

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2016-002  
 债券代码:122310 债券简称:13苏新城 债券代码:136021 债券简称:15新城01 债券代码:125741 债券简称:15新城02

### 新城控股集团股份有限公司 关于子公司收购股权的公告

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。

重要提示:  
 ●交易对象:公司子公司武汉新城创置置业有限公司(以下简称“武汉新城”)以人民币16,861.48万元购买武汉三江航天兴隆投资有限公司(以下简称“三江航天”)持有的武汉鑫隆祥置业有限公司(以下简称“鑫隆祥”)100%股权。  
 ●本次交易未构成关联交易  
 ●本次交易未构成重大资产重组  
 ●交易实施不存在重大法律障碍  
 一、交易概述  
 鉴于鑫隆祥符合荆门市湖北省武汉市东西湖区航天兴隆国际二期地块的产权,鑫隆祥为三江航天拥有100%权益的子公司,通过北京产权交易所公开挂牌,公司子公司武汉新城与三江航天签订《产权交易合同》,收购其持有的鑫隆祥100%股权。产权交易完成后,武汉新城持有鑫隆祥100%股权及产权,并拥有鑫隆祥所持有的武汉市东西湖区航天兴隆国际二期地块100%的权益,三江航天不再拥有鑫隆祥及其持有土地的任何权益。本次交易对价为16,861.48万元。

二、交易标的基本情况  
 交易对方:武汉三江航天兴隆投资有限公司  
 企业性质:有限责任公司  
 住所:武汉市东西湖区柏泉办事处银柏路266号(9)  
 注册资本:1,700.00万元  
 法定代表人:邵晓峰  
 经营范围:对房地产业、建筑工程项目的投资;商品房的销售;物业管理;建筑工程的技术咨询;建筑材料;房地产开发;物业管理(国家有专项规定的项目须经审批后方可经营)。  
 成立日期:2006年12月18日  
 三、交易标的的情况  
 (一)本次交易的标的:鑫隆祥100%股权  
 (二)鑫隆祥的基本情况  
 企业名称:武汉鑫隆祥置业有限公司  
 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
 住所:武汉市东西湖区金银湖板块11(11)  
 经营范围:房地产开发、建造、销售、出租和管道自建商品房及配套设施;承接市政工程、建筑工程、水电、冷暖工程的安装、维修;物业管理。(国家有专项规定的项目须经审批后方可经营)  
 法定代表人:吴代调  
 注册资本:1,000.00万元  
 成立日期:2009年7月17日  
 鑫隆祥为三江航天100%控股的子公司。  
 (三)鑫隆祥持有土地的情况  
 (1)持有地块名称:武汉市东西湖区航天兴隆国际二期地块  
 (2)出让面积:68,172平方米  
 (3)地块位于湖北省武汉市东西湖区金银湖板块,东至规划路,西至环湖中路。  
 (4)用途性质:住宅用地  
 (5)容积率:2.43  
 (四)鑫隆祥评估情况  
 根据上海东洲资产评估有限公司评估,出具了以2015年2月28日为评估基准日的沪东洲资评报字【2015】第0139231号《资产评估报告书》,鑫隆祥评估价值为:资产总计73,684.66万元,负债总计57,194.07万元,净资产16,490.59万元。  
 四、产权交易合同的主要内容  
 (一)交易对方  
 转让方:武汉三江航天兴隆投资有限公司  
 受让方:武汉新城创置置业有限公司  
 (二)产权转让标的  
 鑫隆祥100%股权  
 (三)产权转让价款  
 根据《评估报告》,三江航天将合同项下转让的以人民币16,861.48万元转让给武汉新城。  
 (四)支付方式  
 合同项下产权交易经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期届满武汉新城意向受让,按照产权交易规则确定武汉新城为产权的受让方,武汉新城同意依法受让该产权转让标的。  
 (五)产权转让的交割事项  
 武汉新城按合同约定完成相关债务清偿等工作后,三江航天向武汉新城移交北京产权交易所确认已完成相关债务清偿,北京产权交易所收到三江航天函件及双方交易服务费后在规定时间内出具产权交易凭证。  
 (六)产权转让中涉及的从业职工安置  
 武汉新城同意与鑫隆祥职工变更劳动合同完成日与工作中心员工签订鑫隆祥的签订的《劳动合同》。  
 五、关联交易说明  
 本次交易转让方和受让方不存在关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易,本次交易无需提请董事会、股东大会批准。  
 六、本次收购收购对公司的影响  
 本次收购收购过程中,公司约定了严格的合同条款,公司风险可控,本次收购收购完成后,将增加公司在武汉地区的土地储备,符合公司整体发展战略,对于公司的长远发展将有利的影响。  
 七、备查文件  
 《产权交易合同》

### 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月六日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2016-003  
 债券代码:122310 债券简称:13苏新城 债券代码:136021 债券简称:15新城01 债券代码:125741 债券简称:15新城02

### 新城控股集团股份有限公司 2015年12月份及第四季度经营简报

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。

仅供投资者了解,不作为公司任何经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者参考,不作为公司任何经营数据未经审计。

一、公司2015年12月份经营情况  
 12月份公司实现销售面积9754万平方米,合同销售金额约37.89亿元(包含合营项目销售面积5.14万平方米及合同销售金额0.97亿元)。  
 二、公司2015年第四季度主要经营情况  
 12月份公司实现销售面积9754万平方米,合同销售金额约37.89亿元(包含合营项目销售面积5.14万平方米及合同销售金额0.97亿元)。累计合同销售金额约319.29亿元(包含合营项目1-12月累计销售面积119.42万平方米及合同销售金额26.43亿元)。

序号	项目名称	地理位置	权益	计划总投资(1万元)	总投资额(万元)	当期销售面积(万平方米)	当期销售金额(万元)	当期签约面积(万平方米)	当期签约金额(万元)
1	上海新城公馆	嘉定区	96.22%	169,000	106,612	877	3,178	1,189	3,261
2	上海新城国际	嘉定区	96.22%	100,101	113,649	5,396	33,106	9,046	59,171
3	上海新城香颂	嘉定区	96.22%	77,428	91,468	7,785	29,799	-	-
4	南通新城香颂	南通市	76.98%	288,020	78,201	30,303	65,244	-	-
6	上海新城云间	松江区	96.22%	109,953	87,936	6,266	24,522	-	-
7	上海新城香颂	嘉定区	96.22%	109,386	94,377	4,521	16,968	3,296	14,676
7	上海新城瑞城	嘉定区	96.22%	134,797	123,172	3,894	9,004	7,331	42,968
8	上海金地	嘉定区	96.22%	262,063	542,339	12,160	50,522	6,638	12,632
10	上海新城翠园	嘉定区	96.22%	86,126	86,228	692	2,366	79	7,841
11	上海香缇美墅	嘉定区	96.22%	91,136	88,181	1,384	27,927	-	-

### 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月五日

证券简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-003

### 安徽丰原药业股份有限公司 关于子公司总经理辞职的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月5日,公司董事会收到高际先生书面辞职报告,因个人原因,高际先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,高际先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,高际先生辞去公司总经理职务仍担任公司第六届董事会董事职务。高际先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对高际先生在担任公司总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月五日

证券简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-002

### 安徽丰原药业股份有限公司 关于召开2016年第一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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第二十七次会议决定于2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30在合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

一、会议时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 二、会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 三、会议召集人:公司董事会。  
 四、会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 五、会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 六、网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 七、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 八、通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 九、股权登记日:2016年1月6日。  
 十、投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 十一、本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (六)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。  
 (七)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月6日16:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。  
 (八)股权登记日:2016年1月6日。  
 (九)投票方式:本次股东大会采用现场投票和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提供网络投票系统,公司股票已在深圳证券交易所上市,投资者可以在网络投票系统上通过交易系统行使表决权(详见附件1-投资者参加网络投票的操作流程)。  
 (十)本次股东大会的提示性公告如下:  
 (一)会议召集人:公司董事会。  
 (二)会议召开的合法、合规性:经公司第六届第二十七次董事会审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 (三)会议召开日期:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午9:30。  
 (四)会议地点:合肥市高新区大通路16号安徽丰原药业股份有限公司三楼会议室。  
 (五)网络投票时间:2016年1月7日(即2016年1月6日)上午