



证券代码: 002301 证券简称: 齐心集团 公告编号: 2015-110

深圳齐心集团股份有限公司 关于未达到第三期解锁条件的限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:
鉴于本次回购注销所涉及限制性股票授予日分别为2011年9月9日和2012年8月30日授予,授予价格也有所不同,公司本次回购注销的限制性股票共计2,543,982股,本次回购注销股份总数占注销前总股本的90.68%,共涉及激励对象102人,敬请投资者留意上述情况。其中:

1、首次授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及88人,共回购2,203,984股,授予时间为2011年9月9日,回购价格为3.925元/股;
2、预留部分授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及14人,共回购339,998股,授予时间为2012年8月30日,回购价格为3.17元/股。

公司本次回购注销限制性股票完成后,公司《限制性股票激励计划》涉及的全部限制性股票已全部回购注销完毕,公司本次限制性股票激励计划已结束。

一、股权激励计划简述

1、深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月8日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了限制性股票激励计划,并于2011年6月27日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》(以下简称《限制性股票激励计划》);修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会备案无异议。

3、2011年8月24日,公司召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日。在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同时,授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划。

4、公司于2011年9月9日分别召开第四届董事会第十七次、第四届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、公司于2011年9月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成公告》,至此,公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2011年9月9日,授予数量为489万股,授予对象共126人,授予价格为7.85元/股。

6、2012年4月5日,经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原限制性股票激励对象凌宇、滕晓峰、涂彬、邵钢、方浩伟因离职已不符合激励条件。公司将上述限制性股票合计345,000股以7.85元/股的价格回购注销。

7、2012年7月20日,经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于调整回购注销第二期未达到解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》,鉴于在办理回购注销手续过程中,因公司实施了2011年度权益分派,每10股转增10股,故上述需回购股份数量调整为690,000股,回购价格为3.925元/股。2012年9月8日,公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《减资公告》,自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。2012年11月27日,公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共690,000股的回购注销。

8、2012年8月23日,经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于确认授予预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》,董事会确定了116万股预留部分限制性股票共计17名股权激励对象及其相应份额。鉴于定期报告公布前30日内不得向激励对象授予股票,8月30日,公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票激励计划预留相关事宜的议案》,确定该预留部分限制性股票的授予日为授予价格。

9、2012年9月27日,公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《预留限制性股票授予完成公告》,至此,公司已完成限制性股票预留部分的授予工作。授予日为2012年8月30日,授予数量为116万股,授予对象共17人,授予价格为3.17元/股。

10、2013年1月29日,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2012年度,公司经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件,高静激励对象刘岸、张迪、张旭、纪永波、杨丽东、吴后展、李彬、王清、陈峨、唐立群、翁泽彬、杨高岭、贾晓伟、罗新文、蔡慧敏、金玖利、孔永波、杨希、李明强、郑宇民、郭崇刚、马瑞超、由宏亮因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定,公司将未达到第一批解锁条件的限制性股票及上述23名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格为:首次授予的第一期未达到解锁条件的限制性股票共2,491,342股,回购价格3.925元/股;预留部分授予的第一期未达到解锁条件的限制性股票共373,334股,回购价格为3.17元/股;首次授予的已离职的刘岸等23名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1,616,000股,回购价格为3.925元/股;预留部分授予的已离职的原激励对象马瑞超已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股,回购价格为3.17元/股。本次共回购限制性股票共4,520,676股。

11、2014年1月28日,公司完成了对未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共4,520,676股。

12、2014年9月29日,经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2013年度,公司经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第二期解锁的业绩条件,且原激励对象陶世琦、史小宁、李中魁、刘逸帆、管颍,白

羽、唐秀珠、陈虎、张洪江、高静、刘来法、刘伟、杨国才因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定,公司将未达到第二批解锁条件的限制性股票及上述13名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格应调整为:首次授予的第二期未达到解锁条件的限制性股票涉及88人,共回购2,204,008股,回购价格为3.925元/股;预留部分授予的第二期未达到解锁条件的限制性股票涉及14人,共回购340,001股,回购价格为3.17元/股;首次授予的已离职的陶世琦等11名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共574,666股,回购价格为3.925元/股;预留部分授予的已离职的原激励对象唐秀珠、高静已获授但尚未解锁的限制性股票66,667股,回购价格为3.17元/股。本次共回购限制性股票3,185,342股。

13、2014年12月29日,公司完成了对未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共3,185,342股的回购注销。

14、2015年10月13日,经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,2014年度,公司经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第三期解锁的业绩条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定,公司将未达到第二批解锁条件的限制性股票全部进行回购注销。公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格应调整为:首次授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及88人,共回购2,203,984股,回购价格为3.925元/股;预留部分授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及14人,共回购339,998股,回购价格为3.17元/股。本次共回购限制性股票2,543,982股。

15、2015年12月17日,公司完成了未达到第三期解锁条件的限制性股票共2,543,982股的回购注销,公司本次回购注销限制性股票完成后,公司《限制性股票激励计划》涉及的全部限制性股票已全部回购注销完毕,公司本次限制性股票激励计划已结束。

二、本次回购注销完成情况

2015年12月17日,公司完成了对未达到第三期解锁条件的限制性股票共2,543,982股的回购注销。

1、首次授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及88人,共回购2,203,984股,授予时间为2011年9月9日,回购价格为3.925元/股;

2、预留部分授予的第三期未达到解锁条件的限制性股票涉及14人,共回购339,998股,授予时间为2012年8月30日,回购价格为3.17元/股。

公司本次回购注销限制性股票完成后,公司《限制性股票激励计划》涉及的全部限制性股票已全部回购注销完毕,公司本次限制性股票激励计划已结束。

三、公司独立董事关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的独立意见

经核查:2014年度,公司的经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第三期解锁的业绩条件。因此,根据《限制性股票激励计划》之“第六节限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定”的规定,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票应由公司回购注销。

综上所述,我们认为公司本次回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票符合《限制性股票激励计划》的规定,回购依据、回购程序、回购数量及价格合法、合规,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股份。

四、公司董事会关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的核实意见

经复核,监事会认为:鉴于公司2014年度经营业绩未达到《限制性股票激励计划》的解锁条件;同意公司对未达到第三期解锁条件的限制性股票进行回购注销;同意公司按照《股权激励计划》等相关规定对回购数量及回购价格进行调整。

五、国浩律师(深圳)事务所对本次回购注销的法律意见

本所律师认为,公司本次回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的数量、价格,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具之日,除尚需经过股东大会审议通过及按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外,公司已履行本次回购注销手续应履行的程序。

六、本次回购注销完成后的股本结构变动情况

公司实施本次限制性股票回购后,将导致公司总股本由376,143,980股减少至373,599,998股,公司注册资本由376,143,980元减少至373,599,998元,股本结构变动表如下:

4. 外资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境外自然人持 股	0	0%	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	341,199,998	90.71%	0	0	341,199,998	91.33%
1.人民币普通股	341,199,998	90.71%	0	0	341,199,998	91.33%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	376,143,980	100%	-2,543,982	-2,543,982	373,599,998	100%

注:本次回购注销完成后,公司股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:0002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-046

无锡百川化工股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东郑铁江先生通知,郑铁江先生将其持有的本公司2,000万股高管锁定股(占本公司股份总数的4.22%)以股票质押回购的方式质押给广发证券股份有限公司,初始交易日为2015年12月16日,回购交易日为2016年12月15日。

截止本公告披露日,郑铁江先生持有本公司股份16,432万股,占本公司股份总数的34.66%,本次质押的2,000万股高管锁定股占本公司股份总数的4.22%,目前累计质押其持有的本公司股份9,440万股,占本公司股份总数的19.91%。

特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:0002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-047

无锡百川化工股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日收到王亚娟女士(实际控制人之一)、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇及公司部分董事、监事、高级管理人员的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,以实际参与维护资本市场稳定,王亚娟女士及部分董事、监事、高级管理人员于2015年12月9日至2015年12月15日期间通过东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)成立的“东北证券明珠156号定向资产管理计划”(以下简称“东北证券156号资管计划”)增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持计划情况
公司董事、副总经理郑江先生、监事徐卫先生、程国良先生分别承诺自2015年7月10日起的

六个月内,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的10%,公司已于2015年7月10日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员增持本次股权激励计划的公告》(公告编号:2015-022)。

二、增持方案

1、增持方式
王亚娟女士及部分董事、监事、高级管理人员将自筹资金2,130万元人民币委托东北证券股份有限公司,并由东北证券成立“东北证券156号资管计划”,该资管计划主要投资于百川股份的股票、现金及等价物等。

姓名		职务	出资额(万元)
王亚娟	实际控制人之一	0	10,000,000.00
郑江	董事、副总经理	0	6,000,000.00
徐卫	监事	0	5,200,000.00
程国良	监事	0	100,000.00
合计			21,300,000.00

3、资金来源
上述所有人员认购东北证券156号资管计划的出资来源均为其各自自筹资金。

三、本次增持情况
2015年12月9日至2015年12月15日,王亚娟女士及公司部分董事、监事、高级管理人员通过东北证券156号资管计划合计增持公司股份2,026,700股,占百川股份总股本的9.4275%。

本次增持期间,部分董事、监事、高级管理人员增持计划已完成,增持承诺已履行完毕。
四、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心,本着共同促进资本市场平稳、健康发展的社会责任,符合有关法律、法规及相关制度的前提下,公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不得随时机械地通过证券交易所交易系统增持公司股份。

五、其他说明
1、参与本次增持的王亚娟女士及部分董事、监事、高级管理人员承诺在增持完成后6个月内不减持其所持股份。

2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]31号)及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的规定。

3、本次股权激励行为不会导致公司股权结构及其他重大上市条件。

4、公司将持续关注公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员增持股份情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告!
无锡百川化工股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券简称:中国股份 证券代码:000758 公告编号:2015-053

中国有色金属建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:2015年12月16日下午14:30;
2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室
3、会议召集人:公司第七届董事会
4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

五、现场会议主持人:受董事长张克利委托,副董事长武刚先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份402,807,876股,占上市公司总股份的40.9071%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份332,459,286股,占上市公司总股份的33.7629%。
通过网络投票的股东3人,代表股份70,348,590股,占上市公司总股份的7.1442%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份201,260股,占上市公司总股份的0.0204%。
其中:通过现场投票的股东11人,代表股份152,670股,占上市公司总股份的0.0155%。
通过网络投票的股东2人,代表股份48,590股,占上市公司总股份的0.0049%。

三、提案审议情况
议案1.00《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
总表决情况:
同意402,779,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对27,890股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意173,370股,占出席会议中小股东所持股份的86.1423%;反对27,890股,占出席会议中小股东所持股份的13.8577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况:
同意402,779,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对27,890股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意173,370股,占出席会议中小股东所持股份的86.1423%;反对27,890股,占出席会议中小股东所持股份的13.8577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、参会前十大股东表决情况

名称	中国有色金属集团有限公司	万德盛源有限公司	王亚娟	杜斌	丁声三	秦永满	陶春付	张士利	王宇宇	谢亚南
持股数(股)	332,306,616	70,300,000	38,590	29,924	27,890	26,087	20,700	8,100	8,000	7,400
1.00	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名:关军、李敬
3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

六、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议;
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2015年12月16日

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-094

广东台城制药股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司于2015年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了召开本次股东大会的通知。

2、会议主持人:公司董事会
3、会议主持人:公司董事长许丹青
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年12月16日下午2:30;
(2)网络投票时间:2015年12月15日-2015年12月16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16日9:30-11:30、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具体时间为2015年12月15日15:00至2015年12月16日15:00的任意时间。

5、会议地点:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室
6、召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份87,767,820股,占上市公司总股份的43.8839%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份87,740,000股,占上市公司总股份的43.8700%。
通过网络投票的股东2人,代表股份27,820股,占上市公司总股份的0.0139%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份827,820股,占上市公司总股份的0.4139%。

通过现场投票的股东4人,代表股份800,000股,占上市公司总股份的0.4000%。
通过网络投票的股东2人,代表股份27,820股,占上市公司总股份的0.0139%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师事务所黄晓伟律师等出席了本次会议。
四、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

议案一《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》
总表决情况:
同意87,767,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对20股,占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意827,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9976%;反对20股,占出席会议中小股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案二《关于公司向商业银行申请不超过人民币3亿元的并购贷款授信额度的议案》
总表决情况:
同意87,767,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意827,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9976%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0024%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

议案三《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》
总表决情况:
同意87,767,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意827,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9976%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
2、律师姓名:唐道远、黄媛

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

广东台城制药股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2015-041

五矿稀土股份有限公司 关于召开2015年第三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。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《五矿稀土股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,为保障投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现就关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2015年第三次临时股东大会
(二)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
(三)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开时间:
现场会议召开时间为2015年12月22日(星期二)下午14:50。
网络投票时间为2015年12月21日(星期一)~2015年12月22日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、出席对象:
(1)于股权登记日2015年12月11日(星期二)下午15:00收盘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均有权利出席股东大会,并以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、召开地点:北京市海淀区三里河路5号矿大厦门会议
八、会议审议事项
审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,内容详见2015年11月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法
1、登记方式
(1)有股或或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)社会公众股持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。
4、行使表决权时出席会议必须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证

2、登记时间
2015年12月16日上午9:30-11:30,下午14: