基 金 发 行 提 示

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A代码：001110 C代码：001111
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月11日

基金名称	华富旺财保本混合型证券投资基金
基金代码	001034
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月3日
发行截止日期	2015年3月12日

基金名称	华安物联网主题股票型证券投资基金
基金代码	001028
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月9日
发行截止日期	2015年3月13日

基金名称	安信消费医药主题股票型证券投资基金
基金代码	000974
基金类型	股票型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月11日
发行截止日期	2015年3月13日

基金名称	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159940
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月25日
发行截止日期	2015年3月13日

基金名称	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001117
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月11日
发行截止日期	2015年3月24日

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金代码	001044
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月16日
发行截止日期	2015年3月18日

基金名称	东方主题精选混合型证券投资基金
基金代码	400032
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月16日
发行截止日期	2015年3月18日

基金名称	富国新兴产业股票型证券投资基金
基金代码	001048
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月25日
发行截止日期	2015年3月18日

基金名称	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:001122、C类:001123
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月13日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
基金代码	001047
基金类型	股票型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月2日
发行截止日期	2015年3月20日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001074
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月2日
发行截止日期	2015年3月20日

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
基金代码	164508
基金类型	股票型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月2日
发行截止日期	2015年3月20日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	000248
基金类型	股票型基金(ETF联接基金)
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月20日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
基金代码	160224
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月5日
发行截止日期	2015年3月20日

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519170
基金类型	混合型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月26日
发行截止日期	2015年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000993
基金类型	混合型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年2月25日
发行截止日期	2015年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001056
基金类型	混合型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月6日
发行截止日期	2015年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
基金代码	(人民币)代码:001092 (美元)代码:001093
基金类型	股票型、QDII
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月6日
发行截止日期	2015年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金代码	164905
基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月24日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码	001097
基金类型	股票型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月5日
发行截止日期	2015年3月25日

发行要素	内容提要
基金名称	博时产业债纯债债券型证券投资基金
基金代码	001055
基金类型	债券型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月6日
发行截止日期	2015年3月26日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001037
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月27日

发行要素	内容提要
基金名称	新华策略精选股票型证券投资基金
基金代码	001040
基金类型	股票型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年3月27日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金
基金代码	001064
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月2日
发行截止日期	2015年3月30日

发行要素	内容提要
基金名称	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000972
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月9日
发行截止日期	2015年4月8日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

青青稞酒(002646)公布关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告。

海欣食品(002702)第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》、《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的议案》等议案。

光洋股份(002708)公布关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。

金轮股份(002722)公布关于公司高新技术企业所得税优惠项目备案申请未获通过的公告。

国信证券(002736)公布2015年2月主要财务信息公告。

金亚科技(300028)公布关于控股股东2014年度增持公司股份期限届满的公告。

天龙光电(300029)公布关于公司对外担保事项的进展公告。

中青宝(300052)第三届董事会第十四次（临时）会议审议并通过《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》、《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》。

鼎龙股份(300054)公布关于召开2014年度股东大会的更正通知。

中瑞思创(300078)公布关于重大资产重组事项进展的公告。

尤洛卡(300099)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

和顺电气(300141)公布召开2014年年度股东大会的通知。

元力股份(300174)公布关于重大事项继续停牌的公告。

翰宇药业(300199)公布关于持股5%以上股东股权质押的公告。

光韵达(300227)公布召开2014年度股东大会的通知。

兴源环境(300266)公布关于公司通过高新技术企业认定的公告。

尔康制药(300267)公布关于公司获得印度尼西亚清真认证的公告。

红宇新材(300345)公布关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告。

扬杰科技(300373)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2015-014

四川金顶（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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3月6日

(二)股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

(三)出席会议的普通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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,023,551
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(%)	30.38

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨学品先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席3人,汪鸣先生,左卫民先生、冯晓女士、吕忆农先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书闫蜀先生出席会议;公司高管胡耀君、范仲明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2014年度财务决算及2015年度预算报告

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易预计的提案

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	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案

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	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司对外担保情况说明的提案

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司2014年度全面风险管理工作报告

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于支付中汇会计师事务所2014年度报酬的提案

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	106,023,551	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司2015年度日常关联交易预计的提案	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司对外担保情况说明的提案	9,020,567	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述提案中,提案七、八项涉及关联交易事项,关联股东海亮金属贸易集团有限公司为公司控股股东,持有公司有表决权股份97,002,984股,已回避表决。本次股东大会提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川乐嘉律师事务所

律师:李敬、陈媛

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

四川金顶（集团）股份有限公司

2015年3月6日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000605	渤海股份	西藏瑞华投资发展有限公司等	30,005,586	30,005,586		2015-3-9
002213	特尔佳	凌兆蔚等	41,692,298	41,692,298		2015-3-9
002658	雪迪龙	持有限售流通股股东共25人	200,000,000	200,000,000		2015-3-9
002662	京威股份	持有限售流通股股东共2家	238,500,000	238,500,000		2015-3-9
300113	顺网科技	持有限售流通股股东共5名	420,849	210,425		2015-3-9
600616	金枫酒业	持有限售流通股股东共6家	49,366,100	49,366,100		2015-3-9
600845	宝信软件	持有限售流通股股东共3家	10,330,357	10,330,357		2015-3-9
601872	招商轮船	持有限售流通股股东共3家	944,184,362	944,184,362		2015-3-9

证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2015-027

哈药集团三精制药股份有限公司 关于网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩说明会于2015年3月5日下午15:00-16:30以网络交流的方式,通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台举行。公司董事长（代）兼总经理刘春凤女士,董事、董事会秘书、副总经理林本松先生,董事、总会计师李向阳先生及部分投资者参加了此次网上业绩说明会。

参加此次网上业绩说明会的投资者就所关心的2014年度业绩、重大资产重组等问题与公司管理层进行了充分的沟通和交流,并提出了很多宝贵的建议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈药集团三精制药股份有限公司2014年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司董事会

二零一五年三月七日

证券代码:600829 证券简称:三精制药 公告编号:临2015-028

哈药集团三精制药股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月12日召开2014年年度股东大会,公司于2015年2月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-019号）。根据相关规定要求,现将本次会议的有关事项再作如下提示:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月12日 9点 00分

召开地点:公司新办公楼602会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月12日

至2015年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年度财务决算报告》	√
4	《2014年度利润分配预案》	√
5	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	√
8	《2014年度独立董事述职报告》	√
9	《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》	√
10.01	本次重大资产重组的方式	√
10.02	交易对方和交易标的	√
10.03	定价原则和交易价格	√
10.04	评估基准日、过渡期间损益安排	√
10.05	资产交割	√
10.06	与资产相关的人员安排	√
10.07	债权、债务转移	√
10.08	违约责任	√
10.09	决议有效期	√
11	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
12	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
13	《关于<哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
14	《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》	√
15	《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》	√
16	《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于2015年2月3日、2015年2月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:4、9、10.00、11、12、13、14、15、16、17项议案,含第10.00项议案的全部子议案

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、10.00、11、12、13、14、15、16、17项议案，含第10.00项议案的全部子议案

应回避表决的关联股东名称:哈药集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600829	三精制药	2015/3/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡在2015年3月6日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

（二）符合上述条件的股东于2015年3月10日（上午8:30-11:30,下午1:30-4:30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部登记;

（三）异地股东可于2015年3月10日前以信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理;

（二）本次会议联系人: 程轶颖女士

联系电话:（0451）84675166

传 真:（0451）84675166

联系地址:哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部

邮 编:150069

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司董事会

2015年3月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈药集团三精制药股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月12日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配预案》			
5	《关于计提资产减值准备的议案》			
6	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》			
8	《2014年度独立董事述职报告》			
9	《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》			
10.00	《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》			
10.01	本次重大资产重组的方式			
10.02	交易对方和交易标的			
10.03	定价原则和交易价格			
10.04	评估基准日、过渡期间损益安排			
10.05	资产交割			
10.06	与资产相关的人员安排			
10.07	债权、债务转移			
10.08	违约责任			
10.09	决议有效期			
11	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
12	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
13	《关于<哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
14	《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》			
15	《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》			
16	《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。