

B036信息披露Disclosure

证券代码:600211 股票简称:西藏药业 编号:2014-094

西藏诺迪康药业股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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。

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2014年12月22日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事8人,参加表决的董事8人,符合《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案:

- 1.关于提名张玲燕女士为公司第五届董事会董事候选人的议案:同意8票,反对0票,弃权0票
- 2.关于提名郭远东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案:同意8票,反对0票,弃权0票
- 3.关于提名王刚先生为公司第五届董事会董事候选人的议案:同意8票,反对0票,弃权0票
- 4.关于召开临时股东大会的议案:同意8票,反对0票,弃权0票

临时股东大会将以非累积投票制(直接投票制)选举董事,关于召开临时股东大会的通知暨公司公告同日发布的相关公告。

特此公告!

西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年12月23日

附件:董事候选人简历:

张玲燕,女,42岁,于1993年及2000年先后取得南京师范大学的政治思想教育学管理学学士学位、法学理论硕士学位,2000年7月起加入康哲药业控股有限公司,现任康哲药业控股有限公司公司秘书、总裁办总监、法律与投资事务总监,在企业管理及合规监管等方面具有丰富的经验。

郭远东,男,44岁,1991年毕业于贵阳中医学院,2011年考入中欧国际工商学院攻读EMBA课程,2014年毕业并取得高级工商管理硕士学位;1991-1996年,在水城钢铁集团公司医院工作,任医师、团委书记等职。1996年起进入医药行业,至今共计19年行业经验,具体如下:1996-2007年,在深圳市康哲药业有限公司任医药代表、省区经理、商务总监、子公司总经理等职务;2007-2010年间,在广东大康红医药有限公司历任总经理、董事长、主管全面业务;2010-2012年,在亿腾医药(中国)有限公司担任副总经理、分管销售及推广工作;2013-2014年9月,在康哲药业控股有限公司任集团助理总裁,负责集团部分子公司管理及集团重大项目的跟进,现任西藏诺迪康药业股份有限公司总经理。

王刚,男,38岁,1993年-1997年就读于中国人民大学工商管理学院;2003年获得中央财经大学硕士学位。其在医药行业具有丰富的管理经验,曾先后任职太极集团总经理办公室北京管理处经理、北京桐君阁公司董事长、天津康晨瑞信医药集团项目中心总监,现任北京医药管理局副局长。

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2014-095

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2015年第一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:

- 会议召开时间:2015年1月8日下午2:30
- 会议召开地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼
- 股权登记日:2014年12月31日
- 是否提供网络投票:是
- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
- 3.会议召开的时间、日期、时间
- 现场会议召开时间:2015年1月8日下午2:30
- 网络投票时间:2015年1月8日9:30-11:30,13:00-15:00
- 4.会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5.现场会议地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼

6.公司投资者涉及融资融券、转融通业务的,相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1.关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案;
- 2.关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案;
- 3.关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案;

上述议案已于2014年12月22日经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。(详见公司于2014年12月23日发布的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告)

本次股东大会将以非累积投票制(直接投票制)选举董事。

根据《中国证监会、上海证券交易所有关规定,合计持有公司股份低于5%的股东对上述三项议案的表决结果单独计票并予以披露。

三、会议出席对象

1.凡2014年12月31日下午交易结束后,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均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议(参加表决)(该代理人不必是公司股东)。

2.公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1.法人股东:应由法定代表人或者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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书并办理登记手续;

2.个人股股东:持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续;股东委托代理

人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

- 3.登记时间:2015年1月5日8:30-17:00
- 4.登记地址:成都市中新街49号锦贸大厦18层西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
- 五、其他事项
- 1.本次会议采取会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
- 2.会议联系方式
- 联系地址:成都市中新街49号锦贸大厦18层西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
- 联系人:刘威
- 联系电话:(028)86653915
- 传真:(028)86660740
- 邮编:610016
- 六、备查文件目录
- 公司第五届董事会第五次临时会议决议。
- 特此公告。
- 附件:1.授权委托书
- 2.投资者参加网络投票的操作流程

西诺迪康药业股份有限公司
2014年12月23日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证尾号: 受托人身份证尾号:
委托持持股数: 委托持持股数:
委托日期: 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 2 | 关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 3 | 关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案 | | | |

备注:1.委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由法定代表人签名并加盖公章。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,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的交易系统进行表决,具体事项如下:

投票时间:2015年1月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所有交易系统进入股东大会的网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个。

一、投票流程

(一)投票代码

| 股票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738211 | 藏药投票 | 3 | A股股东 |

(二)表决方法:

1.一次性表决方法:

如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行:

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

2.分项表决方法:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|------|-------------------------|-------|
| 1 | 关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案 | 3.00元 |

| 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 |

(四)买卖方向:均为买入股票。

二、投票举例

(一)股权登记日2014年12月31日A股收市后,持有西藏药业A股(股票代码600211)的投资者持有网络投票的全部提案投票同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

| 投票方向 | 买卖方向 | 委托价格 | 申报股数 |
|------|------|--------|------|
| 买入 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案》投同意票,应申报如下:

| 投票方向 | 买卖方向 | 委托价格 | 申报股数 |
|------|------|-------|------|
| 买入 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案》投反对票,应申报如下:

| 投票方向 | 买卖方向 | 委托价格 | 申报股数 |
|------|------|-------|------|
| 买入 | 买入 | 2.00元 | 2股 |

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案》投票弃权,应申报如下:

| 投票方向 | 买卖方向 | 委托价格 | 申报股数 |
|------|------|-------|------|
| 买入 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

表决结果: 同意246,507,800股, 占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%;反对3,800股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

其中中小投资者表决情况如下: 同意27,800股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的87.9747%;反对3,800股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的12.0253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的0%。

2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果: 同意246,507,800股, 占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%;反对3,800股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

表决结果同提案 占出席股东大会有效表决权股份总额的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中中小投资者的表决情况如下: 同意27,800股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的87.9747%;反对3,800股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的12.0253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总额的0%。

3.审议通过《关于修改-股东大会议事规则》的议案》;

表决结果: 同意246,507,800股, 占出席股东大会有效表决股份总额的99.9985%;反对3,800股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师名称:李哲、侯阳

3.结论性意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1. 公司2014年第三次临时股东大会决议;

2. 北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002417 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014-063

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2014年12月22日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年12月21日-2014年12月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。

2.会议地点:大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室

3.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘德群先生

6.会议召开的法律、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计17名,代表公司有表决权的股份246,511,600股,占公司总股本的51.8125%,其中中小投资者7名,代表公司有表决权的股份31,600股,占公司总股本的0.0066%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份246,480,000股,占公司总股本的51.8059%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东7人,代表公司有表决权的股份31,600股,占公司总股本的0.0066%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》;

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2014-058

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 2014年11月末经营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2014年11月的运营数据(未经审计)如下:

| 收费公路 | 收费权重比例 | 收入合并比例 | 日均总营业收入(千港元) | 日均路费收入(人民币千) | 本月 | 同比增长 | 本月 | 同比增长 |
|-----------|--------|--------|--------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| 广东省-深圳地区: | | | | | | | | |
| 梅观高速路2 | 100% | 100% | 27 | 29 | 219 | 不适用 | 295 | 不适用 |
| 惠东高速 | 100% | 100% | 29 | 25.8% | 1,803 | 18.7% | 1,876 | 18.7% |
| 莞惠西段 | 100% | 100% | 171 | 20.7% | 1,442 | 20.7% | 1,442 | 20.7% |
| 盐排高速 | 100% | 100% | 34 | 6.7% | 474 | 1.4% | 474 | 1.4% |
| 盐排高速 | 100% | 100% | 57 | 5.2% | 552 | 0.8% | 552 | 0.8% |
| 南光高速 | 100% | 100% | 98 | 12.0% | 916 | 1.0% | 916 | 1.0% |
| 官光高速 | 40% | — | 188 | 11.0% | 1,520 | 8.8% | 1,520 | 8.8% |
| 水官延长段 | 40% | — | 73 | 35.8% | 258 | 18.5% | 258 | 18.5% |
| 广东省-其他地区: | | | | | | | | |
| 莞惠高速路3 | 76.37% | 100% | 32 | 4.3% | 1,836 | -7.3% | 1,836 | -7.3% |
| 阳淮高速 | 25% | — | 33 | 8.8% | 1,439 | 0.8% | 1,439 | 0.8% |
| 广佛项目 | 30% | — | 32 | 3.4% | 736 | -3.9% | 736 | -3.9% |
| 江中项目 | 25% | — | 108 | 9.4% | 1,092 | 11.0% | 1,092 | 11.0% |
| 广州西二环 | 25% | — | 48 | 0.3% | 981 | 6.8% | 981 | 6.8% |
| 中国其他省份: | | | | | | | | |
| 武黄高速路4 | 55% | 100% | 38 | -5.3% | 843 | -18.8% | 843 | -18.8% |
| 长沙环路 | 51% | — | 15 | -2.4% | 174 | -2.8% | 174 | -2.8% |
| 南京三桥路5 | 25% | — | 26 | -12.6% | 1,067 | -13.6% | 1,067 | -13.6% |

简要说明:

1.根据广东省的统一部署,省内高速公路自2014年6月29日起实现“一张

网”联网收费,同时对货运车辆全面实施计重收费。由于全省联网后数据量较大且系统整合需时,近月广东省内路段的部分营运数据在月度结算和披露时须暂以预估方式记录,请投资者审慎使用该等数据。

2.根据本公司股东及深圳政府的相关批准和授权,梅观高速梅林至观澜段约13.8公里路段自2014年3月31日24时起实施免费通行,深莞边界至观澜段约6.4公里路段保留收费。有关调整的详情,请参见本公司日期分别为2014年1月27日、3月28日和3月31日的公告。由于收费里程已发生较大变化,故本月未提供同比变动数据。

3.广东高速(广州-乐昌)于2014年9月底通车运营,对清连高速产生一定的分流影响。

4.受路网进一步贯通以及联网收费下路费清分模式的负面影响,加上武汉地区实施的交通管制措施,武黄高速本月路费收入同比下降。

5.马鞍山长江大桥于2013年底开通,往来安徽合肥与上海之间的车辆无须再绕行南京,对长江三桥产生分流影响。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路收费入的数据拆分,确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2014年12月22日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-119

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于收购深圳市北科生物科技有限公司 13%股权的公告

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:

- 交易简况:中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)以11,877.00万元收购胡祥先生持有的深圳市北科生物科技有限公司13%股权。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

(一)交易基本情况

为实现公司发展战略,实现公司业务产业链的整体战略布局,进一步增强公司技术研发实力,为公司实现生物技术临床治疗转化和产品转化打下坚实基础,进一步增强公司的整体竞争力。公司决定以11,877.00万元收购胡祥先生持有的深圳市北科生物科技有限公司(以下简称“北科生物”)13%股权。

根据北京信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2014]第1004号资产评估报告,以2014年8月31日为评估基准日,北科生物股东全部权益价值评估值为人民币76,136.60万元。

北科生物是中国最早专业从事干细胞基础研究、临床应用研究及干细胞技术服务和细胞治疗的生物高科技企业,在干细胞技术研发和治疗领域积累了雄厚的实力和丰富的经验,已申报专利技术31项,截止评估基准日,26项已取得授权,为使其技术以多种途径实现产业化,北科生物将研发的部分技术转为申请专利的程序,以期通过新药审批后,以药品形式完成技术支撑,未来将作为北科生物带来新的业绩增长点;北科生物自成立以来先后与国内近百家中医院合作,拥有较为广泛的医疗机构基础,通过向多个国家提供细胞治疗的临床转化研究技术支持,积累了大规模、全面数据的细胞临床研究安全性和有效性数据群,已拥有8万多人、次的人细胞治疗样本;北科生物一直不断与国内外一流的细胞基因生物企业保持和拓展业务合作关系,拥有目前世界最先进的细胞基因治疗技术和项目;

于北科生物一直致力与生物医学技术基础研究及转化性研究,且每年投入较多资金用于干细胞治疗及干细胞临床研究的研发,与多家干细胞临床研究机构及医药机构有合作项目,一旦国家政策支持到位和临床转化后,可第一时间实现产业化,未来发展前景良好;因此,双方友好协商,决定在评估值基础上溢价20%,最终确定交易价格为11,877.00万元。(北科生物经营业绩及专利技术等情况详见《资产评估报告》华信众合评报字[2014]第1004号)

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于收购深圳市北科生物科技有限公司13%股权的议案》,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对价基本情况

胡祥,男,生于1967年8月11日,中国国籍,身份证号为52010319670811 XXXX,住所为贵州省贵阳市云岩区XXXX,现持有北科生物73.2158%股权,2005年7月18日至今,任北科生物董事长。