

证券代码:002317 公告编号:2016-061

广东众生药业股份有限公司**第五届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司以下简称“公司”第五届董事会第三十次会议的会议通知于2016年5月26日以专人和电话方式送达全体董事,会议于2016年6月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长张绍日先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《法律》、《法规》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

根据公司2015年度权益分派方案,公司限制性股票激励计划的首期授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整,首期授予回购价格调整为5,0700元/股,预留部分回购价格调整为4,9250元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:关于调整限制性股票回购价格的公告详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2016年4月10日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票48,60万股进行回购注销。

鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少。公司注册资本由73,847,20万元减至73,798,60万元,同意对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

章程第六条原为:

公司注册资本为人民币73,847,20万元。

现修改为:

公司注册资本为人民币73,798,60万元。

2.章程第十九条原为:

公司股份总数为73,847,20万股,公司的全部股份均为普通股。

现修改为:

公司股份总数为73,798,60万股,公司的全部股份均为普通股。

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限,无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和要求及时办理相关工商变更登记事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日

证券代码:002317 公告编号:2016-062

广东众生药业股份有限公司**第五届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司以下简称“公司”第五届监事会第二十三次会议的会议通知于2016年5月30日以专人形式送达全体监事,会议于2016年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席曹家乐先生主持,监事会秘书书面列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《法律》、《法规》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

根据公司2015年度权益分派方案,公司限制性股票激励计划的首期授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整,首期授予回购价格调整为5,0700元/股,预留部分回购价格调整为4,9250元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:关于调整限制性股票回购价格的公告详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2016年4月10日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票48,60万股进行回购注销。

鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少。公司注册资本由73,847,20万元减至73,798,60万元,同意对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

章程第六条原为:

公司注册资本为人民币73,847,20万元。

现修改为:

公司注册资本为人民币73,798,60万元。

2.章程第十九条原为:

公司股份总数为73,847,20万股,公司的全部股份均为普通股。

现修改为:

公司股份总数为73,798,60万股,公司的全部股份均为普通股。

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限,无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和要求及时办理相关工商变更登记事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一六年六月六日

证券代码:002317 公告编号:2016-063

广东众生药业股份有限公司**关于调整限制性股票回购价格的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司以下简称“公司”第五届监事会第二十三次会议的会议通知于2016年5月30日以专人形式送达全体监事,会议于2016年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席曹家乐先生主持,监事会秘书书面列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《法律》、《法规》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

根据公司2015年度权益分派方案,公司限制性股票激励计划的首期授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整,首期授予回购价格调整为5,0700元/股,预留部分回购价格调整为4,9250元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:关于调整限制性股票回购价格的公告详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一六年六月六日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2016-055

美克国际家居用品股份有限公司2015年度利润分配实施公告

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。

郑重提示:投资者在买卖股票时,请务必注意投资风险。

● 每股派发现金红利0.3101元(含税)人民币

● 扣税前每股派发现金红利0.3101元人民币,对于个人股东和证券投资基金融资不扣缴个人所得税,税后每股派发现金红利0.2799元人民币。对于香港投资者(包括企业和个人),通过沪港通持本公司股票的,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.2799元人民币;对于其他机构投资者(企业和个人),通过沪港通持本公司股票的,其自行缴纳所得税,实际股息派发前每股现金红利0.3101元人民币。

● 股权登记日:2016年6月14日

● 除息日:2016年6月15日

● 现金红利发放日:2016年6月15日

一、通过利润分配方案的股东的股权登记日和除权除息日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月6日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案》,同意公司按每10股派发现金红利0.3101元人民币(含税)向全体股东派发现金红利,同时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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。

郑重提示:投资者在买卖股票时,请务必注意投资风险。

美克国际家居用品股份有限公司于2016年4月10日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意公司按每10股派发现金红利0.3101元人民币(含税)向全体股东派发现金红利,同时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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。