证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2015—008

# 广东嘉应制药股份有限公司
# 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司第三届董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东嘉应制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐非独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐非独立董事候选人。

3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐独立董事候选人。

3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起5天内(即2015年4月20日前)按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核;

6、在新一届董事会就任前,公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不得担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;

11、国家公务员或担任公司董事违反《中华人民共和国公务员法》(以下简称“《公务员法》”)相关规定的;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

3、符合《公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);

4、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得交易所认可的独立董事资格证书;

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质;

6、公司章程规定的其他条件;

7、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系家属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

(7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)在公司连续任职独立董事已满六年的;

(9)在五家上市公司(含本次拟任职上市公司)兼任独立董事的;

(10)中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐表(原件,格式见附件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2015年4月20日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方有效。

七、联系方式

联系人:黄康民、陈晓燕

联系部门:证券部

联系电话:0753-2321916

传真:0753-2321916

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

邮政编码:514021

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件:

| 广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推荐人 | | 推荐人联系电话 | | | |
| 推荐的候选人类别 | 口非独立董事 口独立董事(请在类别前打“√”) | | | | |
| 推荐的候选人信息 | | | | | |
| 姓名 | | 年龄 | | 性别 | |
| 电话 | | 传真 | | 电子邮箱 | |
| 任职资格(是/否符合本公告规定的条件) | | | | | |
| 简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等) | | | | | |
| 其它说明(注:是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。) | | | | | |
| 推荐人:　(盖章/签名)　年　月　日 | | | | | |

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2015—009

# 广东嘉应制药股份有限公司
# 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司第三届监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东嘉应制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届监事会的组成

第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表担任的监事1名,股东代表担任的监事2名,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐监事会监事候选人。

(二)职工代表担任监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起5天内(即2015年4月20日前)按本公告规定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

4、在新一届监事会就任前,第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;

11、国家公务员或担任公司监事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐表(原件,格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2015年4月20日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:黄康民、陈晓燕

联系部门:证券部

联系电话:0753-2321916

传真:0753-2321916

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

邮政编码:514021

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2015年4月15日

附件:

| 广东嘉应制药股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推荐人 | | 推荐人联系电话 | | | |
| 推荐的候选人信息 | | | | | |
| 姓名 | | 年龄 | | 性别 | |
| 电话 | | 传真 | | 电子邮箱 | |
| 任职资格(是/否符合本公告规定的条件) | | | | | |
| 简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等) | | | | | |
| 其它说明(注:是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。) | | | | | |
| 推荐人:　(盖章/签名)　年　月　日 | | | | | |

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2015-021

# 山东隆基机械股份有限公司
# 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)第三届董事会第七次会议决定于 2015 年 4 月22日召开 2014 年度股东大会,《关于召开 2014 年度股东大会的通知》(公告编号:2015-015)登载于 2015 年 3 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2014年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年4月22日下午14:00(星期三)

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2015年4月13日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2014年度董事会工作报告)的议案》;

2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》;

8、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

9、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

10、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划)的议案》;

11、审议《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;

12、审议《关于公司符合配股资格的议案》;

13、审议《关于公司配股方案的议案》;

(1)配售股票的种类和面值

(2)配股的比例、基数和数量

(3)定价原则及配股价格

(4)配售对象

(5)募集资金用途

(6)配股前滚存未分配利润的分配方案

(7)承销方式

(8)本次配股发行的时间

(9)本次配股决议的有效期限

14、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》;

15、审议《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

16、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

上述议案的内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的本公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露,议案13属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间、地点:

2015年4月20日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间:2015年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。具体操作程序如下:

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362363 | 隆基投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362363;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《关于(山东隆基机械股份有限公司2014 年度董事会工作报告)的议案》; | 1.00 |
| 2 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》; | 2.00 |
| 3 | 《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》; | 3.00 |
| 4 | 《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》; | 4.00 |
| 5 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案>的议案》; | 5.00 |
| 6 | 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》; | 6.00 |
| 7 | 《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》; | 7.00 |
| 8 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; | 8.00 |
| 9 | 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》; | 9.00 |
| 10 | 《关于(山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划)的议案》; | 10.00 |
| 11 | 《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》; | 11.00 |
| 12 | 《关于公司符合配股资格的议案》; | 12.00 |
| 13 | 《关于公司配股方案的议案》; | 13.00 |
| 13.1 | 配售股票的种类和面值 | 13.01 |
| 13.2 | 配股的比例、基数和数量 | 13.02 |
| 13.3 | 定价原则及配股价格 | 13.03 |
| 13.4 | 配售对象 | 13.04 |
| 13.5 | 募集资金用途 | 13.05 |
| 13.6 | 配股前滚存未分配利润的分配方案 | 13.06 |
| 13.7 | 承销方式 | 13.07 |
| 13.8 | 本次配股发行的时间 | 13.08 |
| 13.9 | 本次配股决议的有效期限 | 13.09 |
| 14 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》; | 14.00 |
| 15 | 《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》; | 15.00 |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。 | 16.00 |

(3)在“委托数量”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。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例:

(1)股权登记日持有“隆基机械”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362363 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362363 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362363 | 买入 | 2.00元 | 1股 |

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 | 元 |

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码在申报 5 分钟后激活成功方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统申报挂失,在申报 5 分钟后正式注销,注销后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的股东,申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东隆基机械股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年04月21日15:00 至2015年04月22日15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建　呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898　8842175;传真:(0535) 8881899

4、邮政编码:265716

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2015年4月16日

附件:授权委托书

山东隆基机械股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2014 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于(山东隆基机械股份有限公司2014 年度董事会工作报告)的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 7 | 《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 《关于(山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划)的议案》 | | | |
| 11 | 《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司符合配股资格的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司配股方案的议案》 | | | |
| 13.1 | 配售股票的种类和面值 | | | |
| 13.2 | 配股的比例、基数和数量 | | | |
| 13.3 | 定价原则及配股价格 | | | |
| 13.4 | 配售对象 | | | |
| 13.5 | 募集资金用途 | | | |
| 13.6 | 配股前滚存未分配利润的分配方案 | | | |
| 13.7 | 承销方式 | | | |
| 13.8 | 本次配股发行的时间 | | | |
| 13.9 | 本次配股决议的有效期限 | | | |
| 14 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》 | | | |
| 15 | 《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | | | |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》 | | | |

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　委托人持股数量:

受托人(签字):　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:600671　证券简称:天目药业　编号:临2015-028

# 杭州天目山药业股份有限公司
# 关于公司股东股权解除质押的公告

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。

2015年4月15日,公司接到股东深圳长汇投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳长汇”)的通知:深圳长汇与华融证券股份有限公司股权质押式回购业务已结束。深圳长汇原质押给华融证券的所持有本公司6277200股(占本公司股份总数的5.15%),已于2015年4月15日在中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续。

截至披露日,深圳长汇持有本公司6277213股股份,质押股份余额为0股。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

二0一五年四月十五日

证券代码:600671　证券简称:天目药业　编号:临2015-029

# 杭州天目山药业股份有限公司
# 关于实施GMP整体改造的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司整体 GMP 改造的议案》,公司计划尽快实施GMP整体改造。根据上海证券交易所临时公告事后审核意见,现将整体改造的具体情况披露如下:

本次GMP整体改造涉及公司股份本级临安厂区的分阶段进行2010版GMP改造、黄山市天目药业有限公司分阶段进行2010版GMP改造以及黄山薄荷药业有限公司分阶段进行2010版GMP改造,整体预算约为6430万。

本次GMP整体改造方案以确保通过GMP认证为基本目标,将最大限度的保留原有设备、厂房及基础设施,努力控制改造费用。同时,公司将通过包括非公开发行方式向股东募集资金在内的多渠道筹措资金,以支持此次GMP改造。

本次GMP整体改造的进展情况还存在不确定性,敬请投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:600671　证券简称:天目药业　编号:临2015-030

# 杭州天目山药业股份有限公司
# 关于实施天工商厦提升改造项目的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于天工商厦提升改造实施方案的议案》,公司计划对公司自有的临安天工商贸大厦(简称“天工商厦”)进行提升改造。根据上海证券交易所临时公告事后审核意见,现将提升改造的具体情况披露如下:

一、项目实施内容

本次升级改造工程由天工商厦1-3楼市场和4-8楼办公楼两部分组成。对于市场部分,将按照行业特点重新布局,并安装相应配套设施;对于办公楼部分,拟根据实际使用需要,将四楼做市场管理行政办公用房,五至八楼改造成中高档单身公寓。

本项目预算为1320万元,公司将通过包括非公开发行方式向股东募集资金在内的多渠道筹措资金,以支持此次提升改造项目。

二、项目实施对公司的影响

天工商厦提升改造项目完成后,将有利于盘活公司资产 ;有利于提升整体形象,增加营业收入。该项目的实施是响应市政府号召,是一项民生工程,具有一定的社会效应,是提升市场形象的重要举措。

本次天工商厦提升改造项目的进展情况还存在不确定性, 敬请投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　编号:临2015-029

债券代码:122306、122347　债券简称:13太极01、13太极02

# 无锡市太极实业股份有限公司
# 重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日,本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-003)。2015 年 2 月 16 日,公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临 2015-009),公司股票自 2015 年 2 月 16 日起预计继续停牌1个月。公司于2015年3月9日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》;并于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-015),公司股票自 2015 年 3 月 16 日起预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间,本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

交易对方包括本公司控股股东无锡产业发展集团有限公司及拥有标的资产的第三方。

(二)交易方式

本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。

(三)标的资产情况

本次发行股份购买的标的资产为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称“十一科技”) 100%股权,标的公司主要从事工程设计与工程总承包,以及光伏电站的投资和运营行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

重大资产重组停牌以来,有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜, 推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前,具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。目前,正在积极开展国资管理部门预审核的报批工作,尚未正式开展国资管理部门的报批工作。

公司已于 2015 年 3 月 31 日与本次重组交易对方签署了《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议》。

财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查、评估、审计等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行了信息披露义务。

三、无法按期复牌的具体原因

由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂,国资监管预审核工作尚未完成,审计、评估工作尚未完成,在本次重组预案或报告书披露前,有关各方仍需沟通、论证并最终确定重组方案的具体内容。

四、继续停牌时间

经公司2015年3月31日召开的第七届董事会第十五次会议决议通过,并经公司申请,公司股票自2015年4月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2015年4月16日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临2015—018

# 四川金顶(集团)股份有限公司
# 关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司2014年第五次临时股东大会审议通过,由海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向本公司新增8,000万元人民币临时授信额度,用于公司可持续经营项目的建设及日常营运资金周转(详见公司临2014-074、085、087号,2015-011号公告)。

2015年4月15日,公司收到财务公司拨付的借款1,000万元,借款期限自2015年4月15日起至2018年4月14日,借款年利率7.475%。

截止本公告披露日,公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2015年4月15日

股票代码:600325　股票简称:华发股份　公告编号:2015-047

债券代码:122028　债券简称:09华发债

# 珠海华发实业股份有限公司
# 关于“09华发债”2015年跟踪评级结果的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)委托鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)对公司2009年发行的公司债券“09华发债”(债券代码:122028)进行了跟踪评级。跟踪评级结果为:鹏元资信对公司“09华发债”2015年跟踪评级结果维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

《珠海华发实业股份有限公司2