证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2015-102

江阴中南重工股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、特别提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2015年12月10日-11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:2015年12月11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:2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及授权代表共4人,代表股份343,305,048股,占公司有表决权股份总数的46.47%。其中:出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份248,869,000股,占公司股东有表决权股份总数33.6871%;通过网络投票的股东2人、代表股份94,436,048股,占公司股东有表决权股份总数12.7829%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,审议并通过了如下议案:

(一)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、交易对方

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

2、标的资产

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

3、交易标的价格以及定价方式

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

4、交易对价支付方式

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

5、发行对象及方式

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

6、发行股份的面值和种类

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

7、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

8、发行数量

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

9、上市地点

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

10、锁定期

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

11、盈利预测补偿

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

12、交易价格的调整

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

13、期间损益安排

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

15、滚存未分配利润安排

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

16、决议的有效期

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

17、发行对象及发行方式

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

18、发行股份的面值和种类

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

19、发行价格及定价原则

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

20、股份锁定期安排

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

21、募集资金用途

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(二)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(三)、审议通过了《关于本次重大资产重组交易报告书(草案)及其摘要的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(四)、审议通过了《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》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(五)、审议通过《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(六)、审议通过了《关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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>的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(七)、审议通过了《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

(八)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》

表决情况:同意票343,303,748股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9996%;反对票1,300股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;反对票1,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

表决结果:全部议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2015年第七次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司
2015年12月12日

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。

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2015---070

东北制药集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告

根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称"公司"或"本公司")的规定,经2015年11月30日的公司第六届董事会第二十次会议审议通过,定于2015年12月17日(星期四)14:00在公司董事会会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年12月17日(星期四)14:00

互联网投票系统投票时间:2015年12月16日15:00—2015年12月17日15:00

交易系统投票具体时间为:2015年12月17日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:公司董事会会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2015年12月11日

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2015年12月11日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司独立董事对该相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议内容

议案一:《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》

(三)披露情况

上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见《公司关于向公司控股股东东北制药集团有限责任公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-066)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并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股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式

(二)登记时间:2015年12月14日

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月17日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360597	东药投票	1	A股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票("东药投票");

(2)输入证券代码360597;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一。

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	议案内容	对应申报价格
1	议案一:《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》	1.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项:

①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。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,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"东北制药2015年第三次临时股东大会"

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登陆",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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人:田芳

4、联系电话:024-25806963

5、传真:024-25806300

6、邮政编码:110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
董事会
二零一五年十二月十一日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人(签章)_____

委托人身份证号码(营业执照号码):_____

委托人持股数:_____　委托人股东帐号:_____

受托人(代理人)姓名:_____ 受托人(代理人)身份证号码:_____

委托书有效期限:2015年　月　日——--2015年　月　日

委托日期:2015年　月　日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一:《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"○",同一议案若出现两个"○",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托日期:　年　月　日

证券代码:002398　证券简称:建研集团　公告编号:2015-058

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司取得工程勘察资质证书(甲级)的公告

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。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司泉州市建筑设计院有限公司于近日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程勘察资质证书》,具体情况如下:

一、资质证书情况

1、证书编号:B135006825

2、有效日期:自2015年11月03日至2020年06月17日

3、资质等级:工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)甲级。

4、业务范围:承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模不受限制。

二、对公司的影响

取得工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)甲级资质后,公司具备在全国范围内不受限制的开展岩土工程勘察、设计业务资质,提升了公司在岩土工程勘察、设计领域的竞争力和影响力,巩固和加强了公司在建筑技术服务领域的综合实力,为公司进一步提升经营业绩奠定基础。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:002398　证券简称:建研集团　公告编号:2015-060

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于获批设立博士后科研工作站的公告

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。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家人力资源和社会保障部与全国博士后管委会联合下发的《关于批准设立博士后科研工作站的通知》(人社部发[2015]86号),批准公司设立博士后科研工作站,开展博士后工作。

公司此次获批设立"博士后科研工作站",是对公司多年来在建设领域的技术创新及科研能力的肯定,在公司科研工作发展史上具有里程碑意义。公司将按照博管办的标准要求,建立好、运行好博士后科研工作站这一重要科研平台,吸引行业内高端技术人才入站工作,并充分与企业的科技产业基础结合,实现博士后工作站在高端人才培养、企业技术进步和技术创新的"双赢"作用。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:002398　证券简称:建研集团　公告编号:2015-059

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司取得施工图审查机构确定书(房建一类A)的公告

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。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司于近日取得福建省住房和城乡建设厅核发的《施工图审查机构确定书》(房建一类A),具体情况如下:

一、审查机构确定书情况

1、编号:13020

2、有效日期:自2015年10月23日至2016年12月31日

3、机构类别:房建一类A

4、审查业务范围:房屋建筑(除超限高层外)

二、对公司的影响

取得《施工图审查机构确定书》(房建一类A)后,公司具备了从事房建工程施工图结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容审查资格,可在福建省范围内开展不限规模(除超限高层外)的房屋建筑工程施工图审查业务,这将进一步巩固和加强公司在建筑技术服务领域的综合实力,为公司进一步提升经营业绩奠定基础。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2015-081

海通证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议(临时会议)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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议(临时会议)于2015年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年12月9日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人(包括5名独立董事),截至2015年12月11日,公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司建立自贸区分账核算单元体系一般性授权的议案》

为了更好地推进自贸区分公司的各项业务,董事会同意授权以下事项:

1、授权公司经营管理层建立自贸区分账核算单元体系(以下简称:FTU),并建立相应的管理制度、技术系统等机制实现与其他业务分开核算,将FTU业务系统单点接入人民银行上海总部的自贸区分账核算单元资金监测系统。

2、同意由公司经营管理层转授权自贸区分公司作为业务主管部门负责FTU业务的日常运营管理。公司在上海的其他营业网点申请FTU业务,由自贸区分公司按照《海通证券自贸区分账核算单元业务网点授权管理办法》对其进行相应授权后开展。

此外,公司开展FTU业务须按照《中国(上海)自由贸易试验区分账核算业务实施细则(试行)》规定,符合"标识分设、分账核算、独立出表、专项报告、自求平衡"等要求,按照自求平衡的原则,当业务出现流动性不足时,须通过区内市场或境外市场自行解决,必要时,公司为其提供流动性支持,避免公司FTU业务发生流动性风险。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于更换公司联席秘书的议案》

近日,邹国明先生因其他业务之安排,向董事会提出辞任本公司的联席公司秘书职务,在香港接收法律程序文件之代理人及香港公司条例项下之授权代表,并向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无任何与其本人辞任有关之事宜务须香港联合交易所有限公司或本公司股东关注,该辞呈将自新任联席公司秘书、在香港接收法律程序文件之代理人及香港公司条例项下之授权代表获本公司正式委任日起生效。同时,同意黄慧玲女士(由信永方圆企业服务集团有限公司推荐)接替邹国明先生担任本公司联席公司秘书、在香港接收法律程序文件之代理人及香港公司条例项下之授权代表,该委任将自香港联合交易所有限公司(「联交所」)就本公司严格遵守联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.28条及第8.17条有关之规定及黄正红先生出任联席公司秘书之资格授予豁免后生效,原服务合同的其他内容均不发生变化。

黄慧玲女士为香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员,在公司秘书、企业管治等方面拥有丰富经验(简历附后)。

公司董事会对邹国明先生在任联席公司秘书期间所作的贡献表示感谢。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2015年12月11日

附:

黄慧玲女士简历

黄女士拥有愈12年在香港提供公司秘书服务之经验。黄小姐是信永方圆企业服务集团有限公司(「信永方圆」)的副总监及负责协助提供上市客户日常公司秘书的服务。在加入信永方圆之前,她曾于一所企业服务公司及一所国际会计师事务所公司秘书部门任职。黄女士持有市场营销及公共关系文学士学位及企业管治学硕士学位,并为香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。

证券代码:600837　证券简称:海通证券　编号:临2015-082

海通证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事吕长江先生提交的书面辞职报告。吕长江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务,其辞职之后将不再担任公司其他任何职务,并向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

鉴于独立董事吕长江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前,吕长江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员的职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕长江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对吕长江先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2015年12月11日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2015-099

浙江亚厦装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年7月17日和2015年8月3日召开第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》,公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月18日及2015年8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露备忘录第34号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截止2015年12月11日,"浙江亚厦装饰股份有限公司-第二期员工持股计划"通过二级市场购买的方式买入公司股票,购买均价12.60元/股,购买数量2,850,000股,占公司总股本的比例为0.21%。公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2015-052

金融街控股股份有限公司关于股东持股达到25%的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月11日,公司收到和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司的通知,主要内容如下:

截至2015年12月10日,和谐健康保险股份有限公司通过"和谐健康保险股份有限公司-万能产品"账户购买公司普通股股票累计达到474,524,890股,占公司总股本的15.88%。截至2015年12月10日,安邦人寿保险股份有限公司通过"安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合"账户购买公司普通股股票累计达到272,707,596股,占公司总股本的9.12%。

截至2015年12月10日,和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司合计持有公司普通股股票747,232,486股,占公司总股本的25.0000003%。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日

证券代码:603616　证券简称:韩建河山　公告编号:2015-029

北京韩建河山管业股份有限公司关于投标项目评标结果公示的提示性公告

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。

一、评标结果信息公示的概况

2015年12月11日,中国招标网发布了"湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第20标段评标结果公示",确定北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")为评标结果第一名。

二、评标结果公示信息的主要内容

1、工程名称:湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第20标段

2、标段编号:HBSJ-201511SL-566001002

3、招标概况:湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目于2015年11月13日在湖北省公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2015年12月10日在湖北省公共资源交易中心1001室开标,并于2015年12月10日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)已经确认评标结果,现进行评标结果公示。

4、评标结果:中标候选人评标结果第一名北京韩建河山管业股份有限公司

5、投标报价:人民币885,818,158.00元

6、招标单位:鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)

7、招标代理机构:湖北华傲水利水电工程咨询中心

8、公示时间:2015年12月11日

三、公司关于评标结果信息公示的提示