

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临2015-020
华北制药股份有限公司
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。
 重要内容提示:
 一、本次会议是否有否决议案:无
 (一)会议召开和出席情况
 1.股东大会召开的时间:2015年5月19日
 (二)股东大会召开的地点:石家庄市和平东路388号公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	30
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	897,917,301
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.05

(四)表决方式是否符合《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会召集,董事长杨海静先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事11人,出席7人,董事王士平先生、独立董事王广基先生、王虎根先生、王金铎先生因工作原因未能出席本次会议;
 2.公司在任监事4人,出席3人,监事解艳蕊女士因工作原因未能出席本次会议;
 3.公司董事会秘书常志山先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案(以下投票比例结果采用四舍五入法,保留两位小数)

1.议案名称:2014年度董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

2.议案名称:2014年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

3.议案名称:关于增补公司非职工监事的议案
 选举武玉先生为公司非职工监事,任期至第八届监事会届满为止。
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

4.议案名称:2014年年度报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

5.议案名称:公司财务预决算报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

6.议案名称:2014年度利润分配方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,299,301	99,93	616,500

7.议案名称:关于2015年度公司担保事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,353,501	99,93	552,300

8.议案名称:关于公司日常关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

9.议案名称:关于聘任2015年度审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

10.议案名称:公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

11.议案名称:关于修改经营范围的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

12.议案名称:关于修订《公司章程》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	897,363,701	99,93	552,300

13.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

14.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

15.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

16.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

17.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

18.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

19.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

20.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

21.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

22.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

23.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

24.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

25.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

26.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

8.议案名称:关于公司日常关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

9.议案名称:关于聘任2015年度审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

10.议案名称:公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

11.议案名称:关于修改经营范围的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,363,701	99,93	552,300

12.议案名称:关于修订《公司章程》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	897,363,701	99,93	552,300

13.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

14.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

15.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

16.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

17.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

18.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

19.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

20.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

21.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

22.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

23.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

24.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

25.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

26.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

27.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

28.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

29.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

30.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

31.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

32.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

33.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

34.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

35.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

36.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

37.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

38.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

39.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99,93	552,300

中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“振芯科技”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的振芯科技(股票代码:300101)于2015年3月11日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证监会公告《关于发布中债基金行业估值价格的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月19日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定,以及基金合同中关于估值约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保持其持续适用。
 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68809700咨询相关事项。
 特此公告。

中欧基金管理有限公司
 2015年5月20日

中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年5月20日

1.公告基本信息	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
基金名称	中欧明睿新起点混合
基金简称	中欧明睿新起点混合
基金代码	001000
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘明月
共同管理本基金的其他基金经理姓名	葛兰

2.新任基金经理的相关信息
 新任基金经理姓名 刘明月
 任职日期 2015年5月18日
 证券从业年限 10
 证券投资基金从业年限 10

过往从业经历 历任广发基金管理有限公司研究员、研究发展部副总经理,机构投资部总经理兼基金经理、权益投资一部副经理,2014年4月加入中欧基金管理有限公司,现任投资总监、事业部负责人。