

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-075

深圳市天威视讯股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会通知
的更正公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月12日披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-074,以下简称“股东大会通知”),其中其网络投票时间原定于2015年12月25日—2015年12月28日,由于2015年12月26日—27为周末假期,与相关的网络投票工作时间不匹配,现将股东大会通知中涉及本次会议网络投票时间的“一、召开会议基本情况 4.会议召开日期和时间”和“四、参加网络投票的具体操作流程”(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序”等内容更正如下:

原公告内容:

一、召开会议基本情况
4.会议召开日期和时间:
会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;
投票网络时间:2015年12月25日—2015年12月28日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2015年12月25日15:00至2015年12月28日15:00(期间任意时间)。

现更正为:

一、召开会议基本情况
4.会议召开日期和时间:现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;
网络投票时间:2015年12月27日—2015年12月28日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00(期间任意时间)。

原公告内容:

四、参加网络投票的具体操作流程
(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2015年12月25日15:00,结束时间为2015年12月28日15:00。

现更正为:

四、参加网络投票的具体操作流程
(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2015年12月27日15:00,结束时间为2015年12月28日15:00。

更正后的《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见附件。

因本次更正给投资者带来的不便,请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会

二〇一五年十二月十六日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-074

深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开2015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.股东大会议届次:2015年第二次临时股东大会。
2.股东大会议召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第七次会议于2015年12月11日召开,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,确认于2015年12月28日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14点30分;

投票网络时间:2015年12月27日—2015年12月28日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00(期间任意时间)。

5.股权登记日:2015年12月21日(星期一)。

6.会议的召开方式:现场会议和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和互联网投票系统(<http://wlp.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。

公司股东投票表决只可以选择现场投票(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,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)截至2015年12月21日(星期一)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本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司重大资产重组购买暨关联交易具体方案的议案》(对以下议案内容需逐项表决):

(1)交易标的及交易双方;

(2)标的资产的交易价格及定价依据;

(3)本次交易所涉及的现金支付;

(4)标的资产的交割完成日;

(5)过渡期间的资产损益的处理;

(6)滚存未分配利润的处理;

(7)关于审议大额资产购买暨关联交易报告书(草案)的议案;

(8)《关于公司与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;

(9)《关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;

(10)《关于公司与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;

(11)《关于公司本次重大资产重组购买暨关联交易的相关审计报告、资产评估报告的议案》;

(12)《关于本次重大资产重组购买暨关联交易的议案》;

(13)《关于本次重大资产重组符合相关法律规定的议案》;

(14)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

说明:①本次股东大会1-8项议案均为特别决议,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;②本次股东大会1-8项议案为关联交易事项或与关联交易相关之事项,公司关联股东深圳广播电影电视集团回避表决;③根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议上述第1-8项议案属于影响中小投资者的重大事项,涉及中小投资者表决单独计票。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证件以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明;法定代表人身份证件复印件和本人身份证件登记。

(2)个人股东凭本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明,股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证件复印件、股票账户卡复印件及持股证明登记。

(3)异地股东可采用书面函件或传真的方式登记。

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-52

国药集团一致药业股份有限公司
关于撤回瑞普拉生片等3个注册申请的提示性公告

2015年7月22日,国药食品药品监督管理局(以下简称“国家食品药品总局”)发布了《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》(2015年第117号),截至目前,国药一致下属工业企业主动收回了瑞普拉生片、愈酶愈麻氯匹可口服溶液、头孢特伦尼康干混悬剂3个品种注册申请,现将有关信息披露如下:

1.药品基本信息

2.药品名称:瑞普拉生片

3.药品规格:0.2g

4.药品申请事项:化学药品;3.1类

5.申报阶段:生产

6.申报地址:深圳市致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君(深圳)制药有限公司”)

7.受理号:CXHS1306139

8.品种适应症:为十二指肠溃疡的短期治疗

9.药品名称:愈酶愈麻氯匹可口服溶液

10.药品规格:每5ml含愈酶木酚甘油10mg,盐酸麻黄碱30mg,重酒石酸可待因2.5mg

11.药品申请事项:化学药品;3.2类

12.申报阶段:生产

13.申报地址:深圳市致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君(深圳)制药有限公司”)

14.受理号:CXHS1400246

15.品种适应症:为普通感冒,流感,鼻塞和支气管炎等所致的持续咳嗽和呼吸道粘膜充血、肿胀等

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-092

湖北宜化化工股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函说明的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

湖北宜化化工股份有限公司于2015年12月10日收到深圳证券交易所公司管理部独董审核关注函[2015]第1号(关于对陈刚、李守明、王红妩、刘桂柱独立董事任职资格的请况关注函),该函对王传刚、李守明、王红妩、刘桂柱4人是否为公司独立董事候选人的情况予以关注:

1.陈刚:李守明、王红妩3人履历显示截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为6年,上述连续任职年限与实际情况存在差异。

2.履历显示4人均为非会计专业人士,不符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》第11条

的规定,将4人从公司独立董事候选人名单中剔除。

3.公司对4人工作疏忽造成的信息披露工作失误,向深圳证券交易所专员和公司广大投资者表示道歉的歉意。

4.现将上述深证证券交易所关注函的说明如下:

5.2015年12月3日,公司通过深圳证券交易所网站上信息披露系统报送了独立董事候选人的相关信息,在填报相关信息资料时,由于工作人员疏忽,误将马传刚、李守明、王红妩3人截至目前在我公司连续任职独立董事年限填写为6年。正确的信息为:马传刚、

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-109

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年12月10日分别以专人

送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年12月15日以通讯

方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2.登记时间:2015年12月22日——2015年12月25日,9:00至12:00,14:00至17:00,及2015年12月28日的13:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司证券事务及投资发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。现将对网络投票的相关事宜说明如下:(一)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年12月28日的交易时间,即09:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票代码:362238。
3.投票简称:天威投票。
4.在投票当日,“天威投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进入深圳证券交易所交易系统进行投票选择“买入”;
(2)输入证券代码“362238”;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格分别申报,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,议案数代表全部议案数。
6.通过深圳证券交易所交易系统进行投票的操作程序:
表决结果:赞成或反对、弃权投票。

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30。

会议地点:广东省高速公路发展股份有限公司45层本公司证券事务部。

会议时间:2015年12月31日13:00至15:00。

会议投票表决方式:现场投票。

表决结果:赞成或反对、弃权投票。

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30。

会议地点:广东省高速公路发展股份有限公司45层本公司证券事务部。

会议时间:2015年12月31日13:00至15:00。

会议投票表决方式:现场投票。

表决结果:赞成或反对、弃权投票。

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30。

会议地点:广东省高速公路发展股份有限公司45层本公司证券事务部。

会议时间:2015年12月31日13:00至15:00。

会议投票表决方式:现场投票。

表决结果:赞成或反对、弃权投票。

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

会议时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30。

会议地点:广东省高速公路发展股份有限公司45层本公司证券事务部。

会议时间:2015年12月31日13:00至15:00。

会议投票表决方式:现场投票。