

证券代码:600466

证券简称:迪康药业

编号:临2014-010号

## 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

### 重要内容提示

- 股东大会召开日期:2014年4月4日
- 股权登记日:2014年3月31日
- 本次股东大会提供网络投票

四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-007),由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,为确保各位股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:迪康药业2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年4月4日上午9:30;

网络投票时间:2014年4月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式:现场投票方式与网络投票方式相结合,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年3月31日

(六)现场会议地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号三楼会议室

### 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司2013年度财务决算报告》	否
4	审议《公司2013年度财务预算报告及2014年度财务预算报告》	否
5	审议《公司2013年度利润分配预案》	是
6	审议关于续聘会计师事务所的议案	否
7	审议《公司2013年度报告及其摘要》	否
8	审议《公司募集资金管理制度(2014年修订)》	否

上述议案具体内容详见公司于2014年3月15刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》和《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《独立董事述职报告》、《2013年度报告及其摘要》。

### 三、会议出席对象

(一)截止2014年3月31日下午15:00交易结束时,在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记;委托代理人需持本人身份证件、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药研发中心三楼董事会办公室;

(三)登记时间:2014年4月2日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

### 五、其他事项

(一)参加网络投票的具体操作流程参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,在股东登记日登记在册的流通股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票(网络投票操作流程参见附件二)。

(二)现场会议半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(三)联系地址:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药研发中心三楼董事会办公室,邮政编码:611731

(四)联系人姓名:胡彪、罗雪(联系电话:028-87838250、028-87838207;传真:028-87838281)

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日

附件一:授权委托书格式

授权委托书

四川迪康科技药业股份有限公司:

### 四、附件4的补充情况:

1.原文为:“一、激励对象:包括子公司管理层、核心技术业务骨干。”补充后为:“一、激励对象:包括子公司经营管理团队、核心技术业务骨干及其他相关员工。”

本次补充不会对公司披露的2013 年度报告全文及其他相关文件造成影响,补充后的《汉王科技股份有限公司管理层持股计划实施细则》于2014年4月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日

### 二、附件2的补充情况:

1.原文为“一、激励对象:包括子公司管理层、核心技术业务骨干。”

补充后为“一、激励对象:包括汉王科技股份总经理兼王智远总经理张健先生、子公司经营管理团队、核心技术业务骨干及其他相关人。”

2.原文为“特别条款:若2016年至2018年净利润为持续增长并达到累计目标值,汉王科技亦承诺执行股权转让。”

补充后为“特别条款:若2016年至2018年净利润为持续增长并达到累计目标值,汉王科技亦承诺执行股权转让奖励。”

3.原文为“一、激励对象:包括子公司管理层、核心技术业务骨干。”

补充后为“一、激励对象:包括汉王鹏泰总经理张军先生(原汉王科技总经理)、子公司经营管理团队、核心技术业务骨干及其他相关人。”

4.新增补充条款“其他条款:电脑模块专用专利已由汉王科技股份有限公司向国家知识产权局申请并获得授权,并就该专利向汉王科技股份有限公司(具体明细以确认后的清单为准)。”

三、附件3的补充情况:

1.原文为“一、激励对象:包括子公司管理层、核心技术业务骨干。”

补充后为“一、激励对象:包括汉王科技股份总经理李志峰先生、子公司经营管理团队、核心技术业务骨干及其他相关人。”

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于增补职工监事的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月31日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)在公司召开职工大会增补职工代表担任公司第三届监事会职工监事,会议由公司工会主席李学宾先生主持,会议以投票选举的方式,选举公司职工温景阳先生担任公司第三届监事会的监事(职工监事),任期至本届监事会届满。

温景阳先生(简历见附件),符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,将按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定行使职权,并对公司职工大会和股东大会议负责。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2014年4月1日

## 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持万达信息(300168)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2014年3月31日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票万达信息(证券代码:300168)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

二〇一四年四月一日

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到风灾保险赔款的公告

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。

2013年11月,受强台风“海燕”的影响,公司部分区域的橡胶树遭受不同程度的损失(详情请见公司2013年11月16日发布的《关于台风“海燕”对公司影响的公告》)。根据公司与中国人民财产保险股份有限公司海南分公司签订的风灾保险协议,公司与中国人民财产保险股份有限公司海南分公司签定风灾保险协议,确定此次赔付金额为15412万元。截至2014年3月31日,该风灾赔付款项已全部到账,其中前期预付2000万元,余款13412万元于2014年3月31日到账。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日

## 山东宏达矿业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2014年4月4日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	同意 反对 弃权
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	同意 反对 弃权
3	审议《公司2013年度财务决算报告》	同意 反对 弃权
4	审议《公司2013年度财务预算报告及2014年度财务预算报告》	同意 反对 弃权
5	审议《公司2013年度利润分配方案》	同意 反对 弃权
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	同意 反对 弃权
7	审议《公司2013年度报告及其摘要》	同意 反对 弃权
8	审议《公司募集资金管理制度(2014年修订)》	同意 反对 弃权

注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件二:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期:2014年4月4日的交易时间,即9:00-11:30和13:00-15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:8个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738466	迪康投票	8	A股股东

(二)表决方法

在表决议案时,须填报股东的申报价格,1.00元代表“议案1”,2.00元代表“议案2”,依此类推,99.00元表示本次股东大会所有议案。

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	委托价格	表决意见
1-8	本次股东大会的所有8项提案	738466	99.00元	1股 2股 3股

2、分项表决法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2013年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司2013年度财务预算报告及2014年度财务预算报告》	4.00
5	审议《公司2013年度利润分配方案》	5.00
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00