

证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2015-026

## 江苏汇鸿股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:  
股东大会召开日期:2015年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年5月29日下午 14点  
召开地点:江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年5月29日  
至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
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年度独立董事述职报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	《关于2014年度内部控制自我评价报告	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√
8	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2、3、4、5、6、7详情请见2015年2月14日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

议案8详情请见2015年4月28日,公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

- 2、特别决议议案:议案8为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

- 3、对中小股东单独计票的议案:本次 1-8号议案对中小投资者均单独计票。

- 三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600981	汇鸿股份	2015/5/26

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

- 五、会议登记方法  
(一) 登记手续  
1、出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡进行登记;授权委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托本人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡进行登记。

- 2、出席现场会议的法人股东,其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;其代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

- 3、网络投票登记注意事项  
证券投资者基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

- (二) 登记地点及授权委托书送达地点  
登记地点:公司投资发展部  
通讯地址:南京市户部街15号兴业大厦20楼  
邮政编码:210002  
传真:025-86895395

- (三) 登记时间:2015年5月26日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30

- 异地股东出席现场会议的,可以通过信函或传真方式于2015年5月26日下午4:30 前送达公司董事会。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。

- 六、其他事项  
(一) 出席预计半天,与会股东交通费和住宿费自理。

- (二) 出席现场会议股东入场时间  
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2015年5月29日(星期五)下午 14:00会议开始前半小时到达会议地点,并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师,验证入场。(三) 会议联系方式  
联系电话:025-86648112  
传真:025-86895395  
联系人:王胜华、金丽丽  
特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会  
2015年5月8日

附件1:授权委托书  
江苏汇鸿股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:

序号 事项 重要事项议案名称 问题 同意 反对 弃权

1 公司2014年度董事会工作报告 7 7 7

2 公司2014年度监事会工作报告 7 7 7

3 公司2014年度独立董事述职报告 7 7 7

4 公司2014年度财务决算报告 7 7 7

5 公司2014年度利润分配预案 7 7 7

6 《关于2014年度内部控制自我评价报告 7 7 7

7 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

8 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

9 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

10 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

11 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

12 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

13 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

14 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

15 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

16 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

17 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

18 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

19 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

20 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

21 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

22 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

23 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

24 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

25 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

26 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

27 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

28 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

29 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

30 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

31 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

32 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

33 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

34 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

35 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

36 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

37 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

38 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

39 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

40 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

41 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

42 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

43 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

44 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

45 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

46 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

47 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

48 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

49 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

50 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

51 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

52 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

53 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

54 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

55 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

56 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

57 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

58 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

59 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

60 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

61 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

62 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

63 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

64 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

65 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

66 关于修改《股东大会议事规则》的议案 7 7 7

67 关于修改《公司章程》的议案 7 7 7

证券代码:002434 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-053

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于子公司收到列入贵州省远程医疗 政策试点单位批复的公告

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

风险提示:公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司须经贵州省卫生和计划生育委员会审批后方可开展远程医疗服务,评审中如不能通过则存在不能通过的风险。

该批复对公司经营业绩的影响无法估计,如期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司(以下简称“中医糖尿病医院”)近日收到贵州省卫生和计划生育委员会下发的《贵州省卫生和计划生育委员会关于对贵州百灵中医糖尿病医院申请列入贵州省远程医疗政策试点单位的批复》,现将有关情况公告如下:

为贯彻落实《国务院关于印发健康服务业发展的若干意见》有关精神,支持民营医疗机构发展,贵州省卫生和计划生育委员会同意将中医糖尿病医院列入贵州省远程医疗政策试点单位。根据贵州省远程医疗政策试点工作要求,中医糖尿病医院遵照相关政策和技术规范,建立完善工作制度、运营管理制度和技术条件,并经贵州省卫生和计划生育委员会审核专家审核通过后,方可开展远程医疗服务。

根据该批复,公司将充分提供远程医疗试点政策,抓紧建立完善工作制度、运营管理制度和技术条件,尽快做好通过评审的各项准备工作。通过评审后,中医糖尿病医院将利用现代信息技术,发挥远程医疗服务优势,为广大患者提供远程医疗信息和更便捷的医疗服务,切实维护人民群众健康权益。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会  
2015年5月7日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2015-019

## 华数传媒控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

根据中国证监会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]83号),公司已向杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票286,671,000股股份,并已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》办理完成该等股份的登记。

根据《公司法》、《公司章程》等规定和公司2013年年度股东大会对董事会有权决议,经公司于2015年5月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司注册资本增加了286,671,000元,《公司章程》中相应条款进行了修订。

公司现已完成2014年度非公开发行新增股份的工商变更登记,并取得由浙江省工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币1,146,680,902元变更为1,433,351,902元,其他登记事项不变。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司 董事会  
2015年5月7日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2015——023

## 东风汽车股份有限公司 2015年4月份产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2015年4月份产销数据如下:

产品名称	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)
轿车	15189	15956	56935	67097	-24.04	12339	15393	39967	56496	-29.24
客车及商用车底盘	2963	3227	10953	10094	4.94	2946	2906	10656	9514	11.05
MPV	2110	196	5375	1267	324.07	3022	394	5244	1239	323.24
SUV	3226	5249	7699	18804	-61.58	2382	5005	7128	19028	-62.64
合计	0	200	0	2432	-100.00	146	203	860	1910	-49.74
其他	23485	27388	74600	100654	-26.08	26536	24040	63854	88157	-27.97

特此公告!

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58

合计 0 200 0 2432 -100.00

其他 23485 27388 74600 100654 -26.08

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58

合计 0 200 0 2432 -100.00

其他 23485 27388 74600 100654 -26.08

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58

合计 0 200 0 2432 -100.00

其他 23485 27388 74600 100654 -26.08

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58

合计 0 200 0 2432 -100.00

其他 23485 27388 74600 100654 -26.08

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58

合计 0 200 0 2432 -100.00

其他 23485 27388 74600 100654 -26.08

东风汽车股份有限公司董事会  
2015年5月8日

单位:辆

产品名称 本月 去年同期 本年累计 去年同期累计 累计增减幅度(%)

轿车 15189 15956 56935 67097 -24.04

客车及商用车底盘 2963 3227 10953 10094 4.94

MPV 2110 196 5375 1267 324.07

SUV 3226 5249 7699 18804 -61.58