

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-008 湖北广济药业股份有限公司关于召开 2015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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年1月7日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开大会的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
(二)召集人:本公司董事会。2015年1月6日公司八届一次董事会会议通过了“关于召开2015年第二次临时股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。
(三)会议召集人:《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

四、会议时间
现场会议召开时间:2015年1月23日(星期五)14:30
网络投票时间:2015年1月22日—2015年1月23日
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:2015年1月23日交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00期间的任意时间。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00期间的任意时间。

五、召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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述系统进行投票。
六、投票期限:股投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统投票、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会决议结果以第一次有效投票结果为准。

七、合格境外机构投资者(OPI)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据受托人(实际控制人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统委托分拆投票。
八、出席对象:
(1)截至2015年1月19日(星期一)下午交易结束后,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本公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决(授权委托书附后),该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

九、召开地点:湖北省武汉市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议室。
十、会议议事程序
1.关于公司2014年度计提资产减值准备的议案;
2.关于公司会计估计变更的议案;
3.关于《公司章程》全文及《公司章程》全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式:书面登记。
2.登记时间:2015年1月22日上午8:30—11:00,下午2:30—4:30。
3.登记地点:本公司证券部。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托人持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡、参加网络投票的具体操作流程。
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序:
1.登录网址:360962
2.交易系统:
3.投票时间:2015年1月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;
4.在投票当日,“F3投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)输入交易代码;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	1.00
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案	1.00
2	关于公司会计估计变更的议案	2.00

(3)在“委托数量”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2:股东大会议案对应“委托数量”一览表

序号	议案内容	对应申报数量
总议案	所有议案	100
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案	100
2	关于公司会计估计变更的议案	200

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月22日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东对同一议案中总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)同一议案的投票只能申报一次,不能重复。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月22日下午15:00,结束时间为2015年1月23日(现场股东大会结束时间)下午15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
(1)申请服务密码的链接 登陆地址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户卡号”、“身份证号码”等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
3.股东根据提供的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
(1)登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)“投票”按钮:根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
四、其它事项
1.会议联系方式:联系人:熊永红;联系电话:0713-6216068;传真:0713-6216068。
2.会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月22日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

注:1.授权委托书签、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
2.表决方式:赞成打“√”,反对打“×”,弃权打“O”。表示,填写人其他均视为弃权。
三、证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-009
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司
公司生产线停产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
惠州公司2013年度营业收入20,155.94万元,净利润-1651.83万元,其营业收入占本公司营业收入的40%左右,由于其中“经营情况”中“惠州公司”停产,导致营业收入、净利润出现重大下滑,因设备检修及春节放假,将自2015年1月5日起停产。惠州公司根据设备检修和产品市场情况进行复产生产,预计停产时间不超过35天。
特此公告。

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月23日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名或名称):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年度计提资产减值准备的议案			
2	关于公司会计估计变更的议案			

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-007 太极计算机股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次解除限售股份数量为648,333股,占公司总股本比例为3.24%
本次限售股份可解除限售时间为2015年1月26日
一、本次解除限售股份的取得基本情况
2013年12月4日,经中国证监会发行《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1524号)文件核准,太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”或“公司”)向北京慧点科技股份有限公司(“慧点科技”)股东姜晓丹等14名自然人以及华欣投资等多家企业(以下简称“姜晓丹等20名慧点科技股东”)支付73,573,500.00元现金并发行26,521,407股股份收购其合计持有的慧点科技91.00%股权(以下简称“本次交易”)。同时公司向中国电信发行10,489,068股股份募集配套资金162,999,992.40元。太极股份本次共公开发行新股数量为37,317,664股(其中限售流通股数量为37,317,664股),非公开发行后太极股份股份总数为274,411,744股。
截止申请日,公司总股本为274,411,744股,公司有限售条件股份数量为34,259,123股,占公司总股本的12.48%。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、关于股份锁定承诺
李维诚承诺,其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份,自股份发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让;其余本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十(股份总数扣除四舍五入取整),自股份发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。
本次发行结束后,上述发行对象由于太极股份送红股、转增股本等原因而新增取得的太极股份股份,亦遵守上述锁定承诺。
承诺期限:2013年12月27—2014年12月27日,2013年12月27日—2016年12月27日及2015年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日
截至公告之日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人严格遵守了上述承诺。
2、关于慧点科技的业绩承诺
姜晓丹等20名慧点科技股东承诺:
1)慧点科技2013年、2014年和2015年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别为4,000万元、4,820万元和5,525万元。
2)同意分别于盈利预测补偿期限内任一会计年度的年度报告中单独披露当年年度慧点科技净利润数与交易对方承诺的该会计年度净利润数的差异情况,并由注册会计师出具专项审核意见。
3)若经注册会计师审核确认,慧点科技在盈利预测补偿期限内任一会计年度的实际净利润数未能达到交易对方承诺的对应会计年度净利润数,交易对方将对太极股份进行补偿,该年度补偿方式应采取现金的形式,具体补偿方式如下:
(1)每年需补偿的现金总额的计算公式如下:
每年需补偿的现金总额=(累计净利润预测数-累计实际净利润数)×目标资产的交易价格÷补偿期限内各年的净利润预测数总和-已补偿现金金额。
(2)交易对方中任一慧点科技单一股东每年需补偿的现金金额计算公式如下:
交易对方中任一慧点科技单一股东每年需补偿的现金金额=按上述(1)

计算的每年需补偿的现金总额×该单一股东的交易对价÷目标资产的交易价格。单一股东的交易对价指太极股份为购买该股东持有的慧点科技股份向该股东所支付的交易对价,具体金额的计算公式为:单一股东的交易对价=该单一股东的现金支付对价÷(该单一股东于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数×每股发行价格)。
注1:每股发行价格指本次购买资产的股票发行价格。
注2:在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿现金金额小于0时,按0取值,即已经补偿的现金不冲回。
4)在补偿期限届满时,太极股份对目标资产进行减值测试,如期末减值额>已补偿现金,则交易对方将另行补偿现金。另需补偿的现金金额的计算公式为:另需补偿的现金金额=期末减值额-已补偿现金金额。
承诺期限:2013年12月27日—2015年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日。
截至公告之日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人严格遵守了上述承诺。
三、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况
本次解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。同时,上市公司也不存在对解除限售的股东担保的情形。
四、本次限售股份解除限售安排
1、本次限售股份解除限售时间为2015年1月26日。
2、截至2014年12月19日申请日李维诚所持股份全部冻结,冻结股份不能部分解除限售,因此2014年12月29日可解除限售日,李维诚未能如期解除限售(详见《关于限售股份解除限售的提示性公告》(2014-049))。截至本次申请日,李维诚冻结股份已经全部解除。
3、本次申请解除限售股份的股东为1名。
本次可解除限售股份情况如下:

序号	限售股份持有人姓名	所持限售股份数量(股)	本次可解除限售股份数量(股)	本次可解除限售股份占公司总股本的比例	质押或冻结的股份
----	-----------	-------------	----------------	--------------------	----------