证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2015-103

湖南电广传媒股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)定于2015年12月3日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会,会议通知已于2015年11月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现再次将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开日期、时间:

现场会议时间:2015年12月3日(星期四)下午14:40;

网络投票时间:2015年12月2日-12月3日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月3日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月2日下午15:00至2015年12月3日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1.截至股权登记日2015年11月26日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2.《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阅移动传媒科技有限公司进行增资的议案》;

3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(本议案需逐项审议);

(1)发行股份及支付现金购买资产

1)交易方案及交易方式

2)发行股份的种类和面值

3)股份发行对象

4)股份发行方式及认购方式

5)定价基准日、定价依据和发行价格

6)标的资产

7)标的资产的交易价格、定价依据

8)发行股份数量

9)锁定期安排

10)本次发行股份的上市地点

11)期间损益安排

12)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

13)本次发行前公司滚存未分配利润的处理

14)决议有效期

(2)发行股份募集配套资金

1)发行股份的种类和面值

2)发行对象及认购方式

3)定价方式、发行价格

4)募集资金金额及发行数量

5)募集资金用途

6)锁定期安排

7)本次发行前公司滚存未分配利润的处理

8)上市地点

9)决议有效期

4、《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》;

5、《关于湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;

6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》

8、《关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

10、《关于增补聂玫女士为公司董事的议案》

11、《关于增补刘沙白先生为公司监事的议案》

12、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》

13、《关于为子公司电广传媒影业(北京)有限公司美国项目公司DO MOVIE Inc.贷款提供担保的议案》。

以上第1至9项议案为公司第四届董事会第六十五次(临时)会议审议通过的事项,第10、12项议案为公司第四届董事会第六十四次(临时)会议审议通过的事项,第11项议案为公司第四届监事会第二十八次会议审议通过的事项,第13项议案为公司第四届董事会第六十六次(临时)会议审议通过的事项。以上审议事项分别详见刊载于2015年9月25日、10月26日、10月31日、11月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露公告。

三、股东出席现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

(二)登记时间:2015年11月30日(星期一)上午8:30—12:00,下午14:30—17:30;

(三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司董事会秘书处。

(四)其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1.投票代码:360917

2.投票简称:电广投票

3.投票时间:2015年12月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案3.01,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及委托价格如下表所示:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阅移动传媒科技有限公司进行增资的议案	2.00
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	3.00
	(1)发行股份及支付现金购买资产	
3.01	1)交易方案及交易方式	3.01
3.02	2)发行股份的种类和面值	3.02
3.03	3)股份发行对象	3.03
3.04	4)股份发行方式及认购方式	3.04
3.05	5)定价基准日、定价依据和发行价格	3.05
3.06	6)标的资产	3.06
3.07	7)标的资产的交易价格、定价依据	3.07
3.08	8)发行股份数量	3.08
3.09	9)锁定期安排	3.09
3.10	10)本次发行股份的上市地点	3.10
3.11	11)期间损益安排	3.11
3.12	12)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.12
3.13	13)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	3.13
3.14	14)决议有效期	3.14
	(2)发行股份募集配套资金	
3.15	1)发行股份的种类和面值	3.15
3.16	2)发行对象及认购方式	3.16
3.17	3)定价方式、发行价格	3.17
3.18	4)募集资金金额及发行数量	3.18
3.19	5)募集资金用途	3.19
3.20	6)锁定期安排	3.20
3.21	7)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	3.21
3.22	8)上市地点	3.22
3.23	9)决议有效期	3.23
4	关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案	4.00
5	关于《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	5.00
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	6.00
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案	7.00
8	关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	9.00
10	关于增补聂玫女士为公司董事的议案	10.00
11	关于增补刘沙白先生为公司监事的议案	11.00
12	关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案	12.00
13	关于为子公司电广传媒影业(北京)有限公司美国项目公司DO MOVIE Inc.贷款提供担保的议案	13.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

序号	委托数量	
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入启点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入启点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月2日下午15:00 至2015年12月3日下午15:00的任意时间。

(三)网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会秘书处

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

联 系 人:文雅婷、吴　瑛

联系电话:0731-84250080　84252333-8339

传　　真:0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件:授权委托书格式

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年11月30日

附:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照如下授权行使投票表决权:

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阅移动传媒科技有限公司进行增资的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
	(1)发行股份及支付现金购买资产			
3.01	1)交易方案及交易方式			
3.02	2)发行股份的种类和面值			
3.03	3)股份发行对象			
3.04	4)股份发行方式及认购方式			
3.05	5)定价基准日、定价依据和发行价格			
3.06	6)标的资产			
3.07	7)标的资产的交易价格、定价依据			
3.08	8)发行股份数量			
3.09	9)锁定期安排			
3.10	10)本次发行股份的上市地点			
3.11	11)期间损益安排			
3.12	12)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.13	13)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
3.14	14)决议有效期			
	(2)发行股份募集配套资金			
3.15	1)发行股份的种类和面值			
3.16	2)发行对象及认购方式			
3.17	3)定价方式、发行价格			
3.18	4)募集资金金额及发行数量			
3.19	5)募集资金用途			
3.20	6)锁定期安排			
3.21	7)本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
3.22	8)上市地点			
3.23	9)决议有效期			
4	关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案			
5	关于《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案			
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案			
8	关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案			
10	关于增补聂玫女士为公司董事的议案			
11	关于增补刘沙白先生为公司监事的议案			
12	关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案			
13	关于为子公司电广传媒影业(北京)有限公司美国项目公司DO MOVIE Inc.贷款提供担保的议案			

委托人(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	

股东签名/盖章:

日期

附件

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明:

1.对以下项议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权),三者选其一用“√”表示,多选或未选的,视为对该审议事项弃权。

2.如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》			
3	《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2015-118

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年11月30日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料已于2015年11月19日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司于2015年10月20日实施了2015年半年度权益分派,以公司原有总股本47040万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为47040万股,权益分派实施后总股本增至141120万股。

现公司章程拟作如下修改:

原公司章程	拟修改后公司章程
第四条 公司注册资本为人民币47040万元。公司为永久存续的股份有限公司。	第四条 公司注册资本为人民币141120万元。公司为永久存续的股份有限公司。
第十七条 公司的股份总数为47040万股,均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为141120万股,均为普通股。

本议案需需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》;

公司根据总体发展布局需要,为进一步降低公司整体营运成本,经审慎研究,公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司的发展规划,为充分整合公司资源,集中公司产能优势,更好的实施战略规划和布局,提高超募资金投资项目实施效率,公司拟吸收合并全资子公司世禧制药,吸收合并完成后,世禧制药的法人主体资格注销。公司授权管理层办理吸收合并涉及的审计、税务、工商、权属变更等相关事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团制药有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》,因天台山药业法人资格已注销,现公司决定注销原天台山药业设立在中国建设银行股份有限公司安顺市分行的募集资金专项账户,并在中国建设银行股份有限公司安顺市分行开设新的募集资金专用账户,该专户仅用于天台山UCMP项目募集资金的存储和使用。

董事会成员一致通过该议案并授权公司管理层办理募集资金专户变更事宜,及时与中国建设银行股份有限公司安顺市分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署募集资金三方监管协议。

五、审议通过《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

以上议案一、议案二、议案三需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董 事 会

2015年11月30日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2015-119

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月30日11时,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年11月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司根据总体发展布局需要,为进一步降低公司整体营运成本,经审慎研究,公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更。

公司监事会认为:本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点,未改变项目的实际建设内容和投资总额,不会对超募资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此,监事会同意本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监 事 会

2015年11月30日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2015-120

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2015年12月16日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:2015年12月16日(星期三)上午十时

(三)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月15日下午15:00至2015年12月16下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

(五)股权登记日:2015年12月10日(星期四)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场或网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议出席对象:

1.截至2015年12月10日(星期四)下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.保荐机构代表。

4.公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议议题

(一)审议《关于修改公司章程的议案》;

(二)审议《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》。

(三)审议《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2015年12月14日(星期一)9:00-17:00

(二)登记方式:

1.出席会议现场会议的股东应出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡。

4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5.上述本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定证明的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2015年12月14日17:00前到达本公司为准)。信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东大会”字样)。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网投采用网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.网络投票时间为:2015年12月16日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362424;投票简称:百灵投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的1-1,1.02元代表议案1中的1-2,依此类推。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案2	《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》	2.00
议案3	《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》	3.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1.投资者进行投票的具体时间:

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月15日(星期二)下午15:00至2015年12月16日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证,申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

3.股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1.会议联系人:牛民

联系电话:0851-33415126

传　　真:0851-33412296

地　　址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮　　编:561000

2.本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3.授权委托书见附件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董 事 会

2015年11月30日

附件:

股东参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号	
股东代理人姓名(如适用)	
股东代理人身份证号码(如适用)	

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2015-121

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更超募资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“贵州百灵”)向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股,每股发行价格40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元,扣除各项发行费用,募集资金净额为1,381,027,296.41元,以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的2010)综字第030028号(验资报告)审验确认。

本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等6,877,257.59元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会【2010】25号)”中的规定,上述费用应计入当期损益。公司根据该规定,将上述费用6,877,257.59元调整计入当期损益,增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,经此调整后实际募集资金净额为人民币1,387,904,563.00元,超募资金为人民币1,037,153,453.00元。

公司于2010年8月25日召开的第一届董事会第二十六次会议和2010年9月10日召开的2010年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京营销中心项目的议案》,同意公司使用超募资金不超过7,000万元建设北京营销中心项目,主要包括购置日用办公场地及相关办公设备的投入。北京营销中心将全面负责公司的处方药销售推广工作。

公司于2015年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,公司董事会根据总体发展布局需要,为进一步降低公司整体营运成本,经审慎研究,公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点尚需公司股东大会审议。

二、变更超募资金投资项目的原因

(一)原超募资金投资项目计划和实际投资情况

公司使用超募资金不超过7,000万元建设北京营销中心项目,该项目已于2011年4月30日达到预定可使用状态,项目实际资金投入为6,157.58万元。公司通过在北京成立专业的学术推广队伍进行强有力的学术营销推广,进入和覆盖更多医院市场,提高公司处方药的市场竞争力,使公司处方药和OTC产品同步持续发展,实现公司处方药产品销售收入较快的增长。公司一线产品处方药银丹心脑通软胶囊通过近几年的学术推广工作,销售收入实现了较快的增长,2010年至2014年,单品销售收入从1.75亿元增至5.03亿元,北京营销中心为公司处方药产品提高市场竞争力作出了重要的贡献。

(二)变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的原因

公司董事会根据战略发展需要,为进一步降低公司整体营运成本,经审慎研究,公司决定将北京营销中心项目的实施方式及实施地点进行变更。公司拟将现有的北京学术推广队伍部分调整剥位于贵阳市的销售总部,加强市场推广和学术推广工作的协调作用,使公司OTC产品和处方药产品同步持续发展,同时有利于推广和管理,降低运营成本。

由于北京学术推广队伍的人员调整,“北京营销中心项目”所购置的位于北京市朝阳区亮马桥路甲40号21世纪大厦A座1201室的办公用房将会部分闲置,为合理利用公司资源,经公司审慎研究,决定将“北京营销中心项目”所购置的办公用房用于对外出租,提高公司资产的利用率,在降低运营成本的同时增加部分收入。

三、关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的决策程序

公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,同意调整“北京营销中心项目”的实施方式及实施地点。本议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后方可实施。

四、本次变更对公司的影响

本次超募资金投资项目实施方式及实施地点的变更,不影响超募资金投资项目的实施,项目建设内容和投资总额均保持不变,未实质改变超募资金投资项目的建设目的,不存在损害股东利益的情形。因此,本次实施主体及实施方式的变更对项目不存在新增风险及不确定性的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见:经核查,公司独立董事认为:公司本次变更超募资金投资项目实施方式及实施地点是根据项目实施的客观情况而进行的必要调整,符合证券监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,本次变更项目建设内容、投资总额,不会对超募资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合公司实际情况和未来发展,履行了必要的法律程序;

2.此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,有利于合理利用募集资金。提高使用效率,有利于公司长远的发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

3.本项目实施后,使得贵州百灵营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入,真正具备多层次整合营销能力,使公司进入良性快速发展的轨迹,促进公司销售规模的快速增长,并为公司研发投入的后续品种提供销售网络储备。

因此,本