

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-040
上海广电电气 (集团) 股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2014年12月12日以现场结合网络表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼二楼会议室召开,会议出席董事8名(其中6名董事以通讯表决方式出席),公司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议已于2014年12月2日提前10天书面通知各位董事,本次董事会由董事长赵文女士召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
 会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1、审议通过《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意将截止2014年11月30日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计10,750.17万元(其中包括利息收入6,469.17万元)永久补充流动资金。同时,将银行结算后的剩余利息(2014年11月30日后尚未结算的募集资金利息,具体金额以银行结算单为准)一并用于永久补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪波发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2014-042,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买短期保本型理财产品。现金管理发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%,单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。同时,同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪波发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2014-043,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

定于2014年12月29日(周一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司公告的2014-044,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

三、上网公告附件
 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关议案的独立意见

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月十三日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-041
上海广电电气 (集团) 股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年12月12日以现场结合网络表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼二楼会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议已于2014年12月2日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席周利明先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1、审议通过《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

经公司监事会审核后认为:公司本次全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。因此,同意公司将募投项目节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金,本次募集资金使用的审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司监事会
 二〇一四年十二月十三日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-044
上海广电电气 (集团) 股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年12月29日(周一)
 ●股权登记日:2014年12月22日(周一)
 ●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:现场会议于2014年12月29日(周一)14:00召开。网络投票的起止日期和时间:2014年12月29日(周一)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一表决权的股份上所有投票表决均采用相同的投票方式。

5、现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

二、会议审议事项

1、关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案

以上议案,已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关内容已与本次股东大会通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议公告》、《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》、《上海广电电气(集团)股份有限公司关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。另与本次会议相关的《东吴证券股份有限公司关于上海广电电气(集团)股份有限公司全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》亦同时在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有中国股份登记的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年12月22日(周一),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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现场会议并参加网络投票,并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:拟出席公司2014年第三次临时股东大会现场会议的股东请于2014年12月26日(周五)之前办理登记手续。

(二)登记地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼董事会办公室。

(三)登记手续:

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2014年第三次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股凭证、股东账户卡、持股凭证和公司2014年第三次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续;委托代理人持授权委托书(格式附后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2014年第三次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

公司股东亦可通过网络投票、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:上海市奉贤区环城东路123弄1号

联系人:张冬青、赵永华

电话:021-67101661、021-37513465

传真:021-67101090

邮编:201401

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月十三日

附件: 授权委托书

上海广电电气(集团)股份有限公司:

赵永华 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月29日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

备注:

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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件: 股东大会登记回执

截止2014年12月22日(周一)下午三时上海证券交易所股票交易结束,我公司/个人持有上海广电电气(集团)股份有限公司股票 股,我公司/个人拟参加上海广电电气(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议。

姓名: 持股数:

出席人姓名: 持股数:

是否要求累积投票: 是 否

会议通知送达方式: 现场口 网络口 短信口

投票日期: 2014年12月29日(周一)的交易时间,即9:30—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。

总投票数: 个

(一)投票代码

投票日期: 2014年12月29日(周一)

(二)表决方法

对本次股东大会提案的表决按以下方式申报:

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1 《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 1.00元 1股 2股 3股

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 2股

反对 2股

弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年12月22日(周一)A股收市后,持有本公司A股(股票代码601616)的投资者拟对本次股东大会提案投票同意,申报如下:

投票代码 投票方向 买入 卖出 申报股数

780616 买入 1.00元 1股

(二)如果A股投资者拟对本次股东大会提案反对投票,申报如下:

投票代码 投票方向 买入 卖出 申报股数

780616 卖出 1.00元 2股

(三)如果A股投资者拟对本次股东大会提案投票弃权,申报如下:

投票代码 投票方向 买入 卖出 申报股数

780616 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2014年12月12日

●报备文件

《河北省人民政府与亿利资源集团有限公司战略合作框架协议》

《张家口市人民政府与亿利资源集团有限公司战略合作框架协议》

三、网络投票情况

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的吕磊、王勇律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为:本公司2014年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选任新任独立董事前,王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职务。

在公司任职期间,王爱俭女士认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司管理层对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
 2014年12月13日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-067号

天士力制药集团股份有限公司
 关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司”董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期不得超过三年,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后,王爱俭女士将不再担任任何公司职务。

王爱俭女士的辞职不影响公司独立董事的构成,不影响公司董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及