

证券代码:603456

证券简称:九洲药业

公告编号:2015-013

浙江九洲药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年3月16日
(二)股东大会召开的地点:台州丽廷凤凰山庄 (浙江省台州市椒江区解放南路77-7号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 14
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 142,894,383
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 68.77

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花轩德先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事李文泽、周其林,独立董事马建峰因公出差未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书林辉路及公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

201议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

202议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

203议案名称:定价方式及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

204议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

205议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

206议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

207议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

208议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

209议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

210议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

3议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

4议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

5议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

6议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

7议案名称:关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,457,543	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	14,457,543	100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	14,457,543	100	0	0	0	0
2.03	定价方式及发行价格	14,457,543	100	0	0	0	0
2.04	发行数量	14,457,543	100	0	0	0	0
2.05	发行对象及认购方式	14,457,543	100	0	0	0	0
2.06	限售期	14,457,543	100	0	0	0	0
2.07	募集资金用途	14,457,543	100	0	0	0	0
2.08	未分配利润的安排	14,457,543	100	0	0	0	0
2.09	上市地点	14,457,543	100	0	0	0	0
2.10	本次发行决议有效期	14,457,543	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	14,457,543	100	0	0	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	14,457,543	100	0	0	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	14,457,543	100	0	0	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,457,543	100	0	0	0	0
7	关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案	14,457,543	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
第1-6项议案为特别议案,需要获得有效表决权股份总数的2/3以上方可通过,以上6个议案审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:傅羽韬、袁晓磊
2、律师鉴证结论意见:
九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

浙江九洲药业股份有限公司

2015年3月17日

股票代码:002672

股票简称:东江环保

公告编号:2015-17

东江环保股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年3月16日召开本公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关本次会议的决议及表决情况如下:

一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:
(1) 现场会议时间:2015年3月16日(星期一)下午14:00;
(2) 网络投票时间:2015年3月15日 - 2015年3月16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2015年3月16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投票的具体时间为2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:董事长张维仰先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况
出席的总体情况:
1、出席本次会议股东及其股东代表共9人,代表股份128,868,103股,占本公司股份总数的37.05%。其中出席本次会议的A股股东及

及股东代表7人,代表股份为117,567,240股,占本公司A股股份总数的43.90%(通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数1,100股,占本公司股份总数的0.0003%);出席本次会议的H股股东及

及股东代表2人,代表股份为11,300,863股,占本公司H股股份总数的14.12%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东及

其股东代表(以下简称“中小投资者”)6人,代表有表决权股份11,312,163股,占本公司股份总数的3.25%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案:

(一)审议《关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案》
表决情况:
同意128,868,103股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;

反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况:
同意11,312,163股,占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%;

反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(二)审议《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
表决情况:

同意128,868,103股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;

反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况:
同意11,312,163股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%,占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%;

反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(三)审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
表决情况:
同意11,251,663股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.47%;

反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
弃权60,500股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.53%。
其中,中小投资者表决情况:
同意11,251,663股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.47%,占出席本次会议有表决权股份总数的99.47%;

反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
弃权60,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.53%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

(四)审议《关于申请发行短期融资券的议案》
表决情况:
同意128,868,103股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;

反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况:
同意11,312,163股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%,占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%;

反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

五、律师见证情况
本次会议经北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见,认为本公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件
1、本公司2015年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2015年3月17日

