

B012

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2014-048

# 山东新华医疗器械股份有限公司

## 关于召开2014年第二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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”,由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现再次公告本次股东大会通知:

一、召开会议的基本情况  
(一)会议时间:  
现场会议召开时间为2014年8月21日(星期四)上午9:30开始。  
网络投票时间为2014年8月21日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

二、现场会议召开地点:山东省淄博市泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室。

三、会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会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。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议审议事项

1.逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

(1)交易主体

(2)交易标的

(3)交易作价

(4)发行股票的种类和面值

(5)发行方式及发行对象

(6)发行价格

(7)发行数量

(8)募集资金用途

(9)认购方式

(10)锁定期安排

(11)交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属

(12)本次交易中的支付现金

(13)上市地点

(14)本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

(15)发行决议有效期

2.审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

3.审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》;

4.审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》;

5.审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》;

6.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;

7.审议《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》;

8.审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》;

9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

11.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

12.审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

三、会议出席对象

截至2014年8月14日下午交易结束时,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股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)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、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议登记方法

1.公司法人大股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席会议登记手续。

4.出席会议登记时间:2014年8月18日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

5.登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体程序

(1)沪市挂牌投票代码:738587;沪市挂牌投票简称:新华投票。

(2)表决议案

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		99.00
1	(关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案)	1.00
1.01	交易主体	1.01
1.02	交易标的	1.02
1.03	交易作价	1.03
1.04	发行股票的种类和面值	1.04
1.05	发行方式及发行对象	1.05
1.06	发行价格	1.06
1.07	发行数量	1.07
1.08	募集资金用途	1.08
1.09	认购方式	1.09
1.10	锁定安排	1.10
1.11	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	1.11
1.12	本次交易中的支付现金	1.12
1.13	上市地点	1.13
1.14	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	1.14
1.15	发行决议有效期	1.15
2	(关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案)	2.00
3	(关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案)	3.00
4	(关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案)	4.00
5	(关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案)	5.00
6	(关于本次交易不构成关联交易的议案)	6.00
7	(关于〈山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案)	7.00
8	(关于〈山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案)	8.00
9	(关于请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案)	9.00
10	(关于修改〈公司章程〉的议案)	10.00
11	(关于修改〈股东大会议事规则〉的议案)	11.00
12	(关于修改〈募集资金管理办法〉的议案)	12.00

注:在“委托价格”项下填本项次股东大会需要表决的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以此类推,以99.00元申报价格对全部议案投票同意,反对或弃权票数对为本次会议所有议案均投同意,反对或弃权,无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(3)投票举例:

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者,对《交易主体》投赞成票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.01	1股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者,对《交易主体》投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	卖出	1.01	2股

(4)投票注意事项

1 股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单;

2 同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股东通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准,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;

3 对股东大会有多个议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮编编码:255086

联系电话:0533-3587766

传真:0533-3587768

联系人:李建国、李静

2.股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年8月18日

附件:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年8月18日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014-027

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 关于竞购金龙采矿权及资产、竞购寺庄探矿权的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年5月22日,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“山东黄金”、“公司”、“本公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露了《公司关于子公司竞购采矿权资产的关联交易公告》,公告由公司全资子公司山东黄金矿业(济南)有限公司(下称“济南公司”)计划以挂牌价(7,032.22万元)但最高不超过挂牌价1.1倍(7,735.44万元)的价格,竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售的金龙东区采矿权及相关资产。

经济南公司确认,已于2014年6月10日以竞购底价7,032.22万元签署山东产权交易中心的《资产交易合同》,目前正在办理金龙矿区的采矿权证的更名手续。

4、出席会议登记时间:2014年8月18日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体程序

(1)沪市挂牌投票代码:738587;沪市挂牌投票简称:新华投票。

(2)表决议案

矿权就位于寺庄探矿权之上,本公司具备最节约的开发成本和充分的良好开采条件;并且作为资源类的矿山企业上市公司,储备资源以备长久发展是企业生存发展的第一要务,故竞购寺庄探矿权是山东黄金的必然选择。

2.关于金龙采矿权:

在中国经济网报道中,还提及了金龙采矿权及资产的竞购问题,山东黄金亦有必要在此一并说明:

中国经济网报道称,“今年6月份,山东黄金曾以挂牌价7032.22万元,最高不超过挂牌价1.1倍的价格,溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权。”这个说法还是忽视了本公司在竞购金龙采矿权及资产的公告中披露的山东黄金集团有限公司自己竞拍获得该矿区以来的持续性资产投入(约5942万元)和山东黄金集团有限公司竞拍获得该矿区之后的持续投资形成资产的账面价值(约5355.05万元),而单纯以2006年12月时山东黄金集团获得金龙采矿权及相关资产的660万元的竞拍价,与山东黄金拟竞购的金龙东区5442万元相比,得出“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”的结论。

而山东黄金集团自收购后有约5942万元的持续性资产投入,该等投入有中介机构出具的审计报告和资产评估报告,山东黄金集团自收购后投入探矿获得的黄金金属储量(金金属量207千克,铜金属量1330吨)亦是由有资质的矿业评估机构依法评估方法进行评估得出的1446.30万元评估值。相关评估报告全文已挂网供查阅,并在竞购金龙采矿权及资产的公告中公告了评估主要参数。

按照相关评估报告,金龙采矿权及资产项目净资产账面价值为5,355.05万元,评估价值为7,032.22万元,增值额为1,677.17万元。山东黄金集团有

利点在于山东产权交易中心挂牌出让的金龙东区资产价值最终以7032.22万元成交,与山东黄金集团有限公司拍得金龙采矿权后的持续投资形成资产的账面价值5,355.05万元相比,仅增值了1.3倍(并且可以看出是最近新探明的资源储量带来的增值),并非中国经济网报道的“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”的结论。

而山东黄金集团自收购后有约5942万元的持续性资产投入,该等投入有中介机构出具的审计报告和资产评估报告,山东黄金集团自收购后投入探矿获得的黄金金属储量(金金属量207千克,铜金属量1330吨)亦是由有资质的矿业评估机构依法评估方法进行评估得出的1446.30万元评估值。相关评估报告全文已挂网供查阅,并在竞购金龙采矿权及资产的公告中公告了评估主要参数。

按照相关评估报告,金龙采矿权及资产项目净资产账面价值为5,355.05万元,评估价值为7,032.22万元,增值额为1,677.17万元。山东黄金集团有

利点在于山东产权交易中心挂牌出让的金龙东区资产价值最终以7032.22万元成交,与山东黄金集团有限公司拍得金龙采矿权后的持续投资形成资产的账面价值5,355.05万元相比,仅增值了1.3倍(并且可以看出是最近新探明的资源储量带来的增值),并非中国经济网报道的“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”的结论。

而山东黄金集团自收购后有约