

# 湖南发展集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展公告

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

**特别风险提示**

本次交易存在商业风险、基金风险、基金管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等,且普通合伙人、管理人及其关联人及本基金均不保证本基金的投资目标可以实现或有限合伙人可以回收投资资本。

一、对外投资暨关联交易概述

1.公司拟与开元发展(湖南)基金管理有限公司(以下简称“开元发展”)共同出资3亿元人民币设立元利基金(以下简称“本次交易”),其中:公司以自有资金认缴出资29700万元人民币,占出资额99%,开元发展以自有资金认缴出资300万元人民币,占出资额的1%。首期出资不低于各合伙人认缴出资总额的50%,公司为有限合伙人以出资额为限承担有限责任,开元发展作为普通合伙人控制合伙企业事务并对基金的债务承担无限连带责任。

王修林先生在公司控股投资湖南发展投资集团有限公司(以下简称“发展集团”)担任总经理助理,在公司关联自然人,同时,王修林先生在于开元发展担任副总经理,根据深交所《股票上市规则》的规定,开元发展为公司的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。

3.本次交易已经公司第八届董事会第二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,详情请参见公司分别于2014年4月26日和2014年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于共同投资设立基金暨关联交易的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5.近日,公司与开元发展签订《关于设立国开发展湖南“两型”元利基金企业(有限合伙)之合伙协议》。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

1.公司名称:开元发展(湖南)基金管理有限公司。

2.企业性质:有限责任公司。

3.注册地址:长沙高新开发区火炬MO组团南二楼。

4.办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦二十七楼。

5.法人代表:左坤。

6.注册资本:15000万元。

7.税务登记证号码:4301045795568285。

8.股权结构:国开基金有限责任公司(国家开发银行全资子公司)代表国家开发银行(以下简称“国开行”),湖南发展投资集团有限公司代表湖南省政府分别持股60%和40%。

9.经营范围:受托管理私募股权投资基金;国家法律、法规、政策允许的投资业务;投资管理业务;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询),需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营。

(二)关联方简介

开元发展成立于2011年4月,在投资方向上专注于城市开发的投资,重点投资于长沙株洲城市群及湘南地区基础设施建设工程、土地开发、重点支持产城融合及城市发展相关的项目。截至2011年至2013年底,开元发展共发起设立并管理两型元利基金(两两基金,两两元益基金,两两元平基金,两两元鼎基金,两两元兴基金,两两元益基金),总规模达到6.05亿元,其中:实际投资到位1.62亿元,投资承诺14.17亿元,投资项目覆盖了长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、郴州、怀化市,已投资国家开发银行投资款超过37.0亿元。在二年的期间里,开元发展管理的两型系列基金不但有力的支持了我省两型社会建设,同时也获得了良好的投资收益,2013年,两两基金投资收益率达到136%。

在城市开发投资领域,开元发展有独特的资源优势。一是与政府保持着良好的合作关系,依托国开行与各地政府建立的长期良好的合作关系以及针对城市发展的政府资源,可以充分发挥政府的组织优势和资源优势,选择政府支持的优质项目,为投资人获取长期稳定的收益。二是能为基金投资的项目运作提供全方位的增值服务:依托国开行的综合金融服务体系,为基金投资的项目提供包括贷款、债券发行、融资租赁、上市辅导、投资银行等综合金融服务,从而为基金获取投资收益和资金退出提供保障。

在投资管理方面,开元发展按照现代企业制度管理“股东会、执行董事、总经理、监事、经理层”组成的公司治理结构,建立了一支以金融、管理、投资、法律、财务等专业背景为主的投资管理团队,同时,开元发展拥有完善的内控制度体系,以“基金管理制度+风险管理体系+财务管理制度+投后管理体系”为基础,实现了科学的投资决策流程管理,全面风险管理 and 严格财务核算。

截至2013年12月31日,开元发展总资产总额2,462,274,021元,负债总额25,19,960,327元,净资产56,742,313,065元,2013年度实现营业收入32,429,049,900元,净利润16,106,876,617万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)

三、关联交易的基本情况

1.基金名称:国开发展湖南“两型”元利基金(暂定,以工商部门核定为准)。

2.基金性质:有限合伙。有限合伙人以开元发展及其他出资人,基金普通合伙人以开元发展。

3.基金规模:3亿元人民币。后续根据其其他投资人意向,经普通合伙人同意,可扩大基金规模。

4.投资期限:基金存续期为5年,其中:前3年为投资期,后2年为退出期。根据基金的运行情况,存续期可延期2次,每次1年,基金存续期延长的时间应视为基金的退出期。

5.基金出资方式:首期出资不低于各合伙人认缴出资总额的50%。

6.基金管理人:开元发展。

7.经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。(暂定,以工商部门核定为准)。

8.投资策略:基金拟专注于直接或间接投资具有国家开发银行等金融机构信贷支持的土地开发、城市基础设施建设工程、地方政府重点支持行业和城市发展相关的项目,并优先支持有限合伙人推荐的项目。

9.投资方式:基金主要向目标项目进行股权投资。对于基金取得的任何回收资金,不得再行进行任何其他投资。

10.投资退出:基金在存续期届满时终止。基于有限合伙人针对项目出资的灵活安排,如:

# 信息披露

# 湖南发展集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展公告

基金在项目公司投资退出,有限合伙人可选择退出基金,可依次选择下述方式:如有新的有限合伙人受让其份额,转让其份额;经全体合伙人大会同意,减资退出。

11.预期收益:基金预期收益不低于12%。

12.收益分配:基金收益12%/年以内的部分,按照出资比例分配;超过12%/年的部分,普通合伙人 and 有限合伙人按1:9比例分配。

13.基金管理费:有限合伙人按实缴出资总额的1.5%/年向管理公司支付基金管理费。

14.基金托管银行:国家开发银行股份有限公司湖南省分行。

四、交易协议的主要内容

1.基金设立的目的:直接或间接投资于湖南省城镇发展相关的项目,推动湖南省新型城镇化建设,为合伙人获得长期稳定的投资回报。

2.基金的“存续期”为自设立之日起3年,其中前3年为“投资期”,后2年为“退出期”。经全体合伙人同意可将存续期延期2次,每次1年。基金存续期延长的时间应视为基金的退出期。除在投资期内已签署投资法律文件的目标项目,基金在退出期内不得对新的项目进行投资。

3.基金的组织形式为有限合伙,有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金的债务承担责任;普通合伙人执行合伙事务,对基金的债务承担无限连带责任。

4.基金的募集规模为人民币叁亿元(RMB 300,000,000)。经合伙人另行协商,基金设立时的合伙人可进一步增加认缴出资,基金的募集规模可进一步扩大或缩小。

5.基金的投资总额应经普通合伙人同意并提交全体合伙人大会决定并依据适用法律的要求经有关部门审批(如需)并经工商行政管理局登记予以变更。

5.各合伙人同意用人民币现金方式认缴并实缴其出资。普通合伙人可就基金投资项目进度及基金费用等需用款需向各合伙人发出缴款通知书。投资期届满后,合伙人无任何义务继续缴付其尚未缴付的认缴出资。

6.基金的管理公司为基金的普通合伙人,有权以其自身的名义或基金的名义管理、经营基金及其事务。有限合伙人不得参与基金的管理、经营。

7.普通合伙人设立投资决策委员会,基金投资及投资退出等相关全部事项应根据投资决策委员会的决策进行,对于目标项目,不在投资决策委员会会议上经投资决策委员会全体委员通过,管理公司和基金不得付诸实施。基金、有限合伙人、普通合伙人、管理公司等任何主体无权干涉投资决策委员会就相关事项行使决策权。

8.经投资决策委员会同意,就符合基金投资目标的投资机会可由基金以外任何第三方(包括有限合伙人,下同)共同投资,基金的有限合伙人具有同等条件下优先共同投资的权利。

9.经全体合伙人同意,基金可接纳新的有限合伙人入股,但若该等新的有限合伙人同意使得基金的认缴出资总额增加,应经全体合伙人大会决议通过。

10.有限合伙人有权了解基金的经营情况和被投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督;对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金推荐所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的人选/退休、退股/召开合伙人大会。

11.合伙人大会由全体基金合伙人组成。合伙人大会须由普通合伙人及代表全体有限合伙人认缴出资总额二分之一以上的有限合伙人共同出席方为有效,合伙人大会上合伙人的表决权根据出席合伙人大会的各个有限合伙人的认缴出资比例确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有着高度的契合度。本次与开元发展合作成立元利基金,对于公司打造长沙株洲两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业规模,开拓拓展健康养老产业业务,适当开展股权投资业务”的业务发展规划,有着深远的意义。

首先,本次交易完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资效益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展独特的投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解相关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新兴产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以以设立的基金为平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源、对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的实际运作,公司可择机搭建属于自己的基金募集及管理平台,构建产业整合能力,通过基金投资实现项目培育及对外配置,优化产业结构,提升主业竞争力,促进公司发展战略的实施。

综上,本次交易有利于实现公司资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资效益,同时,本次交易的实施有利于促进公司新兴产业方向的拓展,有利于提升、放大公司的资源、对外投资和资本运作能力。

(二)本次交易对公司的影响

本次交易的资金来源为公司的自有资金,本次交易投资金额占公司最近一期经审计净资产的131.7%,目前公司现金流充足,本次投资以自有资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司财务状况产生力。

本次交易存在商业风险、基金风险、基金管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等,且普通合伙人、管理人及其关联人及本基金均不保证本基金的投资目标可以实现或有限合伙人可以回收投资资本。

基于普通合伙人开元发展(湖南)基金管理有限公司的良好业绩和信誉,并有专业的管理团队和严谨的投资决策机制,公司认为本次交易有较好的预期,且投资风险基本可控,对公司持续经营能力将产生积极的影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额

公司在过去十二个月内与开元发展未发生任何关联交易。

七、备查文件

1.《公司第八届董事会第二次会议决议》;

2.《公司2014年第一次临时股东大会决议》;

3.《关于设立国开发展湖南“两型”元利基金企业(有限合伙)之合伙协议》。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2014年6月26日

# 九牧王股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月26日接到公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司(以下简称“控股股东”)书面告知函。控股股东将其所持公司155,763,240股股份质押给中国银行股份有限公司厦门湖里支行,并于2014年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2014年6月25日质押登记日起,至控股股东向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。

控股股东目前持有公司无限售流通股337,500,000股,占公司股份总数的58.34%。控股股东本次质押公司股份155,763,240股,占其持有公司股份总数的46.15%,占公司股份总数的26.93%。本次股份质押后,控股股东累计质押公司股份292,375,262股,占其持有公司股份总数的96.63%,占公司股份总数的50.54%。

备查文件:

1、九牧王国际投资控股有限公司告知函;

2、证券质押登记证明。

特此公告。

# 九牧王股份有限公司关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的专项公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会福建监管局相关通知的要求,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)为公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,截至本公告日,公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行,未发现违反承诺的情况。

截至本公告日,公司实际控制人、股东、关联方及公司相关承诺事项及履行情况如下:

一、股份自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人林聪颖在公司首次公开发行A股股票中承诺:

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理所持有的九牧王国际投资控股有限公司(以下简称“九牧王投资”)的股权,也不由九牧王投资回购该部分股权。

2、公司发起人股东九牧王投资、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司和智立方(泉州)投资管理有限公司在公司首次公开发行A股股票中承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

3、公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽和陈加贫在公司首次公开发行A股股票中承诺:

各自控制的公司法人股股东定期届满后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易场所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

上述承诺详见公司2011年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站的公司首次公开发行股票招股说明书。

截至本公告日,上述公司实际控制人林聪颖、公司发起人股东九牧王投资、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司和智立方(泉州)投资管理有限公司关于自愿锁定公司股份的承诺已于2014年5月30日履行完毕,公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽和陈加贫关于自愿锁定公司股份的承诺持续严格履行。

二、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人林聪颖及公司控股股东九牧王投资在公司首次公开发行A股股票中承诺:

1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以

下合称“竞争性业务”)的情形,以前存在的竞争性业务已经通过变更经营范围的方式加以消除;

2、在未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对公司的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;

3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放弃该业务;

4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。

上述承诺详见公司2011年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站的公司首次公开发行股票招股说明书。截至本公告日,上述承诺持续严格履行。

三、社会保险及住房公积金承诺

公司实际控制人林聪颖、控股股东九牧王投资在公司首次公开发行A股股票中就公司及其下属子公司现有在册员工自2007年1月1日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下:

如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费、住房公积金和/或因此受到任何处罚或赔偿,九牧王投资及林聪颖将连带承担全部费用,或在其受到其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下,及时及向公司及其下属子公司给予全额补偿,以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。

上述承诺详见公司2011年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站的公司首次公开发行股票招股说明书。截至本公告日,上述承诺持续严格履行。

四、利润分配承诺

公司《未来三年股东回报规划(2012—2014)》中承诺:

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供净利润的10%,最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度分红方案,并提交股东大会表决通过后实施。

5、公司董事会可以根据公司的经营业绩提议公司在中期现金分红。

6、对于报告期盈利但尚未提出现金分红方案的,董事会在利润分配预案中应当对未进行现金分红的原因、留存的未来分配利润使用计划进行说明,并在定期报告中披露。

7、公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,经过详细论证后,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见,并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

8、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

上述承诺详见公司2012年6月28日刊载于上海证券交易所网站的公司《未来三年股东回报规划(2012—2014)》。截至本公告日,上述承诺持续严格履行。

五、超募资金补充流动资金的相关承诺

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》,根据相关规定,公司承诺:

在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资,并履行信息披露的义务。

上述承诺详见公司2014年3月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站的公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(编号:临2014-010)。截至本公告日,上述承诺持续严格履行。

截至本公告日,公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司正在履行的承诺,也不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会  
二〇一四年六月二十六日

# 天津力生制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月20日以书面方式召开第五届董事会第六次会议,会议于2014年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加的全部3名,实际参加的全部3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以票多数,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的议案》。承诺相关方及关联方董事陈伟建对于以上议案进行了回避表决。

独立董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以票多数,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

会议于2014年7月15日上午10:30,在天津市滨海新区泰达酒店召开2014年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

天津力生制药股份有限公司  
董事会  
2014年6月26日

证券代码:002993 证券简称:力生制药 公告编号:2014-027

# 天津力生制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月20日以书面方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2014年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加的全部3名,实际参加的全部3名,符合《公司法》及《章程》的规定。会议以票多数的方式通过如下议案:

会议以票多数,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的议案》。承诺相关方及关联方董事陈伟建对于以上议案进行了回避表决。

监事会会议于2014年6月27日(星期一)至2014年7月15日(星期二)。

(1)通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00至7月15日下午15:00期间均可进行投票。

4、会议召开地点:天津市某星级酒店

6、会议方式: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与互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权只能重复使用一次,以第一次投票表决结果为准。

八、本次会议出席情况

1、会议主持人:公司董事长

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、天津市医药集团有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、现场会议于2014年7月15日(星期二)上午10:30开始

3、网络投票时间为2014年7月14日(星期一)至2014年7月15日(星期二)。

(1)通过深圳证券交易所以互联网系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00至7月15日下午15:00期间均可进行投票。

4、会议召开地点:天津市某星级酒店

6、会议方式: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与互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权只能重复使用一次,以第一次投票表决结果为准。

八、本次会议出席情况

1、会议主持人:公司董事长

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、天津市医药集团有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、现场会议于2014年7月15日(星期二)上午10:30开始

3、网络投票时间为2014年7月14日(星期一)至2014年7月15日(星期二)。

(1)通过深圳证券交易所以互联网系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00至7月15日下午15:00期间均可进行投票。

4、会议召开地点:天津市某星级酒店

6、会议方式: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与互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权只能重复使用一次,以第一次投票表决结果为准。

八、本次会议出席情况

1、会议主持人:公司董事长

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、天津市医药集团有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、现场会议于2014年7月15日(星期二)上午10:30开始

3、网络投票时间为2014年7月14日(星期一)至2014年7月15日(星期二)。

(1)通过深圳证券交易所以互联网系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00至7月15日下午15:00期间均可进行投票。

4、会议召开地点:天津市某星级酒店

6、会议方式: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与互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权只能重复使用一次,以第一次投票表决结果为准。

八、本次会议出席情况

1、会议主持人:公司董事长

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、天津市医药集团有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、现场会议于2014年7月15日(星期二)上午10:30开始

3、网络投票时间为2