

证券代码:600332

证券简称:白云山

公告编号:2016-053

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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11月11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

(2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”或“本公司”)

(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(适用于A股市场)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11月11日10点00分

召开地点:中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(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11月11日

至2016年11月11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交易时间段,即9:15-15:00。

三、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

（六）通过非交易方式取得上市公司内网投票实施规则》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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》相关条款的议案。	√	√
2	关于派发特别股息的议案。	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得2016年8月29日召开的本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)。

二、特别决议议案:第1项

三、对中小投资者单独计票的议案:第1项

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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A股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) A股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持有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权。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和H股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 本公司股东

(1) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600332	白云山	2016/10/11

(2) H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

证券代码:000505 200505

证券简称:\*ST珠江控股

\*ST珠江B

公告编号:2016-078

## 海南珠江控股股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

本公司已于2016年9月13日在《中国证券报》、《香港大公报》及巨潮资讯网上刊登了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司2016年第一次临时股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。为了维护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.召开地点:公司会议室;

地点:海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

3.会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.召开时间:

(1)现场会议时间:2016年9月28日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年9月28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27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2016年9月21日;

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;(采用累积投票制)

1.1选举第八届董事会董事候选人王国防先生;

1.2选举第八届董事会董事候选人王建新先生;

1.3选举第八届董事会董事候选人赵超明先生;

1.4选举第八届董事会董事候选人王春立先生;

1.5选举第八届董事会董事候选人赵启虎先生;

1.6选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。

2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;(采用累积投票制)

2.1选举第八届董事会独立董事候选人王刚源先生;

2.2选举第八届董事会独立董事候选人李恒源先生;

2.3选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生;

3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制)

3.1选举第八届监事会监事候选人宋春玲女士;

3.2选举第八届监事会监事候选人张永亮先生。

三、议案内参的披露

议案内容详见2016年9月13日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

四、出席会议人员

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2016年9月21日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;其中,B股投资者应在股权登记日之前(即第3个交易日)即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

3.为本次会议出具法律意见书的律师。

五、登记办法

1.具备出席会议资格的股东,请于9月26日、9月27日上午9:30-12:00,下午2:30-5:00进行现场登记,个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证,法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书及授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

2.外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

公司传真(0898)68581026

3.公司不接受电话通知方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 @本次股东大会,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其它事项

1.会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理

2.联系电话:电话:(0898)68583723 邮政编码:570125

公司地址:海口市珠江广场帝豪大厦29层

联系人:余聚虹

附件一-1.《授权委托书》

2.参加网络投票的具体操作流程

海南珠江控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日

附件一:授权委托书

被委托 先生(女士)代表 先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 身份证号: 持股数: 被委托人签名: 受托日期: 身份证号:

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 股票代码:360505

1. A股股东出席现场会议登记方式:

(1) 出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(2)凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席会议及投票。委任超过一名代表的股东,其代表均能以投票方式行使表决权。代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。

(三)投票方式:如于2016年10月21日(星期五)前以书面、电话或传真方式,将回执交回。

2. H股股东出席现场会议登记方式:

H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知及其他相关文件。

(二) 登记时间及地点

登记时间:2016年10月21日(星期五)上午09:30-11:30,下午14:00-17:00

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

六、

(一) 联系人: 陈静、黄晋贞

联系电话:(8620)6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1219

传真:(8620)6628 1229

公司邮箱:sse@gybys.com.cn;chen@gybys.com.cn

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

(三) 预计股东大会为期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四) 参加股东大会的记者须在股东大会登记时间事先进行登记。

七、备查文件

本公司第六届董事会第二十六次会议决议及公告

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年9月22日

附件1:股东大会回执

附件2:股东大会授权委托书

附件1:

参加广州白云山医药集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)章程及有关规定,所有欲参加本公司2016年第二次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名: 持股情况: 股

身份证号码: 电话号码:

地址: 日期: 股东签名:

附注:

1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2. 请提供身份证件复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此表可采用专人递送、来函或传真的形式,于2016年10月21日(星期五)前送达本公司。

5. (1) 如址表采用专人递送或来函形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510130

(2) 如址表采用传真形式,请传真至:

广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

传真号码:0620-6628 1229

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年11月11日(星期五)上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;

委托人持优先股股票;

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 关于修改《公司章程》相关条款的议案。

2 关于派发特别股息的议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

1 关于《公司董事会非独立董事换届选举的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举第八届董事会董事候选人王国防先生; 1.01

1.2 选举第八届董事会董事候选人王建新先生; 1.02

1.3 选举第八届董事会董事候选人赵超明先生; 1.03

1.4 选举第八届董事会董事候选人王春立先生; 1.04

1.5 选举第八届董事会董事候选人赵启虎先生; 1.05

1.6 选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。 1.06

2 关于《公司董事会独立董事换届选举的议案》(采用累积投票制)

2.1 选举第八届董事会独立董事候选人王刚源先生; 2.01

2.2 选举第八届董事会独立董事候选人李恒源先生; 2.02

2.3 选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生; 2.03

3 关于《公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制)

3.1 选举第八届监事会监事候选人宋春玲女士; 3.01

3.2 选举第八届监事会监事候选人张永亮先生。 3.02

股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编号为100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥情形予以特别说明。

对于分类表决的议案,应按照股东类别分别进行议案设置。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,需设置两个议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,议案2为选举独立董事,则2.01代表第一位候选人,2.02代表第二位候选人,以此类推。累积投票的予议案不得设置分项的总议案,如议案3为选举监事,不得在议案3设置议案编号3.00。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于采用累积投票议案,在“填报”项下填报给某候选人的选举票数。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数进行投票表决,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举独立董事(如议案1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案3,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年9月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年9月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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操作。

证券代码:600851/900917

证券简称:海欣股份/海欣B股

公告编号:2016-029

## 上海海欣集团股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅

(三)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:

出席会议的股东和代理人人数	131
其中:A股股东人数	60
境内上市外资股股东人数(B股)	71
二、出席会议的股东所持股份的股份总数(股)	325,969,977
其中:A股股东持有股份总数	253,376,507
境内上市外资股持有股份总数(B股)	70,494,470
三、出席会议的股东所持表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	26.9571
其中:A股股东所持股份总数的比例(%)	21.1592
境内上市外资股股东所持股份总数的比例(%)	5.8022

(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。

(五)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:

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长俞锋先生主持。

(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9人,出席3人,董事崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生、独立董事周天平先生、高前善先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席金剑铭先生因工作原因未能出席本次股东大会;