证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-63

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第四十九次临时会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次临时会议于2016年5月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2016年5月7日以电子邮件形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

2016年5月7日,公司收到独立董事袁淳先生的书面辞职报告,袁淳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会委员,审计委员会主任委员,提名委员会委员的职务。袁淳先生辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,公司董事会提名何前女士为公司本届董事会独立董事,任期与第二届董事会一致。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未 超过公司董事总人数的二分之一。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券 交易所审核无异议之后,提交公司股东大会审议,并采取累积投票制表决。

(二)、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事季海瑜女士因个人原因于2016年5月7日向董事会提交了书面辞职报告。季海瑜女士的辞职自送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名ZHANG JING(张静)女士为公司本届董事会非独立董事候选人,任期与第二届董事会一致。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未 超过公司董事总人数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投 票制表决。

(三)、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举易美怀女士为公司第二届董事会副董事长的议案》

(四)、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增加2016年第三次临时股东大会临时议案的议案》

2016年5月11日,公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(持有公司15.66%的股份)提交的2项临时提案,要求经董事会审议后将该提案提交至2016年第三次临时股东大会审议,新增加的2项临时提案内容如下:

1、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案

2、关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

上述提案的具体内容,请参见本次董事会议其他相关议案。

三、备查文件:

1、公司第二届董事会第四十九次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第四十九次临时会议相关独立意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-64

江苏爱康科技股份有限公司关于增加2016年第三次临时股东大会临时议案的公告

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

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月26日(星期四)召开公司2016年第三次临时股东大会,《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

一、增加临时议案

2016年5月11日,公司董事会收到控股股东江苏爱康实业集团有限公司(持有公司15.66%的股份)提交的2项临时提案,要求经董事会审议后将该提案提交至2016年第三次临时股东大会审议,新增加的2项临时提案内容如下:

1、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案

2、关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

上述提案的具体内容,请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第二届董事会第四十九次临时会议决议公告》。公司于2016年5月11日召开的第二届董事会第四十九次临时会议审议了相关提案,董事会审议后认为,江苏爱康实业集团有限公司提交上述临时提案,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意将上述提案提交至公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司2016年第三次临时股东大会审议的议案将增加至5项,全部议案具体如下:

1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案

2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案

4、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案

5、关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

二、变更后的会议通知

(一)会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间2016年5月26日下午14:00

(2)网络投票时间安排:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的起止时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)截至2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7、现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

(二)会议审议事项

1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案

2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案

4、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案

5、关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

其中议案1、2已于2016年5月12日披露于巨潮资讯网;议案3已于2016年4月22日披露于巨潮资讯网;议案4、5为本次董事会审议议案。

(三)会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2016年5月24日、5月25日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、通讯地址:张家港经济开发区金塘路 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

(四)网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程见附件一。

(五)其他事项

1、联系方式

联系人:易美怀、张静

电话:0512-82557563 ;

传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编:215600

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第四十九次临时会议决议

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午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股业务操作。

2.投票代码:362610;投票简称:“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,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。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	审议事项	对应价格
0	总议案	100
1	关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案	1.00
2	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	2.00
3	关于申请2016年度债务性融资授信的议案	3.00
4	关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案	4.00
5	关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	5.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

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 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,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

股东通过深圳证券交易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。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。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。密码激活后如果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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。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。

申请数字证书咨询电子邮件:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”;

②进入后点击“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进入后点击“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2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年5月26日召开的2016年第三次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数: 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案			
2	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案			
3	关于申请2016年度债务性融资授信的议案			
4	关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案			
5	关于提名ZHANG JING(张静)女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-65

江苏爱康科技股份有限公司关于选举副董事长、增补董事及独立董事的公告

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

一、选举副董事长

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次临时会议审议通过了选举易美怀女士(简历附后)为第二届董事会副董事长的议案,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。易美怀女士历任公司第一、二届董事会董事、公司副总经理、财务负责人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第四十九次临时会议相关独立意见》。

二、增补非独立董事

公司第二届董事会第四十九次临时会议审议通过了提名ZHANG JING(张静)女士(简历附后)为第二届董事会非独立董事的议案,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。ZHANG JING(张静)女士为公司董事会办公室主任,负责证券部及战略业务投资工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会提名委员会对ZHANG JING(张静)女士的任职资格进行了认真审核,独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第四十九次临时会议相关独立意见》。 上述非独立董事候选人的任职资格尚需提交公司股东大会审批。

三、增补独立董事

公司董事会提名何前女士为公司第二届董事会独立董事候选人,公司独立董事对何前女士(简历附后)的任职资格进行了认真审核,认为何前女士的提名程序合法有效,并且具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所任岗位职责要求。何前女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。公司第二届董事会第四十九次临时会议审议通过了该议案,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第四十九次临时会议相关独立意见》。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司股东大会审批。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

附件:

个人简历

易美怀女士, 1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,毕业于武汉理工大学(原武汉交通科技大学),上海交通大学海外教育学院国际财务总监(CFO)和英国资深财务会计师(FFA),上海财经大学在读EMBA。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统(江苏)有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任爱康科技董事、副总经理兼财务总监,负责公司财务工作。

易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,易美怀女士间接持有爱康科技股票1,050,000股。易美怀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

ZHANG JING(张静)女士,1982 年出生,加拿大国籍。毕业于University of Manitoba(加拿大),精算一级荣誉学士学位。2005年8月至2010年6月曾于InterGroup Consultants Ltd.(加拿大)先后担任研究分析员、经济咨询师。2011年9月至2016年3月曾于江苏爱康实业集团有限公司(公司控股股东)先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理,苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司董事。2016年4月至今担任公司董事会办公室主任,负责证券部及战略业务投资工作。

ZHANG JING(张静)女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,ZHANG JING(张静)女士未直接或间接持有公司股票。ZHANG JING(张静)女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

何前女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,毕业于上海交通大学上海高级金融学院;长江商学院高级管理人员硕士。曾先中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。

何前女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,何前女士未直接或间接持有公司股票。何前女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2016-042

华讯方舟股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议于2016年5月9日以电话等方式发出会议通知,并于2016年5月12日上午9:00以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》;

(详细内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》)。

本议案涉及公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)盈利预测补偿事宜,关联董事吕向阳先生、吴光胜先生、李晓晶先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东华讯科技需回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请委托贷款的议案》。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请委托贷款10,000万元 (委托人为广州融达电源材料有限公司)。本次贷款用于补充公司流动资金,本次贷款期限为不超过六个月,年利率为7.5%,深圳市华讯方舟科技有限公司、深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华讯国际集团有限公司、华讯方舟科技(湖北)有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年5月12日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2016-043

华讯方舟股份有限公司 关于增加2015年度股东大会临时提案 暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

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

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-033),公司将于2016年5月23日召开2015年度股东大会。

2016年5月12日,公司收到深圳市华讯方舟科技有限公司(其持有公司股份225,695,802股,占公司总股本的29.80%,系公司控股股东,以下简称“华讯科技”)向公司发出的《关于增加2015年度股东大会临时提案的通知》,华讯科技提议将《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》作为临时提案,提交公司2015年度股东大会审议。华讯科技本次提出的临时提案内容如下:

一、临时提案内容:

公司于2016年5月12日召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》(详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》),华讯科技提出将上述议案作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

二、公司董事会意见

根据《公司法》《公司章程》《华讯方舟股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。华讯科技提议增加的股东大会临时提案符合上述规定,新增议案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2015年度股东大会审议。

三、现将公司拟于2016年5月23日召开的2015年度股东大会通知(增加临时提案后)具体事项补充通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

2016年4月28日,公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间和日期

(1)现场会议召开时间:2016年5月23日(星期一)上午10:00

(2)网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日交易时间,即上午 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时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

(二)会议审议事项

表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1、审议《华讯方舟股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2015年度董事会工作报告》;

3、审议《2015年度监事会工作报告》;

4、审议《2015年度利润分配预案》;

5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构及支付其审计费用的议案》;

6、审议《关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案》;

7、审议《关于公司2016年度提供担保的议案》;

8、审议《华讯方舟股份有限公司董事会换届选举的议案》;

9、审议《华讯方舟股份有限公司监事会换届选举的议案》;

10、审议《华讯方舟股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

12、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》;

12.1 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

12.2 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

12.3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

12.4 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;

13、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;

14、审议《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》。

上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议暨第六届监事会第二十二次会议、第六届董事会第四十三次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。其中议案7和议案11为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过;议案8涉及公司董事会换届选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议;议案14涉及公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司盈利预测补偿事宜,关联股东深圳市华讯方舟科技有限公司需回避表决。(具体内容详见2016年4月30日、5月12日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。)

(三)会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

(1)出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2)出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2.登记时间:2016年5月18日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

3.登记地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室。

(四)参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

(五)其他事项

1、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式:

联系人:刘俊超

电 话:0755-29663118

传 真:0755-29663108

电子邮箱:ljcbdte@sina.com

4、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。

5、授权委托书(附件一)剪报、复印或按以下格式自制均有效。

(六)备查文件

1、公司第六届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十二次会议决议;

3、公司第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年5月12日

附件一:

授 权 委 托 书

本人(本单位) 作为华讯方舟股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席华讯方舟股份有限公司2015年度股东大会,并行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	华讯方舟股份有限公司2015年年度报告全文及摘要			
议案二	2015年度董事会工作报告			
议案三	2015年度监事会工作报告			
议案四	2015年度利润分配预案			
议案五	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构及支付其审计费用的议案			
议案六	关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案			
议案七	关于公司2016年度提供担保的议案			
议案八	华讯方舟股份有限公司董事会换届选举的议案			
议案九	华讯方舟股份有限公司监事会换届选举的议案			
议案十	华讯方舟股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
议案十一	关于修订《公司章程》的议案			
议案十二	关于修订公司治理相关制度的议案			
子议案一	关于修订《董事会议事规则》的议案			
子议案二	关于修订《监事会议事规则》的议案			
子议案三	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
子议案四	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
议案十三	《关于计提商誉减值准备的议案》			
议案十四	《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》			

注:请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项 下,用“√”标明表决意见。同一议案只能在表决意见标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人签名: 身份证号码:

股东账号: 持股数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

2016年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360687。

2、投票简称:华讯投票。

3、投票时间:2016年5月23日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、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”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有的议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。具体如表所下示:

表1 :

议案序号	议案名称	议案编码
议案一	华讯方舟股份有限公司2015年年度报告全文及摘要	1.00
议案二	2015年度董事会工作报告	2.00
议案三	2015年度监事会工作报告	3.00
议案四	2015年度利润分配预案	4.00
议案五	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构及支付其审计费用的议案	5.00
议案六	关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案	6.00
议案七	关于公司2016年度提供担保的议案	7.00
议案八	华讯方舟股份有限公司董事会换届选举的议案	8.00
议案九	华讯方舟股份有限公司监事会换届选举的议案	9.00
议案十	华讯方舟股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	10.00
议案十一	关于修订《公司章程》的议案	11.00
议案十二	关于修订公司治理相关制度的议案	12.00
子议案一	关于修订《董事会议事规则》的议案	12.01
子议案二	关于修订《监事会议事规则》的议案	12.02
子议案三	关于修订《股东大会议事规则》的议案	12.03
子议案四	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	12.04
议案十三	《关于计提商誉减值准备的议案》	13.00
议案十四	《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》	14.00

(3)填报表决意见:同意,反对,弃权。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午15:00,结束时间为2016年5月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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。

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:2016-041

华北制药股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:石家庄市和平东路388号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	867,063,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.16

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长杨海静先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,公司独立董事王虎跟、王广基因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	867,047,535	99.99	15,600	0.01	0	0.00

2、议案名称: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	867,047,535	99.99	15,600	0.01	0	0.00

3、议案名称:2015年年度报告全文及摘要

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	867,047,535	99.99	15,600	0.01	0	0.00

4、议案名称:2015年度财务预决算报告

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	867,047,535	99.99	15,600	0.01	0	0.00

5、议案名称: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(%)