

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-39

湖南方盛制药股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月3日

(二)股东大会召开的地点:湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新区麓松路789号)

(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	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	76,115,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.70%

(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,董事长张庆华先生主持。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9人,出席6人,董事梁焯卓、邱敏芝、唐敏因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

本次股东大会后,公司将按照《公司法》的相关要求,办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,115,000	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于董事会提前换届选举的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,115,000	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于监事会提前换届选举的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,115,000	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订《公司章程募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,115,000	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举张庆华先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是
5.02	选举方健程先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是
5.03	选举谭清明先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是
5.04	选举梁焯卓先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是
5.05	选举陈爱群先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是
5.06	选举黄敏先生为公司第三届董事会董事	76,115,000	100%	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举罗杰华先生为公司第三届董事会独立董事	76,115,000	100%	是
6.02	选举唐敏女士为公司第三届董事会独立董事	76,115,000	100%	是
6.03	选举王桂华女士为公司第三届董事会独立董事	76,115,000	100%	是

非独立董事张庆华、方锦程、谭清明、陈波、陈爱群、黄敏和独立董事罗杰华、唐仁、王桂华共同组成公司第三届董事会,任期三年,自本次股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举方健程先生为公司第三届监事会监事	76,115,000	100%	是
7.02	选举韩丹女士为公司第三届监事会监事	76,115,000	100%	是

方健程先生、韩丹女士与公司职工代表大会选举产生的职工监事何方女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,自本次股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	10,738,000	100%	0	0	0	0
2	关于董事会提前换届选举的议案	10,738,000	100%	0	0	0	0
3	关于监事会提前换届选举的议案	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.01	选举张庆华先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.02	选举方健程先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.03	选举谭清明先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.04	选举梁焯卓先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.05	选举陈爱群先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
5.06	选举黄敏先生为公司第三届董事会董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
6.01	选举罗杰华先生为公司第三届董事会独立董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
6.02	选举唐敏女士为公司第三届董事会独立董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
6.03	选举王桂华女士为公司第三届董事会独立董事	10,738,000	100%	0	0	0	0
7.01	选举方健程先生为公司第三届监事会监事	10,738,000	100%	0	0	0	0
7.02	选举韩丹女士为公司第三届监事会监事	10,738,000	100%	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第一项为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吕杰、纪昌阳

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2015年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2015年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和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并加盖公章的法律意见书。

湖南方盛制药股份有限公司

2015年7月3日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业公告编号:2015-053

浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年7月3日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年6月27日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司三届十九次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》等议案,同意公司通过刚果(金)全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)以5200万美元的价格向刚果国家矿业公司(LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,société anonyme unipersonnelle avec Conseil d'Administration,以下简称“GECAMINES”)购买PE527铜钴矿项目,并将刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目作为公司非公开发行股份募集资金投资项目。刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目投资总额为23,438.144万美元(按可研采用的汇率1:6.1098折合人民币143,202.37万元)。具体内容详见公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2015-043)及附件《华友钴业非公开发行A股股票预案》和《华友钴业非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》、《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的公告》(公告编号:2015-046)。

本次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》。董事会同意公司为了强化境外投资管理,理顺公司管理架构,构建专业的境外投资业务体系,将全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(下称“华友国际矿业”)作为公司专业的境外投资平台。同意公司通过华友国际矿业向全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)增加投资的方式投资刚果(金)PE527铜钴矿项目。投资路径为:公司通过向华友国际矿业增加投资23500万美元(其中注册资本增加10000万美元),然后由华友国际矿业向CDM公司增加投资23500万美元(其中增加注册资本18000万美元),最后由CDM公司根据PE527铜钴矿项目实际需要支付资金。

本次增加投资完成后,华友国际矿业的投资总额和注册资本信息如下:投资总额由0.129万美元增加至23500.129万美元(或等值人民币),注册资本由0.129万美元增加至10000.129万美元(或等值人民币)。其中由华友国际矿业增资的23500万美元为项目建设资金23,438.144万美元的取整数。

本次增加投资完成后,CDM公司的投资总额、注册资本的基本信息如下:注册资本由600万美元增加至2400万美元,投资总额由7640万美元增加至31140万美元。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015年7月3日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业公告编号:2015-054

浙江华友钴业股份有限公司 关于2015年第五次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年7月13日

3.股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2015/7/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:桐乡市华友投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年6月26日公告了股东大会召开通知,单张或者合计持有20.34%股份的股东桐乡市华友投资有限公司,在2015年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》
浙江华友钴业股份有限公司(下称“公司”)三届十九次董事会审议通过了《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》等议案,同意公司通过刚果(金)全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司(CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,以下简称“CDM公司”)以5200万美元的价格向刚果国家矿业公司(LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,société anonyme unipersonnelle avec Conseil d'Administration,以下简称“GECAMINES”)购买PE527铜钴矿项目,并将刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目作为公司非公开发行股份募集资金投资项目。刚果(金)PE527铜钴矿矿区收购及开发项目投资总额为23,438.144万美元(按可研采用的汇率1:6.1098折合人民币143,202.37万元)。

为了强化境外投资管理,理顺公司管理架构,构建专业的境外投资业务体系,公司拟将全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”)作为公司专业的境外投资平台。本次投资刚果(金)PE527铜钴矿项目,公司将通过华友国际矿业向CDM公司增加投资。投资路径为:公司向华友国际矿业(增加投资23500万美元(其中注册资本增加10000万美元),然后由华友国际矿业向CDM公司增加投资23500万美元(其中增加注册资本18000万美元),最后由CDM公司根据PE527铜钴矿项目实际需要支付资金。

本次增加投资完成后,华友国际矿业投资总额和注册资本信息如下:投资总额由0.129万美元增加至23500.129万美元(或等值人民币),注册资本为0.129万美元增加至10000.129万美元(或等值人民币)。其中由华友国际矿业增资的23500万美元为项目建设资金23,438.144万美元的取整数。

本次增加投资完成后CDM公司的投资总额、注册资本的基本信息如下:注册资本由600万美元增加至2400万美元,投资总额由7640万美元增加至31140万美元。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期时间:2015年7月13日13点 分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1号会议

室

(二)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7月13日

至2015年7月13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,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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》		√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》		√
2.01	发行股票的种类和面值		√
2.02	发行方式和发行时间		√
2.03	发行对象及认购方式		√
2.04	发行价格和定价原则		√
2.05	发行数量		√
2.06	限售期		√
2.07	募集资金投向		√
2.08	滚存未分配利润的处置方案		√
2.09	上市地点		√
2.10	决议有效期		√
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》		√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研 究报告的议案》		√
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购 协议>的议案》		√
6	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议 案》		√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》		√
8	《关于前次募集资金使用情况的说明》		√
9	《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司 免于以要约收购方式增持公司股份的议案》		√
10	《关于公司未来三年（2015-2017）分红回报规划的 议案》		√
11	《关于投资刚果（金）PE527铜钴矿项目的补充议案》		√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司 2015年6月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、5、6、9、11

应回避表决的关联股东名称:大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”),桐乡市华友投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015年7月3日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金投向			
2.08	滚存未分配利润的处置方案			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》			
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效			
6	《关于本次非公开发行股票涉及重大关			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办			
8	理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
9	《关于前次募集资金使用情况的说明》			