

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-05号  
江苏四环生物股份有限公司  
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

2015年3月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第九次会议。本公司于2015年2月21日以电话方式发布了召开董事会的通知,出席会议董事应到5名,实到5名,分别为公司建、江永红、程度胜、卢青、徐小姐。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成有效会议决议。

经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司(以下简称“北京四环”)委托贷款续期的议案。

2014年3月,北京四环为提高资金使用效率,发挥资金最大效用,通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织有限公司发放了委托贷款,金额为11,000万元,委托贷款利率7.02%,期限为1年(详见临-2014-08号公告)。

上述委托贷款将于2015年3月31日到期,双方通过协商,公司同意对该笔贷款续期,年利率仍为7.02%,期限为1年,同时,江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保(详见临-2015-07号公告)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议并通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案;

详细内容见刊登在2015年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

江苏四环生物股份有限公司

董事会

2015年3月4日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-06号  
江苏四环生物股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第七届董事会。

2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2015年3月4日召开第九次会议,审议通过了召开2015年第一次临时股东大会事宜。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年3月20日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2015年3月19日—2015年3月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

7.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

9.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

10.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

11.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

12.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

13.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

14.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

15.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

16.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

17.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

18.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

19.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

20.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

21.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

22.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

23.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

24.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

25.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

26.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

27.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

28.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

29.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

30.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

31.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

32.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

33.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

34.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

35.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

36.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

37.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

38.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

39.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

40.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

41.出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

42.会议地点:

江阴市新桥第一毛纺厂。

43.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应向本通知列明的有关账户内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

44.会议议程:

会议议程包括:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。