

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2015-008
北京双鹭药业股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及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。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次临时会议于2015年4月1日以书面形式和通讯方式发出会议通知,2015年4月8日公司第五届董事会第十一次临时会议在公司会议室召开。会议由董事长徐明德先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

(1)以票数同意,票反对,0票弃权审议通过了《关于转让参股公司中科院生物制药股份有限公司股权转让的议案》。

经公司董事会认真研究决定,公司与武汉雷石久源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石”)签署《股份转让协议》,公司以10,000万元的价格将本公司持有的中科院生物制药股份有限公司18%的股份(3000万股)转让给武汉雷石久源投资合伙企业(有限合伙),转让完成后本公司将不持有中科院生物制药股份有限公司股份。

具体详见2015年4月9日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《北京双鹭药业有限公司关于转让参股公司中科院生物制药股份有限公司的公告》(公告编号:2015-009)。

(2)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对美国参股公司DIAPIN THERAPEUTICS, LLC增资的议案》。

根据公司发展和战略需求,公司拟对美国参股公司DIAPIN THERAPEUTICS, LLC增资的议案,同意公司向美国参股公司DIAPIN THERAPEUTICS, LLC增资100万美元。

公司于2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

DIAPIN THERAPEUTICS, LLC的基本情况详见2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告(公告号:2011-044)。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2015-009

北京双鹭药业股份有限公司关于转让参股公司中科院生物制药股份有限公司股份的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”、“双鹭药业”、“转让方”)与武汉雷石久源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石投资”、“受让方”)于2015年4月1日签订了《股份转让协议》,将公司持有的中科院生物制药股份有限公司(原福尔生物制药股份有限公司,以下简称“标的公司”)50%的股份,即本公司所持DIAPIN THERAPEUTICS, LLC公司50%的股份。

公司于2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

DIAPIN THERAPEUTICS, LLC的基本情况详见2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告(公告号:2011-044)。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2015-009

北京双鹭药业股份有限公司关于转让参股公司中科院生物制药股份有限公司股份的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”、“双鹭药业”、“转让方”)与武汉雷石久源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石投资”、“受让方”)于2015年4月1日签订了《股份转让协议》,将公司持有的中科院生物制药股份有限公司(原福尔生物制药股份有限公司,以下简称“标的公司”)50%的股份,即本公司所持DIAPIN THERAPEUTICS, LLC公司50%的股份。

公司于2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

DIAPIN THERAPEUTICS, LLC的基本情况详见2011年12月17日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告(公告号:2011-044)。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-017

山东三维石化工程股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会会议通知已于2015年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,会议现场会址为公司住所地山东省青岛市市南区胶州路六号花园大酒店会议召。

重要提示:

(一)本次股东大会增加、变更、否决案的议案。

(二)本次股东大会有涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召集和出席情况

会议召集人:山东三维石化工程股份有限公司高新技术公司高总666号C座320室执行董事王宇(委派:王宇)

成立日期:2014年9月1日

合伙期限:自2014年9月1日至2024年9月10日

营业范围:对企业的投资;对项目投资;对实业投资。

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易对方介绍

通过进场交易证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

(二)股票登记日:2015年4月2日

地点:山东省青岛市市南区胶州路六号花园大酒店会议召。

(四)会议召开方式:现场表决,网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲长秋先生

本次股东大会由召集人主持,召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,会议有效。

三、会议出席的人员和出席情况

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。

四、议案审议情况

同意14,373,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.70%;反对40,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.30%;弃权301,240股(其中,因未投票默认弃权301,240股),占出席会议所有股东所持股份的0.26%。

中小股东表决情况:

同意1,566,582股,占出席会议中小股东所持股份的82.48%;反对40,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.37%;弃权292,140股(其中,因未投票默认弃权292,140股),占出席会议中小股东所持股份的15.38%。

议案14,373,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.70%;反对40,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.30%;弃权301,240股(其中,因未投票默认弃权301,240股),占出席会议所有股东所持股份的0.26%。

中小股东表决情况:

同意1,567,483股,占出席会议中小股东所持股份的82.00%;反对40,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.37%;弃权301,240股(其中,因未投票默认弃权301,240股),占出席会议中小股东所持股份的15.90%。

议案14,373,373股,占出席会议所有股东所持股份的99.70%;反对40,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.30%;弃权301,240股(其中