

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014—027

西藏诺迪康药业股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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:
- 本次股东大会无否决议案;
 - 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
会议召开时间:2014年5月8日
会议召开地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼

(二)出席会议的股东和代理人,所持表决权股份总数及占公司表决权总数的比例:

出席本次会议的股东和代理人人数	26人
新持有表决权股份总数(股)	93649764
公司有表决权股份总数比例(%)	64.32

(三)本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:
公司在任董事9人,出席7人,其中董事赵春华、独立董事司马向林因工作安排未能亲自出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席本次会议;公司副总经理列席会议。

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年年度报告及摘要	93649764	100%	0	0	0	0	通过
2	2013年度董事会工作报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
3	2013年度监事会工作报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
4	2013年度财务决算报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
5	2013年度利润分配预案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
6	关于聘请2014年度会计师事务所的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
7	2013年度薪酬追索报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
8	关于修订公司章程的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
9	关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐毓波先生部分议案回避表决	93649764	100%	0	0	0	0	通过
10	关于审议换届选举股东大会决议事项的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
11	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	99637682	100%	0	0	0	0	通过
11.1	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	99637682	100%	0	0	0	0	通过
11.2	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	87598846	100%	0	0	0	0	通过
11.3	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	87961846	100%	0	0	0	0	通过
11.4	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	99637682	100%	0	0	0	0	通过
11.5	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	87961846	100%	0	0	0	0	通过
11.6	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	98737682	100%	0	0	0	0	通过
11.7	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	65976383	100%	0	0	0	0	通过
11.8	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	65976386	100%	0	0	0	0	通过
11.9	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	74950000	100%	0	0	0	0	通过
11.10	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	25410000	100%	0	0	0	0	通过
12	关于公司监事会换届选举的议案							通过
12.1	关于选举杨建勇先生为第五届监事会监事的议案	87961846	100%	0	0	0	0	通过

12.2	关于选举李中华先生为第五届监事会监事的议案	99337682	100%	0	0	0	0	通过
13	关于修订《新活素家族企业治理协议》和《服务协议》的议案	82989571	100%	0	0	0	0	通过

第1项议案、第12项议案《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式表决。上述人员简历参见公司于2014年4月16日发布的相关公告。

当选为公司第五届董事会的董事是:陈达彬先生、张虹先生、石林先生、周裕程先生、杨建勇先生、王奕实先生。

当选为公司第五届董事会的独立董事是:李文兴先生、李其先生、姚洁先生。

当选为公司第五届监事会的监事是:杨冬燕女士、朱小华女士。

第1项议案关于《签订<新活素独家代理经销协议>和<推广服务协议>的议案》涉及关联交易,关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份10,660,193股,回避该议案的表决。

三、律师见证情况
四川良法律师事务所出具的《四川良法律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》认为:西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件
法律意见书

特此公告

西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年5月9日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014—028

西藏诺迪康药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议 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。

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月8日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议以通讯方式,由董事长9人,符合《公司章程》的规定。

会议决议并一致通过以下议案:

一、关于选举董事长的议案:选举石林先生为第五届董事会董事长,任期3年。

二、关于选举副董事长的议案:选举杨建勇先生为第五届董事会副董事长,任期3年。

三、关于聘任总经理的议案:聘任张虹先生担任公司总经理,任期3年。

四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

二十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

二十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

二十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

二十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

二十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

二十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

二十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

二十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

二十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

二十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

三十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

三十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

三十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

三十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

三十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

三十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

三十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

三十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

三十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

三十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

四十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

四十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

四十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

四十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

四十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

四十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

四十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

四十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

四十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

四十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

五十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

五十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

五十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

五十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

五十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

五十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六十、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

六十一、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六十二、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

六十三、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六十四、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

六十五、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六十六、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

六十七、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

六十八、关于聘任董事会秘书的议案:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期3年。

六十九、关于聘任财务总监的议案:聘任张虹先生担任公司财务总监,任期3年。

证券代码:601001 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2014-019

安徽新华传媒股份有限公司 关于公司2013年度股东大会会议延期召开的 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。

重要内容提示:

●股东大会新的召开时间:2014年5月20日(星期三)

●股权登记日:2014年5月14日(星期三)

●是否涉及网络投票:否

一、股东大会延期召开的原因
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《安徽新华传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议的通知》的公告(公告编号:临2014-014),定于2014年5月15日召开公司2013年度股东大会。审议《2013年度报告全文及摘要》等共五项提案。

现因公司多名董事重新工作安排与会议时间冲突,决定将公司2013年度股东大会顺延至2014年5月20日(星期二)召开。股权登记日为2014年5月14日(星期三),其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间
1.会议召开时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00

2.股权登记日:2014年5月14日(星期三)

3.会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

4.现场会议召开时间:2014年5月19日(9:00—17:00)

5.网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、其他事项
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月5日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第三十二次(临时)会议的通知,并于2014年5月8日上午9:00时在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

五、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

七、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

八、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

九、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

十一、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十二、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

十三、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十四、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

十五、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十六、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

十七、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十八、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

十九、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二十、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

二十一、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二十二、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

二十三、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二十四、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

二十五、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二十六、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

二十七、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二十八、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

二十九、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三十、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

三十一、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三十二、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

三十三、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三十四、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

三十五、网络投票时间:2014年5月19日至2014年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为:2014年5月19日上午9:00至下午3:00,在合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室以现场通讯方式召开本次会议,会议以通讯方式召开,参会董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三十六、会议地点:安徽省合肥市包河区北庐路89号皖新传媒大厦8楼807室

三十七、网络投票时间:2014年5月19日至2