



证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2016-047

深圳市海王生物工程股份有限公司关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告

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

特别提示:
1、公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股票为2,078万股,约占公司总股本的0.7852%。
2、本次符合解锁条件的激励对象为152人。
3、本次解除限售的股票解锁日即上市流通日为2016年7月5日。
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月24日召开第六届董事局第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意为符合解锁条件的 152 名激励对象持有的第一个解锁期可解锁股票办理解除锁定相关事宜。根据上述决议,公司按照相关规定为符合解锁条件的激励对象办理了第一个解锁期可解锁股票的解除锁定。公司现将相关情况公告如下:

一、公司股票激励计划相关情况介绍
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司〈限制性股票激励计划〉》,公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票2195万股;其中首次授予2085万股(因员工自愿放弃及离职原因实际授予2080万股);预留110万股。首次授予的限制性股票已于2015年6月24日登记上市。预留的限制性股票已于2016年6月13日进行了授予。

具体内容详见公司于2015年4月22日、2015年5月26日、2015年5月29日、2015年6月17日、2015年6月20日、2016年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁情况
公司2016年6月24日召开第六届董事局第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意按照公司《限制性股票激励计划》的有关规定,为符合解锁条件的 152 名激励对象持有的限制性股票办理第一个解锁的相关事宜。

本次可解锁的限制性股票的激励对象人数为152人,可解锁股数2,078万股,约占公司目前总股本的0.7852%。1名激励对象因考核不合格(其目前持有公司股票激励限制性股票5万股,本期应考核“良好”以上可解锁2万股),不予解锁。可解锁人员名单及股数具体情况如下:

姓名	授予时的职务	获授的限制性股票数量(万股)	截至2015年年度末公司总股本增加后应解锁的限制性股票数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁股数(万股)
刘占军	董事、总裁	318.00	795.00	318.00	477.00
沈大凯	董事、副总裁、财务总监	110.00	275.00	110.00	165.00
张翼飞	董事、副总裁	105.00	262.50	105.00	157.50
于继	董事、副总裁	100.00	250.00	100.00	150.00
张全礼	董事、副总裁、董事局秘书	100.00	250.00	100.00	150.00
宋延久	副总裁	100.00	250.00	100.00	150.00
公司及公司的全资或控股子公司中层管理人员、核心技术人员(业务人员146人)		1,247.00	3,117.50	1,245.00	1,872.50
合计		2,080.00	5,200.00	2,078.00	3,122.00

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-049

诚志股份有限公司2016年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、会议时间:
现场会议召开时间:2016年6月29日下午14:00时;
网络投票时间:
(1)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:2016年6月29日深圳证券交易所在交易日的9:30至11:30、13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间;
2、现场会议召开地点:北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室;
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、召 集 人:公司董事会;
5、主 持 人:董事长龙大伟先生;
6、本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)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6人,代表股份206,382,675股,占上市公司总股份的53.2348%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份206,381,775股,占上市公司总股份的53.2346%。通过网络投票的股东1人,代表股份900股,占上市公司总股份的0.0002%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份8,678,606股,占上市公司总股份的2.2386%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份8,677,706股,占上市公司总股份的2.2383%。通过网络投票的股东1人,代表股份900股,占上市公司总股份的0.0002%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议了如下议案:
议案1.00 关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案
总表决情况:
同意206,382,675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(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8,678,606股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00 关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案
总表决情况:
同意206,382,675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(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8,678,606股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3.00 关于公司董事变更的议案
总表决情况:

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2016-067

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于未达到第二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:
1、本次回购注销的限制性股票共计420,000股,占回购前深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)总股本471,582,968股的0.0891%,回购价格为4.32元/股,共涉及人数4人。

2、截至2016年6月29日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

一、股权激励计划概述及已履行的相应法律程序
1、公司于2013年12月2日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请材料。
2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年2月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日,在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜。
3、公司于2014年3月11日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于对<股票期权与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股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定2014年3月17日为授权日符合相关规定。
4、公司于2015年3月15日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权激励对象的议案》,确定公司预留股票期权授予日为2015年3月16日,向20名激励对象授予预留的42万股股票期权。公司监事会对授予股票期权激励对象名单进行了核查,公司独立董事、律师对此事项发表了意见。
5、公司于2015年4月13日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整股票期权授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,监事会对公司股票期权授予期权数量、激励对象及预留授予期权行权价格调整的情况进行了审核,同时也对首次股权激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年6月12日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》。因公司部分激励对象离职不再符合激励条件及2015年度考核指标未达到《激励计划》的规定,公司需注销已作废的股票期权89.75万股,同时回购注销未达到第二期解锁条件的42万股限制性股票。公司监事会对上述期权的注销及限制性股票的回购事项进行了核查,公司独立董事、律师对此事项也发表了意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,广东海派律师事务所对本事项出具了相关的法律意见书。

以上内容详见公司于2016年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、首次授予限制性股票第一个解锁期解锁上市流通情况
1、公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股票为2,078万股,约占公司总股本的0.7852%。
2、本次符合解锁条件的激励对象为152人。
3、本次解除限售的股票解锁日即上市流通日为2016年7月5日。
4、具体解除锁定人员及对应股数具体如下:

姓名	授予时的职务	本次可解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁股数(万股)
刘占军	董事、总裁	318.00	477.00
沈大凯	董事、副总裁、财务总监	110.00	165.00
张翼飞	董事、副总裁	105.00	157.50
于继	董事、副总裁	100.00	150.00
张全礼	董事、副总裁、董事局秘书	100.00	150.00
宋延久	副总裁	100.00	150.00
公司及公司的全资或控股子公司中层管理人员、核心技术人员(业务人员146人)		1,245.00	1,872.50
合计		2,078.00	3,122.00

5、上表中刘占军先生、沈大凯先生为公司现任高级管理人员,其持有的股票将严格按照相关法律法规的要求进行锁定,解除锁定后其所持股份总数的25%为实际可上市流通股分,剩余75%股份将继续锁定。

6、上表中于琳女士、张全礼先生、张翼飞先生、宋延九先生已于2016年4月退任公司高管职务,其持有的解除锁定股份至其离任六个月后可上市流通。

四、本次股票激励股票解除限售前后公司股本结构变化情况
本次股权激励限制性股票第一个解锁期可解锁股票解除限售前后公司股本结构变化情况如下表:

	解除限售前		解除限售后	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
限售流通股	821,246,635	31.03%	800,466,635	30.25%
无限流通股	1,825,344,122	68.97%	1,846,124,122	69.75%
总股本	2,646,590,757	100%	2,646,590,757	100%

(具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本为准)

五、备查文件
1、公司第六届董事局第三十六次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3、公司独立董事的独立意见;
4、关于深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划之第一期解锁相关事项的法律意见书。
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年六月二十九日

3.01.候选人:雷霖
中小股东总表决情况:
3.01.候选人:雷霖
同意股份数:206,382,675股
会议审议通过雷霖先生担任公司第六届董事会董事,任期自本决议通过之日起至第六届董事会届满。
议案4. 关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案
总表决情况:
同意206,382,675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(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8,678,606股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
特别说明:
上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过,其中议案1和议案2以股东大会特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京安杰律师事务所
2.律师姓名:王秀楠 唐丝丝
3.结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,出席会议的人员资格及召集人的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚志股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书。
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-050
诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,诚志股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十次会议,2015年第二次临时股东大会,批准公司与清华控股集团财务有限公司(以下简称“清控财务公司”)重新签署《金融服务协议》,具体内容详见2015年12月10日、12月26日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《诚志股份有限公司第六届董事会第十次临时决议公告》(2015-95)、《诚志股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(2015-104)。
根据上述《金融服务协议》,2015至2016年度清控财务公司向公司提供的综合授信余额最高不超过人民币两亿元。
二、关于签订《综合授信协议》、《流动资金贷款合同》进展情况
1.近日,公司与清控财务公司签订了《综合授信协议》(编号:2016JTH002301)及《流动资金贷款合同》(编号:2016JTH002301-01)。根据合同约定,清控财务公司向公司提供借款人民币亿元整,借款用途为经营周转,借款期限为壹年,合同的贷款利率为年利率4.5675%。
三、备查文件
1、《综合授信协议》
2、《流动资金贷款合同》
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2016-036号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告

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

特别提示:
1、本次解除限售的股份数量为64,905,110股,占公司总股本的43.06%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年7月1日(星期五)。
一、公司股本和股票发行情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1196号)文核准,首次公开发行1,850万股人民币普通股(A股)股票,经深圳证券交易所同意,公司股票于2015年6月29日起在中小板上市交易。公司首次公开发行前股本总额为55,500,000股,发行后股本总额为74,000,000股。
2015年9月10日,经公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于2015年上半年利润分配的议案》,公司以总股本74,000,000股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增10股,转增股本后总股本为148,000,000股。

2015年9月29日,经公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2015年11月10日,经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司以24.655元/股的价格向38名激励对象授予限制性股票2,482,600股,以27.23元/股的价格向2名激励对象授予限制性股票176,358股,限制性股票授予日为2015年11月4日,此次限制性股票授予后总股本为150,658,958股。
2016年4月28日,公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司以34.08元/股的价格,向6名激励对象授予限制性股票60,000股,授予日为2016年4月28日,此次预留部分限制性股票授予后总股本为150,718,958股。

截至本公告日,公司总股本为150,718,958股,其中尚未解除限售的股份数量为113,718,958股,占公司总股本的75.45%;无限售条件流通股37,000,000股,占公司总股本的24.55%。
二、申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

(一)本次申请解除限售股份的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺。
1、持有公司股份的董事、高级管理人员张云、赵野、何帆、邹勇的承诺:
(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)在前述锁定期期满后2年内,承诺人转让所持公司股票,转让价格不低于发行价。公司股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述期间,即使承诺人出现职务变更或离职等情形,承诺人仍将履行相关承诺;如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
(3)除遵守前述锁定期外,承诺人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过承诺人持有发行人股份总数的25%,离职后6个月内,不转让所持有的发行人股份,申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过所持持有发行人股份总数的50%。
2、公司其他股东的承诺

本公司其他股东浙江浙商创业投资管理有限公司、皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)、叶晴、北京中瑞国信投资管理有限公司(有限合伙)承诺:

2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,479,276股,占出席会议中小股东所持股份70.1530%;反对 992,135股,占出席会议中小股东所持股份28.0732%;弃权62,688股,占出席会议中小股东所持股份1.7738%。
3、表决结果:该提案通过。
议案4:审议《公司 2015年度报告及摘要的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,581,162股,占出席会议所有股东所持股份 99.7522%;反对992,135股,占出席会议所有股东所持股份0.2331%;弃权62,688股,占出席会议所有股东所持股份0.0147%。
2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,479,276股,占出席会议中小股东所持股份70.1530%;反对 992,135股,占出席会议中小股东所持股份28.0732%;弃权62,688股,占出席会议中小股东所持股份1.7738%。
3、表决结果:该提案通过。
议案5:审议《公司 2015年度利润分配预案的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,575,962股,占出席会议所有股东所持股份 99.7510%;反对1,058,335股,占出席会议所有股东所持股份0.2486%;弃权1,688股,占出席会议所有股东所持股份0.0004%。
2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,474,076股,占出席会议中小股东所持股份70.0058%;反对 1,058,335股,占出席会议中小股东所持股份29.9464%;弃权1,688股,占出席会议中小股东所持股份0.0478%。
3、表决结果:该提案通过。
议案6:审议《关于公司续聘2016年度会计审计机构的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,581,162股,占出席会议所有股东所持股份 99.7522%;反对992,135股,占出席会议所有股东所持股份0.2331%;弃权62,688股,占出席会议所有股东所持股份0.0147%。
2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,479,276股,占出席会议中小股东所持股份70.1530%;反对 992,135股,占出席会议中小股东所持股份28.0732%;弃权62,688股,占出席会议中小股东所持股份1.7738%。
三、表决结果:该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:江西正沃律师事务所
2.律师姓名:邹律、赵超
3.结论性意见:综上所述,本所律师认为:公司本次会议的召集和召开程序,参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2016年6月29日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-038

仁和药业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示:
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况:
1、现场会议召开时间:2016年6月29日(星期三)下午14:30。
2、网络投票时间:2016年6月28日至2016年6月29日
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2016年6月29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具体时间为2016年6月28日下午15:00至6月29日下午15:00。
3、股权登记日:2016年6月22日
4、会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室
5、召集人:仁和药业股份有限公司董事会
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况:
1、出席本次股东大会的股东(代理人)96人,代表股份425,635,985股,占公司总股本的34.3715%。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东6人,代表股份数423,726,561股,占公司有表决权股份总数的34.2173%。通过网络投票的股东90人,代表股份数1,909,424股,占公司有表决权股份总数的9.1542%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况:
议案1:审议《公司 2015年度董事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,582,850股,占出席会议所有股东所持股份 99.7526%;反对992,135股,占出席会议所有股东所持股份0.2331%;弃权61,000股,占出席会议所有股东所持股份0.0143%。
2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,480,964股,占出席会议中小股东所持股份70.2008%;反对 992,135股,占出席会议中小股东所持股份28.0732%;弃权61,000股,占出席会议中小股东所持股份1.7260%。
3、表决结果:该提案通过。
议案2:审议《公司 2015年度监事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,581,162股,占出席会议所有股东所持股份 99.7522%;反对992,135股,占出席会议所有股东所持股份0.2331%;弃权62,688股,占出席会议所有股东所持股份0.0147%。
2、中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意2,479,276股,占出席会议中小股东所持股份70.1530%;反对 992,135股,占出席会议中小股东所持股份28.0732%;弃权62,688股,占出席会议中小股东所持股份1.7738%。
3、表决结果:该提案通过。
议案3:审议《公司 2015年度财务决算报告的议案》
1、全体股东表决结果是:同意424,581,162股,占出席会议所有股东所持股份 99.7522%;反对992,135股,占出席会议所有股东所持股份0.2331%;弃权62,688股,占出席会议所有股东所持股份0.0147%。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;是。
仁和药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十九日
证券代码:000831 证券简称:*ST五福 公告编号:2016-020
五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2016年6月17日以传真、电子邮件等方式向公司全体股东发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2016年6月29日上午9:00时以现场加通讯方式召开,本次董事会会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事人,会议由公司董事长赵勇先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议:
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经会议审议决定:
聘任王宏源先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(王宏源先生简历附后)
截至2016年6月24日,王宏源先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

附:王宏源先生简历
王宏源,男,1971年11月生,汉族,浙江人,大学本科学历,注册会计师。现任五矿稀土股份有限公司财务总监,五矿稀土(赣州)有限公司财务总监。
1992-08至1992-10 五矿总公司有色公司;
1992-10至1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所;
1995-01至2000-12 五矿总公司有色公司财务部部长;
2000-12至2007-03 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级文员;
2007-04至2008-09 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门经理;
2008-10至2013-01 五矿稀土(赣州)有限公司财务总监;
2013-02至今 五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土(赣州)有限公司财务总监。
与控股股东及实际控制人的关联关系:无关联关系;
持有公司股份数量:0 股;
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

王宏源先生简历
王宏源,男,1971年11月生,汉族,浙江人,大学本科学历,注册会计师。现任五矿稀土股份有限公司财务总监,五矿稀土(赣州)有限公司财务总监。
1992-08至1992-10 五矿总公司有色公司;
1992-10至1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所;
1995-01至2000-12 五矿总公司有色公司财务部部长;
2000-12至2007-03 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级文员;
2007-04至2008-09 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门经理;
2008-10至2013-01 五矿稀土(赣州)有限公司财务总监;
2013-02至今 五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土(赣州)有限公司财务总监。
与控股股东及实际控制人的关联关系:无关联关系;
持有公司股份数量:0 股;
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。

3、公司公开发行前持股5%以上股东的关于持股意向及减持意向的承诺
与本次申请解除限售股份限售相关,并持公司股份5%以上的股东:浙江浙商创业投资管理有限公司、张云、赵野、何帆、皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)、邹勇的承诺:
根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持,并提前三个交易日公告,但减持时持有公司股份低于5%以下时除外。如未履行上述承诺,由此取得收益的,将所取得的收益上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
(二)截至本公告日,本次申请解除限售股份的股东无后续追加承诺。
(三)本次申请解除限售股份的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
(四)本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对本次解除限售股份的限售资金存在违规担保的情形。
(五)公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年7月1日(星期五)。
2、本次解除限售的股份数量为64,905,110股,占公司总股本的43.06%。
3、本次解除限售股份限售股共计8名,具体情况如下表所示:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
1	浙江浙商创业投资管理有限公司	14,062,998	14,062,998	5%以上股东
2	张云	11,189,858	11,189,858	5%以上股东,公司现任董事、高管
3	赵野	9,873,302	9,873,302	5%以上股东,公司现任董事、高管
4	何帆	8,557,606	8,557,606	5%以上股东,公司现任董事、高管
5	皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	7,700,000	7,700,000	5%以上股东
6	邹勇	5,924,496	5,924,496	公司现任董事、高管
7	叶晴	4,296,850	4,296,850	
8	北京中瑞国信投资管理有限公司(有限合伙)	3,300,000	3,300,000	
	合计	64,905,110	64,905,110	

注:邹勇所持股票其中4,000,000股为质押状态,该部分股份解除质押后可上市流通,除此之外,本次解除限售股份股东无其他股权质押的情形。

四、保荐机构核查意见
华泰证券认为,深圳市普路通供应链管理股份有限公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作承诺;本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对深圳市普路通供应链管理股份有限公司本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表;
2、股份结构表及限售股份明细表;
3、保荐机构的核查意见;
4、深交所要求的其他文件。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2016年6月29日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-0