

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014-011号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开情况

会议时间:2014年2月19日(星期三)上午9:30

会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

### (二)出席会议的股东情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	427,212,192
占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.21

(三)大会由公司董事长王贤兵先生主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事何愿平、独立董事韩世坤因事请假;公司在任监事5人,出席5人;代理董事会秘书涂立俊出席董事会。公司高管刘宁、孙丽列席会议。

### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	427,212,192	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	427,212,192	0	0	0	是
3	公司2013年度独立董事报告	427,212,192	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	427,212,192	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	427,212,192	100	0	0	否
6	公司2013年度报告及摘要	427,212,192	100	0	0	否
7	关于公司聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案	427,212,192	100	0	0	否
8	关于公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案	427,212,192	100	0	0	否

### 三、律师见证情况

湖北黄鹤律师事务所朱光耀律师、胡志雄律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2013年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、上网公告附件

法律意见书

特别公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014年2月20日

## 九州通医药集团股份有限公司 澄清公告

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。

### 一、传闻简述

2014年2月18日,大智慧阿思达克通讯社发布了标题为《腾讯秘治九州通正与互联网巨头腾讯密谋战略合作,进军互联网医药》的新闻,报道主要内容如下:

……大智慧通讯社从多位投资人士处获悉,医药板块“触网第一股”九州通正与互联网巨头腾讯密谋战略合作,进军互联网医药。

……去年7月,与京东合作破裂后,九州通再次将打造电子物流大健康平台列为重点发展重点。公司人士对大智慧通讯社表示,公司今年将启动试点对旗下电商平台进行整合,并借由移动互联网平台可与九州通在医药流通领域的渠道优势相结合,对于腾讯而言,医疗健康领域在未来老龄化社会中存在爆发性增长机会;同时,渠道模式是腾讯扩张的惯用手法,且医药商业当前受上下游挤压,话语权、利润率都较低,是很好的介入点时点……等相关报道。

该消息发布后,网络媒体凤凰财经网、新浪财经网、东方财富网及国内其他媒体先后进行了转载。以上报道已经引起公司股价异动,受此影响,公司股

价于2月18日以涨停报收。

### 二、澄清声明

针对以上报道及传闻,公司进行了调查核实,现澄清如下:

截至目前为止,本公司董事会及管理层未有与腾讯就双方合作事宜进行相关的接触和谈判,也未授权任何机构、个人或其他方与腾讯就战略层面的合作事宜进行洽谈。

本公司一直十分看好医药电商业务,医药电商及互联网大健康服务是未来重点发展的战略方向。目前,本公司内部已启动了对旗下医药电商平台的合作,在未来并不排除与任何具有互联网客户资源且符合各自战略发展方向的公司进行合作。本公司将会严格按照相关规定及时披露相关信息。

3.本公司提醒媒体及投资者,对于九州通的任何信息以公司公告为准,公司公告信息的指定刊载网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年二月二十日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-007

## 深圳市零七股份有限公司 2014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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东深圳道明投资有限公司(以下简称“道明投资”),持股5%以上股东东永康市知源科技有限公司(以下简称“知源科技”)((上述两个股东均为公司实际控制人胡智彪、胡智雄共同控制的企业,系关联股东)的通知,道明投资及知源科技将其持有的本公司部分首发前机构类限售股进行了质押,现将股权质押相关情况公告如下:

道明投资将其持有的本公司首发前机构类限售股13,860,000股质押给华能贵诚信托有限公司,并于2014年2月18日在中登深圳分公司办理了解除质押登记,至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止,质押期间该股不能转让。

知源科技将其持有的本公司首发前机构类限售股5,000,000股质押给中工国际银行股份有限公司永康支行,并于2014年2月18日在中登深圳分公司办理了股权质押登记。股权质押期限自2014年2月18日起至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永康市知源科技和吕梅秀所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事局  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-008

## 道明光学股份有限公司 关于控股股东及其关联股东股权质押的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东深圳道明投资有限公司(以下简称“道明投资”),持股5%以上股东东永康市知源科技有限公司(以下简称“知源科技”)((上述两个股东均为公司实际控制人胡智彪、胡智雄共同控制的企业,系关联股东)的通知,道明投资及知源科技将其持有的本公司部分首发前机构类限售股进行了质押,现将股权质押相关情况公告如下:

道明投资将其持有的本公司首发前机构类限售股13,860,000股质押给华能贵诚信托有限公司,并于2014年2月18日在中登深圳分公司办理了解除质押登记为止,质押期间该股不能转让。

知源科技将其持有的本公司首发前机构类限售股5,000,000股质押给中工国际银行股份有限公司永康支行,并于2014年2月18日在中登深圳分公司办理了股权质押登记。股权质押期限自2014年2月18日起至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永康市知源科技和吕梅秀所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事局  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-009

## 道明光学股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

截至本公告日,道明投资共持有本公司股份62,400,000股,占公司股份总数的45%;知源科技共持有本公司股份10,530,000股,占公司股份总数的7.59%;道明投资本次办理股权质押登记手续总数量为13,860,000股,占道明投资所持公司股份的22.21%,占公司总股本的9.99%,道明投资累计已质押股份25,860,000股,占公司总股本的41.44%,占公司总股本的18.65%;知源科技本次办理股权质押登记手续总数量为5,000,000股,占知源科技所持公司股份的47.48%,占公司总股本的3.61%;此外,道明投资的关联股东吕梅秀(系公司实际控制人之一胡智雄之配偶)持有的本公司无限售流通股1,396,600股已质押给财通证券有限责任公司,占其所持公司股份的23.83%,占公司总股本的1.00%,质押期限自2013年10月28日至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永康市知源科技和吕梅秀所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事局  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-009

## 道明光学股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

截至本公告日,道明投资共持有本公司股份62,400,000股,占公司股份总数的45%;知源科技共持有本公司股份10,530,000股,占公司股份总数的7.59%;道明投资本次办理股权质押登记手续总数量为13,860,000股,占道明投资所持公司股份的22.21%,占公司总股本的9.99%,道明投资累计已质押股份25,860,000股,占公司总股本的41.44%,占公司总股本的18.65%;知源科技本次办理股权质押登记手续总数量为5,000,000股,占知源科技所持公司股份的47.48%,占公司总股本的3.61%;此外,道明投资的关联股东吕梅秀(系公司实际控制人之一胡智雄之配偶)持有的本公司无限售流通股1,396,600股已质押给财通证券有限责任公司,占其所持公司股份的23.83%,占公司总股本的1.00%,质押期限自2013年10月28日至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永康市知源科技和吕梅秀所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事局  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-009

## 道明光学股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

截至本公告日,道明投资共持有本公司股份62,400,000股,占公司股份总数的45%;知源科技共持有本公司股份10,530,000股,占公司股份总数的7.59%;道明投资本次办理股权质押登记手续总数量为13,860,000股,占道明投资所持公司股份的22.21%,占公司总股本的9.99%,道明投资累计已质押股份25,860,000股,占公司总股本的41.44%,占公司总股本的18.65%;知源科技本次办理股权质押登记手续总数量为5,000,000股,占知源科技所持公司股份的47.48%,占公司总股本的3.61%;此外,道明投资的关联股东吕梅秀(系公司实际控制人之一胡智雄之配偶)持有的本公司无限售流通股1,396,600股已质押给财通证券有限责任公司,占其所持公司股份的23.83%,占公司总股本的1.00%,质押期限自2013年10月28日至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永康市知源科技和吕梅秀所持有的处于质押状态的公司股份合计为32,246,600股,占公司总股本的23.25%。

特此公告!

道明光学股份有限公司  
董事局  
2014年2月19日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2014-009

## 道明光学股份有限公司 2013年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

截至本公告日,道明投资共持有本公司股份62,400,000股,占公司股份总数的45%;知源科技共持有本公司股份10,530,000股,占公司股份总数的7.59%;道明投资本次办理股权质押登记手续总数量为13,860,000股,占道明投资所持公司股份的22.21%,占公司总股本的9.99%,道明投资累计已质押股份25,860,000股,占公司总股本的41.44%,占公司总股本的18.65%;知源科技本次办理股权质押登记手续总数量为5,000,000股,占知源科技所持公司股份的47.48%,占公司总股本的3.61%;此外,道明投资的关联股东吕梅秀(系公司实际控制人之一胡智雄之配偶)持有的本公司无限售流通股1,396,600股已质押给财通证券有限责任公司,占其所持公司股份的23.83%,占公司总股本的1.00%,质押期限自2013年10月28日至质权人向中登深圳公司办理解除质押登记为止。公司控股股东道明投资及其关联股东东永