

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2016-051

## 南京医药股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行尤家01号8号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	406,943,622
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例(%)	45.34

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈伟生主持,本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

2.议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

3.议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

4.议案名称:南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

5.议案名称:南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

6.议案名称:南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

7.议案名称:关于公司2016年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	162,984,088	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

8.议案名称:关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,925,422	99,99	18,200
比例(%)	99.99	0.01	0

9.议案名称:关于公司续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

10.议案名称:关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

11.00议案名称:关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

11.01议案名称:非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.03议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.04议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.05议案名称:定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.06议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.10议案名称:滚存利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

11.11议案名称:发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	55,192,936	99,99	108,400
比例(%)	99.99	0.20	0.00

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:周峰、程毅

2.律师见证结论意见:

本所认为,南京医药股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会在合法有效的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.南京医药股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2.国浩律师(南京)事务所关于南京医药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

南京医药股份有限公司  
2016年6月1日

注:前10名股东持股情况以股东通过各种证券账户(包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担

保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等)持有公司股份的合计数据。

公司所有股份均为无限售流通股,因此股票停牌前一交易日前10名无限售流通股股东情况亦如上表所示。

三、申请延期停牌情况及承诺情况

对于本次重大资产重组,公司原承诺停牌至2016年6月8日披露本次重大资产重组预案(或报告书),由于本次重大资产重组涉及的工作量大,交易方案相关问题仍需与有关方面进行持续沟通,完善、截至本公告披露日,本次重大资产重组事项相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,具体方案的相关内容尚需进一步商讨、论证。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司向深交所申请延期复牌,公司股票将于2016年6月8日(星期三)开市起复牌,公司承诺自发布终止重大资产重组的公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对于延期复牌后广大投资者不便表示歉意,公司将尽快完成相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司筹办的重大资产重组事项,尚存在不确定性,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体的披露为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年五月三十一日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2016-017

## 天津普林电路股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行尤家01号8号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	406,943,622
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例(%)	45.34

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈伟生主持,本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

2.议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

3.议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

4.议案名称:南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

5.议案名称:南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

6.议案名称:南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,935,222	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

7.议案名称:关于公司2016年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	162,984,088	99,99	8,400
比例(%)	99.99	0.01	0

8.议案名称:关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	406,925,422	99,99	18,200
比例(%)	99.99	0.01	0

9.议案名称:关于公司续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型</
--------