证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2015-072

老百姓大药房连锁股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月24日

(二)股东大会召开的地点:长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,130,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.32

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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9人,出席2人,董事莫昆庭先生、喻春光先生、Bjarne先生、Peter先生,独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生、杨海余先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司高管冯砚祖先生、唐爱民先生列席了本次会议。

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

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.00、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.05、议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.06、议案名称:限售期及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.07、议案名称:发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.08、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

2.09议案名称:本次发行股票决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

3、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,089,548	99.99	4,500	0.01	0	0.00

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

5、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

6.01、议案名称:关于医药投资参与认购公司本次非公开发行股票的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,091,048	99.99	3,000	0.01	0	0.00

6.02、议案名称:关于收购部分控股子公司少数股东权益的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于公司与胙东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,091,048	99.99	3,000	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于公司与兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司股东签署股权转让协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9、议案名称:关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案

9.01、议案名称:公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.02、议案名称:公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.03、议案名称:公司与曹斌签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.04、议案名称:公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.05、议案名称:公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.06、议案名称:公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

9.07、议案名称:公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,127,147	99.99	3,000	0.01	0	0.00

10、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

13、议案名称:关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

14、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

15、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

16、议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

16.01、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

16.02、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

16.03、议案名称:债券的品种及期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,110,647	99.99	4,500	0.00	15,000	0.01

16.04、议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,110,647	99.99	4,500	0.00	15,000	0.01

16.05、议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,112,147	99.99	3,000	0.00	15,000	0.01

16.06、议案名称:债券上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,110,647	99.99	4,500	0.00	15,000	0.01

16.07、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

16.08、议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

16.09、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	0	0.00

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,125,647	99.99	4,500	0.01	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年非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.02	发行方式及发行时间	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.03	发行对象及认购方式	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.04	发行数量	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.05	发行价格和定价原则	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.06	限售期及上市安排	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.07	发行前的滚存利润安排	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.08	募集资金用途	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
2.09	本次发行股票决议的有效期	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
3	关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
5	关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	20,762,655	99.98	4,500	0.02	0	0
6.00	关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案						
6.01	关于医药投资参与认购公司本次非公开发行股票的事项	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
6.02	关于收购部分控股子公司少数股东权益的事项	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
7	关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.00	关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案						
9.01	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.02	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.03	公司与曹斌签署的《老百姓大药房连锁(广西)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.04	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.05	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(天津)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.06	公司与李琳签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0
9.07	公司与管静玲签署的《老百姓大药房连锁(郴州)有限公司股权转让协议》	20,764,155	99.98	3,000	0.02	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1,2,3,5,6,7,11为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案2,3,6.01,7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东湖南老百姓医药投资管理有限公司和陈秀兰按照相关规定回避了表决。

3、本次会议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:许智、赵超

2、律师鉴证结论意见:

湖南启元律师事务所律师许智、赵超对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

老百姓大药房连锁股份有限公司

2015年12月25日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2015—048

华润三九医药股份有限公司关于召开2015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。

公司已于2015年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知》,定于2015年12月28日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2015年第五次临时股东大会

2、召集人:华润三九医药股份有限公司第六届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第六届董事会2015年第八次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:2015年12月28日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月28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时间为2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

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://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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2015年12月22日下午3点正交易结束后,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股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)董事会邀请的其他有关人士。

7、现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2015年第八次会议、监事会2015年第六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1、关于补选公司董事的议案(累积投票制)

2、关于补选公司监事的议案

议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第八次会议决议公告》(2015-043)、《华润三九医药股份有限公司监事会2015年第六次会议决议公告》(2015-044),上述公告于2015年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2、登记时间:2015年12月23日 -- 12月25日9:00-17:00;2015年12月28日9:00-14:30。

3、登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

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28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新股申购业务操作。

2、投票代码:360999;投票简称:三九投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如议案1为补选公司董事的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,1.03元代表第三位候选人;2.00元代表议案2;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

序号	议案名称		委托价格
议案1	关于补选公司董事的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		--
	1.1	选举张立强先生为公司第六届董事会董事	1.01
	1.2	选举温泉女士为公司第六届董事会董事	1.02
	1.3	选举翁菁雯女士为公司第六届董事会董事	1.03
议案2	关于补选公司监事的议案		2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数为:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举公司董事:

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)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。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间

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27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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。

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

五、其它事项

1、会议联系方式:联系电话:0755—83360999 转 证券与法律事务部

传真:0755—83360999-396006

邮编:518110

2、会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司董事会2015年第八次会议决议

2、华润三九医药股份有限公司监事会2015年第六次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十四日

附:　**授权委托书**

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称		同意票数
议案1	关于补选公司董事的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)		
	1.1	选举张立强先生为公司第六届董事会董事	
	1.2	选举温泉女士为公司第六届董事会董事	
	1.3	选举翁菁雯女士为公司第六届董事会董事	

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案2	关于补选公司监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2015—049

华润三九医药股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201544201138),发证日期为 2015年11月2日,有效期三年。

公司于2009年被认定为高新技术企业,本次高新技术企业复审通过后,公司可连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局2011年第4号公告《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》,高新技术企业在资格复审期间,其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。公司2015年度已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策对公司2015年度经营业绩不构成影响。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十四日

股票代码:000663　股票简称:永安林业　编号:2015-095

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业(集团)股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2076号)核准,公司已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)31,877,394股,发行价格13.05元/股,本次发行募集资金总额为416,000,000元,扣除发行费用20,422,641.51元后,实际募集资金395,577,358.49元,针对该事项,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月2日出具了"天健验[2015]7-146号"《验资报告》。公司按《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》、《深圳证券交易所上板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")及中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际")、兴业银行股份有限公司永安支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司与广发证券及中银国际、国家开发银行福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、募投项目实施主体福建森源家具有限公司(以下简称"森源家具")与广发证券及中银国际、中国银行福建省南安支行签订了《募集资金四方监管协议》。

协议各方约定的主要条款如下:

一、募集资金开户情况

公司已在兴业银行股份有限公司永安支行开设募集资金专项账户,账号为182010100100241998,截至2015年12月16日,专户余额为11503.61万元。该专户仅用于公司重大资产重组募投项目"支付交易对价、补充上市公司流动资金、森源股份信息系统升级改造和营销与服务网络建设"调拨资金,不得用作其他用途。

公司已在国家开发银行福建省分行开设募集资金专项账户,账号为35101560029174760000,截至2015年12月22日,专户余额为2380.73万元。该专户仅用于公司"补充公司流动资金"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

森源家具已在中国银行福建省南安支行开设募集资金专项账户,账号为4286 7100 3470,截止2015年12月22日,专户余额为1614.14万元。该专户仅用于森源家具"信息系统升级改造和营销与服务网点建设"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司、森源家具及开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、森源家具应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。

三、广发证券、中银国际作为公司的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。广发证券、中银国际应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、森源家具、开户银行应当配合独立财务顾问的调查与查询。独立财务顾问应当每半年对公司和森源家具募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司和森源家具应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

四、公司、森源家具授权独立财务顾问指定的财务顾问主办人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;独立财务顾问指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月10日前)向公司或森源家具出具对账单,并抄送独立财务顾问。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司、森源家具一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的10%的,开户银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问,同时提供专户的支出清单。

七、广发证券、中银国际有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。广发证券、中银国际更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向独立财务顾问出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合独立财务顾问调查专户情形的,公司或者独立财务顾问可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户,并督促新的募集资金专户开户银行与公司及独立财务顾问另行签署募集资金三方监管协议。

九、各协议自公司、森源家具、开户银行及独立财务顾问法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之