

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2015-021

## 福建发展高速公路股份有限公司关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]636号),核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券,批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,办理公司本次公开发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月24日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-020

## 雅戈尔集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年4月24日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的第5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2015-020

## 木林森股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

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

2015年4月21日本公司发出了《关于召开2014年度股东大会的公告》(以下简称“《通知》”)(公告编号:2015-017),经核查,由于工作人员上传版本错误,该《通知》中部分内容有误,现对原通知相关内容作如下更正:

一、原通知附件一“木林森股份有限公司授权委托书”:

授权委托书  
\_\_\_\_先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托事项对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可认为其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

| 表决事项                            | 同意                       | 反对                       | 弃权                       |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1、(关于修改<公司章程>的议案)               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2、(关于修改公司<股东大会议事规则>的议案)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3、(木林森股份有限公司2014年度财务决算报告)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4、(关于2015年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5、(关于使用自有资金购买保本型理财产品议案的议案)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6、(关于公司2014年度利润分配预案的议案)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7、(关于2014年度内部控制评价报告的议案)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8、(2014年度报告及摘要的议案)              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:  
1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“☐打“√”表示选择。  
2、本委托书可自行打印,经委托人签名后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章):  
委托人持股数:  
委托人身份证号码(或营业执照号码):  
委托人股东账户:  
受托人身份证号码:  
受托人签字:  
委托书有效期:  
委托日期:  
委托人联系电话:

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-034

## 广东台城制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍  
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)连续三个交易日(2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。  
4、2015年4月9日,公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》及《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》等相关公告,披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。  
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1、公司不存在违反信息披露的情形。  
2、公司在2015年第一季度报告中公告了2015年1-6月归属于上市公司股东的盈利预测,不存在业绩预告修正的情形。  
3、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险:  
(一)本次交易涉及的审批及审批风险  
本次资产重组及非公开发行股票方案已经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需本公司股东大会审议通过。  
本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准,以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-030

## 东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成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。

重要提示:公司将于2015年4月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,现对参与本次股东大会网络投票的股东身份认证与投票程序事项进行补充公告,本次股东大会召开的时间及议案内容不变。

一、本次大会采用交易系统投票的操作流程  
1、本次股东大会通过交易系统投票的时间为2015年4月27日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:  
深市挂牌股票代码 投票简称 表决议案数量 说明  
300597 东药投票 13 A股

3、股东投票的具体程序  
(1)买卖方向为买入股票(“东药投票”);  
(2)输入证券代码300597;  
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会案序号,100.00元代表总议案,表示对议案一至十二所有议案统一表决;1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只输入“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

| 序号  | 议案内容                        | 对应申报价格  |
|-----|-----------------------------|---------|
| 100 | 总议案:表示对以下议案的统一表决。           | 100.00元 |
| 1   | 公司2014年度董事会工作报告             | 1.00元   |
| 2   | 公司2014年度监事会工作报告             | 2.00元   |
| 3   | 公司2014年度财务决算报告              | 3.00元   |
| 4   | 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案   | 4.00元   |
| 5   | 关于募集资金存放使用与实际使用情况的专项报告      | 5.00元   |
| 6   | 关于公司2014年度内部控制自我评价报告        | 6.00元   |
| 7   | 关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案   | 7.00元   |
| 8   | 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 8.00元   |
| 9   | 关于公司确定2015年度总薪酬范围的议案        | 9.00元   |
| 10  | 关于使用安全环保资金购买理财产品议案          | 10.00元  |
| 11  | 关于发行中期票据的议案                 | 11.00元  |
| 12  | 关于对子公司增资的议案                 | 12.00元  |
| 13  | 关于核销公司资产损失的议案               | 13.00元  |

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二零一五年四月二十三日

股票简称:中央商场 股票代码:6002800 编号:临2015-011

## 南京中央商场(集团)股份有限公司监事辞职公告

本公司监事会及全体监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。

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事罗凌女士提交的辞职报告,罗凌女士因个人原因,申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定,罗凌女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。罗凌女士辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数,公司将尽快按法定程序增补监事。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会  
2015年4月23日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-024

## 中节能风力发电股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日取得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150802号),其主要内容如下:中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据非公开发行股票进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2015年4月24日

更正后:

木林森股份有限公司  
授权委托书  
\_\_\_\_先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托事项对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可认为其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

| 表决事项                            | 同意                       | 反对                       | 弃权                       |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1、(木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2、(关于公司2014年度监事会工作报告的议案)        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3、(木林森股份有限公司2014年度财务决算报告)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4、(关于2015年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5、(关于使用自有资金购买保本型理财产品议案的议案)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6、(关于公司2014年度利润分配预案的议案)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7、(关于2014年度内部控制评价报告的议案)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8、(2014年度报告及摘要的议案)              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:  
1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“☐打“√”表示选择。  
2、本委托书可自行打印,经委托人签名后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章):  
委托人持股数:  
委托人身份证号码(或营业执照号码):  
委托人股东账户:  
受托人身份证号码:  
受托人签字:  
委托书有效期:  
委托日期:  
委托人联系电话:

木林森股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月23日

股票交易异常波动的情况介绍  
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)连续三个交易日(2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。  
4、2015年4月9日,公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》及《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》等相关公告,披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。  
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1、公司不存在违反信息披露的情形。  
2、公司在2015年第一季度报告中公告了2015年1-6月归属于上市公司股东的盈利预测,不存在业绩预告修正的情形。  
3、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险:  
(一)本次交易涉及的审批及审批风险  
本次资产重组及非公开发行股票方案已经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需本公司股东大会审议通过。  
本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准,以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

股票交易异常波动的情况介绍  
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)连续三个交易日(2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。  
4、2015年4月9日,公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》及《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(草案)》等相关公告,披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。  
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1、公司不存在违反信息披露的情形。  
2、公司在2015年第一季度报告中公告了2015年1-6月归属于上市公司股东的盈利预测,不存在业绩预告修正的情形。  
3、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险:  
(一)本次交易涉及的审批及审批风险  
本次资产重组及非公开发行股票方案已经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需本公司股东大会审议通过。  
本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准,以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-055

## 中安消股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召集和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2015年4月23日  
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区赵巷路(余天路)1515号大众国际会议中心中心展厅  
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权股份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:55  
2.出席会议的普通股持有表决权股份数(股):649,229,164  
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例:50.60%

(注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中11,768,364股为无表决权股份,其实际有效表决权股份数为516,209,474股)  
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事长召集,董事长涂崇生先生主持,会议采用现场会议、网络投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施规则》等法律法规和公司章程的相关规定,会议合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况  
1.公司在任董事6人,出席6人,独立董事邵军先生、独立董事秦永华先生、董事邵忠成先生因工作原因未能参加本次会议。  
2.公司在任监事5人,出席4人,监事会主席王蕾女士因工作原因未能参加本次会议。  
3.公司董事会秘书卢欣先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

2.议案名称:关于公司《2014年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

3.议案名称:关于公司《2014年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

4.议案名称:关于公司《2014年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

5.议案名称:关于公司《2014年度报告及其摘要》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

7.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

8.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

9.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

10.议案名称:关于修订《董事会秘书工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

11.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

12.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

13.议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

14.议案名称:关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

15.议案名称:关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

16.议案名称:关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

17.议案名称:关于与浦发银行签订战略合作协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

18.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

19.议案名称:关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

20.议案名称:关于变更收购标的及关联交易事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

21.议案名称:关于签订《收购卫安1有限公司100%股权的协议书》暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

22.议案名称:关于收购“东国国际医药有限公司”的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

23.议案名称:关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A股   | 649,164,371 | 99,900 | 59,793 |

(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     |
|------|-------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1    | 关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案        | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 2    | 关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案        | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 3    | 关于公司《2014年度财务决算报告》的议案         | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 4    | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 5    | 关于公司《2014年度内部控制评价报告》的议案       | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 6    | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 7    | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 8    | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 9    | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 10   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 11   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 12   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 13   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 14   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 15   | 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

|    |                                   |           |        |        |
|----|-----------------------------------|-----------|--------|--------|
| 17 | 关于与浦发银行签订战略合作协议的议案                | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 18 | 关于修订《监事会议事规则》的议案                  | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 19 | 关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案            | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 20 | 关于变更收购标的及关联交易事项的议案                | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 21 | 关于签订《收购卫安1有限公司100%股权的协议书》暨关联交易的议案 | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 22 | 关于收购“东国国际医药有限公司”的议案               | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 23 | 关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》的议案   | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |
| 24 | 关于修订《中安消股份有限公司章程》的议案              | 3,207,697 | 98,173 | 59,605 |

(三) 会议议案表决的有关情况说明  
议案20、议案21涉及关联交易,关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司回避表决。  
四、 律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东恒泰律师事务所  
律师:周海、张磊  
2. 律师见证结论意见:  
经本所律师核查,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。  
五、 备查文件目录  
1. 经与会董事和会议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确认并加盖公章的律师见证报告;  
3. 本所要求的其他文件。

中安消股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月23日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-056

## 中安消股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司第九届董事会第五次会议于2015年4月23日以现场会议方式召开,本次会议应出席的董事9人,实际出席董事9人(独立董事邵军、独立董事秦永华、董事邵忠成均以通讯方式参加会议),公司监事邵忠成、监事卢欣、监事王蕾均以通讯方式参加会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长涂崇生先生主持,经与会董事认真审议,一致通过以下议案:  
一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于与浦发银行签订战略合作协议的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中安消股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月23日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-057

## 中安消股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司第九届监事会第五次会议于2015年4月23日以现场会议方式召开,本次会议应出席的监事3人,实际出席监事3人(独立董事邵军、独立董事秦永华、董事邵忠成均以通讯方式参加会议),会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事涂崇生先生主持,经与会监事认真审议