# 基 金 发 行 提 示

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 161719 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月7日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月25日 |
| 投资范围 | 投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于可转换债券的比例不低于非现金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产20%。同时还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000649 |
| 基金类型 | 保本混合型 |
| 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年6月26日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月25日 |
| 投资范围 | 按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 嘉实薪金宝货币市场基金 |
| 基金代码 | 000618 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年4月23日 |
| 发行截止日期 | 募集期限不超过3个月 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 金元惠理金元宝货币市场基金 |
| 基金代码 | A类:620010<br>B类:620011 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 |
| 托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月14日 |
| 发行截止日期 | |
| 投资范围 | 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券,中期票据、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000477 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年6月30日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月25日 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |

## 其它在发基金

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 前端000469,后端000470 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年6月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月22日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | A代码:000668;C代码:000669 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月2日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月22日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 南方启元债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | A类000561,C类000562 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月1日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月23日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 华安汇财通货币市场基金 |
| 基金代码 | 000709 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月7日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月10日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金代码 | 512233 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年6月23日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月11日 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 000706 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年7月15日 |
| 发行截止日期 | 2014年7月21日 |

# 最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

改造。

**凯撒股份**(002425)公布关于2014年第二次临时股东大会的提示公告。

**众业达**(002441)控股股东进行股票质押式回购交易。

**金正大**(002470)实际控制人进行股权质押式回购交易。

**雏鹰农牧**(002477)公布关于召开2014年第一次债券持有人会议的通知。

**常宝股份**(002478)公布第三届董事会第二次会议决议公告。

**双塔食品**(002481)公布关于召开2014年第四次临时股东大会的通知。

**希努尔**(002485)公布2013年年度权益分派实施公告。

**通鼎光电**(002491)控股股东股权质押。

**搜于特**(002503)发布关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。

**大康牧业**(002505)子公司完成工商变更登记。

**科士达**(002518)职工代表监事辞职。

**日发精机**(002520)公布关于筹划重大资产重组的停牌公告。

**新时达**(002527)发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复。

**林州重机**(002535)公布关于2014年第二次临时股东大会的补充通知。

**中化岩土**(002542)公布关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告。

**新联电子**(002546)公布关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告。

**凯美特气**(002549)浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除。

**通达股份**(002560)公布2013年度权益分派实施公告。

**唐人神**(002567)股票期权激励计划部分股票期权注销完成。

**步森股份**(002569)公布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告。

**德力股份**(002571)公布重大资产重组进展公告。

**瑞康医药** (002589)2013年年度权益分派方案为:每10股派1.35元人民币现金(含税)转增10股。本次权益分派股权登记日为:2014年7月11日,除权除息日为:2014年7月14日。

**恒大高新**(002591)董事会通过了《关于回购注销股票期权及限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

**江粉磁材**(002600)修正后的预计业绩:预计2014年上半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,000万元至700万元。

**东方精工**(002611)股票交易异常波动。

**北玻股份**(002613)修正后的预计业绩:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,106.23万元至2,335.37万元,比上年同期下降55%至5%。

**永大集团**(002622)公布关于筹划重大资产重组的停牌进展公告。

**龙生股份**(002625)公布关于重大资产重组的进展公告。

**道明光学**(002632)取得发明专利和实用新型专利。

**勤上光电**(002638)公布重大事项停牌进展公告。

**博彦科技**(002649)董事会通过了《关于调整股权激励对象授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

**万润科技**(002654)公布重大事项继续停牌公告。

**茂硕电源**(002660)控股子公司更名及完成工商变更登记。

**普邦园林**(002663)公布2014年第二次临时股东大会决议公告。

**西部证券**(002673)根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现公告西部证券2014年6月主要财务信息。

**兴业科技**(002674)公布关于股权收购事项的进展公告。

**黄海机械**(002680)公布关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。

**红旗连锁**(002697)股东大会通过了《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》。

**牧原股份**(002714)修正后的预计业绩:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损8,000-8,600万元。

**麦趣尔**(002719)全资子公司完成工商变更登记。

**跃岭股份**(002725)发布东北证券股份有限公司关于公司2014年上半年现场检查报告。

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2014-032

# 云南西仪工业股份有限公司
# 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月25日、26日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于变更股东大会召开方式暨2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2014 年7月10日下午14:00

网络投票时间为:2014年7月9日——2014年7月10日。其中,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:2014年7月10日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司董事办会议室

4、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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2014 年7月7日

7、出席对象:

(1) 截至2014 年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

(1)关于选举高辛平先生为公司第四届董事会董事的议案;

(2)关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案;

(3)关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会董事的议案;

(4)关于选举邹成高先生为公司第四届董事会董事的议案;

(5)关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案;

(6)关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案;

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

(1)关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案

(2)关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案

(3)关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司第四届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

(1)关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事的议案

(2)关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事的议案

(3)关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事的议案

公司第四届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余二名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

3、2014年第一次临时股东大会所有提案内容详见2014年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第九次会议决议公告》,《第三届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014 年7月9日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:云南省昆明市西山区海口200号信箱董事会办公室

邮 编:650114

联系电话:0871-68598357　　传真:0871-68598357

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362265,投票简称为 西仪投票 。

3、在投票当日,“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| | 《关于董事会换届选举的议案》 | |
| 1 | 选举公司第四届董事会非独立董事候选人 | 无 |
| 1.01 | 关于选举高辛平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.01 |
| 1.02 | 关于选举谢力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.02 |
| 1.03 | 关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.03 |
| 1.04 | 关于选举邹成高先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.04 |
| 1.05 | 关于选举黄勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.05 |
| 1.06 | 关于选举林静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 | 1.06 |
| 2 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人 | 无 |
| 2.01 | 关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事候选人 | 2.01 |
| 2.02 | 关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人 | 2.02 |
| 2.03 | 关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事候选人 | 2.03 |
| | 《关于监事会换届选举的议案》 | |
| 3 | 选举公司第四届监事会监事候选人 | 无 |
| 3.01 | 关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事候选人 | 3.01 |
| 3.02 | 关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事候选人 | 3.02 |
| 3.03 | 关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事候选人 | 3.03 |

注:以上议案以累积投票方式表决,董事会换届选举的议案中非独立董事候选人与独立董事候选人分别表决。累积投票中,股东申报股数代表选举票数,有表决权的每1股份拥有(1*候选人数量)的选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项:

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:邹成高先生、赵瑞龙先生

联系电话:0871-68598357

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

《授权委托书》附后

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二〇一四年七月七日

**授权委托书**

云南西仪工业股份有限公司:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2014年7月10日召开的云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托日期:2014年　月　日

委托人持股数量:　　股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人签字:　　受托人身份证号码:

会议议案表决情况

| 序号 | 议案 | 同意票数 |
|---|---|---|
| 1 | 选举第四届董事会非独立董事 | |
| (1) | 高辛平先生 | |
| (2) | 谢　力先生 | |
| (3) | 董绍杰先生 | |
| (4) | 邹成高先生 | |
| (5) | 黄　勇先生 | |
| (6) | 林　静女士 | |
| 2 | 选举第四届董事会独立董事 | |
| (1) | 宋　健先生 | |
| (2) | 邵卫锋先生 | |
| (3) | 朱锦余先生 | |
| 3 | 选举第四届监事会非职工监事 | |
| (1) | 江朝杰先生 | |
| (2) | 江信亚先生 | |
| (3) | 蒋　渝先生 | |

说明:此议案按公司的累积投票制实施细则表决,操作办法:

1)选举独立董事时,投票权数=持有的股份数×3,该投票权数可在独立董事候选人中任意分配;

2)选举非独立董事时,投票权数=持有的股份数×6,该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配;

3)选举非职工监事时,投票权数=持有的股份数×3,该投票权数可在非职工监事候选人中任意分配;

4)若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数,则该项议案所有选票视为弃权;

5)若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

# 限 售 流 通 股 解 禁 提 示

| 股票代码 | 股票简称 | 股东名称 | 持有限售股份数 | 本次解禁数量 | 占总股本比例(%) | 上市流通时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业 | 陈潮钿 | 33,750,000 | 5,460,000 | | 2014-7-8 |
| 600613 | 神奇制药 | 持有限售流通股股东共6家 | 45,413,200 | 45,413,200 | | 2014-7-8 |
| 600729 | 重庆百货 | 重庆商社(集团)有限公司等 | 170,000 | 170,000 | | 2014-7-8 |
| 600350 | 山东高速 | 山东高速集团有限公司 | 1,447,365,857 | 1,447,365,857 | | 2014-7-10 |
| 601888 | 中国国旅 | 上海复星产业投资有限公司等8家 | 96,237,772 | 96,237,772 | | 2014-7-15 |

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2014-27

# 通化金马药业集团股份有限公司
# 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司于2014年6月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议的议案经公司董事会七届十八次会议、监事会七届十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年7月10日下午14:00

网络投票时间:2014年7月9日至2014年7月10日

其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10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进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象:

(1)截至2014年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于修订《公司章程》的议案。

2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。

3、审议关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案。

4、审议关于申请银行贷款的议案。

5、审议关于公司董事会换届选举的议案。

(1)选举公司第八届董事会非独立董事的议案

①审议刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

②审议李建国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

③审议昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

④审议董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

(2)选举公司第八届董事会独立董事的议案

①审议郝娜女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

②审议张在强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

6、审议关于公司监事会换届选举的议案。

①审议许长有先生为公司第八届监事会监事候选人;

②审议张德举先生为公司第八届监事会监事候选人。

上述议案经公司董事会七届十八次会议及监事会七届十五次会议审议通过。具体内容详见2014年6月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十八次会议决议公告》及《通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十五次会议决议公告》。

第一项议案需要以特别决议审议。

公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议,同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。

非独立董事选举采取累计投票制,股东大会选举非独立董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向四名非独立董事候选人。

独立董事选举采取累计投票制,股东大会选举独立董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名独立董事候选人。

监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年7月8日8:30-16:30

3、登记地点:本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,有关网络投票具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360766

2.投票简称:金马投票

3.投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“金马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案5为选举非独立董事,则5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人,依此类推。

| 序号 | 议案 | 申报价格(元) |
|---|---|---|
| 0 | (总议案)除累积投票议案外的所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于申请银行贷款的议案 | 4.00 |
| 5 | 选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.1 | 刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.01 |
| 5.2 | 李建国先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.02 |
| 5.3 | 昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事 | 5.03 |
| 5.4 | 董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事 | 5.04 |
| 6 | 选举公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 6.1 | 郝娜女士为公司第八届董事会独立董事 | 6.01 |
| 6.2 | 张在强先生为公司第八届董事会独立董事 | 6.02 |
| 7 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 7.1 | 许长有先生为公司第八届监事会监事 | 7.01 |
| 7.2 | 张德举先生为公司第八届监事会监事 | 7.02 |

选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2;选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见 | 申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合 计 | 该股东持有的表决权总数 |

如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的4名非独立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

| 议案名称 | 对应的申报价格(元) | 申报股数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 非独立董事选举 | | | | |
| 候选人A | 5.01 | 400 | 100 | 100 |
| 候选人B | 5.02 | | 100 | 300 |
| 候选人C | 5.03 | | 100 | |
| 候选人D | 5.04 | | 100 | |

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证和投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年7月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:在网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系人:通化金马董事会办公室　贾伟林　刘红光

联系电话:0435-3910232

传　　真:0435-3910232

邮　　编:134001

2、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

六、备查文件

1. 公司董事会会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2014年7月7日

**授 权 委 托 书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。(其中公司的非独立董事与独立董事分开进行投票表决)

| 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 3、关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案 | | | |
| 4、关于申请银行贷款的议案 | | | |
| 5、选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 本议案实施累积投票制,请填票数(如直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人) | | |
| 5.1、刘立成先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.2、李建国先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.3、昝宝石先生为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 5.4、董晓峰女士为公司第八届董事会非独立董事 | | | |
| 6、选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 本议案实施累积投票制,请填票数(如直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人) | | |
| 6.1、郝娜女士为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 6.2、张在强先生为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 7、关于公司监事会换届选举的议案 | 本议案实施累积投票制,请填票数(如直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人) | | |
| 7.1、许长有先生为公司第八届监事会监事 | | | |
| 7.2、张德举先生为公司第八届监事会监事 | | | |

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:2014年　月　日

注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东单位需在委托人处加盖公章;(在同意、反对、弃权其中一项打√)。