

证券代码:000989

证券简称:九芝堂

公告编号:2015-084

九芝堂股份有限公司

关于全资子公司撤回药品注册申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监局”)发布了国家食品药品监督管理总局关于22项药品注册申请的公告(2015年第250号),公告显示本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(2015年12月4日本公司发布《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》,标的资产牡丹江友搏药业股份有限公司已变更为牡丹江友搏药业有限责任公司,其股东变更为九芝堂股份有限公司,以下简称:友搏药业)注射用比伐卢定的注册申请撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况
药品名称:注射用比伐卢定
剂型:注射剂(冻干粉针)
规格:250mg (以比伐卢定计)
注册分类:化学药品 3类1类
申请人:牡丹江友搏药业股份有限公司
注册号:CXH13010045
适应症:本品主要用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛前后的缺血性并发症,适用于行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者(包括不稳定型心绞痛、7天内含7天)的心肌梗死、稳定性心绞痛、负荷试验结果阳性和其他原因需要PCI的患者)。

二、药品研究情况

注射用比伐卢定于2009年6月16日获得国家药物临床试验批件(批件号:2009C05789),按照批件要求,友搏药业开展“人体药代动力学研究和临床试验研究,并于2013年5月25日向国家药监局提交生产注册申请并获受理。

目前国内有深圳信立泰药业股份有限公司和江苏豪森药业股份有限公司两家公司获得注射用比伐卢定生产批件。

鉴于目前国内临床试验机构的现状与问题,以及临床试验机构、合同研究组织的建议,并结合国家药监局最近出台的相关药品审评政策,经友搏药业慎重考虑,决定暂时撤回注射用比伐卢定申报生产的申请,友搏药业将按照国家药监局关于药品注册审评审批若干政策的公告(2015年第230号),完善相关试验后,重新提交生产注册申请。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2015年12月23日

北信瑞丰基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司旗下销售的部分基金开展基金申购、定期定额投资费率优惠活动

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供优质的服务,经北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)协商一致,决定由众禄金融代销本公司旗下的基金参加费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:众禄金融决定开展以下销售的部分基金(基金公司及基金列表见附件)自2015年12月25日起开展申(认)购、定期定额投资费率优惠活动(以下简称费率模式)。具体事项公告如下:

1.适用基金范围
众禄金融代销的本公司部分基金产品。
2.活动时间
上述基金自2015年12月25日起享有费率优惠,结束时间以众禄金融官方网站页面展示或相关公告为准。
3.费率优惠具体内容
(1)投资者通过众禄金融(www.zlfund.cn)申(认)购(含已开通定期定额投资)前端收费模式下的上述基金,各基金具体折扣和费率及费率优惠活动期限以众禄金融活动公告为准。优惠前申购费用为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
(2)活动期间,若众禄金融新增销售产品(具体详见我公司公告),则自该基金产品开放申(认)购(含定期定额申购)之日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。
4.重要提示
(1)本次活动申(认)购,众禄金融销售的各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告为准。
(2)上述基金费率优惠活动的解释权归众禄金融所有。优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以众禄金融的安排和规定为准。众禄金融有权不时调整该活动及费率优惠安排,相关活动的具体规则如有变化,以众禄金融网站(www.zlfund.cn)的最新公告为准,敬请投资者关注。
(3)本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参加本次费率优惠活动

将根据具体情况确定并另行公告。

5.投资者可以通过以下途径查询相关详情
北信瑞丰基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区首体南路9号主国际4号楼3层
法定代表人:周明坤
电话:010-68619400
本公司客户服务电话:400-061-7297
本公司网站:www.bxfund.com
深圳众禄金融控股股份有限公司住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:董彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。
特此公告。

深圳众禄金融控股股份有限公司
二〇一五年十二月二十三

信达澳银基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,并与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将旗下基金参加众禄基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用范围及范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过众禄基金认购或申购(含定期定额申购)本公司旗下基金的投资者。
二、适用范围基金

基金代码	基金名称
E10001	信达澳银领先成长混合型证券投资基金
E10002	信达澳银沪深300指数基金
E10003	信达澳银中证500指数基金
E10004	信达澳银沪深300指数基金
E10005	信达澳银中证500指数基金
E10006	信达澳银产业升级混合型证券投资基金
E10007	信达澳银消费升级混合型证券投资基金
E10008	信达澳银供应链金融证券投资基金
E10106	信达澳银转债策略基金
E10110	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

三、费率优惠活动
自2015年12月23日起,投资者通过众禄基金认购或申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关规定下,认购或申购费率不设折扣限制,申购折扣费率以众禄基金官方网站所示公告为准。基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过众禄基金代销的基金产品,则自该基金产品开放认购申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2.费率优惠期限
以众禄基金官方网站所示公告为准。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在众禄基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于我司产品在众禄基金认购或申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务手续费。
3、费率优惠活动解释权归众禄基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意众禄基金的相关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理流程以众禄基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn/www.jmw.cn	4006788887
信达澳银基金管理有限公司	www信达基金.com	4008881111/0756-43140160

六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2015年12月23日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-113

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于阿托伐他汀钙片获得药物临床实验批件的公告

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,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“本公司”)收到国家食品药品监督管理总局核准签发的阿托伐他汀钙片(10mg、20mg)《药物临床试验批件》。现将相关情况公告如下:

一、临床试验批件的主要内容
(一)阿托伐他汀钙片10mg
1.药物名称:阿托伐他汀钙片
2.批件号:2015L04312
3.剂型:片剂
4.规格:10mg
5.申请事项:国产药品注册
6.注册分类:化学药品3类
7.申请人:浙江康恩贝制药股份有限公司
8.审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进入人体生物等效性(BE)试验。
(二)阿托伐他汀钙片20mg
1.药物名称:阿托伐他汀钙片
2.批件号:2015L04313
3.剂型:片剂
4.规格:20mg
5.申请事项:国产药品注册
6.注册分类:化学药品3类
7.申请人:浙江康恩贝制药股份有限公司
8.审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进入人体生物等效性(BE)试验。
根据上述批件要求,有关临床试验应当在获批临床试验之日起3年内实施。逾期未实施的,批件自行废止。

二、该新药研发情况
阿托伐他汀钙片是全新第三代HMG-CoA还原酶抑制剂,是安全、高纯化的选择他汀竞争性HMG-CoA还原酶抑制剂,为他汀类药物中唯一能明显降低低密度脂蛋白胆固醇及甘油三酯的药物。该药品原研厂商为美

国辉瑞制药有限公司(其药品商品名为Lipitor,立普妥),主要适应于:高胆固醇血症患者、冠心病患者。

原发性高胆固醇血症患者,如果饮食治疗和其非药物疗法不满足,应用本品可降低其总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白B和甘油三酯。

在低密度脂蛋白胆固醇血症患者,阿托伐他汀钙片可降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。

冠心病患者:对冠心病或冠心病等症(如:糖尿病、症状性动脉粥样硬化性疾病等)合并高胆固醇血症或混合型血脂异常的患者,本品可降低其发生心肌梗死、降低致死性和非致死性卒中的风险、降低血管重建术的风险、降低因充血性心力衰竭而住院的风险、降低心绞痛的风险。

本品可选择性抑制HMG辅酶A还原酶从而抑制胆固醇的合成。本品为被仿制品,药品规格选择我国临床应用较多的10mg和20mg两个规格。处方组成、辅料组成及用量与立普妥基本一致。

本公司于2012年6月提交品种生产注册申请。截至本公告日,公司阿托伐他汀钙片新药研发项目已投入研发费用人民币2800万元。

本公司将严格按照上述药物临床试验批件要求开展人体生物等效性(BE)试验,在完成BE试验后,提交完整规范的全套药学研究资料申请BE试验批件,向SFDA申报上市申请,以取得药品生产注册批件。

三、其他相关情况
据了解,目前国内已经获得阿托伐他汀钙片生产注册批件的企业有辉瑞制药、Lek Pharmaceuticals d.d.、北京康恩贝药业股份有限公司、浙江新东泰药业股份有限公司,其中前两家为外资企业。截至2015年12月2日,已获批准上市阿托伐他汀钙片厂家数为2家,其中批准类化仿制药厂家数为1家,批准仿制药厂家数为1家(辉瑞制药)。近年来,国内降血脂药物市场竞争激烈,主要份额为辉瑞制药的阿托伐他汀钙片和阿斯利康的瑞舒伐他汀等外资品牌占有。根据中国药学会有关统计,地区30家三级医院采购数据,2014年阿托伐他汀钙片销售金额为12.2亿元,2015年前三季度销售金额为94383.7万元,估计全年产品销售额约9600万元。

四、风险提示
药品生产注册申请,包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长,环节较多,存在着技术、资金和市场竞争等多种不确定因素;另,目前国内阿托伐他汀钙片仿制药厂家较多,未来产品市场竞争也将较为激烈。本公司将密切关注相关产品的研发及市场情况变化,同时敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2015年12月23日

2015年12月21日,公司限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的423,892,802股增加至437,942,802股,导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东何振亚持有公司股份占授予前公司股份总额的11.28%;授予完成后,公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的10.92%。

本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、股权结构变动情况

类别	变动前	比例	本次变动	变动后	比例
有限售条件股份	0	0	+14,056,000	14,056,000	3.21%
其中:境内自然人持有股份	0	0	+14,056,000	14,056,000	3.21%
无限售条件股份	423,892,802	100%	0	423,892,802	96.79%
合计	423,892,802	100%	+14,056,000	437,942,802	100%

七、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划筹集资金总额为64,770,500元,将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次向激励对象授予的限制性股票1,405万股,仅占授予前公司总股本的3.31%,同时,新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益公允价值总额4,200.96万元,作为本次股权激励计划的激励成本。在权益工具的公允价值过程中按照解锁比例进行分期确认,具体摊销情况如下表:

公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票1,405万股,需要承担相应激励费用,具体摊销情况如下:

激励对象	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)
4,200.96	465.10	2,450.56	946.22	360.08

因此,本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2015年12月22日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-066

北京动力源科技股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因公司正在筹划配股重大事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为避免公司股票异常波动,确保信息公平披露,经公司申请,公司股票自2015年12月23日开市起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2015年12月22日

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

编号:临2015-063

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司有提名的股东及公司董事会提名王锦霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。有关第七届独立董事候选人的资料详见附件。
公司独立董事同意该项议案,并发表了独立董事意见:
上述独立董事候选人符合相关法律法规有关要求,近三年未受中国证监会行政处罚;近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;未发生上述独立董事候选人存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且上述董事为独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
会议拟于2016年1月8日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次会议大拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,审议第七届董事会第二十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了此议案,并批准2016年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月二十三日

附件1:第七届董事会独立董事候选人简历
王锦霞:中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,大学本科,高级经济师。曾任中国医药协会副会长、秘书长,中国医药行业协会连锁药店分会会长,国家发改委改革委员会价格评审中心专家委员。现任中国非处方药协会高级顾问,国家康恩贝医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司和山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事。

附件2:

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事提名书

提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会,现提名王锦霞女士为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况等。被提名人已书面同意出任哈药集团人民同泰医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈药集团人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何妨碍其独立性的关系,具体声明如下:

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央企业、中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中央企业、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导干部子女兼任职务的规定;

(五)《中国保监会《保险公司章程管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人、股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2015年12月21日

附件3

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事提名书

本人王锦霞,已充分了解并同意担任提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会提名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事任职资格的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央企业、中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中央企业、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导干部子女兼任职务的规定;

(五)《中国保监会《保险公司章程管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人、股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任

董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家;本人在哈药集团人民同泰医药股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他单位和个人干预和影响。

本人承诺:本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:王锦霞

2015年12月21日

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

公告编号:临2015-064

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证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。

</