

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 编号:2014-054

**石家庄以岭药业股份有限公司****关于召开2014年第二次临时股东大会通知**

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“以岭药业”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事宜通知如下:

一、召会会议基本情况

1.现场会议召开时间:2014年8月18日(星期一)下午14:00

2.网络投票时间:2014年8月17日-18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2014年8月17日15:00-8月18日15:00的任意时间。

3.现场会议地点:石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室

4.股权登记日:2014年8月13日

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议的,可以授权委托他人出席并现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所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。公司股东只能选择投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,一旦出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、出席会出席对象

1.截止2014年8月13日下午收市后,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公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1.关于增补公司第五届董事会独立董事的议案;

2.关于增补公司第五届监事会监事的议案;

3.关于增加公司注册资本的议案;

4.关于增加公司经营范围的议案;

5.关于修改《公司章程》的议案。

以上议案中,议案1-议案5-经公司第五届董事会第九次会议审议通过,详见2014年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-056);议案2经公司第五届监事会第七次会议审议通过,详见2014年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2014-057)。

议案3和议案6为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证明件及复印件和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证件、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证件及复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2014年8月15日下午17:00时前送达至公司;书面信函或传真以公司董事会办公室收到时间为准,邮资地址:河北省石家庄市新华区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:0500035,传真直接发给公司电话确认后,出席登记会议时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2014年8月16日上午10:00-11:00

现场登记地址:石家庄高新区天山大街28号凯旋门大酒店一楼大厅。

五、参加网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30-11:30,下午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。

2.投票代码:362603 投票简称:以岭投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项目填入本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,100.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议议案	对应申报价格
1	表示对以下议案1-议案5-的统一表决	100.00
2	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	1.00
3	关于增补公司第五届监事会监事的议案	2.00
4	关于增加公司注册资本的议案	3.00
5	关于增加公司经营范围的议案	4.00
	关于修改《公司章程》的议案	5.00

(3)在“委托股数”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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4.计票规则

在股东对议案进行投票表决时,如果在先对议案1至议案5中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案5中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对议案1至议案5中的一项或多项投票表决时,则对总议案的投票表决意见为准。

5.投票举例

(1)股权登记日持有“以岭药业”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	1.00	1股
362603	买入	2.00	2股
362603	买入	3.00	3股

(3)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《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,股东可以采用密码服务码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置密码,如图所示,系统会返回一个激活校验码。

(2)激活服务码的流程

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过深交所交易系统激活成功后的一段时间内有效,在参加其他网络投票时不再重新激活。

密码激活后即可通过交易系统的挂网、挂出、重置等操作,挂网方法与密码方法类似。申请数字证书的,请按前面介绍步骤操作。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3.股东进行投票的期间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00的任意时间。

4.网络投票其他注意事项

网络投票系统根据股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将认定第一次有效投票结果为准。

5.股东大会多项议案,某一股东仅对其中一项或者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;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1.联系方式

联系人:王华、申燃

电话:0311-85901311 传真:0311-85901311

2.会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司  
董事会  
2014年8月1日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于 2014年8月18日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

序号	审议议案	表决意见
1	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	赞成 反对 弃权
2	关于增补公司第五届监事会监事的议案	赞成 反对 弃权
3	关于增加公司注册资本的议案	赞成 反对 弃权
4	关于增加公司经营范围的议案	赞成 反对 弃权
5	关于修改《公司章程》的议案	赞成 反对 弃权

(说明:请用“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

被委托人签字: 被委托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2014-055

**石家庄以岭药业股份有限公司****关于公司监事辞职的公告**

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年7月31日收到监事会主席、监事高秀强先生的辞职报告。高秀强先生由于工作原因,决定辞去公司第五届监事会主席,监监事职务,辞去上述职务后,高秀强先生仍继续担任公司,在其公司全资子公司、全资孙公司所担任的职务。

高秀强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定要求,根据《公司章程》的有关规定,高秀强先生的辞职需经公司股东大会选举产生新任监事填补其辞职后空缺,在此之前高秀强先生仍继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会向高秀强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司  
监事会  
2014年8月1日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-042

**北京四维图新科技股份有限公司****关于开立募集资金现金管理专户****及使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的进展公告**

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。

截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计5亿元(含本

次1亿元),占最近一期经审计净资产的20.75%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

三、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

2.公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品141197期》、产品说明书、风险提示书、说明函等文件。