

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014002

武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

对于其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014003

武汉健民药业集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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:

根据《公司章程》的有关规定,公司于 2014 年 1 月 24 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会,有关具体事项如下:

根据《公司章程》的相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决投票,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票方式进行表决投票的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(五)会议地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

(六)公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务,不涉及转融通业务,相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项:

以上 3 项议题资料详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相

公告。

三、会议出席对象:

四、会议登记办法:

五、其他事项:

出席人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费自理。

武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月七日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,代行使表决权并签署股东大会决议。

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

总提案数,15 个

(一)投票代码

(二)表决方法

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

2.分项表决方法:

议案序号 议案内容 委托价格

(三)表决意见

同意 反对 弃权

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014 年 1 月 17 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600976)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投“同意”票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填

“1 股”,应申报如下:

2、2013 年 9 月 18 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》等公司 2013 年限制性股票激励计划相关议案。按照股东大会的授权,公司于 2013 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项,向 134 名激励对象授 5,305,000 股。授予完成后,公司股本总额变更为 212,305,000 股,其中新科士达持有公司股份数维持不变,为 137,448,000 股,占总股本的 64.74%。

三、其他相关说明

1、本次减持违反《上市公司解除限售存量转让指导意见》等有关规定,其任意 30 天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过 1%。

2、本次减持违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持的股东未在前次文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、本次减持后,公司控股股东新科士达持有公司股份 12,744,800 万股,占公司总股本的 60.03%,仍为公司控股股东,同时实际控制人维持不变。

5、控股股东新科士达承诺:连续 6 个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。

公司曾督促控股股东新科士达按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券信息披露条例》等有关法律、法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。

7、本次权益变动具体情况详见 2014 年 1 月 8 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳科士达科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

四、审议《关于公司 2014 年度担保情况的议案》;

同意 11,036,024 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%; 反对 3,720,976 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:上

风高科 2014 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议决

六、备查文件

1.公司二〇一四年第一次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书;

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-03

广东海印集团股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于 2014 年 1 月 3 日以电子邮件、书面传真及电话通知方式召开第七届董事会第二十三次临时会议,会议于 2014 年 1 月 6 日上午 10 时以通讯方式召开,会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长郑建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容 and 决议:

一、审议通过《关于调整海印股份专项资产管理计划的议案》;

2013 年 5 月 16 日召开的公司第七届董事会第一次临时会议及 2013 年 6 月 3 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整海印股份专项资产管理计划的议案》及《关于调整海印股东大会授权董事会办理海印股份专项资产管理计划有关事宜的议案》;2013 年 9 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于调整海印股份专项资产管理计划的议案》,并通过了由该调整海印股份有限公司设立“海印股份信托受益权专项资产管理计划”(以下称“专项计划”),融资目标和融资金额为 16 亿元,公司以旗下 15 个商业物业(商业物业的具体范围最终以专项计划说明书确定的范围为准)的经营收益作为主要还款来源并提供质押担保。

为有效推进前述融资计划,公司根据有关实际情况,现拟对专项计划原定方案作出如下调整:

1、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2014 年度日常关联交易协议的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与美的集团股份有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;

同意 12,029,021 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.97%; 反对 2,720,979 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0%。

三、审议《关于与嘉德投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易的议案》;