



《上海974号》				
如赞成人未对本次议案作出具体表决表示,被委托人可勾选本人愿意表明:				
<input type="checkbox"/> 可以 <input type="checkbox"/> 不可以				
序号	表决意见	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
2	《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
3	《关于调整公司非公开发行股票预案及关联交易事项的议案》			
4	《关于公司与特定对象签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购协议>的合同/补充协议>的议案》			
4.1	《关于公司与珠海旭日晨昌投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.2	《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.3	《关于公司与珠海瑞翰德投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.4	《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.5	《关于公司与宁波象山保税港区宏富达股权投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.6	《关于公司与宁波象山保税港区嘉源宏股权投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.7	《关于公司与宁波象山保税港区宏嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》			
4.8	《关于公司与西藏智宇投资有限公司签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》			
4.9	《关于公司与西藏博纳投资有限公司签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》			
4.10	《关于公司与西藏睿宇投资有限公司签订<非公开发行股票之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》			
5	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
6	《关于相关主体关于切实履行公司填补即期回报承诺的承诺》的议案》			

委托人姓名(或名称):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人签署姓名:
委托人签署日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名(或盖章):
委托日期:二〇一六年三月 日

备注:
1、委托人在授权委托相应“口”中用“√”明确授受受托人股票;
2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-028

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于公司调整 非公开发行股票方案的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定及要求,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案进行了审阅,事先了解了相关议案内容,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前认可意见如下:

- 1、本次调整是公司根据本市场情况,并结合公司实际情况,经公司慎重考虑后确定的,公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,未损害中小股东的利益。
- 2、公司向珠海旭日晨昌投资合伙企业(有限合伙)等6名认购对象非公开发行股票A股股票,其中,珠海旭日晨昌投资合伙企业(有限合伙)、珠海恒益达昌投资合伙企业(有限合伙)、珠海瑞翰德投资合伙企业(有限合伙)73名认购对象为实际控制人朱吉满和齐惠夫控股的合伙企业,宁波旭日九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)为公副董事长王东伟控制的合伙企业,象山保税港区宏富达股权投资合伙企业(有限合伙)为公司总经理杨红冰为本次非公开发行股票设立的合伙企业,象山保税港区嘉源宏股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为公司董事长兼总经理杨红冰控制的公司及具有他人之一朱吉满为公司董事长朱吉满的兄长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述认购对象均为关联方,本次非公开发行股票涉及关联交易。
- 3、本次非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,未损害中小股东的利益。

综上所述,我们认可公司调整非公开发行股票方案,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong,王瑞华
二〇一六年三月五日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-029

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见如下:

一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见

根据《上市公司非公开发行股票管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,我们认为《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》符合《上市公司非公开发行股票管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,未损害中小股东的利益。

综上所述,我们认可公司调整非公开发行股票方案,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong,王瑞华
二〇一六年三月五日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-016

广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度权益分派实施公告

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,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。

一、广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《2015年度利润分配预案》已经2016年2月29日召开的2015年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登于2016年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》内容一致。

三、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

四、本次分红派息方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:公司以现金总股本160,000,000股为基数,

向全体股东每10股派送现金红利10.10元人民币(含税;扣税后,RQFII

及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有

非股改、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行

差别化税率征收,先按每10股派0.10元,权益登记日后根据投资者减持股票情

况,再按实际持股期限补缴税款;对于RQFII、RQFII外的其他非居民企业,本公

司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全

体股东每10股转增1.5股。

【▲注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股

1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)

的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

权益分派前本公司总股本为160,000,000股,权益分派后总股本增至400,000,

000股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年3月10日,除权除息日为:2016年3月11

日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2016年3月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登

记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2016年3月11日直接记入股东证券账户,在送(转)股

过程中产生的不足股的部分,按小数点后位数由大到小排序依次向股东派发1

股(若尾数相同则则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)

股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月11

日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08****644 新余祥顺投资管理有限公司

2 08****314 顺威国际供应链控股有限公司

3 08****645 新余顺威投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2016年3月3日至登记日:2016年3月10

日),如因自派股证券账户内股份少而导致委托中国结算深圳分公司代派的

现金红利不足,的一切法律责任与后果将由我公司自行承担。

本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2016年3月11日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送(转)股后,按新股本400,000,000股摊薄计算,2015年度,

每股净收益为0.0053元。

八、咨询联系方式

咨询机构:公司董事会秘书处

咨询地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号

咨询联系人:朱健伟 李洪波

咨询电话:0757-28385938

传真电话:0757-28385305

九、备查文件

1、公司2015年度股东大会决议、第三届董事会第十六次会议决议;

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年3月3日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-002

桂林旅游股份有限公司关于 《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二》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。

2014年6月18日,海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司(以下简称“总公

司”)、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司(以下简称“临桂城投

”)、桂林市经济建设投资总公司(以下简称“桂林经投”)签署了《桂林航空旅

游集团有限公司成立出资协议》,并于2014年11月5日签订了《桂林航空旅游集

团有限公司成立出资协议之补充协议》,桂林航空旅游集团有限公司注册资本

25亿元,海航旅游集团有限公司持有65%的股权;桂林旅游发展总公司以桂林

旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)18%的股份作为出资参股桂林航空旅

游集团有限公司,持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权,本公司第一大

股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。详细情况见公司于2014年6月24日、

2014年11月7日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一次股东大会变更的提示性

公告暨复牌公告》、《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成

立出资协议之补充协议>的公告》。

2016年3月4日,海航旅游集团有限公司(甲方)、桂林旅游发展总公司(乙

方)、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司(丙方)、桂林市经济建设投资总

公司(丁方)签署了上述《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协

议二》,《补充协议二》的主要内容如下:

一、《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》第二条“出资方式及出

资额”第三款“乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司

(000978)18%的股份(约价值4.08亿元,实际以2014年6月30日作为定价基准日

确定)出资”修改为:乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限

公司(000978)16%的股份(以广西自治区人民政府批准日前30个交易日每日加

权平均价格计算单日均值作为每股出资价值,以每股出资价格乘以股数作为最

终股权出资总价值。最终股权出资价值以国务院国有资产监督管理委员会批复为

准)出资。”

二、第二条“出资方式及出资额”之第四款“其两家(丙方、丁方)分别出

资2.335亿元现金,(如乙方出资股份最终评估价格与预估价格4.08亿元不一致

的,在乙方、丙方、丁方出资总额8.75亿元,及占新公司股权比例不变的前提下

,乙方、丙方、丁方应将其非股权出资金额相应增减。”修改为:“其两家(丙

方、丁方)分别出资2.335亿元现金,(如乙方出资股份价格与预估价格4.08

亿元不一致的,在乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提

下,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下

,乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下