

广东台城制药股份有限公司 关于公司及全资子公司新宁制药、海力制药 获得《药品GMP证书》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。

2015年12月31日，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“台城制药”）及下属全资子公司台山市新宁制药有限公司（以下简称“新宁制药”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）分步收到广东省食品药品监督管理局和海南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号分别为：GD20150488, GD20150487, HI20150040。《药品GMP证书》的主要内容如下：

一、台城制药《药品GMP证书》相关信息
企业名称：广东台城制药股份有限公司
地址：广东省台山市北坑工业园
证书编号：GD20150488

认证范围：片剂、颗粒剂、茶剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），散剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类），口服溶液剂、糖浆剂，中药前处理及提取车间（口服制剂），中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制）；中药饮片（仅限三七粉）

有效期至：2020年12月29日

二、新宁制药《药品GMP证书》相关信息
企业名称：台山市新宁制药有限公司
地址：广东省台山市台城鹤仁孝路223号

广东台城制药股份有限公司
董事会

2016年1月4日

湖南景峰医药股份有限公司关于暂时撤回 黄芪甲苷葡萄糖注射液生产注册申请的公告

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

2015年12月31日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称“贵州景峰”）“关于撤回黄芪甲苷葡萄糖注射液生产注册申请的确认函”，截至目前国内临床试验机构的现状与问题，以及临床试验机构的建议，并结合国家食品药品监督管理总局最近出台的有关药品审评审批政策，经贵州景峰慎重考虑，于今日向贵州省食品药品监督管理局（以下简称“贵州药监局”）提交关于撤回黄芪甲苷葡萄糖注射液的药品生产注册申请，现将相关信息披露如下：

一、药品基本信息

药品名称：黄芪甲苷葡萄糖注射液
剂型：注射剂
规格：100ml含黄芪甲苷（C41H68O14）9mg,葡萄糖5g

申请事项：中药注射剂类

申报阶段：已申报生产

申请人：贵州景峰注射剂有限公司

受理号：CXZS1400011

适应症：益气活血，化瘀通脉。用于冠心病稳定型心绞痛，分级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，中医辨证

属于气虚血瘀、气阴两虚证，或心血瘀阻证。

2005年09月19日，国家食品药品监督管理总局批准该药进行临床试验，2014年03月

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、误导性陈述或者重大遗漏。

06日，公司向贵州省食品药品监督管理局提交生产申请并获受理。

二、药品的其他相关情况

公司此次主动暂时撤回该药品的注册申请，是鉴于该药品的相关临床试验数据与现行《药品临床试验数据现场核查要点》的要求存在一些不规范之处，尚需补充完整。在认真落实国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告（2015年第117号），药品临床试验数据现场核查要点（2015年第228号）及全国药物临床试验数据核查工作座谈会精神后，即结合实际情况，积极开展自查工作，基于目前国内临床机构的现状与问题，以及临床试验机构，研究组织的建议，审慎做出主动暂时撤回该药品注册申请的决定。

公司在向贵州药监局申请撤回注册申请的同时，公司将按照《国家食品药品监督管理总局关于药品注册申请审批若干政策的公告》（2015年第230号）的相关规定，对该药品完成有关研究后，重新申报注册申请资料。

截至目前，公司向贵州药监局在该药品已投入研发费用约2150万元，财务上均已投入当期进行了费用化处理。

三、对上市公司的影响

本次撤回药品注册申请不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2015年12月31日

上海姚记扑克股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：2016年1月18日-2016年1月19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：2016年1月19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投票的具体时间为：2016年1月18日下午15:00-2016年1月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇崧松北路28号上海新业大酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年1月13日（星期三）

5、会议方式：本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司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，公司股东可以在网络投票时间内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。

公司股东应自觉行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、出席会议对象：

1、截至2016年1月13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股东，均有权以书面形式出席股东大会及参加表决；因故不能亲自出席股东大会的股东，可以书面授权委托代理人出席并参加表决，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。

4、会议议程事项。

5、会议方式：表决权的行使，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），同一股份只能选择现场投票与网络投票中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

三、登记方法：

1、登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件），本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证登记手续；委托代理人出席会的，代理人需持持股证明复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或书面登记。

2、登记时间：2016年1月15日 上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码：002605 投票简称：姚记扑克 公告编号：2015-107

上海姚记扑克股份有限公司关于减少 募集资金项目投资金额并部分变更的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：2016年1月18日-2016年1月19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：2016年1月18日下午15:00-2016年1月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇崧松北路28号上海新业大酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年1月13日（星期三）

5、会议方式：本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司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，公司股东可以在网络投票时间内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。

公司股东应自觉行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、出席会议对象：

1、截至2016年1月13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股东，均有权以书面形式出席股东大会及参加表决；因故不能亲自出席股东大会的股东，可以书面授权委托代理人出席并参加表决，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。

4、会议议程事项。

5、会议方式：表决权的行使，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），同一股份只能选择现场投票与网络投票中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

三、登记方法：

1、登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件），本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证登记手续；委托代理人出席会的，代理人需持持股证明复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或书面登记。

2、登记时间：2016年1月15日 上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码：002605 投票简称：姚记扑克 公告编号：2015-107

上海姚记扑克股份有限公司关于减少 募集资金项目投资金额并部分变更的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：2016年1月18日-2016年1月19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：2016年1月18日下午15:00-2016年1月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇崧松北路28号上海新业大酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年1月13日（星期三）

5、会议方式：本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司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，公司股东可以在网络投票时间内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。

公司股东应自觉行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、出席会议对象：

1、截至2016年1月13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股东，均有权以书面形式出席股东大会及参加表决；因故不能亲自出席股东大会的股东，可以书面授权委托代理人出席并参加表决，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。

4、会议议程事项。

5、会议方式：表决权的行使，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票），同一股份只能选择现场投票与网络投票中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

三、登记方法：

1、登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件），本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证登记手续；委托代理人出席会的，代理人需持持股证明复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或书面登记。

2、登记时间：2016年1月15日 上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。