

## 双环科技关于召开2015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。

本公司于2015年1月20日披露了双环科技关于召开2015年第一次临时股东大会的通知，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

(二) 本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2015年1月26日以通讯表决方式召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对双环科技关于为本公司担保的议案》等议案进行审议。

(三) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

(四) 本次股东大会现场会议地点：本公司三楼一号会议室召开。

(五) 会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票的方式投票。股东可以在网络投票时间内通过上述系统使用表决权。本公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 现场会议召开时间：2015年1月26日14点30分在公司三楼一号会议室召开。

2. 深交所互联网投票系统的投票时间：2015年1月11日15:00—2015年1月26日15:00。

3. 深交所交易服务系统的投票时间：2015年1月26日19:30—11:30，13:00—15:00。

(六) 对外披露：本公司董事会秘书处。

1. 本次股东大会的股权登记日为2015年2月4日，凡是在2015年2月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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. 公司聘请的律师、会计师。

3. 会议现场会议地点：湖北省省会城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

4. 会议审议事项

21.《双环科技关于为本公司担保的议案》。

22.《关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案》。

(七) 现场会议地点：湖北省省会城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项均已经相应董事会讨论通过，应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2. 会议审议事项

21.《双环科技关于为本公司担保的议案》。

22.《关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案》。

(八) 现场会议地点：湖北省省会城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

三、股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式：股东通过深交所系统进行股票交易，即股东通过深圳证券交易所系统投票。

(二) 登记时间：2015年1月26日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及13点至17点30分，以股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至18点至主持人宣布席位会场的股东和代理人及所持表决权的股份数总和。

(三) 登记地点：湖北省省会城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四) 登记和表决时需提交文件的要求：

法人股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和身份证件；

个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件；

委托代理人持股东账户卡、持有人股东账户卡、持股凭证。

4. 参与网络投票的股东的投票程序

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

5. 会议费用

1. 股东投票代理费：股票交易费用为“360707”。

2. 投票简称：“双环投票”。

3. 投票时间：2015年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日，“双环投票”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. 股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 内容 对应申报价(元)

1. 双环科技关于为本公司担保的议案 1.00

2. 关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案 2.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同 赞 1股

反 对 2股

弃 权 3股

6. 备查文件

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

7. 联系电话：0712-35010999 传 真：0712-35010999

8. 电子信箱：shjt@708163.com

9. 联系人：张健

(二) 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

10. 六、备查文件

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

11. 特此公告。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-012

特此公告。

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）收到山西省长治市中级人民法院民法判决书（2014）长民初字第008号民事判决书，现将有关情况公告如下：

一、涉及诉讼事项的基本情况

（一）长治市金泽生物工程有限公司（以下简称“长治金泽”）为本公司多年供货厂商。2014年5月，本公司因生产经营的需要，与长治金泽签订了一份购货合同，合同履行过程中，长治金泽因经营不善而破产，导致合同未履行完毕，根据合同约定及合同履行情况，本公司告长治金泽支付货款45,644.64元。

（二）本公司向长治金泽支付货款45,644.64元；

2.本公司向长治金泽按同期银行贷款利率支付利息；

3.诉讼费467.46元由本公司承担。

二、本公司针对上述诉讼事项的说明

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2014年1月20日披露了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

(二) 本次股东大会由本公司董事会召集。本公司于2014年1月26日以通讯表决方式召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对双环科技关于为本公司担保的议案》等议案进行审议。

(三) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

(四) 本次股东大会现场会议地点：本公司三楼一号会议室召开。

(五) 会议审议事项

21.《双环科技关于为本公司担保的议案》。

22.《关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案》。

(六) 现场会议地点：本公司三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项均已经相应董事会讨论通过，应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2. 会议审议事项

21.《双环科技关于为本公司担保的议案》。

22.《关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案》。

(七) 现场会议地点：本公司三楼一号会议室。

三、股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式：股东通过深交所系统进行股票交易，即股东通过深圳证券交易所系统投票。

(二) 登记时间：2015年1月26日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及13点至17点30分，以股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至18点至主持人宣布席位会场的股东和代理人及所持表决权的股份数总和。

(三) 登记地点：本公司三楼一号会议室。

四、参加会议的股东的资格条件

1. 个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件；

2. 委托代理人持股东账户卡、持有人股东账户卡、持股凭证。

3. 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件和法人代表证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和法人代表身份证件。

4. 参与网络投票的股东的投票程序

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

5. 会议费用

1. 股东投票代理费：股票交易费用为“360707”。

2. 投票简称：“双环投票”。

3. 投票时间：2015年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票日，“双环投票”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. 股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 内容 对应申报价(元)

1. 双环科技关于为本公司担保的议案 1.00

2. 关于推荐李明先生为双环科技独立董事候选人的议案 2.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同 赞 1股

反 对 2股

弃 权 3股

6. 备查文件

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

7. 联系电话：0712-35010999 传 真：0712-35010999

8. 电子信箱：shjt@708163.com

9. 联系人：张健

(二) 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

10. 六、备查文件

(一) 提交股东大会的公司七届三十五次董事会会议。

11. 特此公告。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-013

特此公告。

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）收到山西省长治市中级人民法院民法判决书（2014）长民初字第008号民事判决书，现将有关情况公告如下：

一、涉及诉讼事项的基本情况

（一）长治市金泽生物工程有限公司（以下简称“长治金泽”）为本公司多年供货厂商。2014年5月，本公司因生产经营的需要，与长治金泽签订了一份购货合同，合同履行过程中，长治金泽因经营不善而破产，导致合同未履行完毕，根据合同约定及合同履行情况，本公司告长治金泽支付货款45,644.64元。

（二）本公司向长治金泽支付货款45,644.64元；

2.本公司向长治金泽按同期银行贷款利率支付利息；

3.诉讼费467.46元由本公司承担。

二、本公司针对上述诉讼事项的说明

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2014年1月20日披露了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

(二) 本次股东大会由本公司董事会召集。本公司于2014年1月26日以通讯表决方式召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时