

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-043

浙江海亮股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2015年5月15日以电子邮件、电话通知或送达书面通知的方式发出,会议于2015年5月18日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开,应参加审议董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建生主持。

本次会议以书面表决和口头表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于筹划分大资产重组项目的议案》;

表决结果:同意9票赞成,反对0票弃权。

同意公司筹划本次大资产重组项目的议案,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估,待评估结果确定后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议相关具体事项。

本公司资产重组停牌期间,公司将根据相关规定,至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十九日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-044

浙江海亮股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的公告

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

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月27日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年4月20日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-039)。停牌期间,公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-041和2015-042)。

现公司确认本次停牌的最重要事项为重大资产重组项目,因该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成过大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票停牌(证券简称:海亮股份;证券代码:002203)。自2015年4月19日起停牌继续停牌。公司承诺将遵守停牌期间信息披露义务及格式指引第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求的重大资产重组项目。公司股票将向公司董事会会议通过的公告披露重大资产重组预案(或报告书)后,恢复交易。

若公司在上述期限内终止筹划重大资产重组项目,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。公司承诺自停牌之日起3个月内不筹划重大资产重组项目,公司股票将向公司董事会会议通过的公告披露(或报告书)后,恢复交易。

本公司承诺在停牌期间不从事内幕交易、短线交易、内幕交易等违法违规行为。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十九日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-045

浙江海亮股份有限公司

二〇一四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

本公司不存在决议事项或修改议案的情况。

本公司无新提案需表决的议案。

会议召开情况出席情况:

浙江海亮股份有限公司2014年度股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,现场会议于2015年5月18日上午10:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开,网络投票时间为:2015年5月17日15:00—2015年5月18日23:00的任意时间。

本次会议参加表决的股东及股东代理人14名,其中现场参加会议的股东、股东代理人13人,通过网络参加表决的股东1人,股东代理人代表有表决权股份185,964,092股,占公司股东总股数的6.6100%,其中现场参加会议的股东、股东代理人代表有表决权股份185,961,892股,占公司股东总股数的6.6100%;其中现场参加会议的股东、股东代理人代表有表决权股份12,200股,占公司股东总股数的0.0000%;参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)6人,代表有表决权股份25,760,816股,占公司总股本的1.6641%。

公司董事、监事出席了现场会议,国浩律师(杭州)事务所律师赵女士列席了现场会议。

二、议案审议表决情况:

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决,审议并通过以下议案并形成决议:

1.审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意1,185,964,092股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意1,185,964,092股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意1,185,964,092股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-057

海南海药股份有限公司关于参加 海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意25,760,816股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意1,185,964,092股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了《2014年度社会责任报告》。

表决结果:同意1,185,961,892股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9990%;反对0股;弃权12,200股。

7.审议通过了《2014年度审计报告》。

表决结果:同意1,185,961,892股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9990%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:同意1,185,929,092股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9970%;反对0股;弃权25,000股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意25,725,816股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对2股;弃权35,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的0.14%。

9.审议通过了《关于有关年度银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意1,185,916,892股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9960%;反对0股;弃权47,200股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意25,713,616股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对47,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的0.18%。

10.审议通过了《2014年度度财务报告》。

表决结果:同意1,185,961,892股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

11.审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

12.审议通过了《2014年度度报告摘要》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

13.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

14.审议通过了《关于有关年度银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

15.审议通过了《2014年度度报告》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

16.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

17.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

18.审议通过了《2014年度度报告摘要》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

19.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

20.审议通过了《2014年度度报告》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

21.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

22.审议通过了《2014年度度报告摘要》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

23.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

24.审议通过了《2014年度度报告》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

25.审议通过了《关于有关银行申请2015年综合授信额度的议案》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

26.审议通过了《2014年度度报告摘要》。

表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意388,061,812股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%;反对0股;弃权0股。

27.审议通过了《关于有关银行申请