

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2015-012

华东医药股份有限公司 关于召开公司2014年度股东大会及举办投资者接待日活动的提示性公告

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。

特别提示:为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况,公司将在2014年年度股东大会结束后,在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日发布了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-011),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期五)下午13:00—15:00。

(2)网络投票时间:2015年4月16日—4月17日。其中:通过深圳证券交易所交易系统时间和互联网投票系统的时间为2015年4月17日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年4月13日(星期一)

4.现场会议召开地点:公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场会议:同一表决权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表决的以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8.会议出席对象:

(1)2015年4月13日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	(《公司2014年度董事会工作报告》)
2	(《公司2014年度监事会工作报告》)
3	(《公司2014年度财务决算报告》)
4	(《公司2014年年度利润分配预案》)
5	(《公司2014年度利润分配预案》)
6	(《关于公司预计2015年度发生的日常关联交易议案(关联交易回避表决)》)
7	(《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2015年度财务和内部审计中介机构议案》)
8	(《关于公司2015年度内部控制自我评价报告议案》)
9	(《关于延长公司公开发行公司债券发行有效期的议案》)

除上述审议事项外,会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人和股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2015年4月16日9:00—15:30

3.登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2015年4月17日9:30—11:30;13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

2.投票代码:360963;

3.投票简称:华东股票;

4.在投票当日,“华东股票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总票数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买卖方向指令:买入;

(2)输入证券代码:360963;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,对于议案 6中有多个需表决的子议案,6.00 元代表对议案6下全部子议案进行表决, 6.01元代表议案 6 中子议案(1),6.02 元代表议案 6中子议案(2)。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	对以下1-9项议案统一表决	100.00
议案1	(《公司2014年度董事会工作报告》)	1.00
议案2	(《公司2014年度监事会工作报告》)	2.00
议案3	(《公司2014年度财务决算报告》)	3.00
议案4	(《公司2014年度利润分配预案》)	4.00
议案5	(《公司2014年度利润分配预案》)	5.00
议案6	(《关于公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案》)	6.00
议案6项(1)	(《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案(一)》)	6.01
议案6项(2)	(《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案(二)》)	6.02
议案7	(《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2015年度财务和内部审计中介机构的议案》)	7.00
议案8	(《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》)	8.00
议案9	(《关于延长公司公开发行公司债券发行有效期的议案》)	9.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。

具体如下:

表决意见类型	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 16 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 4 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易网站(网址:<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)或者其相关系统开设“深交所密码服务专区”注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为 7 日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码, 比照新股深圳证券交易所申购业务操作,申报代码如下:

(1)买入“360900”证券,证券简称为“密码服务”;

(2)“申购价格”项填写 1.00 元;

(3)“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报 5 分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:<http://ca.szse.cn>)申请数字证书等相关业务,具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的有关规定办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:陈波、谢丽红

电话:0571-89903300 传真:0571-89903300

地址:浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办(310011)

2.为便于广大投资者全面地深入了解公司生产经营情况,公司定于2015年4月17日下午15:00—17:00,邀请2014年度股东大会现场投票结束后,在股东大会会场举行公司2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

3.本次会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2015年4月14日

附 件 1:

华东医药2014年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士 代表本公司(本人)出席华东医药股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号码: 身份证号码:

股东账号: 持股数量:

委托日期:2015年 月 日 有效期至:2015年 月 日

附件2: 出席股东大会回执

致:华东医药股份有限公司

截止2015年 4月 13日,我单位(个人)持有华东医药股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年度股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2015-010号

广州市东方宾馆股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届董事会第六次会议于2015年3月13日审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,公司已于3月14日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,并于4月4日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的法律、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年4月21日(星期二)下午15:30

网络投票时间为:2015年4月20日—2015年4月21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4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将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,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2015年4月13日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书见附件)。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

7.会议地点:广州市东方宾馆会展中心2号会议室

二、会议议题

1.公司2014年年度董事会报告;

2.公司2014年年度监事会报告;

3.公司2014年年度报告全文及摘要;

4.公司2014年年度财务决算报告;

5.公司2014年年度利润分配议案;

6.关于2015年度续聘会计师事务所的议案;

7.关于修改公司《章程》的议案;

8.关于修改公司《股东大会规则》的议案。

根据《公司章程》的规定,其中第7、8两项议案属于特别决议事项。

三、会议通报事项:通报公司《2014年度独立董事述职报告》。

四、会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2015年4月17日(上午9:30—12:00,下午13:00—18:00)时,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在4月17日18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

本次股东大会登记地址为:广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:深市股票的股票代码为“360524”。

2.投票简称:“东方投票”。

3.投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“东方投票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次股东大会共审议12项议案,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2014年年度董事会报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算及摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配议案	5.00
议案6	关于2015年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于修改公司《章程》的议案	7.00
议案8	关于修改公司《股东大会规则》的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意

数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次股东大会共审议12项议案,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2014年年度董事会报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算及摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配议案	5.00
议案6	关于2015年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于修改公司《章程》的议案	7.00
议案8	关于修改公司《股东大会规则》的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意

数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次股东大会共审议12项议案,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2014年年度董事会报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算及摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配议案	5.00
议案6	关于2015年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于修改公司《章程》的议案	7.00
议案8	关于修改公司《股东大会规则》的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意

数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次股东大会共审议12项议案,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2014年年度董事会报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算及摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配议案	5.00
议案6	关于2015年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于修改公司《章程》的议案	7.00
议案8	关于修改公司《股东大会规则》的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意

数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次股东大会共审议12项议案,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事
二〇一五年四月十二

证券代码:000534

证券简称:万泽股份

公告编号:2015-026

万泽实业股份有限公司
重大事项停牌公告