

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2015年12月18日
（二）股东大会召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳国际会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数：20
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)：412,056,146
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)：39.50

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄伟主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席4人，董事洪军、青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席会议；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事程晓因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,056,146	100.00	0 0.00

2.议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案
审议结果：关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决，其他股东对该议案进行了逐项表决。

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.04 议案名称：发行数量及限售期
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.06 议案名称：募集资金投向

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-090

公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

## 岳阳林纸股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

2.09 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

3.议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
4.议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01 议案名称：公司与中國纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
4.02 议案名称：公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
4.03 议案名称：公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,499,245	100.00	0 0.00

4.03 议案名称：公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,056,146	100.00	0 0.00

4.03 议案名称：公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,056,146	100.00	0 0.00

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2015-040

## 上海医药集团股份有限公司 关于控股子公司撤回药品注册申请的公告

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。

近日，根据国家食品药品监督管理局（以下简称“国家食药监局”）最新有关药品的评审政策，结合目前国内临床试验的现状，以及临床试验机构、合同研究组织的建议，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属8家子公司向各省、市食品药品监督管理局提交了撤回12个药品申报生产的申请。公司将按照《国家食品药品监督管理局关于药品注册审批若干政策的公告》（2015年第230号）的相关规定，在完成有关研究后重新申报生产申请。

序号	药品名称	剂型	规格	注册分类	申请人
1	乌来美司口腔崩解片	片剂	10mg	化学药品 5 类	上海上药信谊药厂有限公司、上海信谊康乃哲科技有限公司、复旦大学
2	匹维维铵片	片剂	50mg	化学药品 6 类	上海上药信谊药厂有限公司
3	β-环糊精美洛昔康缓释丸	胶囊剂	10mg	化学药品 6 类	上海信谊万象药业股份有限公司
4	米氮平片	片剂	15mg	化学药品 4 类	上海信谊万象药业股份有限公司
5	甲磺酸雷沙吉兰片	片剂	1mg	化学药品 3.1 类	上海中西制药有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司
6	多蓬立酮片	片剂	10mg	化学药品 6 类	上海晖致药业有限公司
7	依普利酮片	片剂	25mg	化学药品 3.1 类	常州制药厂有限公司
8	盐酸马尼地平片	片剂	10mg	化学药品 3.1 类	常州制药厂有限公司
9	氯沙钾钾氢氯噻嗪片	片剂	62.5mg/50mg/12.5mg	化学药品 6 类	上海新亚药业闵行有限公司
10	盐酸贝那普利氢氯噻嗪片	片剂	每片含盐酸贝那普利 10mg/氢氯噻嗪 12.5mg	化学药品 3.2 类	上海新亚药业闵行有限公司、上海医药科技开发有限公司
11	灯盏花素分散片	片剂	0.15g（含灯盏花素 40mg）	中药第 8 类	上海富尧上药业有限公司
12	调经活血颗粒	颗粒剂	2g/袋	中药第 8 类	杭州胡庆余堂药业有限公司

序号	药品名称	批准临床试验	申报生产	累计研发投入（人民币，万元）
1	乌来美司口腔崩解片	2006年11月30日获批，批件号：2006A04435	2011年4月25日申报获得受理，受理号：CXH510082	无
2	匹维维铵片	2008年2月5日获批，批件号：2008L00272	2012年2月14日申报获得受理，受理号：CYH19190017	无
3	β-环糊精美洛昔康缓释丸	2010年10月13日获批，批件号：2010L03931	2012年12月13日申报获得受理，受理号：CXH1290118	2
4	米氮平片	2009年8月25日获批，批件号：2009L00646	2013年11月28日申报获得受理，受理号：CXH1300332	300
5	甲磺酸雷沙吉兰片	2007年8月获批，批件号：2007L03469	2013年7月申报获得受理，受理号：CXH1200670	390

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-119

## 北京久其软件股份有限公司 关于实际控制人履行股份锁定承诺的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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。
近日，贵公司实际控制人赵福君先生在公司发行股份购买华夏通 100%股权并配套募集资金事项（以下简称“本次重组交易”）所做的股份锁定承诺：公司中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司申请将赵福君先生持有的 300,000 股公司股份办理了限售，具体情况如下：

一、本次股份限售承诺履行情况
公司实际控制人赵福君先生于 2015 年 7 月 1 日出具承诺函并承诺，其在本次重组交易完成后的十二个月内，不转让或通过一致行动人减持其在本次重组交易中已持有的其持有的全部股份，并承诺严格遵守相关法律法规及其他有关股份锁定的规定和承诺。具体承诺内容详见 2015 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京久其软件股份有限公司关于“中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151294）之 2 之回复意见》。

本着自律的原则，赵福君先生自出具前述股份锁定承诺以来，严格履行了其股份锁定承诺义务，未发生转让或减持其所持股份的情况。

二、本次限售股份的持股情况

本次股份限售之前，赵福君先生持有公司股份的情况如下：

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例	限售情况说明
赵福君	01首发后个人无限限售	23,617,123	10.90%	2015年2月6日至2018年2月5日
	04高管锁定股	225,000	0.10%	—
	00无限售条件流通股	75,000	0.03%	—
	合计	23,917,123	11.04%	—

三、控股股东、实际控制人最近十二个月累计减持情况
公司控股股东、实际控制人最近十二个月不存在减持情况。
四、本次股份限售的主要内容
由于赵福君先生持有的 23,617,123 股公司股份已为首发后个人无限限售，自 2015 年 2 月 6 日起锁定三

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[077]

## 招商局能源运输股份有限公司购建 VLCC 油轮公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

●招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）通过下属单船公司与大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连重工”）和中國船舶重工国际贸易有限公司（以下简称“中国船舶”）于 2015 年 12 月 18 日在北京签署《船舶订购协议》，订造 6 艘 30 万载重吨的节能环保型 VLCC 原油船。
●船舶主人与船舶贸为本公司之独立第三方，不构成关联交易。
一、交易概述
公司于 2015 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第十七次会议上审议通过了《关于订造 10 艘节能环保型 VLCC 油轮的议案》，董事会同意在国内三家船厂订造不超过 10 艘节能环保型 VLCC 油轮，议案内容请见 2015 年 12 月 4 日发布的《招商局能源运输股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2015074号）。
2015 年 12 月 18 日，公司通过下属一家单船公司（以下合称“买方”）在大连订造 6 艘 30 万载重吨的节能环保型 VLCC 原油船，并签署 6 份《船舶订购协议》（以下简称“本协议”），6 份协议总价 5.22 亿美元。上述交易未构成本公司的关联交易。

二、协议方简介
买方为公司下属 6 家单船公司，注册地均约为香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼。

1.大船重工：注册地址为辽宁省大连市西岗区沿海街 1 号，法定代表人刘卫，注册资本为人民币 85.20 亿元，主要从事各型船舶、海洋工程总承包建造的开发、设计、建造、修理、改造、销售等业务，是中国船舶重工集团的全资子公司。
2.中国船政：注册地为北京市西城区月坛北小街 10 号，法定代表人为徐子华，注册资本为人民币 4.32 亿元，主要从事民用船舶的运营、技术、设备及材料进口、船用设备机电产品出口和国际工程承包业务，是中国船舶重工集团的全资子公司的主要平台。
三、《船舶订购协议》主要内容及资金来源

年，因此本次承诺锁定的股份为其持有的 225,000 股高管股和 75,000 股无限售条件流通股，具体办理限售情况如下：

股东名称	限售前股份性质	承诺涉及股份(股)	占总股本比例	限售前股份性质	限售起始日	限售截止日
赵福君	04高管锁定股	225,000	0.10%	01首发后个人无限限售	2015 年 12 月 9 日	2016 年 12 月 11 日
	00无限售条件流通股	75,000	0.03%	01首发后个人无限限售	—	—

五、本次限售股份对公司股本结构变化情况
本次股份限售相关手续已于 2015 年 12 月 17 日办理完毕，办理前后公司股本结构变化情况如下：

	本次股份限售前		本次股份限售后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、限售流通股	128,654,116	59.40%	128,729,116	59.43%
01首发后个人无限限售	88,406,790	40.82%	88,706,790	40.95%
03首发后机构类无限限售	33,504,778	15.47%	33,504,778	15.47%
04高管锁定股	6,742,548	3.11%	6,517,548	3.01%
二、无限售流通股	87,942,664	40.61%	87,867,664	40.57%
三、总股本	216,596,780	100.00%	216,596,780	100.00%

特此公告

北京久其软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 19 日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：临 2015-002

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

●公司股票交易连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

●经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
2015 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日，公司股票交易连续 3 个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情况。

（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司控股股东、实际控制人、控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产重组和资产注入等重大事项。

（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的问题或媒体报道或市场传闻。

三、董事公开声明及相关方承诺
公司董事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项与证券事项有关的筹划和意图，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的内幕信息。

四、相关风险提示
公司董事提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《证券交易导报网站(www.sse.com.cn)》，有关公司信息应以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2015003

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管

## 协议的公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]367 号文核准，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	412,056,146	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称：关于非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,056,146	100.00	0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.00	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案(修订)的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	非公开发行股票的种类和面值	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行数量及限售期	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	募集资金投向	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	上市地点	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	本次发行决议有效期	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订版)的议案	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
4.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
4.03	公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2015 年度骨干员工持股计划的议案	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司与刘建国、廖红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司与刘建国、廖红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于公司未来三年分红回报规划的议案	22,499,245	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1,400、5,6,11-14 经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案 4.00、5,6,12 亦经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案 2.00、3,7-10 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案 2.00、3,7-9 亦经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及 2015 年 6 月 17 日、10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案 1-7、9-13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：陈孝辉、张劲宇

(二)律师见证结论意见：
公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2015 年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公

司 2015 年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证书。

岳阳林纸股份有限公司  
2015 年 12 月 19 日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-074

## 浙江万