

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-048

广西北生药业股份有限公司**第七届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年08月03日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于2014年08月14日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2014年第二次临时股东大会，对第七届董事会第三十二次会议审议通过的公司的非公开发行A股股票相关事项进行审议。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。有关本次临时股东大会的具体会议安排详见《广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014年08月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-049

广西北生药业股份有限公司**关于召开2014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司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：2014年09月01日下午14:30

●股权登记日：2014年08月27日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人

公司董事会

(三)、本次会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2014年09月01日下午14:30

(2)网络投票时间：2014年09月01日9:30~11:30和13:00~15:00。

(四)、本次会议的召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

(五)、现场会议召开地点

北海市北海大道16号海富大厦17层D座公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1)发行股票的种类和面值

2)发行方式

3)发行数量及认购方式

4)发行对象

5)发行价格和定价原则

6)锁定期安排

7)上市地点

8)募集资金用途

9)滚存利润安排

10)本次发行决议有效期

3.审议《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5.审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》

6.审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

7.审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

三、现场会议出席对象

(1)、截至2014年08月27日(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或

在股票投票时间内参加网络投票，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参会，该代理人不必为股东(授权委托书见附件)。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

四、本次现场会议登记事项

(1)登记手续：

1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2)、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证件及股东帐户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

(2)登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道16号海富大厦17楼
邮编：536000
公司电话：0779-2228937
传真号码：0779-2228936
联系人：吴斌
(3)登记时间：
2014年08月29日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30；
五、表决方式：
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序
(一)投票起止时间
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年09月01日9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)投票方法
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三)采用网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	16	A股股东

2.具体程序
(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二的所有议案，201元代表议案2-1,3.00元代表议案三依此类推，但99.00元代表提交本次股东大会的所有议案。

(四)表决方法
1.一次表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：
序号
议案内容
对应申报价格
议案一
关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
1.00
逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.00
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式
3.发行数量及认购方式
4.发行对象
5.发行价格和定价原则
6.锁定期安排
7.上市地点
8.募集资金用途
9.滚存利润安排
10.本次发行决议有效期
2.10
议案三
关于“广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案”的议案
3.00
议案四
关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4.00
议案五
关于公司与发行对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
5.00
议案六
关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6.00
议案七
关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
7.00

(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。如如下表：

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)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、其他事项
本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014年08月15日

附件：
授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托()先生/女士 代表 本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托日期：年 月 日

广西北生药业股份有限公司
2014年08月15日

八、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

九、风险提示
本协议中的建设项目建设尚未进行工程建设立项和审批，因此投资总额、建设面积、项目计划进程存在不确定性。

四、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十、风险提示
本协议中的建设项目建设尚未进行工程建设立项和审批，因此投资总额、建设面积、项目计划进程存在不确定性。

十一、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十一、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十二、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十三、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十四、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十五、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十六、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十七、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十八、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

十九、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

二十、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月15日

二十一、备查文件
方兴公司与南昌市高新技术产业开发区管委会签署的《投资协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会