证券代码:002625　证券简称:龙生股份　公告编号:2014-056

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号:2014-050,该公告中对董事会审议的第三项和第四项议案披露的信息不够完整,现补充如下:

1、董事会会议审议的第三项《关于聘任缪金海为财务总监的议案》,补充附件缪金海简历:

缪金海,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1999年6月至2005年9月,任万向钱潮股份有限公司核算会计;2005年9月至2008年5月,任万向集团公司税务主管;2008年5月至2014年5月,任浙江万向精工有限公司财务部副经理。2014年6月在本公司财务部工作。无在其他单位任职或兼职情况。

截至披露日,缪金海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、董事会会议审议的第四项《关于聘任证券事务代表的议案》,补充附件(1)祝祎简历:

祝祎,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历历。2001年起从事企业管理信息化工作,历任北京和佳软件股份有限公司实施工程师、项目经理,2009年?5月进入本公司办公室工作至今。无在其他单位任职或兼职情况。

截至目前,祝祎先生因参加公司股权激励计划,持有公司股票40050股,与公司控股股东、实际控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。2012年1月已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

补充附件(2)祝祎联系方式:

办公室电话:0571-64662918 传真:0571-64651988

电子邮箱:longsheng@longsheng988.com

以上补充不影响上述公告的其他部分内容,敬请广大投资者注意。公司对因此 给投资者带来的不便深表歉意!公司今后将加强信息披露文件的审核工作,不断提高信息披露的质量。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2014-022

积成电子股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为缓解流动资金压力,提高募集资金使用效率,积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,使用时间为2013年8月21日至2014年8月20日。相关公告内容刊登于2013年8月22日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2014年8月20日,公司已将上述用于补充流动资金的4,559万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将归还情况及时通知公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2014年8月21日

证券代码:002361　证券简称:神剑股份　公告编号:2014-044

安徽神剑新材料股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东刘志坚先生的通知,获悉其持有的部分公司股权已经解除质押,具体情况如下:

2013年8月15日,刘志坚先生将其所持有的公司5,037万股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,用于个人融资需求。2014年8月20日刘志坚先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该5,037万股股份解除质押的手续。

刘志坚先生共持有公司股份11,280万股,占公司总股本的35.25%,为公司实际控制人。截至本公告日,刘志坚先生累计质押本公司股份2,859万股,占公司总股本的8.93%。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:000155　证券简称:川化股份　公告编号:2014-047号

川化股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权的进展公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性述或者重大遗漏。

川化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称"四川化工")正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票已于2014年7月28日开市起停牌。

2014年8月14日,公司刊登了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》,在保证四川化工仍为本公司控股股东的前提下,四川化工拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持占公司总股本16%及以上的股权(即7,520万股及以上)。

2014年8月21日,公司接到四川化工书面来函获悉,截止征集到期日,四川发展(控股)有限责任公司作为意向受让方向四川化工递交了受让意向书及相关资料。上述意向受让方尚需通过四川化工的评审,其能否最终成为受让方还需要通过相关程序予以确定。鉴于四川化工与上述意向受让方能否达成共识并签署股份转让协议以及通过相关部门批准等方面仍然存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将继续停牌。本公司将密切关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2014-054

江苏润邦重工股份有限公司关于部分银行理财产品到期兑付的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称"润邦重机")于2014年8月6日使用自有资金人民币7,500万元购买了中国银行股份有限公司发行的"人民币按期开放"保证收益型人民币理财产品,具体内容详见2014年8月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及公司全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-050)。

润邦重机上述理财产品本金及收益已于近日到账,润邦重机已全部收回本次投资理财产品的本金及收益,本次理财实际收益为89,486.30元。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2014年8月22日

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2014-071

骅威科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月21日,骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140978号),中国证监会依法对公司提交的《骅威科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2014-057

大连科冕木业股份有限公司关于重大资产重组交易标的公司全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到重大资产重组资产置入公司北京天神互动科技有限公司(以下简称"天神互动")通知,具体事项如下:

天神互动全资子公司网游天地(天津)科技有限公司(以下简称"网游天地")拟以自有资金2,500万元投资深圳市创想天空科技有限公司(以下简称"创想天空")获取其5%的股权,投资以股权转让的方式,由创想天空原股东陈丽娜将其持有的股权中的5%转让给网游天地。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资双方的基本情况

(一)投资方基本情况:

1、公司名称:网游天地(天津)科技有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室209-6房间

4、经营范围:技术推广服务、软件设计。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、法定代表人:朱晔

6、股东情况:截止本公告披露日,天神互动出资1,000万元,出资比例为100%。

(二)投资标的基本情况

公司名称:深圳市创想天空科技有限公司

法定代表人:陈丽娜

住址:深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)东座1205

注册资本:1,000万元

成立日期:2011年4月20日

经营范围:计算机网络软件技术研发,计算机及计算机软硬件的销售,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)。信息服务业务。

股权结构:

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
陈丽娜	600.0997	60.010%
江宁	200.0003	20.000%
翟红新	185.9000	18.590%
深圳市世纪凯华投资基金有限公司	14.0000	1.400%
合　计	1,000.000	100.000%

三、对外投资合同的主要内容

本次股权转让以创想天空估值5亿元人民币为基准,本次交易的总对价为2,500万元人民币,由创想天空原股东陈丽娜将其持有的标的公司5%的股权转让给网游天地,转让款以现金方式支付。

本次股权转让后股权结构如下:

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
陈丽娜	550.0997	55.010%
江宁	200.0003	20.000%
翟红新	185.9000	18.590%
深圳市世纪凯华投资基金有限公司	14.0000	1.400%
网游天地(天津)科技有限公司	50.0000	5%
合　计	1,000.000	100.000%

四、本次对外投资的目的、对公司的影响

天神互动系公司重大资产重组资产置入方,截止目前,本次重大资产重组已取得中国证监会核准批复。成功上市后天神互动将充分利用资本市场的大平台,进一步发挥上市公司的品牌、技术、渠道等优势,与外部优质资源进行深度整合。本次交易标的公司创想天空是苹果设备软件管理助手行业的前三名,其主营业务为IOS、安卓(国外)系统的管理软件、游戏联运平台,团队深谙互联网企业的运作规律,在技术研发、产品策划、平台运营、市场推广等各个方面都是业内的专家,其团队不但能高效地实施公司战略,更能深入市场与用户互动,为用户提供优质服务的卓越队伍。天神互动本次通过全资子公司网游天地对创想天空的投资,有利于加强天神互动产品与各渠道之间的合作,符合公司在互联网相关领域的战略布局,增强了公司的持续盈利能力和业务发展潜力,进一步确保上市公司股东利益的最大化。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年08月21日

证券代码:002366　证券简称:丹甫股份　公告编号:2014-056

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月20日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,并于2014年6月23日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于2014年6月23日开市起复牌。

一、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每30日发布本次重大资产重组进展公告。

2、请投资者仔细阅读2014年6月23日披露的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节所披露的本次交易涉及的报批事项及风险因素。

3、截至本公告日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司郑重提示广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券简称:华泽钴镍　证券代码:000693　公告编号:2014-040

成都华泽钴镍材料股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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

近日,本公司接到股东王辉女士、王涛先生的通知,王辉女士与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,王涛先生与华融证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下:

王辉女士将其持有本公司有限售条件的流通股6,600,000股股份质押给华融证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,本次交易的初始日期为2014年7月10日,交易到期日为2017年1月19日。王涛先生将其持有本公司有限售条件的流通股12,150,000股股份质押给华融证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,本次交易的初始日期为2014年7月10日,交易到期日为2017年1月19日;王涛先生将其持有本公司有限售条件的流通股21,750,000股股份质押给申银万国证券股份有限公司,本次交易的初始日期为2014年8月6日,交易到期日为2017年8月3日;上述业务均办理了股份质押的登记手续。

截止本公告日,王辉女士持有公司股份总数为107,441,716股,占公司总股本的比例为19.77%,其中处于质押状态的股份累积数为82,040,000股,占其所持公司股份总数的76.36%,占公司总股本的15.09%。王涛先生持有公司股份总数为84,191,525股,占公司总股本的比例为15.49%,其中处于质押状态的股份累积数为64,292,000股,占其所持公司股份总数的76.36%,占公司总股本的11.83%。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-087

茂硕电源科技股份有限公司关于银行理财产品到期兑付及使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司根据募投项目的完成情况,使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

一、前次银行理财产品到期兑付情况

根据上述决议,公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门国际银行珠海分行")签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元购买保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为5.0%,收益起始日为2014年7月14日,最后到期日为2014年8月15日;与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行深圳分行") 签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为4.85%,收益起始日为2014年7月15日,最后到期日为2014年8月14日。

截至2014年8月18日,上述理财产品的本金及收益已全部兑付到账,本次购买厦门国际银行珠海分行理财产品的实际年化收益率为5.0%,实际收益为244,444.45元;购买兴业银行深圳分行理财产品的实际年化收益率为4.85%,实际收益为199,315.07元,符合预期收益。

二、理财产品的主要内容

公司于近日与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》,使用暂时闲置募集资金人民币9,500万元购买保本浮动收益型产品。现将有关情况公告如下:

1、认购产品名称:卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品;

3、认购产品类型:保本浮动收益型产品;

4、理财货币:人民币;

5、预期年化收益率:4.7%;

6、预期收益起始日:2014年8月19日,最后到期日:2014年9月19日;

7、投资金额:人民币玖仟伍佰万元;

8、收益支付方式:银行到期终止理财或提前终止理财,则平安银行对投资者归还100%本金并计算到期收益,在到期日、银行到期终止日或提前终止日后2个工作日(T+2)内将收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

9、公司与平安银行无关联关系;

10、资金来源:公司暂时闲置募集资金;

11、风险提示:

(1)本金及理财收益风险:本理财产品保证本金,即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时,平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、拆解、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产,产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得理财收益。

(2)理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现,平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行,或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

(3)理财产品不成立风险:如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品,平安银行有权宣布产品不成立。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

(5)利率风险:本理财产品的预期年化收益率由平安银据产品说明书规定的方式确定,在理财期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

(6)流动性风险:在本理财产品的存续期间,投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期,则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

(7)信息传递风险:产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项,平安银行将通过自身网站(http://bank.pingan.com)或营业网点发布公告,投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

(9)信用风险:本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。

(10)由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

12、应对措施:

(1)在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司董事会、监事会以及保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

13、公司本次运用9,500万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的13?72%。

三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过9,500万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买其他理财产品情况

1、2013年5月6日,公司使用1亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金向江南农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品,预期年化收益率为5.0%,该理财产品于2014年5月5日到期,公司已于2014年5月7日收回本金及投资收益,本次理财实际收益为7,463,178.90元,符合预期收益。

2、2014年6月12日,公司使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为5.5%,该理财产品于2014年7月12日到期,公司已于2014年7月12日收回本金及投资收益,本次理财实际收益为550,000.00元,符合预期收益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况

独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见2014年5月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-052)。

六、备查文件

1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2014-62号

北大医药股份有限公司关于召开2014年第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。定于2014年8月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第四次临时股东大会。根据有关规定,现发布提示性公告,具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间为:2014年8月25日(星期一)下午2:30。

2、网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00之间的任意时间;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年8月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(二)股权登记日:2014年8月20日。

(三)现场会议召开地点:重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

(五)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(http://wltp.cninfo.com.cn)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上述系统行使表决权。

(六)投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七)出席会议对象:

1、截止2014年8月20日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权代理人)均有权出席本次临时股东大会及参加表决;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

(八)会议召开的合法、合规性。公司董事会召开2014年第四次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会审议事项

(一)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》;

(二)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》;

1、本次发行股份购买资产方案

(1)交易对方;

(2)标的资产;

(3)交易价格;

(4)对价支付;

(5)发行股份的种类和面值;

(6)发行方式、发行对象和认购方式;

(7)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;

(8)发行数量;

(9)上市地点;

(10)限售期;

(11)期间损益安排;

(12)滚存未分配利润安排;

(13)关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任;

(14)决议的有效期;

2、本次非公开发行股份募集配套资金方案

(1)发行股份的种类和面值;

(2)发行方式、发行对象和认购方式;

(3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;

(4)发行数量;

(5)上市地点;

(6)限售期;

(7)滚存未分配利润安排;

(8)募集资金用途;

(9)决议的有效期。

(三)审议《关于<北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(四)审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》;

(五)审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》;

(六)审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》;

(七)审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》;

(八)审议《关于选举独立董事的议案》。

上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果公开披露。

上述第(一)、(二)、(四)、(五)、(七)项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过并于2014年6月18日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn);上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并于2014年7月8日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn);上述第(八)项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过并刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,授权委托代理人持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

(二)登记时间:

2014年8月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2014年8月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:北大医药股份有限公司证券部

联系人:杨乐

地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

四、公司股东参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

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2014年8月25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、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码:360788。投票简称:北医投票。买卖方向:均为买入。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)输入证券代码360788;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对应关系如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案(以下议案1至议案8的所有议案)	100.00
议案1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	2.00
议案2.1	本次发行股份购买资产方案	——
议案2.1.1	交易对方	2.01
议案2.1.2	标的资产	2.02
议案2.1.3	交易价格	2.03
议案2.1.4	对价支付	2.04
议案2.1.5	发行股份的种类和面值	2.05
议案2.1.6	发行方式、发行对象和认购方式	2.06
议案2.1.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.07
议案2.1.8	发行数量	2.08
议案2.1.9	上市地点	2.09
议案2.1.10	限售期	2.10
议案2.1.11	期间损益安排	2.11
议案2.1.12	滚存未分配利润安排	2.12
议案2.1.13	关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任	2.13
议案2.1.14	决议的有效期	2.14
议案2.2	本次非公开发行股份募集配套资金方案	——
议案2.2.1	发行股份的种类和面值	2.15
议案2.2.2	发行方式、发行对象和认购方式	2.16
议案2.2.3	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.17
议案2.2.4	发行数量	2.18
议案2.2.5	上市地点	2.19
议案2.2.6	限售期	2.20
议案2.2.7	滚存未分配利润安排	2.21
议案2.2.8	募集资金用途	2.22
议案2.2.9	决议的有效期	2.23
议案3	关于《北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00
议案4	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》的议案	4.00
议案5	关于签订附生效条件的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案	5.00
议案6	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案	6.00
议案7	关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	7.00
议案8	关于选举独立董事的议案	8.00

(4)输入委托股数:输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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。

(1)申请服务密码的流程

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"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北大医药股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月24日15:00至2014 年8月25日15:00 的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、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。

五、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

北大医药股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权及相关签署会议文件。

| 议案序号 | 议案内容 |