

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券简称:独一味

证券代码:002219

公告编号:2011-019

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：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议通知情况

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通
知于2011年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上，已经披露。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2011年6月10日上午9:30时在公司会议室以现场记名投票表决方式

召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场

会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份24,777.75万股，占公司有表决权股份总

数的66.32%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和

公司章程的规定，会议合法有效。

四川众华律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及其股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：

(一)会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,777.75万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(二)会议审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,777.75万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

四川众华律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

2、四川众华律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:002351

证券简称:漫步者

公告编号:2011-018

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二（含三分之二以上）同意。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2011年6月10日（星期五）

2.会议召开地点：广东省东莞市石龙山湖产业开发区工业东路2号东莞市

漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股

份数220,001,000股，占公司有表决权股份总数的4.83%。公司董事、监事及

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2011-19

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二（含三分之二以上）同意。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2011年6月10日（星期五）

2.会议召开地点：广东省东莞市石龙山湖产业开发区工业东路2号东莞市

漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股

份数220,001,000股，占公司有表决权股份总数的4.83%。公司董事、监事及

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:002351

证券简称:漫步者

公告编号:2011-018

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二（含三分之二以上）同意。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2011年6月10日（星期五）

2.会议召开地点：广东省东莞市石龙山湖产业开发区工业东路2号东莞市

漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股

份数220,001,000股，占公司有表决权股份总数的4.83%。公司董事、监事及

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2011-19

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二（含三分之二以上）同意。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2011年6月10日（星期五）

2.会议召开地点：广东省东莞市石龙山湖产业开发区工业东路2号东莞市

漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股

份数220,001,000股，占公司有表决权股份总数的4.83%。公司董事、监事及

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2011-19

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二（含三分之二以上）同意。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：2011年6月10日（星期五）

2.会议召开地点：广东省东莞市石龙山湖产业开发区工业东路2号东莞市

漫步者科技股份有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股

份数220,001,000股，占公司有表决权股份总数的4.83%。公司董事、监事及

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

甘肃独一味生物制药股份有限公司

二〇一一年六月十一日

证券代码:000568

证券简称:泸州老窖

公告编号:2011-19

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，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、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开。

2