

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:临2016-010

### 第三十六次 2015年度 股东大会决议公告

重要内容提示:  
(一) 本次会议是否有否决议案:无  
(二) 会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月24日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城  
(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 65  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 2,368,564,745  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.0331  
(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长吴建雄先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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  
1. 公司在任董事11人,出席9人,董事张新政、独立董事李增泉已经董事会批准不再担任董事,独立董事职务,出席本次会议大股东;  
2. 公司在任监事5人,出席4人,监事哈路恩因其它公务,未出席本次会议大股东;  
3. 董事会秘书周燕飞出席本次会议大股东;公司副总经理冀力强、余永林、李伟艺列席本次会议大股东。  
(二)、 议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:中能股份有限公司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
A股	2,367,018,421	99,9347	816,561

2.议案名称:中能股份有限公司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
A股	2,367,018,421	99,9347	637,561

3.议案名称:中能股份有限公司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
A股	2,367,018,421	99,9347	816,561

4.议案名称:中能股份有限公司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
A股	2,367,018,421	99,9347	816,561

5.议案名称:中能股份有限公司2015年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,366,709,421	99,9217	1,121,561

6.议案名称:关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,367,193,421	99,9421	637,561

7.议案名称:关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制

审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告  
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	2,367,193,421	99.9421	637,561	0.0269	733,763	0.0310

8.议案名称:关于修改《中能股份有限公司独立董事年度津贴办法》的报告  
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	2,366,714,890	99.9219	1,082,261	0.0444	797,594	0.0337

9.议案名称:选举樊建林为公司第八届董事会董事  
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	2,366,682,021	99.9205	637,561	0.0269	1,245,163	0.0526

10.议案名称:选举刘浩为公司第八届董事会独立董事  
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	2,366,411,221	99.9091	637,561	0.0269	1,515,963	0.0640

(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	反对	弃权
5	中能股份有限公司2015年度利润分配方案	15,983,655	89,5996	1,121,561

三、 律师见证情况  
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:君合律师事务所上海分所  
律师:易芳、李德庭  
2、 律师鉴证结论意见:  
君合律师事务所上海分所认为: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;出席本次会议股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、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  
1、 中能股份有限公司第三十六次(2015年度)股东大会决议;  
2、 君合律师事务所上海分所关于中能股份有限公司第三十六次(2015年度)股东大会的法律意见书。

中能股份有限公司  
2016年5月25日

证券代码:600642 股票简称:中能股份 编号:临2016-011

### 中能股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

中能股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月24日上午召开,公司于2016年5月13日以书面方式通知全体董事,会议应到董事11名,实到董事10名,董事樊建林委托董事吴建雄代为表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由吴建雄主持,审议并通过了以下决议:  
一、经董事长提名,董事会以全票同意增补董事朱宗尧为公司第八届董事会战略委员会委员,任期同本届董事会。  
二、经董事长提名,董事会以全票同意增补独立董事刘浩为公司第八届董事会审计委员会委员,任期同本届董事会。  
同日,第八届董事会审计委员会召开第十次会议,选举刘浩为公司第八届董事会审计委员会主任委员,任期同本届董事会。  
以上人员简历已于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。  
以上事项,特此公告。

中能股份有限公司董事会  
2016年5月25日

## 北京双鹭药业股份有限公司 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。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(2016-008)。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

#### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会的届次:北京双鹭药业股份有限公司2015年年度股东大会会议(以下简称“会议”)。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、地点:公司于2016年4月24日召开第六届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4.会议的召开时间:  
现场会议召开时间:2016年5月26日(星期四)上午8:30。  
网络投票时间:2016年5月25日—5月26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5月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日下午3:00至2016年5月26日下午3:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与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和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

#### 6.会议的出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年5月19日(星期四),于该股权登记日下午15:00收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权,不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)和参加表决,授权委托方式详见附件。(见附件)。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
7.会议召开地点:北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议审议以下议案:  
议案一、审议《2015年度董事会工作报告》;  
公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士将在2015年年度股东大会上述职,本事项不需审议。  
议案二、审议《公司2015年度监事会工作报告》;  
议案三、审议《公司2015年度财务决算报告》;  
议案四、审议《公司2015年度利润分配预案》;  
议案五、审议《公司2015年度公告及摘要》;  
议案六、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》;  
议案七、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》;  
议案八、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》;  
议案九、审议《关于全资子公司对华润普仁(北京)医药有限公司委托贷款的议案》;  
议案十、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。  
公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案内容详情请见2016年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公司公告。  
三、本次股东大会现场会议的登记方法  
1.登记手续:  
a)法人股东凭单位证明(如营业执照复印件,需加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。  
b)自然人股东亲自出席的需持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理登记手续。  
c)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,并在来信或传真上写明股东姓名(或名称)、持股数量、股东帐户及联系方式,以便登记确认,不接受电话登记。(信函或传真方式以5月25日17点前到达本公司为准)。  
2.登记地点及授权委托书送达地点:  
北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室(地址:北京市海淀区碧桐园一号楼四层)、信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。  
邮编:100143  
传真号码:010-88795983  
3.登记时间:2016年5月23日—24日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:30)

#### 投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:“362038”  
2.投票简称:“双鹭股票”  
3.投票时间:2016年05月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
4.投票时间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。  

股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362038	双鹭股票	买入	对应申报价格

5.通过交易系统进行网络投票的具体操作程序:

(1)输入买入指令。  
(2)输入证券代码 362038。  
(3)输入对应委托价格:在“委托价格”项下输入对应委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:  

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	1.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	100
议案二	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
议案五	《2015年年度报告及摘要》	5.00
议案六	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于2016年日常关联交易预计的议案》	7.00
议案八	《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》	8.00
议案九	《关于全资子公司对华润普仁(北京)医药有限公司委托贷款的议案》	9.00
议案十	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	10.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对“总议案”和个别议案都进行了投票,以第一次投票为准。  
(4)对于上述议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.股东通过互联网投票系统开始投票的起始时间为2016年5月25日15:00,结束时间为2016年5月26日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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登陆网站http://wltip.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)网络投票计票规则及其他注意事项  
1.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则先投票的一项或多项议案的表决意见为准,再未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,则对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。  
2.在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。  
3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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;对于该股东未发表表决意见的其他议案,视为弃权。  
4.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。  
5.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00时后登陆证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

#### 附件2:

北京双鹭药业股份有限公司  
2015年年度股东大会授权委托书  
先生(女士)代表 单位(个人)  
出席北京双鹭药业股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议题以投票方式代行使表决权。  

序号	表决议案	表决情况	说明
1	《2015年度董事会工作报告》		赞成打“√”;
2	《公司2015年度监事会工作报告》		反对打“×”;
3	《公司2015年度财务决算报告》		弃权打“○”。
4	《公司2015年度利润分配预案》		
5	《2015年年度报告及摘要》		
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》		
7	《关于2015年日常关联交易预计的议案》		
8	《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》		
9	《关于全资子公司对华润普仁(北京)医药有限公司委托贷款的议案》		
10	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》		

委托人姓名或名称(签章):  
受托人持股份数(股):  
受托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人股东帐户:  
被委托人签名:  
被委托人身份证号码:  
委托书有效期限:  
委托日期: 年 月 日  
附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2016-044

## 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于控股股东进行质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
(中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东新能国际投资有限公司(以下简称“新能国际”)关于公司部分股权进行质押式回购交易并办理完成相关质押手续的通知,具体情况如下:  
一、 股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期(见笔列示)	解除质押日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
新能国际	是	48,000,000	2015年12月10日	2017年2月10日	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	65.69%	
本次	是	17,000,000	2016年5月13日	2017年2月10日	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	16.42%	满足融资需求
合计		7,000,000	2016年5月23日	2017年2月10日	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	4.76%	
合计		92,000,000				88.87%	

二、 股东股份累计被质押的情况  
截止本公告日,公司总股本486,006,284股,新能国际持有公司股份103,514,785股,占公司股份总数的21.30%。其所持有公司股票累计质押股份数92,000,000股,占其持有公司股份数的88.87%。  
三、 备查文件  
1、《质押式回购登记证明》  
2、股份冻结明细  
特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司  
董事会  
2016年5月24日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-061号

## 四川西部资源控股股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
因公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)正在筹划与公司有关的非公开发行股票事宜,公司股票于2016年4月11日起连续停牌。停牌后,四川恒康与相关意向受让方就本次部分股权转让所涉及的具体事宜进行了多次沟通,对重组公司资产结构积极规划,经初步论证、协商,认为上述事宜将会构成重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2016年4月25日起停牌不超过30日。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。  
一、重组框架介绍  
(一)主要交易对方  
四川恒康正在与相关方积极论证、沟通中,尚未最终确定交易对方,潜在交易对方为独立第三方,与公司无关联关系。  
本次交易方式可能涉及以发行股份、现金支付等方式购买资产,具体交易方式仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。  
(二)交易方式  
本次交易的资产涉及新能源相关产业,四川恒康正在对意向受让方的实力、拟置

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2016-028

## 中国高科集团股份有限公司关于 2016年非公开发行公司债券完成发行的公告

本公司严格按照相关要求,做好发行公司债券的相关工作,本次债券发行规模为8亿元,期限6年,在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券面值100元,按面值发行,票面利率5.20%。上述本次债券已完成认购缴款,募集资金净额已划入公司本次债券发行募集资金账户。  
鉴于本次债券的发行时点调整为2016年,本次债券名称由“中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券”更名为“中国高科集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券”。本次债券名称变更不影响原签订的与本次债券相关的申报文件效力,原签订的相关申报文件继续有效。  
特此公告。

中国高科集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2016-022

## 茂名石化实华股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月23日收到独立董事郑建雄先生书面辞职报告,主要内容如下:  
我于2014年5月20日受聘担任贵公司独立董事,同时担任董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员,任期内我遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,独立行使董事权利,维护公司和全体股东的利益。  
最近以来,由于工作及个人原因,导致我无法尽到董事的义务,因此自愿辞去在贵公司担任的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。  
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,郑建雄先生的辞职未导致董事会人数低于本局董事会成员总数的2/3,亦未导致独立董事人数低于本届董事会独立董事总人数的2/3,其辞职自送达董事会时生效。郑建雄先生辞职生效后,将不再担任公司任何职务。郑建雄先生未持有本公司股票。  
郑建雄先生在公司任职期间,认真履行职责,忠实勤勉,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对郑建雄先生作出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会  
2016年5月25日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2016-049

## 华映科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2016年5月19日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2016年5月23日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议,会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议:  
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》,详见公司2016-050号公告。  
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。  
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,详见公司2016-051号公告。  
特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2016年5月23日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2016-051

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2016年第二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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、 召开会议基本情况  
1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会;  
2、召集人:公司董事会;  
3、召开公司2016年第二次临时股东大会会议经第七届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;  
4、召开时间:  
(1) 现场会议召开时间:2016年6月8日(星期三)14:50;  
(2) 网络投票时间: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6月8日9:30—11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00的任意时间。  
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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和互联网投票系统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。  
6、出席对象:  
(1) 截止2016年6月1日(股权登记日)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本公司全体股东,均有权以书面或授权的方式出席本次会议及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),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。  
7、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;  
8、参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
9、提示性公告:本次股东大会召开前,公司将于2016年6月2日发布提示性公告。  
二、 会议审议事项  
(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:  
《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》  
(二) 披露情况:上述提案已于2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。  
三、 网络股东大会会议登记方法  
1、登记方式:  
(1) 股东可以现场、传真或信函方式登记;  
(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;  
(3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明(法人营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。  
(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2016年6月6日17:00前送达公司董事会办公室。附件:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。  
2、登记时间:2016年6月7日9:00—11:30、13:30—17:00。  
3、登记地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。  
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。  
四、 其他事项  
1、会议联系方式:  
(1) 联系人:陈伟、吴艳妮  
(2) 电话:0591-88022590  
(3) 传真:0591-88022061  
2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
五、 参与网络投票的股东身份认证和投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投

#### 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇一六年五月二十四日

#### 附件1:

参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络

30)