证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2016-037

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2015年度权益分派实施公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2015年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本955,232,720股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.000000元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次实施的分派方案与2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司2015年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。

分红前本公司总股本为955,232,720股,分红后总股本增至1,910,465,440股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月31日,除权除息日为:2016年6月1日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2016年6月1日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****033	浙富控股集团股份有限公司
2	08*****598	曲水信佳科技有限公司
3	01*****189	庞升东
4	01*****649	张淑霞
5	01*****270	包叔平
6	01*****787	秦海丽
7	01*****070	孙毅
8	08*****652	上海瑞度投资有限公司
9	01*****068	李春志

在权益分派业务申请期间(申请日:2016年5月23日至登记日:2016年5月31日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2016年6月1日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	546,516,898	57.21%			546,516,898		546,516,898		1,093,033,796	57.21%
二、无限售条件股份	408,715,822	42.79%			408,715,822		408,715,822		817,431,644	42.79%
三、股份总数	955,232,720	100.00%			955,232,720		955,232,720		1,910,465,440	100.00%

七、本次实施送(转)股后,按新股本1,910,465,440股摊薄计算,2015年度,每股净收益为0.22元。

八、咨询机构

咨询地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2号楼4楼

咨询联系人:证券事务代表 严国庆

咨询电话:021-64822345

传真电话:021-64822236

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

3、公司2015年度股东大会决议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2016年5月25日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2016-30

泰尔重工股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的进展公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年4月5日开市起临时停牌,并于2016年4月5日、4月11日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-11、2016-12);于2016年4月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2016-13);于2016年4月25日、5月3日、5月10日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的进展公告》(公告编号:2016-24、2016-26、2016-27);于2016年5月17日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金延期复牌的公告》(公告编号:2016-28),公司股票继续停牌。

截止本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司聘请的中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计评估等工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,根据该事项的相关进展每五个交易日发布一次进展公告。

因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定,尚存在不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-033

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告的更正公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月30日披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-013)。

因《第四届董事会第六次会议决议公告》中议案十二《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》表决结果赞成票数输入错误,现予以更正。

更正前:

12、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

更正后:

12、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事王雪欣、郝广政、王雪桂回避表决。

《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

除上述更正内容外,《第四届董事会第六次会议决议公告》,无其他内容变更。

对于由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,恳请广大投资者谅解。公司将加强信息披露文件编制的审核力度,不断提高信息披露质量。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2016年5月24日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2016-047

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)(以下简称“君联睿智”)持有北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“高能环境”或“公司”)无限售条件流通股21,388,236股,约占公司总股本的6.62%。

●减持计划的主要内容:本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内,君联睿智计划将通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持不超过6,464,000股的高能环境股份,减持价格不低于公司限制性股票激励计划授予价格人民币14.13元/股。

高能环境近期收到公司股东君联睿智的《北京高能时代环境技术股份有限公司股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)。

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源:君联睿智在公司首次公开发行股票前持有公司21,388,236股,约占公司总股本的6.62%。

(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况:自公司首次公开发行股票并上市之日即2014年12月29日至本公告披露之日,君联睿智未发生减持公司股票的情形。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

1、减持来源:君联睿智本次拟减持的股份是其在公司首次公开发行股票前持有的股份。

2、减持数量:君联睿智本次拟减持不超过6,464,000股,不超过公司总股本的2%(每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%)。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

3、减持期间:本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内。

4、减持价格:不低于公司限制性股票激励计划授予价格人民币14.13元/股。若计划减持期间有现金分红、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持价格做相应调整。

5、减持方式:包括但不限于大宗交易、集中竞价等。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致:

1、关于首发股份限售承诺:君联睿智自公司股票上市之日(即2014年12月29日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、关于首发相关减持承诺:君联睿智所持公司股份锁定期届满后两年内拟减持其所持全部公司股份;减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

3、关于证监会公告【2015】18 号文件相关减持规定:从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内,上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。 截至本公告披露之日,君联睿智严格遵守了上述相关减持承诺等,本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。 (三)拟减持的原因:君联睿智本次拟减持是出于自身资金需求。

三、相关风险提示

(一)君联睿智不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(二)在按照此次计划减持股份期间,君联睿智将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。

(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2016年 5月 24日

备查文件

《北京高能时代环境技术股份有限公司股份减持计划告知函》

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-031号

安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2016年5月23日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年5月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理兼总工程师庞京辉先生列席会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了《关于聘任常务副总经理兼总工程师的议案》。根据公司总经理戴阳先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任庞京辉先生为公司常务副总经理兼总工程师,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,否决0票,弃权0票。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任常务副总经理兼总工程师的公告》(公告编号:2016-032号)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年5月24日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-032号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任常务副总经理兼总工程师的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2016年5月23日召开。会议审议并通过了《关于聘任常务副总经理兼总工程师的议案》。根据公司总经理戴阳先生的提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任庞京辉先生为公司常务副总经理兼总工程师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。庞京辉先生简历详见附件。

截至目前,庞京辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作;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;未持有公司股份。庞京辉先生履职中不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。庞京辉先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就公司聘任常务副总经理兼总工程师事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董事会

2016年5月24日

附件:

庞京辉先生简历:

庞京辉,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于哈尔滨工业大学,获工程管理学士学位,高级工程师。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会专家委员会专家、北京市工程建设质量协会建筑钢结构工程专业委员会委员。1990-2000年,历任中建一局四公司钢结构分公司安全员、技术员、安全总监、项目经理、工程师;2000-2012年,历任中建一局钢结构工程有限公司项目经理、高级工程师、总工程师、副总经理;2012-2013年,任苏宁置业集团有限公司物流地产事业部副总经理;2013-2016年5月,历任中建一局国际工程事业部项目管理部经理、中建一局技术中心总经理助理。其作为主要负责人主持过的重大工程项目包括:大连浮法玻璃厂、中国工商银行总行营业办公楼、西郊机场波音机库、北京科技馆二期、北京星网工业园诺基亚新建厂房钢结构工程、上海浦东新区文献中心、国家游泳中心、政泉花园酒店钢结构工程、深圳博今商务广场等。主要著作包括《建筑工程质量通病防治手册》、《国家游泳中心钢结构安装技术》、《钢结构安装工程》等,参编《钢结构工程施工规范》。2011年其参与的《国家游泳中心(水立方)工程建造技术创新与实践》科技研究成果获国家科学技术进步一等奖,2009年其参与的《国家游泳中心多面体空间刚架和ETFE气枕关键技术研究与应用》科技研究成果获北京市科学技术奖二等奖。获得实用新型专利10项。曾获2004年北京市优秀项目经理、2006年中建总公司“十佳”工程师、2006年中建一局“十佳项目经理”、2008年中建总公司青年科技奖等荣誉称号。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2016-049

南京医药股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月23日发布《南京医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月31日9点00分

召开地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月31日

至2016年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要	√
2	公司2015年度董事会工作报告	√
3	公司2015年度监事会工作报告	√
4	南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告	√
5	南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告	√
6	南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案	√
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	√
9	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案	√
11.01	非公开发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式	√
11.03	发行数量	√
11.04	认购方式	√
11.05	定价基准日	√
11.06	发行价格	√
11.07	限售期	√
11.08	上市地点	√
11.09	募集资金数额及用途	√
11.10	滚存利润分配方案	√
11.11	发行决议有效期	√
12	关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	√
13	关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案;	√
14	关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
15	关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案	√
16	关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案	√
17	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
18	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
19	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	√
20	关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案	√
21	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	√
22	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

听取议案:听取南京医药股份有限公司2015年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2016年4月16日、2016年4月23日对外披露的编号为ls2016-021之《南京医药第七届董事会第四次会议决议公告》、ls2016-022之《南京医药第七届监事会第四次会议决议公告》、ls2016-032之《南京医药第七届董事会第五次会议决议公告》、ls2016-033之《南京医药第七届董事会第五次会议决议公告》。相关公告于2016年4月16日、2016年4月23日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:第11、12、15、21、22项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、15、17、18、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、11、12、15、17、18、19、21、22

应回避表决的关联股东名称:1)南京新工投资集团有限责任公司对议案7、11、12、15、17、18、19、21、22回避表决; 南京医药集团有限责任公司对议案7、11、12、15、17、18、19、21、22回避表决;Alliance Healthcare Asia Pacific Limited对议案11、12、15、17、18、19、21、22回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2016/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记手续:法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2016年5月30日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼投资与战略规划部。

公司联系地址:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼。

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84555540 84552680

传真(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2016年5月25日

授权委托书

南京医药股份有限公司董事会:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要			
2	公司2015年度董事会工作报告			
3	公司2015年度监事会工作报告			
4	南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告			
5	南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告			
6	南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案			
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案			
8	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案			
9	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
11.00	关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案			
11.01	非公开发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式			
11.03	发行数量			
11.04	认购方式			
11.05	定价基准日			
11.06	发行价格			
11.07	限售期			
11.08	上市地点			
11.09	募集资金数额及用途			
11.10	滚存利润分配方案			
11.11	发行决议有效期			
12	关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案			
13	关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案;			
14	关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
15	关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案			
16	关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案			
17	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
18	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
19	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案			
20	关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案			
21	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案			
22	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2016-042

青海春天药用资源科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,股票于2016年4月18日起停牌(详见公司2016年4月16日披露的2016-027号公告)。停牌期间我公司于2016年4月23日、30日和5月7日、14日发布了相关的进展公告(详见我公司2016-032号、038号、039号、040号公告)。

2016年5月18日,我公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》(详见我公司2016-041号公告),经申请,公司股票自2016年5月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

我公司本次重大资产重组的交易对方初步拟定为独立第三方,公司拟以现金方式购买医药类、投资类行业的标的资产,公司目前正与相关交易对方开展沟通、协商工作,也基本确定了中介机构并开展初步工作,但尚未与交易对方及中介机构签订有关的意向协议和中介机构服务协议,相关事项仍存在不确定性。

我公司股票继续停牌期间,将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布相关进展公告。

我公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016年5月24日

证券代码:600381 证券简称:青海春天 公告编号:2016-043

青海春天药用资源科技利用股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月15日 下午14点00分

召开地点:青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心二楼海西厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月15日

至2016年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	青海春天董事会2015年度工作报告	√
2	青海春天监事会2015年度工作报告	√
3	青海春天独立董事2015年度述职报告	√
4	青海春天2015年年度报告全文及摘要	√
5	青海春天2015年财务决算报告	√
6	青海春天2015年度利润分配预案	√
7	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案	√
8	关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案	√
9	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	√
10	关于公司董事2016年度薪酬的议案	√
11	关于公司监事2016年度薪酬的议案	√
12	关于公司独立董事2016年度工作津贴的议案	√
13	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次、第十七次会议和第六届监事会第十一次、第十二次会议审议通过。详细内容请见公司于2016年4月19日、4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600381	青海春天	2016/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真办理登记事宜(传真号码:0971-8816171,电子邮箱:investor@verygrass.com)。

(二)登记地点:青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路1号公司董事会秘书办公室

(三)登记时间:2016年6月13日上午9:00 -下午17:00

六、其他事项

(一)本次会议会期为半天,出席会议者的食宿、交通费自理,会议费用由我公司承担。

(二)本次会议联系电话/传真:0971-8816171,联系人:付晓鹏

(三)本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午14:00开始,敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作,于会议规定登记时间内抵达会议召开地点出席会议。

特此公告。

青海春天药用资源科技利用股份有限公司董事会

2016年5月24日

附件:授权委托书

报备文件:公司第六届董事会第十七次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技利用股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月15日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青海春天董事会2015年度工作报告			
2	青海春天监事会2015年度工作报告			
3	青海春天独立董事2015年度述职报告			
4	青海春天2015年年度报告全文及摘要			
5	青海春天2015年财务决算报告			
6	青海春天2015年度利润分配预案			
7	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案			
8	关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案			
9	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案			
10	关于公司董事2016年度薪酬的议案			
11	关于公司监事2016年度薪酬的议案			