

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-016

上海浦东路桥建设股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大酒店

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	206,067,287
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	29.7338

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人,出席7人,董事刘朴先生因工作原因未能出席;
- 公司在任监事5人,出席3人,监事王向阳先生、高国武先生因工作原因未能出席;
- 公司董事会秘书马顺先生出席会议;公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,065,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

2.议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,065,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

3.议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,016,587	99.9754	50,700	0.0246	0	0.0000

4.议案名称:公司2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,983,296	99.9602	83,989	0.0408	0	0.0000

5.议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,001,687	99.9682	65,600	0.0318	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2016年度借款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,065,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2016年结构性存款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,041,687	99.9876	25,600	0.0124	0	0.0000

8.议案名称:关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

9.议案名称:关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

10、议案名称:关于公司项目投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,065,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

11、议案名称:关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

12、议案名称:关于2016年会计师事务所聘任的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,065,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

(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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
5	公司2015年度利润分配预案	18,176,165	99.6404	65,600	0.3596	0	0.0000
8	关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000
9	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000
11	关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8、议案9、议案11涉及关联交易,关联股东上海浦东发展(集团)有限公司(公司控股股东,持股158,560,322股)、上海浦东投资经营有限公司(公司控股股东全资子公司,持股29,275,200股)在表决时进行了回避。

2.对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案8、议案9和议案11。

3.无需特别决议通过之议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:金茂凯德律师事务所

律师:李志强、丁翔

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 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;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司
2016年3月30日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-057

上海润达医疗科技股份有限公司 关于董事会审议高送转的补充公告

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。

重要内容提示:

●高送转议案的主要内容:以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.52%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第二届董事会第三十四次会议已审议通过上述高送转议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划:不适用

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,详情参见《关于董事会审议高送转的公告》(公告编号:临2016-045),现将该高送转公告相关内容补充公告如下:

一、高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,预案主要内容为:以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.52%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第二届董事会第三十四次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为:

(一)公司作为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。经过多年发展,公司已具有较强的市场竞争优势,公司市场业务稳定,未来发展前景良好。《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求;

(二)公司经营发展稳健,业绩稳定增长,财务状况良好。2015年,公司营业收入162,864.19万元,同比增长19.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,176.03万元,同比增长22.08%。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为43,876.55万元,具备资本公积转增股本的条件,本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时,公司于2015年5月,上市公司现有股本规模较小,本次高送转有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,降低投资风险,使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

(三)公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.52%,董事会认为:公司2015年度盈利情况符合本次现金分红条件,然而考虑到公司2016年度的业务仍需快速扩张,对资金依然有较大的需求,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

独立董事认为:公司2015年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,综合考虑了公司目前经营发展的实际情况,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司2015年度利润分配方案。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司3,413,969股,间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司1,379,664股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事陈政先生持有公司1,083,522股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司180,576股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事及提议股东的持股变动情况与增持计划
公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月不存在持股变动情况,未来6个月增持计划如下:

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-025号

昆药集团股份有限公司 2016年第二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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月29日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司管理中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	152,509,929
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	38.67

(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。

本次股东大会由公司董事长汪思贤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席1人,副董事长李双友,董事何剑、裴蓉、袁平东、唐鹏飞、张旭良、郭云沛,平其原因其他公务事项,未参加本次股东大会;
- 公司在任监事5人,出席1人,监事会主席姚卫卫、监事华士国、杨庆军、何丽山因其他公务事项,未能参加本次股东大会;
- 公司总裁戴晓峰、副总裁兼董事会秘书徐朝能及北京德恒(昆明)律师事务所王晓东律师、杨杰律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于为昆药集团医药商业有限公司提供500万元信用担保议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	152,509,929	100	0	0	0	0

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2016-17

金叶珠宝股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经经国家工商行政管理总局名称核准并经公司第七届董事会第二十七次会议暨2016年第一次临时股东大会审议,通过了《关于公司更名议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,议案具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

2016年3月29日,公司完成了工商变更登记,取得黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的营业执照。营业执照登记事项如下:

一、名称:金洲慈航集团股份有限公司

二、公司类型:股份有限公司(上市)

(一)增持计划:

董事姓名	增持数量(股)	价格区间(元/股)	金额(元)	方式	备注
刘辉	4,166,880	86.58	360,768,470.40	非公开发行股票	非公开发行股票需取得中国证监会核准
胡震宁	114,000	86.58	9,870,120.00	非公开发行股票	非公开发行股票需取得中国证监会核准

注:刘辉先生通过上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)(简称“欣利睿”)认购本次非公开发行股票,刘辉先生为欣利睿的普通合伙人,持有60%的合伙份额;胡震宁先生为润达医疗第一期员工持股计划参与者人,本期员工持股计划委托国金润达惠工持股1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票。

(二)减持计划:

在董事会审议通过高送转议案后6个月内公司限售股即将届满的情况如下:

序号	股东名称	持有的有限股份 条件股份数量	本次解除限售股份 数量	可上市交易时间
1	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）	3,598,980	3,598,980	2016年5月27日
2	上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）	3,289,191	3,289,191	2016年5月27日
3	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	3,120,612	3,120,612	2016年5月27日
4	李青	1,625,250	406,312	2016年5月27日
5	张玮	1,083,522	1,083,522	2016年5月27日
6	戴晓	936,144	936,144	2016年5月27日
7	杨志琪	809,226	809,226	2016年5月27日
8	上海宝升科技投资有限公司	780,120	780,120	2016年5月27日
9	顾玉英	660,000	660,000	2016年5月27日
10	许凌云	468,072	468,072	2016年5月27日
11	丁克红	369,898	369,898	2016年5月27日
12	罗伟	312,048	312,048	2016年5月27日
13	徐希阔	312,048	312,048	2016年5月27日
14	李军	130,020	130,020	2016年5月27日