证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-011

贵州益佰制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2015年1月26日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2015年2月2日上午在公司行政楼三楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持,本次会议采用通讯方式召开,参加会议董事应到8人,实到8人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1、审议《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件》的议案;

(1)解锁条件成就情况

限制性股票解锁条件	是否达到解锁条件
1.公司未发生下列任一情形 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)解锁日前最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2.激励对象未发生下列任一情形 (1)最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形; (4)激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。	激励对象未有发生前述情形,满足解锁条件。
3.业绩条件 第三次解锁条件为:公司2013年度净利润较2010年增长67.2%,即不低于3.16亿元,且加权平均净资产收益率不低于20%。 根据孰低原则,年度净利润以扣除非经常性损益后与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据。	经北京中证天通会计师事务所有限公司出具的2013年度净利润的鉴证报告(中证天通[2014]审字1-1139号),公司2013年度的经营业绩如下:1.净利润为4.29亿元,较2010年增长119.45%;扣除非经常损益的净利润4.10亿元,较2010年增长116.35%。 2.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.67%。 综上,公司2013年业绩满足解锁条件。
4.根据《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》,各批限制性股票首个可解锁日前,董事会薪酬考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果,将激励对象划分为六个等级,其中个人绩效考核评分在60分以上(含60分)可解锁。激励对象根据考核结果而不可解锁的部分,在解锁当年及以后年度均不得解锁,并由公司以授予价在当期首个解锁日后30个工作日内回购注销。	公司2013年度考核,91名激励对象个人绩效考核均达到限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求,满足解锁条件。
5.激励计划授予的限制性股票有效期为自授予日起的48个月,分三期解锁。若达到解锁条件,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。	第三期解锁自授予日起36个月后,自2015年1月17日起第三期解锁期开始,至此所有限制性股票均解锁完成。

(2)本次解锁情况:

本次解锁的限制性股票数量为2,321,400股。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2015年2月9日。

(3)本次解锁的限制性股票具体情况如下:

	姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	可解锁股份占限制性股票总数比例(%)	可解锁股份占总股本比例(%)
一、高管						
1	郎洪平	总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
2	汪志伟	副总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
3	张圣贵	副总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
4	夏晓辉	总工程师	100,000	30,000	0.39	0.01
小计			2,800,000	840,000	10.86	0.21
二、核心技术(业务)人员			4,938,000	1,481,400	19.14	0.37
合计			7,738,000	2,321,400	30.00	0.59

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(2015年2月3日)刊登的《公司股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告》。

董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次激励计划的受益人,作为关联董事回避本议案的表决。

同意6票,弃权0票,反对0 票,结果:通过

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-013

贵州益佰制药股份有限公司股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告

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:

● 本次限制性股票解锁上市流通数量为2,321,400股

● 本次限制性股票解锁上市流通日期为2015年2月9日

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月2日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件》的议案,具体情况如下:

一、股权激励股份批准和实施情况

1、公司于2011年7月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见进行了修订,已获中国证监会审核无异议。2011年12月28 日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

3、2012年1月16日,公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、调整回购价格、数量以及办理回购限制性股票注销等相关事宜(包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等)。

4、公司于2012年2月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《A股限制性股票授予完成公告》,授予日为2012年1月17日,授予价格为10元/股,授予数量为801.6万股,授予对象共100人。至此,公司已完成限制性股票的授予工作。

5、2012年3月6日公司完成限制性股票工商变更登记, 公司注册资本由35,275.5万元增加为36,077.1万元。

二、股权激励股份授出后股份变动情况

1、公司于2012年8月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象白仁浩、熊新祥等2人因离职已不符合激励条件, 自离职之日对其未解锁的限制性股票合计7万股回购并注销,2013年1月7日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本由36,077.1万股减少为36,070.1万股。因公司2011年度利润分派方案实施,回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	8,016,000	2.22%	-70,000	7,946,000	2.20%
二、无限售条件流通股份	352,755,000	97.78%	0	352,755,000	97.80%
三、股份总数	360,771,000	100%	-70,000	360,701,000	100%

2、公司于2013年1月21日召开第四届董事会2013年第一次临时会议,审议并通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期符合解锁条件》的议案。本次解锁的限制性股票数量为3,155,200股,上市流通日为2013年1月28日。

本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	7,946,000	2.20%	-3,155,200	4,790,800	1.32%
二、无限售条件流通股份	352,755,000	97.80%	+3,155,200	355,910,200	98.68%
三、股份总数	360,701,000	100%	0	360,701,000	100%

3、公司于2013年1月21日召开第四届董事会2013年第一次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象陶成恩、李平等2人因离职已不符合激励条件,自离职之日对其未解锁的限制性股票合计5.8万股回购并注销,2013年5月14日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,070.1万股减少为36,064.3万股。因公司2011年度利润分派方案实施,回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	4,790,800	1.32%	-58,000	4,732,800	1.31%
二、无限售条件流通股份	355,910,200	98.68%	0	355,910,200	98.69%
三、股份总数	360,701,000	100%	-58,000	360,643,000	100%

4、公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘志刚、何江等2人因离职已不符合激励条件, 自离职之日对其未解锁的限制性股票合计1.8万股回购并注销,2013年10月17日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本由36,064.3万股减少为36,062.5万股。因公司2011年度和2012年度利润分配预案实施,回购价格由原授予价9.92元/股调整为9.77元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	4,732,800	1.31%	-18,000	4,714,800	1.31%
二、无限售条件流通股份	355,910,200	98.69%	0	355,910,200	98.69%
三、股份总数	360,643,000	100%	-18,000	360,625,000	100%

5、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号核准,公司于2014年1月15日向8家发行对象非公开发行人民币普通股(A股)35,374,700股,发行价格为31.35元/股。本次发行新增股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	4,714,800	1.31%	35,374,700	40,089,500	10.12%
二、无限售条件流通股份	355,910,200	98.69%	0	355,910,200	89.88%
三、股份总数	360,625,000	100%	35,374,700	395,999,700	100%

6、公司于2014年2月17日召开第五届董事会第五次会议,审议并通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》。本次解锁的限制性股票数量为2,357,400股,上市流通日为2014年2月21日。

本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	40,089,500	10.12%	-2,357,400	37,732,100	9.53%
二、无限售条件流通股份	355,910,200	89.88%	+2,357,400	358,267,600	90.47%
三、股份总数	395,999,700	100%	0	395,999,700	100%

7、公司于2014年8月14日召开第五届董事会第十次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人因离职已不符合激励条件, 自离职之日对其未解锁的限制性股票合计3.6万股回购并注销,2014年11月27日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本由39,599.97万股减少为39,596.37万股。因公司2011年度、2012年度和2013年度利润分配预案实施,回购价格由原授予价9.77元/股调整为9.65元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	37,732,100	9.53%	-36,000	37,696,100	9.52%
二、无限售条件流通股份	358,267,600	90.47%	0	358,267,600	90.48%
三、股份总数	395,999,700	100%	-36,000	395,963,700	100%

8、公司于2014年1月15日向8家发行对象非公开发行人民币普通股A股35,374,700股,发行价格为31.35元/股,本次新增股份为有限售条件流通股,公司控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行A股票限售期为三十六个月,其他发行对象认购的股份限售期为十二个月。除公司控股股东窦啟玲女士外的其他发行对象认购的股份限售期已届满,本次限售股上市流通数量为30,590,100股,上市流通日期为2015年1月19日。

本次非公开发行A股股票上市流通后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	37,696,100	9.52%	-30,590,100	7,106,000	1.79%
二、无限售条件流通股份	358,267,600	90.48%	+30,590,100	388,857,700	98.21%
三、股份总数	395,963,700	100%	0	395,963,700	100%

三、解锁条件成就情况

限制性股票解锁条件	是否达到解锁条件
1.公司未发生下列任一情形 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)解锁日前最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2.激励对象未发生下列任一情形 (1)最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形; (4)激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。	激励对象未有发生前述情形,满足解锁条件。
3.业绩条件 第三次解锁条件为:公司2013年度净利润较2010年增长67.2%,即不低于3.16亿元,且加权平均净资产收益率不低于20%。 根据孰低原则,年度净利润以扣除非经常性损益后与扣除前的净利润相比的低者作为计算依据。	经北京中证天通会计师事务所有限公司出具的2013年度净利润的鉴证报告(中证天通[2014]审字1-1139号),公司2013年度的经营业绩如下:1.净利润为4.29亿元,较2010年增长119.45%;扣除非经常损益的净利润4.10亿元,较2010年增长116.35%。 2.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.67%。 综上,公司2013年业绩满足解锁条件。
4.根据《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》,各批限制性股票首个可解锁日前,董事会薪酬考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果,将激励对象划分为六个等级,其中个人绩效考核评分在60分以上(含60分)可解锁。激励对象根据考核结果而不可解锁的部分,在解锁当年及以后年度均不得解锁,并由公司以授予价在当期首个解锁日后30个工作日内回购注销。	公司2013年度考核,91名激励对象个人绩效考核均达到限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求,满足解锁条件。
5.激励计划授予的限制性股票有效期为自授予日起的48个月,分三期解锁。若达到解锁条件,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。	第三期解锁自授予日起36个月后,自2015年1月17日起第三期解锁期开始,至此所有限制性股票均解锁完成。

(2)本次解锁情况:

本次解锁的限制性股票数量为2,321,400股。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2015年2月9日。

(3)本次解锁的限制性股票具体情况如下:

	姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	可解锁股份占限制性股票总数比例(%)	可解锁股份占总股本比例(%)
一、高管						
1	郎洪平	总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
2	汪志伟	副总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
3	张圣贵	副总经理	900,000	270,000	3.49	0.07
4	夏晓辉	总工程师	100,000	30,000	0.39	0.01
小计			2,800,000	840,000	10.86	0.21
二、核心技术(业务)人员			4,938,000	1,481,400	19.14	0.37
合计			7,738,000	2,321,400	30.00	0.59

后附详细名单。

五、独立董事关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件事项的独立意见

1、根据《激励计划》的相关规定及北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中证天通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得发生的情形;公司经营业绩符合《激励计划》中关于第三个解锁期解锁条件的要求。

2、激励对象未有发生《激励计划》规定不得发生的情形;91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第三个解锁期解锁条件的要求。

3、公司对限制性股票第三个解锁期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

我们同意公司董事会办理限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜。

六、监事会关于限制性股票第三个解锁期符合解锁条件事项的核实意见

监事会对激励对象进行了核查。监事会认为:所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形;91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第三个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为2,321,400股,可上市流通日为2015年2月9日。本次解锁合法、有效。

七、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,公司本次限制性股票解锁条件已满足《股权激励计划》的规定,本次限制性股票解锁已履行的程序符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》以及《股权激励计划》的相关规定,公司董事会已取得实施本次限制性股票解锁的合法授权, 可以办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

八、本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	7,106,000	1.79%	-2,321,400	4,784,600	1.21%
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	4,784,600	1.21%		4,784,600	1.21%
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股	4,784,600	1.21%		4,784,600	1.21%
4.外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5.限制性股票	2,321,400	0.59%	-2,321,400	0	
二、无限售条件流通股份	388,857,700	98.21%	2,321,400	391,179,100	98.79%
1.人民币普通股	388,857,700	98.21%	2,321,400	391,179,100	98.79%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	395,963,700	100.00%	0	395,963,700	100.00%

九、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)监事会书面核查意见

(三)法律意见书

十、备查文件

(一)第五届董事会第十三次会议决议

(二)第五届监事会第十二次会议决议

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年2月3日

附:详细名单如下:

序号	股东姓名	职务	登记的数量(万股)	第三期解锁30%
1	郎洪平	副总经理	90	27
2	汪志伟	副总经理	90	27
3	张圣贵	副总经理、销售总监	90	27
4	冯志刚	副总经理	45	13.5
5	代远富	财务经理	28	8.4
6	田晓红	益佰医药销售副总	18	5.4
7	夏晓辉	技术总监	10	3
8	余亚平	后台营运总监	13	3.9
9	曾建国	湘南医院副院长、财务经理	12	3.6
10	罗玉华	技术副总监	11	3.3
11	陈钢	财务结算中心主任	12	3.6
12	张林生	政府事务部部长	10	3
13	杨青波	技术研发部部长	8	2.4
14	谷聪	质保部部长	2	0.6
15	曾宪体	董事会秘书处主任	7	2.1
16	徐蓉	知识产权部部长	1	0.3
17	田繁平	政府事务部副部长	2	0.6
18	张长明	审计部部长	6	1.8
19	楚平	总经办主任	6	1.8
20	林珂	公共关系部部长	4	1.2
21	余华	财务部资金主管	4	1.2
22	宁宏忻	行政部部长	4	1.2
23	汪立冬	成本控制中心主任	2	0.6
24	陈庆琳	行政部副部长	4	1.2
25	叶生凤	政府事务部副部长	4	1.2
26	杨莹莹	财务部成本主管	2	0.6
27	王军	技术研发部副部长	3	0.9
28	黄 刚	长安医药行政部总监	2	0.6
29	娄韬	IT 信息部部长	8	2.4
30	邓云锋	投资部副总监	7	2.1
31	曾国晖	风控部部长	6	1.8
32	韩立昕	投资部副总监	6	1.8
33	代薇	投资部副部长	5	1.5
34	王胜	投资部副部长	3	0.9
35	夏昌林	口服制剂事业部部长	6	1.8
36	陈建国	项目办主任	5	1.5
37	黄彩河	注射剂事业部部长	5	1.5
38	李海霞	供应科科长	5	1.5
39	熊仕芳	澳汇制药总经理	3	0.9
40	苏凯	南诏药业总工程师	3	0.9
41	包世萍	益佰医药肿瘤事业部南中国总监	13	3.9
42	孙昊	益佰医药普药部总监	10	3
43	陆冠叠	益佰医药KEKE 品牌推广部总监	10	3
44	胡鹏举	益佰医药商务部总监	9.3	2.79
45	李俊荣	益佰医药招商部总监	10	3
46	范明军	益佰医药百杰依事业部总监	9	2.7
47	陈旭光	益佰医药男科产品事业部总监	9	2.7
48	王化文	益佰医药新佳瑞事业部总监	9	2.7
49	刘羿	益佰医药循环药事业部总监	5	1.5
50	闫宗华	益佰医药商务部大区经理	2	0.6
51	曹艺	益佰医药KEKE 品牌推广部副总监	3	0.9
52	张宝鹤	益佰医药产品规划部总监	8	2.4
53	张桂芹	益佰医药基础医院部总监	4	1.2
54	袁晖	益佰医药口服药事业部大区经理	1	0.3
55	黄毅	益佰医药采购部总监	7	2.1
56	杨晓平	益佰医药行政部总监	7	2.1
57	宋业辉	益佰医药商务部大区经理	6	1.8
58	李林	益佰医药循环药事业部大区经理	3	0.9
59	黄海	益佰医药肿瘤药事业部南中国大区经理	6	1.8
60	陈彬	益佰医药肿瘤药事业部南中国大区经理	6	1.8
61	李小米	益佰医药肿瘤药事业部南中国大区经理	2	0.6
62	杨帆	益佰医药KEKE 品牌推广部大区经理	2	0.6
63	赛登正	益佰医药百杰依事业部大区经理	5	1.5
64	邹庆中	益佰医药百杰依事业部大区经理	5	1.5
65	王彦	益佰医药品服药事业部大区经理	5	1.5
66	陈李红	益佰医药品服药事业部大区经理	1	0.3
67	李宇航	益佰医药商务部大区经理	5	1.5
68	朱宏云	益佰医药循环药事业部大区经理	2	0.6
69	解锦军	益佰医药新佳瑞事业部副总监	5	1.5
70	周玮	益佰医药市场部总监	5	1.5
71	任海斌	益佰医药百杰依事业部大区经理	4	1.2
72	黄旭升	益佰医药新佳瑞事业部大区经理	2	0.6
73	刘元成	益佰医药肿瘤药事业部南中国大区经理	4	1.2
74	任宏博	益佰医药商务部大区经理	3	0.9
75	陈筑刚	益佰医药招商部大区经理	3	0.9
76	肖永前	益佰医药肿瘤药事业部北中国大区经理	3	0.9
77	龙燕萍	益佰医药产品规划部招标办经理	3	0.9
78	马晓红	益佰医药普药部区域经理	3	0.9
79	廖秀清	益佰医药普药部区域经理	3	0.9
80	邹峰华	益佰医药普药部区域经理	3	0.9
81	胡海	益佰医药普药部区域经理	3	0.9
82	高峰	益佰医药市场部产品经理	2	0.6
83	梁春华	益佰医药商务部大区经理	1.5	0.45
84	胡永恒	益佰医药招商部大区经理	1	0.3
85	阮洁娜	益佰医药财务物流中心主管	1	0.3
86	黄晓曲	益佰医药财务物流中心主管	2	0.6
87	杨帆	益佰医药普药部区域经理	2	0.6
88	丁一	益佰医药基础医院部大区经理	1	0.3
89	徐振锋	益佰医药普药部区域经理	1	0.3
90	杨云	益佰医药普药部区域经理	1	0.3
91	凌锋	益佰医药普药部区域经理	1	0.3
合计			773.8	232.14

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-012

贵州益佰制药股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年1月26日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年2月2日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开,本次会议采用通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1、审议《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件》的议案。

监事会对激励对象进行了核查。监事会认为:所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形;91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第三个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为2,321,400股,可上市流通日为2015年2月9日。本次解锁合法、有效。

同意3票,弃权0票,反对0 票,结果:通过。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015年2月3日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2015-008

宏发科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月2日

(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,052,969
其中:A股股东持有股份总数	270,052,969
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.76
其中:A股股东持股占股份总数的比例	50.76

(四)

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,陈龙、肖文、李明、许其专、洪冬英董事因其他公务未出席;

2、 公司在任监事3人,出席1人,陈耀煜、曾智斌监事因其他公务未出席;

3、 林且且副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,052,969	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

律师:邹荣标、洪小玲

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会经北京大成(厦门)律师事务所邹荣标、洪小玲律师现场见证。律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宏发科技股份有限公司
2015年2月2日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-02

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项,鉴于该事项存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券简称:久联发展,证券代码:002037)已于2015 年 2 月 2 日下午13:00起停牌,本公司债券(债券简称:12久联债,债券代码:112171)不停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-012

江苏金飞达服装股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150190号)。中国证监会依法对我公司提交的《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会的核准,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,公司将根据重组进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-010

新疆准东石油技术股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员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。

新疆准东石油技术股份有限公司(简称"公司")就公司参股收购Galaz and company LLP100%权益事宜,于2015年1月6日发布了《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的公告》(公告编号:2015-005)。

近期,结合尽职调查结果,包括公司在内的买方代表会同本次收购的国内、国际法律顾问、财税顾问与标的公司及其股东,围绕《股权购买协议》中的内容进行了多次的沟通和磋商。目前已就包括SPA(出售购买协议)在内的交易文件的各项主要内容已达成一致,律师正在完善相关文件。

根据包括公司在内的各买方与各卖方签署的《出售和购买之初步协议》约定,本次交易的排他期为至2015年1月31日23:59为止的期间。因项目收购协议的具体细节需反复沟通、协商和确定,各方为此进行了多次的谈判,致使实际进度与预期有一定差异。为保证本次交易的顺利实施,经买卖各方友好协商,2015年1月30日,双方共同签署了《出售和购买之初步协议之修改契约》,将排他期延长至2015年2月10日23:59为止的期间。

公司将与相关方密切沟通、进一步统筹安排,加快相关工作的进度。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大事项的相关议案。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日

证券代码:900950 证