



Disclosure 信息披露

2016年 6月 13日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B92

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2016-059

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2016年6月8日(星期二)上午11时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长姜伟先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及其代理人5人,代表股份1,010,237,917股,占上市公司总股份的71.5872%。

其中:通过现场投票的股东及其代理人4人,代表股份1,010,237,117股,占上市公司总股份的71.5871%。

通过网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.00001%。

(三)股东及股东授权情况
通过现场网络投票的股东及其代理人2人,代表股份35,000股,占上市公司总股份的0.0025%。

其中:通过现场投票的股东及其代理人1人,代表股份34,200股,占上市公司总股份的0.0024%。

通过网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0001%。

公董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,贵州天凯律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式作出如下决议:
1、会议通过了《关于选举独立董事的议案》,审议表决结果如下:
总表决情况:同意1,010,237,917股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中:未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意35,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中:未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
贵州天凯律师事务所罗安敏、贺宇艳律师接受委托,对公司2016年第一次临时股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集和召开的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2、贵州天凯律师事务所关于本次会议的法律意见书。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2016年6月8日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2016-060

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于与安顺市大健康医药投资有限公司签订合作框架协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:
1、本次签署的《合作框架协议》(以下简称“本协议”),为协议双方确定合作意愿的约定性文件,是双方就合作原则和框架达成的初步意向,该合作的正式实施尚需双方进一步协商谈判,尚存在不确定性。

2、本次协议签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2016-020

广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2016年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据有关规定,对本次股东大会进行提示性公告,具体内容如下:
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会

3、会议召开的时间及地点:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东大会亲自出席现场表决和网络投票委托投票人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(委托投票人“<http://www.cninfo.com.cn>”)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决;

(3)如股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:
(1)截至股权登记日2016年6月8日(周三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

7、现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

二、会议审议议案
1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2015年度财务决算》;

4、审议公司《2015年度利润分配预案》;

5、审议公司《关于前期会计差错更正的议案》;

6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;

7、审议公司《关于确定2016年银行授信总额的议案》;

8、审议公司《2016年日常关联交易预计的议案》;

需要逐项审议各关联交易:
(1)审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易;

(2)审议公司向广州市奇天化工业有限公司购销硝酸等产品的日常关联交易;

(3)审议广东东化化工贸易中心股份有限公司向江苏瑞衡农业科技产品采购三氯乙酰胺等产品的日常关联交易;

9、审议公司《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》;

10、审议公司《关于申请注册及发行短期融资券(包括超短期融资券)的议案》;

11、审议公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券(包括超短期融资券)相关事宜的议案》;

12、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

13、审议《关于确定独立监事津贴的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十八、十九次会议和第八届监事会第十三、十四次会议审议通过,详见公司于2016年4月23日和5月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的会议决议公告。

上述议案除议案6外,均经出席会议的三分之二以上通过,除第12项议案外,其余议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意。

三、会议通知事项
1、会议通知事项
(1)会议通知事项
(2)会议通知事项

四、会议决议方法:
1、会议方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示有股权代表人书面委托书。由法人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由法人代表委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托本人)出席会议的,应出示委托本人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书,第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可持委托第三人的书面授权委托书向公司董事会或董事会工作人员行使表决权。授权委托书在会议召开前24小时前置于本次会议登记点——董事会秘书处。

2、登记地点:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

3、会议时间:2016年6月13日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

参加网络投票涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式:
公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司
联系电话:(020)82162933或(020)82161128-6228
邮箱:cninfo@lucky.com.cn
传真:(020)82162986
邮编:510660
联系人:王武刚先生、张敏敏女士

2、注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

七、备查文件
1、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

2、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

3、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

4、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

5、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

6、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

7、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

8、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

9、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

10、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

11、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

12、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

13、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

14、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

15、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

16、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

17、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

18、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

19、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

20、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

21、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

22、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

23、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

24、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

25、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

26、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

27、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

28、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

29、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

30、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

31、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

32、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

33、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

34、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

35、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

36、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

37、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

38、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

39、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

40、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

41、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

42、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

43、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

44、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

45、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

46、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

47、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

48、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

49、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

50、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

51、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

52、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

53、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

54、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

55、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

56、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

57、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

58、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

59、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

60、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

61、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

62、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

63、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

64、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

65、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

66、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

67、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

68、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

69、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

70、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

71、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

72、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

73、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

74、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

75、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

76、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

77、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

78、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

79、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

80、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

81、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

82、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

83、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

84、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

85、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

86、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

87、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

88、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

89、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

90、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

91、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

92、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

93、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

94、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

95、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

96、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

97、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

98、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

99、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

100、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

101、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

102、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

103、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

104、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

105、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

106、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

107、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

108、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

109、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

110、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

111、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

112、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

113、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

114、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

115、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

116、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

117、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

118、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

119、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

120、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

121、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

122、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

123、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

124、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

125、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

126、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

127、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

128、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

129、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

130、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

131、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

132、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

133、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

134、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

135、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

136、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

137、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

138、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

139、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

140、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

141、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

142、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

143、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

144、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

145、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

146、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

147、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

148、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

149、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

150、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

151、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

152、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

153、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

154、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

155、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

156、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

157、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

158、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

159、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

160、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

161、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

162、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

163、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

164、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

165、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

166、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。

167、公司第八届董事会第十八、十九次会议决议。