证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:2016-049

浙江医药股份有限公司 2016年第一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9月12日

(二) 股东大会召开的地点:绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

(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	447
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	414,375,824
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(%)	44.27

(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。

本次股东大会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场 会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人,董事夏兵先生因工作原因未能出席会议,董事李男行先生因工作原因未能出席会议,独立董事彭师奇先生因工作原因未能出席会议,独立董事吴弘先生因工作原因未能出席会议,独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事5人,出席4人,监事长张斌先生因工作原因未能出席会议;

3、 董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

1.01议案名称:股权激励的目的

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	396,816,596	95.76	17,293,328	4.17	265,900	0.06

1.02议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	396,782,496	95.75	17,328,628	4.18	264,700	0.06

1.03议案名称:激励计划的股票种类、来源、数量

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	396,543,096	95.70	17,568,228	4.24	264,500	0.06

1.04议案名称:激励对象的分配情况

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	396,725,096	95.74	17,359,828	4.19	290,900	0.07

1.05议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

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	396,359,596	95.65	17,747,728	4.28	268,500	0.06

1.06议案名称:限制性股票授予价格及确定方法

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	394,868,396	95.29	19,474,928	4.70	32,500	0.01

1.07议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

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	394,953,296	95.31	19,376,028	4.68	46,500	0.01

1.08议案名称:限制性股票的授予程序、解锁程序

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	396,365,996	95.65	17,699,528	4.27	310,300	0.08

1.09议案名称:激励计划的调整方法和程序

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	396,623,996	95.72	17,372,428	4.19	379,400	0.09

1.10议案名称:限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法、股权激励费用及对公司业绩的影响

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	396,600,896	95.71	17,470,828	4.22	304,100	0.07

1.11议案名称:激励计划的变更程序、终止程序

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	396,673,496	95.73	17,340,128	4.18	362,200	0.09

1.12议案名称:上市公司终止激励计划的情形以及激励对象个人情况发生变化的处理方式

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	396,654,696	95.72	17,366,328	4.19	354,800	0.09

1.13议案名称:公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	396,649,396	95.72	17,054,028	4.12	672,400	0.16

2、议案名称:公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	396,100,176	95.59	17,729,004	4.28	546,644	0.13

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	396,254,903	95.63	17,556,477	4.24	564,444	0.14

4、议案名称:关于组建企业集团的议案

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	392,776,924	94.79	12,933,712	3.12	8,665,188	2.09

5、议案名称:关于开展票据池业务的议案

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	390,655,010	94.28	14,780,950	3.57	8,939,864	2.16

6、议案名称:关于变更公司注册地、增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

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	391,932,636	94.58	12,223,612	2.95	10,219,576	2.47

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	股权激励的目的	37,198,184	67.93	17,293,328	31.58	265,900	0.49
1.02	激励对象的确定依据和范围	37,164,084	67.87	17,328,628	31.65	264,700	0.48
1.03	激励计划的股票种类、来源、数量	36,924,684	67.43	17,568,228	32.08	264,500	0.48
1.04	激励对象的分配情况	37,106,684	67.77	17,359,828	31.70	290,900	0.53
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	36,741,184	67.10	17,747,728	32.41	268,500	0.49
1.06	限制性股票授予价格及确定方法	35,249,984	64.37	19,474,928	35.57	32,500	0.06
1.07	限制性股票的授予与解锁条件	35,334,884	64.53	19,376,028	35.39	46,500	0.08
1.08	限制性股票的授予程序、解锁程序	36,747,584	67.11	17,699,528	32.32	310,300	0.57
1.09	激励计划的调整方法和程序	37,005,584	67.58	17,372,428	31.73	379,400	0.69
1.10	限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法、股权激励费用及对公司业绩的影响	36,982,484	67.54	17,470,828	31.91	304,100	0.56
1.11	激励计划的变更程序、终止程序	37,055,084	67.67	17,340,128	31.67	362,200	0.66
1.12	上市公司终止激励计划的情形以及激励对象个人情况发生变化的处理方式	37,036,284	67.64	17,366,328	31.72	354,800	0.65
1.13	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	37,030,984	67.63	17,054,028	31.14	672,400	1.23
2	公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法	36,481,764	66.62	17,729,004	32.38	546,644	1.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案	36,636,491	66.91	17,556,477	32.06	564,444	1.03
5	关于开展票据池业务的议案	31,036,598	56.68	14,780,950	26.99	8,939,864	16.33

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案1.00、2、3、6 为涉及以特别决议通过的议案, 已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:朱玉婷、张杨

2、律师鉴证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江医药股份有限公司

2016年9月12日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2016-049

贵州益佰制药股份有限公司 2016年第一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9月12日

(二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2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(人)	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17
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(%)	27.92

(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

(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8人,出席8人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管共4人均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.02	选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.03	选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.04	选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.05	选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是
1.06	选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案	221,075,092	100.00	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	?
2.02	选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	是
2.03	选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案	221,075,092	100.00	是

3、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案	221,075,092	100.00	是
3.02	选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案	221,075,092	100.00	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.02	选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.03	选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.04	选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.05	选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
1.06	选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案	16,746,403	100.00				
2.01	选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
2.02	选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
2.03	选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案	16,746,403	100.00				
3.01	选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案	16,746,403	100.00				
3.02	选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案	16,746,403	100.00				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、许明君

2、 律师鉴证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

贵州益佰制药股份有限公司

2016年9月13日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2016-050

贵州益佰制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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:

董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议,委托董事窦啟玲女士代为行使表决权

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票;

董事会无议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会年第一次会议通知于2016年9月5日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年9月12日下午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到董事9人,实到8人,1人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议,委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事窦玲女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

1.1、选举窦啟玲为公司第六届董事会董事长

窦啟玲女士简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(2016-044)。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;

本届董事会专门委员会成员的任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。专门委员会成员任职如下:

2.1、战略委员会成员为窦啟玲、邓海根、彭文宗,其中窦啟玲为主任委员;

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

2.2、提名委员会成员为窦啟玲、王新华、邓海根,其中邓海根为主任委员;

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

2.3、审计委员会成员为王新华、彭文宗、窦啟玲,其中王新华为主任委员;

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

2.4、薪酬与考核委员会成员为彭文宗、王新华、甘宁,其中彭文宗为主任委员。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

董事会专门委员会成员简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(2016-044)。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

聘任郎洪平、汪志伟、张圣贵、窦雅琪、李刚、夏晓辉、代远富、田晓红、黄彩河为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司高级管理人员任职情况如下:

3.1、聘任郎洪平为公司总经理。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.2、聘任汪志伟为公司常务副总经理。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.3、聘任张圣贵为公司副总经理。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.4、聘任窦雅琪为公司副总经理。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.5、聘任李刚为公司董事会秘书。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.6、聘任夏晓辉为公司总工程师。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.7、聘任代远富为公司财务负责人。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.8、聘任田晓红为公司营销总监。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

3.9、聘任黄彩河为公司质量总监。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

公司独立董事王新华、邓海根和彭文宗对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见:公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职资格合法,聘任程序合规。高级管理人员提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益。我们同意公司聘任郎洪平为公司总经理;汪志伟为公司常务副总经理;张圣贵为公司副总经理;窦雅琪为公司副总经理;李刚为公司董事会秘书;夏晓辉为公司总工程师;代远富为公司财务负责人;田晓红为公司营销总监、黄彩河为公司质量总监。

公司高级管理人员郎洪平、汪志伟、窦雅琪简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(2016-044)。其他高管简历附后

附:张圣贵、李刚、夏晓辉、代远富简历

1、张圣贵:男,1972年9月出生。工商管理硕士,1998 年加盟益佰制药,历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理、益佰医药总经理等职。2010年3月到2011年2月,任公司第四届监事及监事会召集人。2011年2月至今,为公司副总经理。

2、夏晓辉,男,1962 年10月出生,本科学历,制药工程师职称。1995年加盟益佰制药,历任公司技术副厂长、生产部部长、总工程师。2007年3月至2010年7月,贵州百祥制药有限公司任副总经理。2010年8月至今,任公司副总工程师,生产制造中心总监、总工程师。

3、李刚:男,1966 年 2 月出生,四川大学及西南大学生物学学士、生物学硕 士,中欧国际工商管理学院工商管理硕士。成都中医药大学任教 8 年(讲师), 1995-1998 年在美国强生公司及美国雅培公司历任销售代表、地区主管等。1998 年加盟公司,历任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、OTC 部全国经理、营销 副总经理,期间还担任过分子公司总经理、总公司战略规划总监、人力资源总监 等职务。2009 年 3 月至2014年12月,任公司职工监事。2015年1月至今为公司董事会秘书。

4、代远富:男,1972 年 5 月出生,本科学历,中国注册会计师。1995 年至 2000 年在贵阳钢厂研究所任技术员;2001 年至 2003 年在华庆时代投资集团任财务主 管;2004 年加盟益佰制药,2007 年至 2009 年任公司财务部部长,2010 年到 2013 年任公司财务负责人,2013 年至 2015 年 4 月在公司总经济师办工作;贵州省税务学会理事。2015年4月至今为公司财务负责人。

5、田晓红:女,1964年出生,硕士。1998年加入公司历任公司销售体系的区域经理、大区经理、销售总监、事业部总经理,2016年任营销中心副总经理、处方营销中心总经理。

6、黄彩河:男,1978年出生,本科学历,执业药师。2001年12月2015年1月,任公司QA、QC、技术科科长、生产部经理、质量授权人;2015年1月至今,任公司质量总监。

4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任曾宪体为公司证券事务代表,任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

附:曾宪体简历

曾宪体,男,1974 年 11 月出生,本科学历,会计师职称。2001 年至 2009 年 1 月在公司财务部工作。2009 年 2 月至今,在公司董事会秘书处工作,任公司董事会秘书处主任、证券事务代表。2009 年 5 月获得上海证券交易所颁发 的“上市公司董事会秘书”资格证书。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

三、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016年 9月13日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2016-051

贵州益佰制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

一、监事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年9月12日下午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

1、审议《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

公司第六届监事会选举王岳华先生为公司第六届监事会召集人。

王岳华先生简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第五届监事会第二十一次会议决议公告(2016-045)。

同意3票,弃权0票,反对0票,结果:通过

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年 9月 13日

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2016-038

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示 :

1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2016年9月12日下午3:00;

2、网络投票时间:2016年9月11日至2016年9月12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9月12日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。

(二)召开地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计6人,持有公司有表决权股份12,575,589股,占公司股本总额的6.1047%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人,代表股份298,780股,占公司股本总额的0.1450%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表股份12,276,809股,占公司股本总额的5.9596%;

(3)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共2人,代表股份298,780股,占公司股份总额的0.1450%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列席会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意票12,575,589股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意票298,780股,占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所;

(二)律师姓名:何煦、李心悦;

(三)结论性意见:

广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2016-039

深圳市特尔佳科技股份有限公司 股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次权益变动的基本情况

2016年9月12日,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创通嘉里”)的“简式权益变动报告书”。创通嘉里于2016年9月6日至2016年9月12日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份10,280,000股。

(一)创通嘉里基本情况:

公司名称:深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

注册地址:深圳市福田区福田街道福华路卓越时代广场3201室

执行事务合伙人:深圳市创通投资发展有限公司

认缴出资额:75,010万元

统一社会信用代码:91440300MA5DDXKJ1R

成立日期:2016年6月3日

合伙期限:2016年6月3日至2036年6月3日

经营范围:投资咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资。

合伙人及认缴出资情况:

姓名(名称)	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	合伙人性质
深圳市创通投资发展有限公司	10,800	14.3980%	普通合伙人
浙银钜鑫(杭州)资本管理有限公司	10	0.0133%	普通合伙人
长城嘉信资产管理有限公司	48,000	63.9914%	有限合伙人
广东嘉里资产管理有限公司	8,100	10.7985%	有限合伙人
蔡婉婷	8,100	10.7985%	有限合伙人
合计	75,010	100.00%	--

截至2016年9月12之日,创通嘉里无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二)增持股份的具体情况

1、股东增持股份的具体情况

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价(元/股)	增持股数(股)	增持股份占公司总股本比例
创通嘉里	大宗交易	2016.09.06	27	4,720,500	2.2915%
	大宗交易	2016.09.12	27	5,559,500	2.6988%
合计	——	——	——	10,280,000	4.9903%

2、股东增持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
创通嘉里	有限售条件流通股	15,000,413	7.2818%	15,000,413	7.2818%
	无限售条件流通股	0	0%	10,280,000	4.9903%
	合计	15,000,413	7.2818%	25,280,413	12.2721%

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动后,公司不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东未发生变化。

3、上述权益变动具体情况详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市特尔佳科技股份有限公司简权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日

证券代码: 002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2016-040

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于股东减持股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月19日披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》(公告编号:2016-035)(以下简称 “减持公告”),公告股东张慧民先生(持有公司股份15,000,413股,占公司总股本的7.2818%)计划自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份15,000,413股,占公司总股本的7.2818%。张慧民先生于2016年9月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份4,720,500股, 占公司总股本的2.2915%,详见公司公告《关于股东减持股份的进展暨持股5%以上股东减持到5%以下的提示性公告》(公告编号:2016-037)。

2016年9月12日,公司收到股东张慧民先生通知,张慧民先生于2016年9月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份5,559,500股, 占公司总股本的2.6988%。本次减持后,张慧民先生持有公司股份4,720,413股,占公司总股本的2.2915%。

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
张慧民	大宗交易	2016-9-6	27.00	4,720,500	2.2915
	大宗交易	2016-9-12	27.00	5,559,500	2.6988
	合 计	—	—	10,280,000	4.9903

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张慧民	合计持有股份	10,279,913	4.9902	4,720,413	2.2915
	其中:无限售条件股份	10,279,913	4.9902	4,720,413	2.2915
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、承诺及履行情况

张慧民先生承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 (包括有限售条件和无限售条件的股份) 的比例不超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。

截至公告日,上述承诺已按期严