（上接B145版）

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次发行绿色债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行绿色债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请本次发行绿色债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

3、签署与本次发行绿色债券有关的合同、协议和各项法律文件。

4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行绿色债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次绿色债券发行工作；

5、办理本次发行绿色债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；

6、其他与本次发行绿色债券有关的必须、恰当或合适的所有事宜；

7、本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2017年5月27日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2017-085

牧原食品股份有限公司 关于全资子公司注册成立的公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开公司第二届董事会第五十三次会议及2017年4月14日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在林甸县设立子公司的议案》、《关于在明水县设立子公司的议案》、《关于在通榆县设立子公司的议案》、《关于在阜新蒙古族自治县设立子公司的议案》、《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》、《关于在扎鲁特旗设立子公司的议案》、《关于在蒙城县设立子公司的议案》，2017年5月2日召开公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于在西平县设立子公司的议案》。公司决定分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司——黑龙江林甸牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、黑龙江明水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、吉林通榆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、辽宁阜蒙牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、安徽蒙城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、西平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见2017年3月30日及2017年5月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

一、吉林通榆牧原农牧有限公司
公司名称：吉林通榆牧原农牧有限公司
住　　所：吉林省通榆县繁荣街广白路（四海明珠21号楼东至西第2门）
统一社会信用代码：91220822MA1466TM6P
法定代表人：李亚杰
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、农作物种植、林木培育、种植及销售、畜产品加工销售；畜牧机械加工销售、猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：2017年04月17日至2047年04月17日
二、辽宁阜新牧原农牧有限公司
公司名称：辽宁阜新牧原农牧有限公司
住　　所：辽宁省阜新市阜蒙县泡子镇新兴路1号
统一社会信用代码：91210921MAOU1QG7XT
法定代表人：孙坤
注册资本：人民币贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：2017年04月17日至2047年04月16日
三、黑龙江林甸牧原农牧有限公司
公司名称：黑龙江林甸牧原农牧有限公司
住　　所：黑龙江省大庆市林甸县西南街（建设路西二段路南）
统一社会信用代码：91230623MA19C3EJ5B
法定代表人：赵伟伟
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：长期
四、黑龙江明水牧原农牧有限公司
公司名称：黑龙江明水牧原农牧有限公司
住　　所：黑龙江省绥化市明水县滨泉新城社区南七路路南
统一社会信用代码：91231225MA19C6842U
法定代表人：齐志
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育及销售，畜产品加工及销售，粪污处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月18日
营业期限：长期
五、蒙城牧原农牧有限公司
公司名称：蒙城牧原农牧有限公司
住　　所：蒙城县经济开发区南区创业园2#楼
统一社会信用代码：91341622MA2NK8JJ99
法定代表人：姜开硕
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年04月28日
营业期限：长期
六、内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司
公司名称：内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司
住　　所：内蒙古自治区通辽市科左中旗保康镇梅林大街文明路阳光小区6号北数7号
统一社会信用代码：91150521MA0NB1FM6U
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：牲畜、家禽养殖及销售，畜牧服务；粮食购销；添加剂预混合饲料加工销售；林木育种，林木育苗；肉制品加工销售，畜牧机械制造销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月11日
营业期限：2017年05月11日至长期
七、内蒙古扎旗牧原农牧有限公司
公司名称：内蒙古扎旗牧原农牧有限公司
住　　所：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇长江路北段西侧
统一社会信用代码：91150526MA0NC1D41F
法定代表人：马锋
注册资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月25日
营业期限：2017年05月25日至长期
八、西平牧原农牧有限公司
公司名称：西平牧原农牧有限公司
住　　所：西平县凤鸣路与西平大道交叉口北200米路西凤鸣小区12号楼东数2单元1层西户
统一社会信用代码：91411721MA4114PQ38
法定代表人：景延涛
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生猪养殖技术应用推广；农作物、林木种植销售；饲料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月15日
营业期限：2017年05月15日至2027年05月14日

牧原食品股份有限公司
董事会
2017年5月27日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2017-084

牧原食品股份有限公司关于召开 2017年第五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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年5月26日召开第二届董事会第五十七次会议，审议并通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，定于2017年6月13日召开2017年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年6月13日下午14:30

2、网络投票时间为：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2017年6月13日交易日上午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进行网络投票的时间为开始时间(2017年6月12日下午15:00)至投票结束时间(2017年6月13日下午15:00)期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年6月6日

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2017年6月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于公司发行扶贫中期票据的议案》

2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》

3、《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》

4、《关于公司申请发行绿色债券的议案》

5、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》

6、《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》

7、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

议案有关内容请参见2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议公告》。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	所有提案	√
1.00	《关于公司发行扶贫中期票据的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》	√
3.00	《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》	√
4.00	《关于公司申请发行绿色债券的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》	√
6.00	《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》	√

五、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2017年6月9日8:30—16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2017年5月27日

附件一：

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：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、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

议案编码	提案名称
100	所有提案
1.00	《关于公司发行扶贫中期票据的议案》
2.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》
3.00	《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
4.00	《关于公司申请发行绿色债券的议案》
5.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》
6.00	《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
7.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月13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2017年6月12日 15:00 至2017年6月13日 15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司发行扶贫中期票据的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》	√			
4.00	《关于公司申请发行绿色债券的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》	√			
6.00	《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》	√			
7.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》	√			

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签署日期：年月日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-059

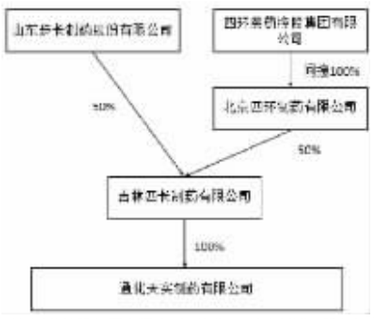
山东步长制药股份有限公司 关于与四环医药控股集团有限公司 合作事项进展的补充公告

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。

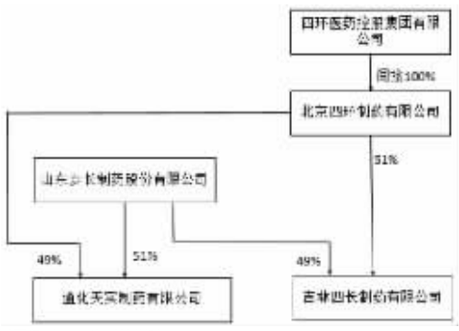
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2017年5月17日披露了《关于与四环医药控股集团有限公司合作事项的进展公告》（公告编号：2017-056），现将有关情况补充披露如下：

一、股权比例变动情况

调整前，吉林四长制药有限公司（以下简称“吉林四长”）、通化天实制药有限公司（以下简称“通化天实”）股权结构如下：



待步长制药、四环医药控股集团有限公司（简称“四环医药”）股权调整协议正式签署，拟调整吉林四长、通化天实股权结构如下：



二、合同履行对上市公司的影响

（一）步长制药收回及交还药品代理权事项，实质是经销管理权的变更，不改变销售收入的归属，因此，收回及交还该药品销售代理权对公司的销售收入无明显影响。同时合同约定，谷红注射液经销代理权自2017年7月1日至2018年6月30日，每支谷红注射液（仅指5ml 国药准字H22026582）需支付1元学术推广费，经初步测算，步长制药收回谷红注射液经销代理权将支付1,000万元左右学术推广费；因曲克芦丁脑蛋白水解物注射液（批准文号：国药准字H22026573，规格10ml）每年销量较少，故步长制药交还曲克芦丁脑蛋白水解物注射液的销售代理权对公司利润基本无影响。因此，步长制药本次收回及交还代理权将减少公司利润1,000万元左右。

（二）步长制药现持有吉林四长50%股权，吉林四长持有通化天实100%股权，吉林四长为公司合营企业，公司对吉林四长投资计入长期股权投资，并按照权益法核算，其各期的盈亏情况（含通化天实）按照公司持股比例50%，通过投资收益确认后计入公司各期合并利润表。股权结构调整后，公司直接持有吉林四长49%股权和通化天实51%股权，吉林四长变为公司联营企业，公司各期仍按照权益法将吉林四长49%的利润通过投资收益确认后计入合并利润表；通化天实变为公司控股子公司，其各期利润由原权益法核算计入公司合并利润表，变为直接将其利润表纳入公司合并财务报表范围，并按持股比例计算归属于母公司股东的净利润。经初步判断，参考吉林四长、通化天实2016年度经营利润，此次股权结构调整，预计将减少公司利润120万元左右。

综上所述，签订合同对公司的净利润影响较小，具体影响金额以经审计的年度财务报告为准。

三、审议程序情况

鉴于上述合同的履行对公司影响较小，未达到《公司章程》第一百零八条 “应由董事会批准的交易事项”的规定，因此，无需提交董事会审议。同时，根据步长制药《对外投资决策制度》第七条 “董事长、总裁有权决定法律法规和《公司章程》规定的需由股东大会和/或董事会审批之外的对外投资事项，并牵头负责对外投资项目的日常管理，负责对新项目的实施进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。”及《公司章程》第一百三十四条 “总裁对董事会负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。”的规定，步长制药与四环医药本次签订的合同已由公司董事长及总裁签字确认，符合公司内部审核程序。

四、合同履行的风险分析

合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。此外，关于股权调整相关合作事项的股权转让协议尚未签署，转让价格和时间尚未确定，待正式协议签署后，公司将按照有关规定及时披露相关协议。敬请广大投者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2017年5月27日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-058

山东步长制药股份有限公司 2016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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,635,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.8019

(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。

本次股东大会由副董事长王益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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15人，出席15人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书蒲晓平出席会议；采购副总裁赵骅、总工程师王西芳、副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,525,844	99.9790	105,300	0.0201	4,600	0.0009

2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,528,144	99.9794	104,000	0.0198	3,600	0.0008

3、议案名称：关于公司2016年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,474,844	99.9692	128,000	0.0244	32,900	0.0064

4、议案名称：关于公司2016年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,465,844	99.9675	166,300	0.0317	3,600	0.0008

5、议案名称：关于公司2017年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,467,644	99.9678	164,500	0.0314	3,600	0.0008

6、议案名称：关于公司2016年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,468,844	99.9681	134,000	0.0255	32,900	0.0064

7、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,471,844	99.9686	163,900	0.0314	0	0.0000

8、议案名称：关于公司聘任2017年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,469,544	99.9682	160,800	0.0307	5,400	0.0011

9、议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,488,944	99.9719	117,500	0.0224	29,300	0.0057

10、议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,464,844	99.9673	170,900	0.0327	0	0.0000

11、议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,474,844	99.9692	158,900	0.0303	2,000	0.0005

12、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,500,956	99.8998	164,500	0.0969	5,400	0.0033

13、议案名称：关于公司向荷泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	169,501,956	99.9004	166,900	0.0983	2,000	0.0013

14、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,532,144	99.9802	101,800	0.0194	1,800	0.0004

15、议案名称：关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,472,844	99.9688	110,900	0.0211	52,000	0.0101

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司2016年度利润分配的预案	169,506,956	99.9034	163,900	0.0966	0	0.0000
8	关于公司聘任2017年会计师事务所的议案	169,504,656	99.9020	160,800	0.0948	5,400	0.0032
9	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	169,524,056	99.9135	117,500	0.0693	29,300	0.0173
10	关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案	169,499,956	99.8993	170,900	0.1007	0	0.0000
11	关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	169,509,956	99.9052	158,900	0.0937	2,000	0.0012
12	关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案	169,500,956	99.8998	164,500	0.0969	5,400	0.0033
13	关于公司向荷泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案	169,501,956	99.9004	166,900	0.0983	2,000	0.0013
15	关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案	169,507,956	99.9040	110,900	0.0654	52,000	0.0306

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案12、13涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司回避了表决；议案14为特别决议议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李萍、刘妍妮

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

山东步长制药股份有限公司
2017年5月27日

证券代码：600637　　证券简称：东方明珠　　公告编号：临2017-037

上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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：

本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

本战略合作协议的签署，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

一、战略合作协议的基本情况

（一）交易对方的基本情况

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"或"公司"）于2017年5月26日与贵州广电传媒集团有限公司（以下简称"贵广传媒"）签订战略合作协议。贵广传媒基本情况如下：

公司名称：贵州广电传媒集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：肖凯林
注册资本：379,107,136元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（广播影视投资，广播影视器材经营，广告经营，扩展新媒体运营；文化、演出、发行、动漫、旅游投资。）
控股股东：贵州广播电视台
贵广传媒 2016年资产总额为1,086,751.06万元，资产净额454,079.48万元，净利润20,370.31万元。
贵广传媒与东方明珠之间不存在关联关系。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、战略合作协议的主要内容

甲方指贵州广电传媒集团有限公司，乙方指上海东方明珠新媒体股份有限公司。

（一）合作内容

1、新媒体业务

（1）乙方旗下的百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称"百视通技术"）与甲方旗下的贵州广电新媒体产业发展有限公司（筹建中，以下简称"贵州广电新媒体"）拟就IPTV业务进行全方位的合作。由贵州广电新媒体作为IPTV业务的运营主体；百视通技术利用自身优质海量的节目内容优势，作为贵州IPTV业务首要内容合作商，同时百视通技术以其十多年业务运营管理方面的经验积累优势，为贵州IPTV业务提供运营支撑协助工作。本协议生效之日起12个月内（视具体情况可提前），在符合相关国资监管规定、行业监管政策、上市公司监管和决策程序要求的前提下，双方就甲方将其旗下贵州省文化产业投资管理有限公司管理的贵州省文化产业发展基金（有限合伙）持有的贵州广电新媒体股权转让给百视通技术，确保百视通技术持有贵州广电新媒体比例不低于20%股权的相关事宜进行磋商。上述股权转让完成前，贵州广电新媒体与百视通技术签订关于IPTV业务的合作协议，双方按照该协议约定开展合作。

（2）为了体现IPTV业务的贵州特色，满足贵州用户对本地内容的需求，百视通技术与甲方旗下的贵州城市数据网络科技有限公司（以下简称"城市数据公司"）就"动静新闻"新媒体产品进行合作，城市数据公司通过"动静新闻"客户端向百视通技术的内容服务平台提供新闻、民生、交通、旅游、社会活动等本地特色内容，吸引用户点播观看，提高IPTV用户活跃度。具体合作事宜由百视通技术与城市数据公司签订《关于"动静新闻"新媒体产品的合作协议》。

（3）鉴于百视通技术在手机电视业务产品、技术、运营等方面已形成完善成熟的商业模式，双方就手机电视业务共同推进合作，融合发展。双方根据与贵州移动、贵州联通、贵州电信三家运营商的合作沟通情况，分别签订具体的手机电视业务合作协议。

2、版权与产业园区

（1）在版权合作方面，双方将以版权汇聚为切入点，采用注资、优先授予版权权利等方式，通过乙方旗下上海五岸传播有限公司以及其子公司上海五翼文化传播有限公司，"秒鸽"品牌等展开合作。

（2）甲方以其实际控制的中云文化大数据科技有限公司（以下简称"中云文化大数据"），作为"国家数字音像传播服务监管平台"项目的主体，中云文化大数据拥有产业园区开发、版权生态产业建设等领域的资源积累。乙方有意入股中云文化大数据，入股比例不低于20%，具体入股流程需严格遵循双方国资监管规范以及上市公司监管和决策程序要求，后续由双方团队进一步磋商，并另行签署协议予以约定。