

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-042

莱克电气股份有限公司**2015年第一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13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州新区向阳路1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数量:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,216,200
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.10

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议;

4、公司全体高级人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

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	321,214,900	99.99	1,300	0.01	0	0.00

2、议案名称:《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

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	321,214,900	99.99	1,300	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于选举王学军为公司独立董事的议案》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	321,214,500	99.99	1,700	0.01	0	0.00

4、议案名称:《关于选举刘凤委为公司独立董事的议案》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	321,214,500	99.99	1,700	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	25,314,900	99.99	1,300	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。

2、本次会议的议案均为非累计投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈国权、郁振华

2、律师鉴证结论意见:

公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

莱克电气股份有限公司

2015年7月14日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-037

湖北济川药业股份有限公司**关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告**

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:

• 股东大会召开日期:2015年7月17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

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月29日召

开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,确定公司于2015年7月17日召开2015年第二次临时股东大会,《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》于2015年6月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提

示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)召集人召集人: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7月17日 14:30 分

召开地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(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

投票网起止时间:自2015年7月17日

至2015年7月17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
1	(关于收购陕西东科制药有限公司100%股权相关事项的议案)	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2015年6月30日在证券时报、上海证券报、中国证券报和上

海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会议票注意事项

(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票。

(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、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(具体股东西见下表),并可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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600566	济川药业	2015/7/13

(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)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证件办理登记手续。

(二)法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

(三)登记时间:2015年7月16日,上午8:00至11:30,下午14:00至17:00。

(四)登记地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

(五)登记方式: