

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-052
兰州佛慈制药股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的公告

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。

兰州佛慈制药有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月12日召开了2014年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期如下:

根据中国证监会上市公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求,经2014年9月25日公司第五届董事会第十五次会议审议通过,董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整,具体内容如下:一、调整将2014年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的决议自决议生效之日起18个月调整为12个月。其具体内容如下:

原议案:2.10决议的有效期:公司非公开发行股票决议的有效期自自行方案提交股东大会审议通过之日起18个月内有效。现调整为:2.10决议的有效期:公司非公开发行股票决议的有效期自自行方案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。除上述调整外,《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行股票的具体事宜的授权有效期自18个月调整为12个月。具体内容调整如下:

原议案:9.本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。现调整为:9.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。除上述调整外,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的其它内容不变。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。特此公告

兰州佛慈制药有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-051
兰州佛慈制药有限公司关于召开2014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。

兰州佛慈制药有限公司(以下简称“公司”)2014年9月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:现场会议召开时间:2014年10月13日(星期一)下午14:00网络投票时间:2014年10月12日~2014年10月13日,其中,深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月12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时间:2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日:2014年10月8日(星期三)
5、投票表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(详见附件一)授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(提供网络投票的平台,公司股票应在通过通知明的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东只选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票为准。
二、会议议程:
(一)截至2014年10月8日下午15:00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。上述本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,该股东本人不一定是本公司股东;
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
(三)《公司章程》的见证律师
7、现场会议地点:兰州市城关区佛慈大街68号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临 2014-058
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国冶”)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:2014年11月13日
●股权登记日:2014年10月13日
●是否提供网络投票:是
●本次会议基本事项
一、会议届次:中国冶2014年第一次临时股东大会
二、会议召集人:公司董事会
三、会议时间:
现场会议时间:2014年11月13日下午13:30
网络投票时间:2014年11月13日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
4、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦B1层
公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次通知规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。网络投票的操作流程参见本通知附件三。
二、会议审议事项

序号	议案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否经特别决议
1	关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案)	2014年9月17日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	第一届董事会第七十三次会议决议公告	否
2	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案)	2014年9月17日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	第一届监事会第七十三次会议决议公告	否
3	关于修改<公司章程>部分条款的议案)	2014年9月17日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	关于修订《公司章程》部分条款的议案)	是
4	关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案)	2014年9月17日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	关于修订《公司章程》和<董事会议事规则>部分条款的议案)	是

三、出席对象及对象
截至2014年10月13日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不一定是本公司的股东(授权委托书见附件一);
2、本公司H股股东(根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通知,不适用本通知);
3、本公司董事、监事和高级管理人员;
4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
四、会议登记方法
1、A股股东登记时间:拟出席公司2014年第一次临时股东大会的A股股东须于2014年10月23日或之前办理登记手续;
2、A股股东登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室;
3、A股股东登记手续:
法人股东的股东代表出席应持单位营业执照复印件、授权委托书(请见本通知附件一)、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2014年第一次临时股东大会回执(请见本通知附件二)进行登记;
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2014年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有有效委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2014年第一次临时股东大会回执办理登记手续;
股权或委托代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以资验证;本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系地址:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028)
联系部门:中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人:江璐
电话:010-59809164
传真:010-59808991
2、会议股东大会现场会议会期预计不超过2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2014年9月26日
附件一:
中国冶金科工股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”)的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2014年第一次临时股东大会。投票指示如下:

议案序号	会议审议事项	投票数(票)
采用累积投票制审议的事项		
1	关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案)	
1.1	候选人:国文清	
1.2	候选人:张兆祥	
1.3	候选人:经尧光	
1.4	候选人:余海龙	
1.5	候选人:任旭东	
1.6	候选人:陈嘉强	
2	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案)	
2.1	候选人:徐尚春	
2.2	候选人:彭海清	
议案序号	会议审议事项	表决意见
3	关于修改<公司章程>部分条款的议案)	同意 反对 弃权
4	关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案)	
注:		
1、上述第1至2项审议事项,委托人在“投票数”写明具体投票数,做出投票指示;第3至4项审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。		
2、如委托本人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。		
3、本授权委托书的复制、复印或按以上格式自制均有效。		
委托人姓名: 傅章宝		委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数量:		委托人持股数:
受托人姓名:		受托人身份证号码:
受托人持股数:		
委托日期: 年 月 日		
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章		

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-044
广博集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年9月21日以书面和电话方式传达方式发出,会议于2014年9月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长顾广生先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议表决,一致通过如下决议:

2.审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5.审议《关于调整特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
6、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》。

议案1、议案2需要中小投资者表决进行单独计票。
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十五次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。上述议案(除内容详见议案公告)已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关信息公告。
三、股权登记事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间:2014年10月9日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,具体工作时间为上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
3.登记地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司二楼证券部。
4.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。
5.登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并书面加盖法人印章或其法定代表人签名的委托书原件进行登记。
6.以上证明文件和授权委托书出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并须通过电话方式对外发信和传真与本公司进行确认。
7.参加股东大会时出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

1.采用交易系统投票的投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所网络新股申购业务操作。
(2)股东投票代码:362644;投票简称:佛慈制药
(3)股东投票的账户类型:
A、买入方为本人使用
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。每一议案应填以相应的委托价格列明事项。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	关于修订<公司章程>的议案	1.00元
2	关于制定<未来三年 2015-2017 年 股东回报规划>的议案	2.00元
3	关于修订<股东大会议事规则>的议案	3.00元
4	关于修订<募集资金管理制度>的议案	4.00元
5	关于调整特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案	5.00元
6	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案	6.00元

股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

C、在符合投票数下填报表决意见,对应得申报股数如下:	对应申报股数
表决意见种类	
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:
股权登记日持有“佛慈制药”A股的投资者,对议案1投票成票的,其申报如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362644	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“佛慈制药”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票成票的,其申报如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362644	买入	100.00元	1股

E、注意事项:
1.对同一议案事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
2.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3.如查询到投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的投票程序
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00的任意时间。
(2)股东凭身份认证的具体流程
投票人通过深圳证券交易所网络身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用服务密码或服务数字证书的方式进行身份认证。
1.申请服务密码的投资者
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并填写服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。
2.激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照A股股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

附件二:
中国冶金科工股份有限公司2014年第一次临时股东大会回执

股东姓名 (自然人股东名称)	
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人	身份证号码
被委托人姓名	身份证号码
持股票	股票代码
联系人	电话
传真	
股东签字 (自然人股东盖章)	年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

投资者参加网络投票的操作流程
投票时间:2014年11月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行
股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数:4个
一、投票流程
(一)投票代码

投票代码	投票简码	表决事项简码	投票股东
788618	中国冶票	4	A股股东

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案)	
1.1	候选人:国文清	1.01元
1.2	候选人:张兆祥	1.02元
1.3	候选人:经尧光	1.03元
1.4	候选人:余海龙	1.04元
1.5	候选人:任旭东	1.05元
1.6	候选人:陈嘉强	1.06元
2	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案)	
2.1	候选人:徐尚春	2.01元
2.2	候选人:彭海清	2.02元
3	关于修改<公司章程>部分条款的议案)	3.00元
4	关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案)	4.00元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总票。如某公司股东持有公司100股股票,本次股东大会非职工代表董事候选人共有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有600股的投票总票。股东应少于每个议案组的选举票数进行投票表决。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照意愿分散投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行。

(四)买入方向:均为买入
二、投票举例
(一)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》投票成票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买入价格	买入股数
788618	买入	3.00元	1股

(二)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》投票成票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买入价格	买入股数
788618	买入	3.00元	2股

(三)如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》投票成票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买入价格	买入股数
788618	买入	3.00元	3股

(四)如果A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共6名非职工代表董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:国文清	1.01	600	100	200
候选人:张兆祥	1.02			
候选人:经尧光	1.03		100	300
候选人:余海龙	1.04			
候选人:任旭东	1.05			
候选人:陈嘉强	1.06		100	
网络投票其他注意事项				
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。				
(二)按计权表决结果时,对多项方案的表决申报使用于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。				
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。				

广博集团股份有限公司第五届董事会
二〇一四年九月二十六日

激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东网络投票的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“兰州佛慈制药有限公司2014年第二次临时股东大会”。
2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
五、其他事项
1.会议材料备于证券部。
2.会务联系:
会议联系人:安世卿、李雪
联系电话:兰州佛慈制药有限公司证券部
联系电话:0931-8362318
传真号码:0931-8368945
联系地址:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号邮编:730046
2.临时聘请会计师事务所召开股东大会,并委托该会计师事务所。
3.现场会议期间供午餐,出席会议人员交通、食宿费自理。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点,并携带身份证原件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、备查文件
4.出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点,并携带身份证原件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、备查文件
兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此通知。

兰州佛慈制药有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

授权委托书
兰州佛慈制药有限公司:本人(本公司/委托人)现为兰州佛慈制药有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹全权委托基智科 2014 年第二次临时股东大会,并并提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至本次股东大会结束止。

序号	议 题	同意	弃权	反对
1	关于修订<公司章程>的议案			
2	关于修订<未来三年 2015-2017 年 股东回报规划>的议案			
3	关于修订<股东大会议事规则>的议案			
4	关于修订<募集资金管理制度>的议案			
5	关于调整特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案			
6	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案			
注:1.股东请在选项前打“√”,明确每一审议事项的具体指示;				
2.每项只能选报,多选无效;				
3.若委托人对未审议事项具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的结果均归本人/本单位承受;				
4.授权委托书不得复制或复印件均有效。				
委托人签名(或盖章):				
委托人身份证或营业执照号码:				
委托人深圳证券账户卡号码:				
委托人持股数:				
委托日期: 年 月 日				
受托人签名:				

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-050
兰州佛慈制药有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2014年9月25日下午16:00通过现场及网络方式召开,监事会主席安世卿博士主持本次会议。会议通知于2014年9月19日以书面方式送达,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议出席与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。与会监事经审议,通过以下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订。
本议案须经提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2014年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订。
本议案须经提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2014年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,为进一步推动公司科学、持续、稳定的分红机制,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,拟定公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《兰州佛慈制药有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见2014年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关规定,结合公司实际情况,现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
本议案须经提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《兰州佛慈制药有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见2014年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,为进一步推动公司科学、持续、稳定的分红机制,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,拟定公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《兰州佛慈制药有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见2014年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2014-053
江苏大港股份有限公司
关于召开 2014 年第五次临时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、准确和完整,不存在