证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-047

星期六股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年6月 13日上午10:00, 在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2016年6月8日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于成立全资鞋业子公司的议案》;

(《关于成立全资鞋业子公司的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于成立时尚科技子公司的议案》;

(《关于成立时尚科技子公司的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-048

星期六股份有限公司 关于成立全资鞋业子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

根据公司未来发展战略,公司将逐步打造属于星期六的多元化品牌运营、线上线下资源融合的"她时尚生态圈"。公司已于2016年3月完成了公司名称的变更,为配合公司战略推进,公司拟成立两家全资鞋业子公司,以分别承接原有的部分鞋类业务。

公司第三届董事会第二十二次会议于2016 年6月13日上午10点召开,审议并通过《关于成立全资鞋业子公司的议案》,应参加董事6人,实际参加董事6人。表决情况为6票赞成,0票反对,0 票弃权,一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资的资金来源为自筹资金。

二、拟成立的子公司一简介

1、公司名称:佛山菲丽鞋业有限公司(以工商最终批准的注册名为准)

2、公司地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号

3、注册资本: 人民币500万元

4、法定代表人:张泽民

5、经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(以工商最终批准为准)

6、企业类型:有限公司

7、与本公司关系:系本公司之全资子公司。

三、拟成立的子公司二简介

1、公司名称:佛山万琪鞋业有限公司(以工商最终批准的注册名为准)

2、公司地址: 佛山市南海区桂城街道庆安路2号

3、注册资本: 人民币500万元

4、法定代表人:张泽民

5、经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(以工商最终批准为准)

6、企业类型:有限公司

7、与本公司关系:系本公司之全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

面对行业发展的新形势,公司提出了新的发展战略,随着她时尚生态圈的逐步搭建,公司的经营范围也将在原有基础上进行扩充。为适应公司战略发展需要,公司拟把目前经营的鞋类业务逐步整合到相应的业务平台中,实现更专业的业务运营管理,未来公司将逐步转化为时尚产业的控股型平台,为此公司拟成立全资子公司以承接公司目前的鞋类经营业务。

(二)存在的风险

设立子公司后可能存在管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,保证子公司的稳定、健康发展。

(三)对公司的影响

新成立的子公司拟用于承接公司原有的部分鞋类业务, 一方面有利于保持公司在鞋类业务的竞争优势和市场地位,另一方面有利于公司逐步建立起专业化的运营平台,不断发掘新的产业模块,以逐步打造公司的她时尚生态圈。

本次设立子公司所需资金为公司自筹资金,投资金额较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-049

星期六股份有限公司 关于成立时尚科技子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为顺应互联网+向时尚产业加速渗透的发展趋势,利用社会化自媒体发展,顺应消费者消费升级的现状,加强在顾客管理、品牌孵化管理方面的能力,星期六股份有限公司(以下简称"公司")拟成立时尚科技子公司,致力于社会化媒体整合服务和品牌IP孵化。

公司第三届董事会第二十二次会议于2016 年6月13日上午10点召开,审议并通过《关于成立时尚科技子公司的议案》,应参加董事6人,实际参加董事6人。表决情况为6票赞成,0票反对,0 票弃权,一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资的资金来源为自筹资金。

二、拟成立公司简介

(1)公司名称:深圳佳斯凡星时尚科技有限公司

深圳佳时凡星时尚科技有限公司(备用名)

(上述名称以工商最终批准的注册名为准)

(2)公司地址:深圳市前海深港合作区前湾一路一号

(3)注册资本:人民币1000万元

(4)法定代表人:马保利

(5)经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;服装、鞋帽、皮具、饰品的设计;批发零售(含网上销售);服装、鞋帽、皮具、饰品、计算机软硬件、数码电子产品、化妆品、日用百货、通讯器材、体育器材;其他无需报经审批的一切合法项目。(以工商最终批准为准)

(6)企业类型:有限公司

(7)与本公司关系:本公司的控股子公司,其中,公司持股80%,深圳小浣熊互联网信息科技有限公司持股20%。

三、交易对手方情况

公司名称:深圳小浣熊互联网信息科技有限公司

主体类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:马保利

成立日期:2016年4月26日

经营范围:计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络系统的安全检测、咨询服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股权结构:马保利持股99%,龙启文持股1%

交易对手方及控股股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

近年来,年轻消费者获取信息方式有所转变:新生代消费者成长后,他们对品牌认知方式的变化, 都导致年轻消费行为的改变。同时,传统线下商业与线上电商都面临商品同质化、流量获取成本高、转化率低等诸多问题。消费趋势变化、传统商业发展面临瓶颈及自媒体工具的丰富,共同推动网红经济爆发。严格意义上讲,网红、达人、意见领袖并非新生事物,但实现"网红"至"网红经济"的跨越需要具备高质量的社交资产和恰当的商业模式,以及完备的运营工具与手段(大数据工具等)。在此进程中,以往曾经能获得竞争优势的定位、效率和产业结构均不能保证企业在残酷的商业竞争中保持自身的竞争优势。为实现公司以顾客管理、品牌管理为重心的战略发展思路,通过社会化媒体工具与意见领袖结合,并辅之以本公司较为完善的供应链销售渠道以及品牌培养能力,给公司带来业务潜能的释放,公司拟投资成立子公司,该子公司将专注于社会化媒体领域品牌IP孵化和加速, 拓宽上市公司的经营领域,并借此提升上市整体盈利水平,增强抗风险能力。

(二)存在的风险

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策,设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过完善内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,保证子公司的稳定、健康发展。

(三)对公司的影响

子公司的经营范围主要为互联网、自媒体达人经纪、软件系统研发,并提供相关的管理咨询服务,这一方面有利于公司进一步完善公司经营渠道,提升公司整体竞争力和盈利水平,另一方面通过品牌孵化、IP孵化获取新的商业机会和增长点。

本次设立子公司所需资金为公司自筹资金,投资金额较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-050

星期六股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

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。

星期六股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议决定于2016年6月29日(周三)下午14:30召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2016年6月13日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2016年6月29日下午14:30;

(2)网络投票时间:2016年6月28日-2016年6月29日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月29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28日15:00 至2016年6月29日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日,于股权登记日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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于成立全资鞋业子公司的议案》;

2、审议《关于成立时尚科技子公司的议案》;

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2016年6月14日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于成立全资鞋业子公司的公告》、《关于成立时尚科技子公司的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2016年6月27日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路在2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　　联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司
董　事　会
二○一六年六月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100
议案1	《关于成立全资鞋业子公司的议案》	1.00
议案2	《关于成立时尚科技子公司的议案》	2.00

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年6月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00;结束时间为2016年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于成立全资鞋业子公司的议案》			
2	《关于成立时尚科技子公司的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:委托日期:2016年　月日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-051

星期六股份有限公司关于产业并购基金 进展暨对外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

星期六股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月6日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》,会议同意公司与广州琢石投资管理有限公司共同投资设立时尚创新产业并购基金,具体内容详见公司于2015年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公告。2015年7月,深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)(以下简称"并购基金")正式成立。

2016年6月,并购基金出资500万元参股广东南海鹰视通达科技有限公司(以下简称"鹰视通达"),参股后,并购基金持有鹰视通达15%的股权。

本次投资事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、黄良辉,身份证号码:3622041980XXXX4315

1980年生,华南理工大学&美国佐治亚理工学院联合培养博士,美国化学学会会员,美国材料学会会员,曾担任大学副教授,研究生导师。

2、王银,身份证号码:3423241975XXXX0018

1975年生,国内第一代从事微显示技术的专家。1998年毕业于吉林工业大学,先就职于富士康和深圳东方景从事微显示技术的研究和开发;后在 TCL 集团担任音视频产品开发部副部长,之后为国际顶尖的 FPV 智能眼镜品牌 FAST SHARK(加拿大)提供核心的微显示模组组件进行技术开发。多年来一直从事智能微显示系统方向的研究,掌握该领域国际最前端的开发技术,具有非常丰富的研发和生产相关产品的经验。

3、佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业(有限合伙)

营业执照:91440600MA4UPDKX09

注册地址:佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷智创产业服务社区A座第六层605B室

执行事务合伙人:黄新林

成立日期:2016年5月10日

企业类型:有限合伙企业

主营业务:科技信息咨询、财务咨询、企业上市策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

股权结构及股东情况:

出资方	出资额(万元)	持股比例(%)
黄良辉	0.999	33.3
王银	1.428	47.6
黄新林	0.573	19.1

注:本合伙企业为标的公司的核心员工股权激励持股平台,目前部分股份由黄良辉、王银暂代持。

4、广州力华投资有限公司

营业执照:91440116347457472P

注册地址:广州市萝岗区伴河路96号自编一栋6层606-G

法定代表人:陈粤

成立日期: 2015年08月03日

企业类型: 有限责任公司

主营业务:商业服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动。)

股权结构及股东情况:

出资方	出资额(万元)	持股比例(%)
陈粤	850	76.5
张颂明	111.1	10
梁华易	100	9
程建华	50	4.5

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:广东南海鹰视通达科技有限公司

2、注册资本:人民币400万元

3、注册地址:佛山市南海区桂城平洲永安路2号金谷光电产业社区A座605单位

4、公司性质:有限责任公司

5、经营范围:研发、生产、销售;电子产品;软件开发与售后服务。

6、成立日期:2015年9月24日

7、法定代表人:王银

8、股权结构:

本次出资前,标的公司股权结构如下:

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
黄良辉	201.92万元	50.48%	货币出资
王银	94.08万元	23.52%	货币出资
佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	84万元	21%	货币出资
广州力华投资有限公司	20万元	5%	货币出资
总计	400万元	100%	货币出资

本次并购基金共出资500万元认购标的公司70.588万元的注册资本对应的新增股份,投资完成后,标的公司股权结构如下:

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
黄良辉	201.92万元	42.91%	货币出资
王银	94.08万元	19.99%	货币出资
佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	84万元	17.85%	货币出资
深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)	70.588万元	15%	货币出资
广州力华投资有限公司	20万元	4.25%	货币出资

9、主要业务:标的公司主要从事FPV眼镜的研发、生产和销售,目前产品主要应用于无人机领域;未来标的公司计划基于FPV眼镜的技术基础进一步开发一体化智能头盔,用于家庭影视娱乐领域;另一方面,标的公司现已启动VR内容的研发,计划提供房地产VR展示、家居VR展示、以及工业产品VR展示等服务。

四、投资协议的主要内容

各方同意,投资方出资总额【500】万元人民币购买标的公司本轮新增注册资本;其中第一笔出资【300】万,占有标的公司股份的【15%】;若标的公司实现约定的经营目标,则投资方第二笔出资【200】万,同时投资方持有的标的公司股份比例仍维持不变;若标的公司未能实现约定的经营目标,则投资方全部出资总额为【300】万元,并占有标的公司股份的【15%】。

各方同意,投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司正常经营需求、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途,不得用于偿还标的公司、关联公司或者股东债务等其他用途,也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出;不得用于委托理财、委托贷款、期货交易、对外借款等风险性投资业务。

公司治理:各方同意并保证,投资方第一笔【300】万人民币投资完成后,标的公司【1】个【董事】由本轮投资方指派,并经标的公司认可同意,各方原股东同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司新董事会至少每季度召开一次董事会会议。

五、对公司产生的影响及风险提示

1、FPV眼镜作为无人机的适配产品,未来随着无人机在细分行业的具体应用,有望迎来爆发,并购基金参股标的有望带来不错收益;另一方面,标的公司现已启动VR内容的研发,将为公司鞋类产品展示技术的研发提供有效补充,推动公司门店往智能化升级转型,探索VR技术在公司门店的应用。

2、本次对外投资的资金全部来自于并购基金的募集资金, 对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、FPV眼镜、VR内容的研发和应用难度相对较大,标的公司受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响,可能存在一定的研发风险、推广风险,能否达到预期尚存在不确定性。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-042

国电长源电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人,实到7人。副董事长肖宏江、董事袁天平因事未能出席本次会议,书面委托董事张国勇、薛年华代为出席并行使表决权。会议由董事长杨勤主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审议同意,会议决定聘任江军先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于发行短期融资券的议案

公司于2015年8月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行2015年度短期融资券的议案》,同意公司短期融资券发行注册总额10亿元。由于受市场因素影响,公司未在2015年度安排短期融资券的注册和发行工作。为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,会议同意公司在银行间市场交易商协会申请注册总额为10亿元的短期融资券,在2年注册有效期内根据资金状况及市场行情发行,募集资金用于补充流动资金和置换公司贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-044)。

3.审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2016-045)。

4.审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》(公告编号:2016-047)。

5.审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》(公告编号:2016-038、040、047)。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告

附件:新任公司高级管理人员简历

国电长源电力股份有限公司董事会
2016年6月14日

新任公司高级管理人员简历

江军:男,1965年12月出生,工程硕士,高级工程师,现任国电长源汉川第一发电有限公司总经理、国电汉川发电有限公司执行董事。历任湖南火电建设公司副总经理、国电益阳发电有限公司总经理、国电汉川发电有限公司总经理。除上述任职外,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票,不存在受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,符合八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》的规定要求。

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-043

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人,实到3人。监事会主席陈如轩主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决,审议通过以下决议:

1.审议通过了关于发行短期融资券的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-044)。

2.审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2016-045)。

3.审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》(公告编号:2016-038、040、047)。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会
2016年6月14日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-044

国电长源电力股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

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

为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,根据会议决议,公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券,具体情况如下:

一、本次短期融资券发行方案

1.发行人:国电长源电力股份有限公司;

2.注册规模:10亿元人民币;

3.债券期限:1年;

4.发行期限:在本次短期融资券注册有效期内,根据公司实际资金需求一次或分期发行;

5.发行利率:本次发行融资券的利率为固定利率,通过簿记建档的方式确定;

6.发行价格:100元/百元面值;

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);

8.承销方式:余额包销;

9.发行方式:采取簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行;

10.资金用途:补充公司流动资金、置换银行贷款。

二、本次发行短期融资券的授权事项

根据公司发行短期融资券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层,在中国银行间市场交易商协会完成注册后,办理与本次发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定本次短期融资券的发行时机,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2.聘请主承销商及其他有关中介机构,办理本次发行短期融资券的发行申报等相关事宜;

3.签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

4.及时履行信息披露义务;

5.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司本次短期融资券的发行,尚需提交公司股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会的批准。本次发行短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性,公司将及时披露进展情况。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司
2016年6月14日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-045

国电长源电力股份有限公司关于 2016年部分日常关联交易重新预计的 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。

提示:

国电青山热电有限公司(国电湖北电力有限公司持股100%,以下简称青山热电),

国电燃料有限公司(中国国电集团公司100%,以下简称国电燃料),

国电武汉燃料有限公司(国电湖北电力有限公司持股80%,以下简称武汉燃料),

国电陕西燃料有限公司(国电燃料有限公司100%,以下简称陕西燃料),

山西国电燃料有限公司(国电燃料有限公司100%,以下简称山西燃料),

国电山东燃料有限公司(国电燃料有限公司51%,以下简称山东燃料)。

一、部分日常关联交易预计变化的情况

(一)年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的程序与披露的相关规定,经公司第七届董事会第二十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过,公司已对2016年度日常性关联交易进行了预计,并于2016年2月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露(公告编号:2016-014),其中,预计2016年,公司所属电厂向关联人采购燃料和动力合计不超过9.87亿元。具体如下:

关联交易类别	关联人	预计金额
向关联人采购燃料和动力	青山热电	2.60亿元
	武汉燃料	6.39亿元
	陕西燃料	0.28亿元
	山西燃料	0.60亿元
	合计	9.87亿元

(二)重新预计的采购燃料和动力日常关联交易情况

由于武汉燃料经营状况的变化,公司拟将向其采购燃料的部分计划调整到陕西燃料、山西燃料和山东燃料。公司向关联人采购燃料和动力预计的总金额没有发生变化,公司所属电厂向关联人采购燃料具体调整情况如下:

关联交易类别	关联人	原预计金额	重新预计金额	预计变化金额
向关联人采购燃料和动力	青山热电	2.60亿元	2.60亿元	0
	武汉燃料	6.39亿元	2.51亿元	-3.88亿元
	陕西燃料	0.28亿元	3.2亿元	2.92亿元
	山西燃料	0.60亿元	1.2亿元	0.60亿元
	山东燃料	0	0.36亿元	0.36亿元
	合计	9.87亿元	9.87亿元	0

二、关联人介绍和关联关系

公司预计2016年将调增向陕西燃料和山西燃料的采购计划,并增加山东燃料作为新的供应商,上述企业均为本公司控股股东中国国电集团公司(持有本公司37.39%的股份)全资企业----国电燃料控股的企业,因此,公司向其采购燃料的行为构成了关联交易。陕西燃料、山西燃料和山东燃料的有关基本情况介绍如下:

简称	陕西燃料	山西燃料	山东燃料
名称	国电陕西燃料有限公司	山西国电燃料有限公司	国电山东燃料有限公司
成立日期	2008年2月	2008年2月	2008年1月
企业性质	有限责任公司	有限责任公司	其他有限责任公司
注册地	西安市高新区丈八一路	太原市高新区创业街	济南市高新区舜华路
主要办公地	同上	同上	同上
法定代表人	石玉海	樊银虎	石玉海
注册资本	8,000万元	3,000万元	3,000万元
统一社会信用代码(营业执照)	610131100008185	91140000672306870H	913701006648938177
主营业务	发电燃料的仓储销售等	煤炭批发经营等	煤炭批发零售等
股东及持股比例	国电燃料100%	国电燃料100%	国电燃料51%、 国电山东电力49%
2015年资产总额	11,884万元	13,201万元	54,597万元
2015年资产净额	7,932万元	-559万元	3,777万元
2015年营业收入	46,796万元	42,462万元	303,657万元
2015年净利润	18万元	-316万元	1,130万元

三、关联交易定价原则和定价依据

公司向上述关联方采购煤炭定价是以不高于同时期、同区域、同质量的市场煤炭采购价格为原则确定的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

陕西燃料、山西燃料、山东燃料作为中国国电授权的燃料经营机构,在区域拓展煤炭资源,组织电煤供应、电煤价格集中谈判、协调铁路等方面发挥积极作用。公司向其采购煤炭,有利于开辟更多的燃料采购渠道,保障电煤供应,控制采购成本。

五、独立董事意见

公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年部分日常关联交易重新预计情况进行了事前审议,并发表独立意见如下:公司对2016年采购燃料和动力日常关联交易重新预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议;

2. 公司第八届董事会第二次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2016年6月14日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-046

国电长源电力股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会,经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2016年6月29日(星期三)下午2:50;

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年6月28日下午3:00~2016年6月29日下午3:00;

(3)深交所交易系统网络投票时间:2016年6月29日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2016年6月22日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1.关于调整独立董事津贴的议案

具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2016-035)。

2.关于发行短期融资券的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-044)。

3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2016-045)。

4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》(公告编号:2016-038、040、047)。

三、会议登记方法

法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于2016年6月22日(星期三)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会,应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、其他事项

会议联系方式:联系人:杜娟,电话:027-88717133、88717136,传真:027-88717134。与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360966,投票简称:长源投票。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1　股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整独立董事津贴的议案	1.00
议案2	关于发行短期融资券的议案	2.00
议案3	关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案	3.00
议案4	关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案	4.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00 至2016年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

议 案 名 称	表 决 结 果		
	同意	反对	弃权
1.关于调整独立董事津贴的议案			
2.关于发行短期融资券的议案			
3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案			
4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"(" 标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。关联股东中国国电集团公司对议案3、4回避表决。

委托人签名(或盖章):　　(法人股东,加盖法人单位印章)

委托人持股数:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码 :

委托书签发日期:

(本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效)

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2016-047

国电长源电力股份有限公司关于 全资子公司环保技改项目关联交易的 进展公告

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

一、关联交易情况概述

根据国家环保部等部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号)的有关要求,为使公司所属火力发电机组烟尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物排放浓度符合国家超低排放标准,公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司(以下简称荆州热电,公司持有其100%的股权)将对其拥有的2台33万千瓦的火电机组进行除尘、脱硫提效和脱硝提效改造。上述环保技术改造项目采取了公开招标方式进行,经过投标、开标和评标环节,确定北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称龙源环保)为上述环保技术改造项目的中标方,项目中标金额分别为9,580万元和530.70万元(具体内容详见公司于2016年5月20日和26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告,公告编号2016-038、040)。

由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司(以下简称中国国电,持有本公司37.39%)间接控股的企业,因此,龙源环保属于本公司的关联方,本次交易构成了本公司的关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条关于与同一关联人发生的关联交易按照连续十二个月内累计计算的原则,上述关联交易需要获得公司董事会和股东大会的批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、关联交易进展情况

公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案》。出席会议的4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、独立董事意见

公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对上述关联交易情况进行了事前审议,并发表独立意见如下:本次公司所属企业对其所属火电机组进行的环保技术改造是按照国家环保部门的有关规定进行的,该项目事先履行了公开招标的程序。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验,荆州公司将其除尘、脱硫和脱硝提效改造项目交由其实施,有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。上述项目技术改造的价格以招标方式确定,遵循了一般商业原则,价格公允,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于公司减少火电机组污染物排放,尽早符合国家环保部门有关超低排放和节能改造的强制性标准,是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

四、其它

公司将就本次关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.第八届董事会第二次会议独立董事会意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司
董事会
2016年6月14日

证券代码:600420　证券简称:现代制药　公告编号:2016-057

上海现代制药股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

上海现代制药股份有限公司(以下简称"现代制药"或"公司")2016年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的召开日期、时间和地点

召开时间:2016年6月16日13时

召开地点:上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

(五)网投投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月16日

至2016年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司发展战略定位及目标的议案	√
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	交易价格	√
3.04	对价支付	√
3.05	现金支付	√
3.06	发行股份的种类和面值	√
3.07	发行方式、发行对象及认购方式	√
3.08	发行股份的定价原则和发行价格	√
3.09	发行数量	√
3.10	锁定期安排	√
3.11	上市地点	√
3.12	过渡期损益安排	√
3.13	滚存未分配利润安排	√
3.14	相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√
3.15	盈利预测补偿	√
3.16	本次发行决议有效期	√
3.17	发行股票的种类和面值	√
3.18	发行方式	√
3.19	发行对象及认购方式	√
3.20	发行价格及定价依据	√
3.21	配套融资金额、股份发行数量	√
3.22	锁定期安排	√
3.23	拟上市地点	√
3.24	募集资金用途	√
3.25	滚存未分配利润的处理	√
3.26	本次发行决议有效期	√
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
7	关于本次交易不构成借壳上市的议案	√
8	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
9	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
10	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
11	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	√
12	关于《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
14	关于提请股东大会批准中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
16	关于提交股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的会议资料已于2016年6月8日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案2-16

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2-14

应回避表决的关联股东名称:上海医药工业研究院

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600420	现代制药	2016年6月13日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关相应证件进行登记及参会。

(二)登记办法:公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。

(三)登记时间:2016年6月15日9:00-16:00。

(四)登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

(五)登记的交通方式:地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

(六)现场登记问询及传真电话:021-52383305。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

(二)会议联系方式:

联系地址:上海市北京西路1320号(邮政编码:200040)

联系电话:021-52372865

传真号码:021-62510787

联系人:魏冬松、刘多

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司发展战略定位及目标的议案	?	?	?
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	交易价格			
3.04	对价支付			
3.05	现金支付			
3.06	发行股份的种类和面值			
3.07	发行方式、发行对象及认购方式			
3.08	发行股份的定价原则和发行价格			
3.09	发行数量			
3.10	锁定期安排			
3.11	上市地点			
3.12	过渡期损益安排			
3.13	滚存未分配利润安排			
3.14	相关资产办理权属转移的合同义务及责任			
3.15	盈利预测补偿			
3.16	本次发行决议有效期			
3.17	发行股票的种类和面值			
3.18	发行方式			
3.19	发行对象及认购方式			
3.20	发行价格及定价依据			
3.21	配套融资金额、股份发行数量			
3.22	锁定期安排			
3.23	拟上市地点			
3.24	募集资金用途			
3.25	滚存未分配利润的处理			
3.26	本次发行决议有效期			
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案			
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
7	关于本次交易不构成借壳上市的议案			
8	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
9	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案			
10	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
11	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案			
12	关于《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明			
14	关于提请股东大会批准中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
16	关于提交股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。