（上接B22版）

传真:010-64408252
公司网站:www.hzcq.com.cn
（75）名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
（76）名称:日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔伟杰
联系人:陈韦杉
联系电话:010-88086830-730　010-88086830-737
传真:010-66412537
客服电话:010-88086830
公司网址:www.rxzq.com.cn
（77）名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表:余磊
联系人:翟璨
联系电话:027-87618882
客服电话:4008005000
传真:027-87618863
公司网址：www.tfzq.com
（78）名称:东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
（79）名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:徐晓峰
电话:021-20691836
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
（80）名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
（81）名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉莉
联系电话:021-64316642
业务传真:021-54653529
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
（82）名称:中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:刘军
联系电话:0755-82943755
业务传真:0755-82940511
客服热线:4001022011
公司网址:www.zszq.com
（83）名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
（123）名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
业务传真:021-68596916
客服热线:4007009665
公司网址:www.chinabuy.com
（84）名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8565
业务传真:0571-86800423
客服热线:0571-88920897，4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
（85）名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
业务传真:021-63608830
客服热线:4008918918、021-962518
公司网址:www.962518.com
（86）名称:深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）
法定代表人:卓紫晶
联系人:王婉萍
联系电话:0755-33376853
业务传真:0755-33065516
客服热线:4006877899
公司网址:www.tenyuanfund.com
（87）名称:中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65808756
业务传真:010-65807864
客服热线:95162、4008888160
公司网址:www.CIFCOFUND.com
（88）名称:万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-59393923
业务传真:010 -59393074
客服热线:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
（89）名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
联系电话:010-88321882
业务传真:010-88321763
客服热线:0871-68898130
公司网址:www.tpyzq.com
（90）名称:诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38600735
业务传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
（91）名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
业务传真:021-64385308
客服热线:4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
（92）名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
业务传真:0571-26697013
客服热线:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
（93）名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106-8642
业务传真:0755-82029055
客服热线:4009200022
公司网址:www.hexun.com
（94）名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
业务传真:010-66555246
客服热线:4008888993
公司网址:www.dxzq.net.cn
（95）名称:上海久富财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠蓉
联系人:徐金华
联系电话:021-68685825
业务传真:021-68682297
客服热线:400-021-9898
公司网址:www.jfcta.com
（96）名称:大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
业务传真:0351-4137986
客服热线:4007121212
公司网址:www.dtsc.com.cn
（97）名称:中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-59539864
业务传真:010-59539806
客服热线:95162、400-8888-160
公司网址:www.cifco.net
（98）名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
联系电话:010-57756019
业务传真:010-57756199
客服热线:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
（99）名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
联系电话:021-32229888
业务传真:021-62878783
客服热线:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
（100）名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
网址:www.harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
（101）名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张晶晶
联系电话:010-66154828-809
业务传真:010-88067526
客服热线:010-66154828
公司网址:www.5irich.com
（102）名称:宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟彬
联系人:程刚
联系电话:010-52855713
业务传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
（103）名称:中经北证（北京）资产管理有限公司
公司简称:中经北证
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
（104）名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
（105）名称:中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
（106）名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:林松
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
业务传真:0592-8060771
客服热线:0592-3122731
公司网址:www.xds.com.cn
（107）名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:王岩
联系人:胡玥会
联系电话:010-59200855
业务传真:010-59200800
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
（108）名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
（109）名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
（110）名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:霍飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008866661
公司网址:www.myfund.com
（111）名称:利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈骥伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
（112）名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:4009908826
公司网址:www.citicsf.com
（113）名称:北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:13621233213
传真:010-68854009
客服电话:4008-196-665
公司网址:www.buyforyou.com.cn
（114）名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:13811217674
客服电话:010-56409010
公司网址:www.jimufund.com
（115）名称:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
（116）名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11-B、名义层11-A、B-B4、9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山二路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:翁文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com.cn
（117）名称:深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0411-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
（118）名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路668号
办公地址:江苏省常州市延陵中路668号
法人代表:王国际
联系人:魏尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782
客服电话:400-066-9355
公司网址:www.kingstartimes.com
（120）名称:珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
（121）名称:上海跃泰资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
（122）名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://try.chinapnr.com
（123）名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
传真:029-81887060
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
（124）名称:上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真021-63332523
客服电话:4000 178 000
公司网址:www.lingxianfund.com
3、其他代销机构
本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

二、注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师（广州）事务所
住所:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人:程荣
电话:020－38799345
传真:020－38799335
经办律师:黄贞、陈桂华
联系人:程荣
四、审计基金资产的会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
电话:021－61418888
传真:021－63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪

第十三部分　基金的费用

一、基金费用的种类
1、基金的管理费；
2、基金的托管费，含境外托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；
5、基金份额持有人大会费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、税务顾问费；
7、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、证费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；
8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
10、与基金有关的诉讼、追索费用；
11、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。
本基金的管理费日基金合同生效日起，按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金的托管费
本基金托管费日基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非《基金合同》、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

第十四部分　对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“第四部分　基金的投资”部分，更新了截至2015年9月30日的基金投资组合报告。
2、在“第五部分　基金的业绩”部分，更新了截至2015年6月30日的基金业绩。
3、在“第六部分　基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
4、在“第七部分　基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
5、在“第九部分　相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。6、根据最新公告，对“第二十三部分　其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十五日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2015-183

恒康医疗集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-174）于2015年12月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间:2015年12月24日（星期四）下午15:00
1.2 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年12月24日上9:30-11:30，下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人:董事周先敏先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份796,327,099股，占上市公司总股份的42.1056%。会议由董事周先敏先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀黎律师事务所涂强、袁露律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份796,327,099股，占上市公司总股份的42.1056%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络相结合的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意796,327,099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0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》
表决结果:同意796,327,099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0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
该议案以累积投票的方式选举阙文彬先生、周先敏先生、唐灿先生、谢海先生为公司第四届董事会董事，具体表决情况如下:
3.1选举阙文彬先生为公司第四届董事会董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
3.2选举周先敏先生为公司第四届董事会董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
3.3选举唐灿先生为公司第四届董事会董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
3.4选举谢海先生为公司第四届董事会董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
4、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
该议案以累积投票的方式选举郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下:
4.1选举郭磊明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
4.2选举王良成先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
4.3选举张雪梅女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
该议案以累积投票的方式选举程华梅女士、赵洋生先生为公司第四届监事会监事，具体表决情况如下:
5.1 选举程华梅女士为公司第四届监事会监事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 50.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
5.2 选举赵洋生先生为公司第四届监事会监事
表决结果:同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 50.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的100.0000%。其中，中小投资者投票:同意2,317,100股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀黎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效.
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十五日

股票简称:恒康医疗　股票代码:002219　公告编号:2015-184

恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2015年12月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年12月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
经公司2015年第七次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司章程》的规定，选举阙文彬先生为第四届董事会董事长，选举周先敏先生为第四届董事会副董事长，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:
战略委员会委员三人:董事长阙文彬先生（主任委员）、独立董事郭磊明先生、独立董事张雪梅女士。
审计委员会委员三人:独立董事王良成先生（主任委员）、副董事长周先敏先生、独立董事张雪梅女士。
提名委员会委员三人:独立董事郭磊明先生（主任委员）、独立董事王良成先生、董事谢海先生。
薪酬与考核委员会委员三人:独立董事张雪梅女士（主任委员），独立董事郭磊明先生、董事唐灿先生。
以上委员会委员任期至公司本届董事会届满为止（上述人员简历详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘谢海先生为公司总经理，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定续聘余鑫麒先生为公司副总经理兼财务总监，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘金振声先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至公司本届董事会届满为止（简历及联系方式详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定续聘李雪峰先生、邱政先生、左槟林先生、栾远东先生、李进顺先生、李少能先生、王伟先生、梁骏先生、吕明良先生、乔锴先生、张明先生、张宇先生和陈颖女士为公司副总经理;上述高级管理人员任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十五日

附件:

第四届董事会董事及高级管理人员简历

阙文彬先生:1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级工程师。历任甘肃独一味生物制药股份有限公司董事长、四川恒康发展有限责任公司董事长;现任四川恒康发展集团董事局主席，恒康医疗集团股份有限公司董事长。
阙文彬先生是四川西部资源控股股份有限公司（SH.600139）及恒康医疗集团股份有限公司（SZ.002219）实际控制人。阙文彬先生具有国际医药行业敏锐的目光，在创新药物研发、医疗新技术引进运用、投融资、企业并购等方面具有丰富经验。
阙文彬先生持有恒康医疗集团股份有限公司股份794,009,999股，为本公司控股股东及实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
周先敏先生:1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任四川恒康发展有限责任公司财务总监。现任恒康医疗集团股份有限公司副董事长，兼任四川恒康资产管理有限公司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、成都优他制药有限责任公司执行董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。周先敏先生在企业管理、投资并购等方面均具有丰富经验。
周先敏先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
唐灿先生:1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士。曾担任西华大学讲师、副教授，恒康医疗集团股份有限公司副总经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事，兼任上海唯科生物制药有限公司董事、四川赛卓药业股份有限公司董事、杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司董事长。唐灿先生在创新药物研发、精准医疗服务、企业管理等方面具有丰富经验。
唐灿先生持有恒康医疗集团股份有限公司股份1,050,000股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
谢海先生:1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任成都市航天医院药房药剂师，成都地奥集团股份有限公司四川商务经理、医药零售连锁总经理、北京片区经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事、总经理。谢海先生在企业管理、药品管理与销售、投资并购、市场开发等方面具有丰富的实战经验。
谢海先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
郭磊明先生:1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国际经济法硕士，曾担任广东万商律师事务所律师、合伙人;现任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人、副主任，湖北金环股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份有限公司独立董事，深圳汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。郭磊明先生具有为各类企业提供法律服务的扎实理论功底和丰富实践经验。
郭磊明先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所三次以上通报批评;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王良成先生:1979年2月出生，中国国籍，会计学博士、副教授、硕士研究生导师。历任City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授、硕士研究生导师，四川省会计领军(后备)人才，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事、成都市路桥工程股份有限公司独立董事、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。
王良成先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
张雪梅女士:1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居住权，医学博士。曾分别在成都中药厂、太极集团有限公司、成都致中吉康师事务所、四川四方达律师事务所、北京中伦文德（成都）律师事务所工作，历任成都中药厂车间主任，太极集团成都研