

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2015-093

人福医药集团股份有限公司 2015年第三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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- (一)会议召开日期、地点
(二)股东大会召开的时间:2015年10月9日
(三)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(四)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 379,747,272 |
| 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(%) | 29.528 |

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的;一致行动人;二是限售期前持股的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员及其他与上市公司存在关联关系的股东)及其代理人共11名,代表股份39,616,989股,占公司股份总数的3.003%。

(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
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王学海先生主持。

(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1人出席,其余董事因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事6人,出席3人,其余监事因工作原因未能出席本次会议;
3.公司在任高级管理人员9人,出席4人,董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于对《公司章程》进行修订的议案
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 370,710,561 | 97,620 | 0 |

2.议案名称:关于同意刘青林先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 370,710,561 | 97,620 | 0 |

3.议案名称:关于提名胡获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 370,710,561 | 97,620 | 0 |

4.议案名称:关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 370,460,061 | 97,544 | 250,500 |

(二)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 |
|------|------------------------------|------------|--------|----|
| 2 | 关于同意刘青林先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案 | 56,727,837 | 86,047 | 0 |
| 3 | 关于提名胡获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | 56,727,837 | 86,047 | 0 |

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-069

鹏欣环球资源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

截至本公告日,公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者注意,并请注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年10月9日

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| 4 | 关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 56,477,337 | 86,680 | 250,500 | 0.387 | 9,036,711 | 13,963 |
|---|---------------------------|------------|--------|---------|-------|-----------|--------|

中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的;一致行动人;二是限售期前持股的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员及其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|------------|--------|---------|
| 2 | 关于同意刘青林先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案 | 29,580,277 | 76,509 | 0 |
| 3 | 关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 29,580,277 | 76,509 | 0 |
| 4 | 关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 29,329,777 | 75,960 | 250,500 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件有关规定,本次股东大会审议的第一项、第四项议案为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成通过;其他议案为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北山阳律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:
1.出席本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法、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。

人福医药集团股份有限公司
2015年10月10日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-094

人福医药集团股份有限公司关于 全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公 司获批设置单采血浆站的公告

特别提示
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。

近日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限公司(以下简称“中原瑞德”)收到湖北省卫生和计划生育委员会签发的批复函,同意中原瑞德设置单采血浆站,采浆范围为武汉市(除黄陂区外)、玉泉办事处除外。

根据该批复文件,公司将按照《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站质量管理规范》等血液管理相关法律法规、法规和标准的要求,尽快完成该单采血浆站的建设及相关行政许可手续的办理。

新建浆站将进一步提升中原瑞德的投浆量,增强其盈利能力。单采血浆站从建设至投入正常运行,需要一定的人力、物力投入及适当的培育期。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

2.议案名称:《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
201.议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

202.议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

203.议案名称:债券利率及其确定方式
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

204.议案名称:还本付息方式
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

205.议案名称:发行方式、发行对象及高公司股权激励的安排
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

206.议案名称:赎回条款或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

207.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

208.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

209.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

210.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

211.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

212.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

213.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

214.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

215.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

216.议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 929,275,262 | 100,000 | 0 |

(二)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 |
|------|---------------|------------|-------|-----|
| 4 | 关于为子公司提供担保的议案 | 22,161,276 | 99,99 | 300 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
律师:曹琴、王怡昕
2.律师见证结论意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
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;
3.本所要求的其他文件。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日