证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-041

海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成取得海域使用权成交确认书的公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月13日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》,同意全资子公司宁波双成药业有限公司(以下简称"宁波双成")使用自有资金不超过2,000万元,参与竞买宗海名称为甬新海出12-2#的海域使用权,同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。详见2015年2月14日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》(公告编号:2015-031)。

近日,公司全资子公司宁波双成参与了宁波市海洋与渔业局举行的甬新海出12-2#宗海的海域使用权挂牌出让活动,以总价人民币1,825万元竞得宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权(面积7.2243公顷),并且宁波双成与宁波杭州湾新区海洋水利管理中心签署了《海域使用权成交确认书》,确认宁波双成为宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权的竞得人。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

一、交易标的基本情况
1、宗海编号:甬新海出12-2#
2、宗海面积:7.2243公顷
3、用途:工业用海
4、容积率:1.0-1.2
5、绿地率:20%
6、建筑密度:30%-55%
7、成交总价:1,825万元
8、最高使用年限:50年
9、成交日期:2015年3月6日
10、竞得人:宁波双成药业有限公司
11、其他约定:竞得人交纳的竞买保证金,自动转作受让宗海的定金。竞得人应当于2015年3月20日之前,持本《成交确认书》到宁波镇明路618号石油大厦与宁波市海洋与渔业局签订《海域使用权出让合同》。不按期签订《海域使用权出让合同》的,视为竞得人放弃竞得资格,竞得人应承担相应法律责任。
二、竞得土地对公司的影响
宁波双成成功竞得上述地块,可以满足其对生产经营场地的需求,符合公司长期发展战略。
三、后续地块竞买进展情况
公司将根据相关规定,在签订《海域使用权出让合同》和办理相关手续后,及时履行后续进展的信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交确认书》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-042

海南双成药业股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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

重要提示:
1、公司本次非公开发行A股股票的发行底价由12.11元/股调整为8.01元/股。
2、公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限由74,318,744股(含74,318,744股)调整为112,359,550股(含112,359,550股)。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年1月31日、2015年2月13日、2015年3月3日召开第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票的相关议案,本次非公开发行股票发行价格不低于12.11元/股,本次非公开发行股份数量不超过74,318,744股(含74,318,744股)。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

公司于2015年2月27日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。公司2014年年度权益分派方案为:以截至2014年12月31日公司总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2015年3月4日公告了《2014年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2015年3月9日,除权除息日为:2015年3月10日。公司2014年年度权益分派方案已实施完毕。

鉴于公司实施了上述利润分配事项,现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整:
一、发行底价的调整
2014年度权益分派实施后,本次发行底价调整为8.01元/股。具体计算如下:
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(12.11元/股-0.1元/股)/(1+50%)=8.01元/股(保留两位小数,四舍五入)
二、发行数量的调整
2014年度权益分派实施后,本次发行数量的上限调整为112,359,550股(含112,359,550股)。具体计算如下:
调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=90,000万元/8.01(元/股) =112,359,550股(取整数)
除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-043

海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议决议,公司定于2015年3月31日召开2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2015年3月31日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2015年3月30日-2015年3月31日
(1)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3月31日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式:现场投票与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向公司全体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行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事詹长智已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》,向股东征集投票权。具体操作方式详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》。《独立董事公开征集委托投票权报告书》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
5、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十五次会议审议通过了股权激励事项的相关议案,且证监会已对公司报送的《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象:
(1)截止2015年3月25日下午15:00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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票的来源、数量和分配;
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5 限制性股票的授予与解锁条件;
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7 限制性股票的会计处理;
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.9 预留限制性股票的处理;
1.10 公司与激励对象各自的权利义务;
1.11 公司、激励对象发生异动的处理;
1.12 限制性股票回购注销原则。
2、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请海南双成药业股份有限公司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》。
上述议案均需以特别决议方式表决,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事对上述议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2015年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《第二届董事会第十五次会议决议暨复牌公告》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
三、现场出席会议登记方法
1、登记时间:2015年3月26日及27日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)
2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件2);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件1)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件2);由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(请见附件1)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年3月27日下午16:30前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。
(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票,具体操作程序请见附件3。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人:于晓风 胡铱
3、联系电话:0898-68592978 传真:0898-68592978
4、邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号
5、邮政编码:570314
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此通知!

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日

附件1:

授权委托书

海南双成药业股份有限公司:
本单位(本人)系海南双成药业股份有限公司(以下简称"双成药业")的股东,兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席双成药业2015年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位(本人)对列入2015年第三次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下:

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	预留限制性股票的处理			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销原则			
2	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请海南双成药业股份有限公司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》			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称(姓名):
证件号码:
委托人持股数量:
委托人签字(盖章):
受托人姓名:
证件号码:
受托人签字:
委托日期: 年 月 日

附件2:股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称:
身份证号/企业法人营业执照号:
股东账号:
持股数量:
联系地址:
联系电话:
股东签字(盖章):
年 月 日

附件3:股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码:362693。
2、投票简称:"双成投票"。
3、投票时间:2015年3月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日,"双成投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向应选择"买入";
(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,依此类推。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:本次股东大会议案对应的"委托价格"如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对所有议案统一表决	100
1	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	预留限制性股票的处理	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销原则	1.12
2	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请海南双成药业股份有限公司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》	3.00

(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:表决意见对应的"委托价格"如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。
6、注意事项
(1)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(3)不符合上述规定的投票申报无效。
二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
(一)股东进行投票的时间
互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月30日15:00,结束时间为2015年3月31日15:00。
(二)股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:
1、申请服务密码的流程
(1)登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账号"等相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
2、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(三)投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"双成药业2015年第三次临时股东大会"。
2、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入股东的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录"。
3、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

海南双成药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事詹长智受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2015年3月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明
本人詹长智作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
中文名称:海南双成药业股份有限公司
英文名称:Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
注册地址:海口市秀英区兴国路16
股票上市时间:2012-08-08
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:双成药业
股票代码:002693
法定代表人:王成栋
董事会秘书:于晓风
联系地址:海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码:570314
公司电话:(0898)68592978
公司传真:(0898)68592978
互联网网址:http://www.shuangchengmed.com/
电子信箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com
(二)征集事项
由征集人向公司股东征集公司2015年第三次临时股东大会所审议《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司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》三项议案的委托投票权。
(三)本委托投票权报告书签署日期为2015年3月12日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事詹长智,其基本情况如下:
詹长智先生:中国国籍,无境外居留权,1956年出生,毕业于中国人民大学,取得法学(人口学)硕士及博士学位,并在北京大学经济学院人口研究所完成博士后研究。2003年12月至今,任海口市社科联主席;2004年6月至2014年6月,任海南大学图书馆馆长;目前担任海南省教育科研数字图书馆馆长。同时还担任海南省人民政府信息化专家委员会委员、中国人民政治协商会议海南省委员会第四届及第五届委员、教育部高等学校图书馆工作指导委员会第三届委员及第四届副主任委员、海南省高等学校图书情报工作委员会主任委员。现任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议,对《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司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》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止2015年3月25日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间:2015年3月26日至3月27日期间每个工作日的9:00-17:00。
(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:
地址:海南省海口市秀英区兴国路16号
收件人:海南双成药业股份有限公司证券部
邮编:570314
联系电话:0898-68592978
传真:0898-68592978
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:詹长智
2015年3月12日

附件:

海南双成药业股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《海南双成药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托海南双成药业股份有限公司独立董事詹长智先生作为本人/本公司的代理人出席海南双成药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	预留限制性股票的处理			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销原则			
2	《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请海南双成药业股份有限公司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》			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称(姓名):
证件号码:
委托人持股数量:
委托人签字(盖章):
受托人姓名:
证件号码:
受托人签字:
委托日期: 年 月 日

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2015-015

广东冠昊生物科技股份有限公司关于召开2014年度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。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年2月12日在巨潮资讯网上刊登了《公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《关于召开2014年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股票权益保护的若干规定》和《公司股东大会网络投票管理制度》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2015年3月19日(星期四)下午14:00
网络投票时间:2015年3月18、19日
其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月19日(星期四)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月18日15:00至2015年3月19日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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行使表决权。
(五)现场会议地点:广州市萝岗区玉岩路12号公司三楼会议室
(六)股权登记日:2015年3月12日(星期四)
(七)会议出席对象:
1. 截至2015年3月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,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。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。
(八)参加会议方式:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1. 审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2. 审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3. 审议《<2014年度报告全文>及其摘要》的议案;
4. 审议《2014年度财务决算报告》的议案;
5. 审议《2014年度利润分配预案》的议案;
6. 审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7. 审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案;
8. 审议《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案;
9. 审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案;
10. 审议《关于修订<公司章程>》的议案;
11. 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案;
上述第2项议案已经公司于2015年2月10日召开的第三届监事会第六次会议审议通过,其余议案均已经公司于2015年2月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2015年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;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办理登记手续。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。
4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)现场登记日自2015年3月13日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点及委托书送达地点:公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2. 投票代码:365238;投票简称:"冠昊投票"
3. 股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案, 1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三	《<2014年度报告全文>及其摘要》的议案	3.00
议案四	《2014年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五	《2014年度利润分配预案》的议案	5.00
议案六	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	6.00
议案七	《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	7.00
议案八	《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案	8.00
议案九	《关于修订<股东大会议事规则>》的议案	9.00
议案十	《关于修订<公司章程>》的议案	10.00
议案十一	《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案	11.00

(3)其中,投票具体操作为: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。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程
1. 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》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。
2. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份验证。
(1) 申请服务密码的流程
登入网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。
(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"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
(1)登入http://wltpl.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东冠昊生物科技股份有限公司2014年度股东大会投票"。
(2)进入后点击"投票登入",选择"用户名密码登入",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
4. 投票注意事项
(1)互联网投票时间不受交易时段限制,在2015年3月18日15:00至2015年3月19日15:00期间的任意时间内都可投票。
(2)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)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
(4) 同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,以第一次投票为准。
(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
5. 投票结果查询
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
(一)联系方式
1. 联系人:公司董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珺
2. 联系电话:020-32052295 传真:020-32211255
3. 联系地址:广州市萝岗区玉岩路12号
(二) 本次会议会期半天,与会股东或股东代表食宿交通费自理。
(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年3月13日

附件:

授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司:
兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2014年度股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

序号	议案名称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	审议《2014年度董事会工作报告》的议案				
2	审议《2014年度监事会工作报告》的议案				
3	审议《<2014年度报告全文>及其摘要》的议案				
4	审议《2014年度财务决算报告》的议案				
5	审议《2014年度利润分配预案》的议案				
6	审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案				
7	审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案				
8	审议《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案				
9	审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案				
10	审议《关于修订<公司章程>》的议案				
11	审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案				

注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票,请在该议案的"同意"栏相应地方打"√";如欲对议案投反对票,请在该议案的"反对"栏相应地方打"√";如欲对议案投弃权票,请在该议案的"弃权"栏相应地方打"√"。
委托人签名(盖章):
委托人身份证件号码:
委托人股东账号: 托人持有股数:
受托人(签名):
受托人身份证件号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015010

北部湾港股份有限公司2015年2月港口吞吐量数据的公告

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。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况,现定期公布公司港口吞吐量数据。

类别	单位	2015年2月		2015年1-2月累计	
		完成数	同比增(减)幅	完成数	同比增(减)幅
货物吞吐量	万吨	814.58	-1.68%	1819.79	1.78%
其中:集装箱部分	万TEU	7.69	32.56%	19.09	24.83%
旅客吞吐量	万人次	3.30	132.45%	6.46	171.40%

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2015年3月12日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2015-017

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告

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

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称"激励计划草案"),具体内容详见公司于2015年3月5日在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。随后公司将激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")备案。

公司于2015年3月12日获悉,证监会已对公司报送的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划(草案)》确认无异议,并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议激励计划草案等相关议案。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-020

物产中大重大资产重组进展公告

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。

2015年2月12日,本公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"《预案》")等与本次重大资产重组相关的议案。2015年2月13日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

自《预案》披露以来,本公司控股股东浙江省物产集团有限公司、本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行,相关申报材料制作尚未完成。待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《预案》中披露。公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司
董事会
2015年3月1312日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-022

隆鑫通用动力股份有限公司关于签订全新大排量踏板摩托车委托制造协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")和德国BMW公司(以下简称"宝马公司")于2015年3月12日在重庆签署了关于大排量踏板摩托车长期委托制造协议。该协议主要涉及公司根据宝马公司所提供的技术资料为其制造350cc大排量水冷踏板摩托车(包含整车和发动机)的相关事宜,该款全新开发的满足欧Ⅳ标准的大排量踏板摩托车主要用于城市休闲代步需求,针对宝马的全球市场进行销售(包含中国市场)。量产后预计年产能将达到1.5万台左右。

为实现长期供货,公司将投入人民币一亿元左右,按照目前国际先进的工艺制造水平进行生产能力和生产条件建设,以达成在质量、成本和进度上的竞争优势。

此次签约标志着公司与宝马公司的合作得到进一步提升,实现了从大排量发动机上升到整车的合作,将进一步巩固和提升公司在业内的领先优势。

以上项目存在能否按计划推进实施的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年3月12日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-020

江苏宏图高科技股份有限公司关于公司减持华泰证券部分股票的公告

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:
● 交易简要内容:公司通过证券集中交易系统减持华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")无限售流通股400万股,占华泰证券总股本的0.07%。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易公司未构成重大资产重组

一、本次减持的基本情况
近日,公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股 400万股,占华泰证券总股本的0.07%,本次减持共产生投资收益约为8102万元(实际收益以定期报告披露为准),占公司经审计的2013年度合并报表净利润的26.3%。
二、本次减持对公司的影响
本次减持后,公司持有华泰证券13918.31万股,占华泰证券总股本的2.48%,仍为华泰证券的第六大股东。本次减持所获收益将计入公司当期损益,对公司2015年第一季度业绩产生较大影响。
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-021

江苏宏图高科技股份有限公司关于2015年一季度业绩预增的公告

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。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告会计期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步核算,预计2015年1月1日至2015年3月31日实现归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元到1.48亿元之间,与上年同期相比,将增加130% 到160%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润:5670万元。
2、每股收益:0.0497元。
三、本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增的主要原因如下:
1、公司通过证券交易系统减持华泰证券400万股取得投资收益(详见公司公告临2015-020);
2、公司 2015年1- 3月结算房屋销售收入同比增长较大。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据,公司2015年1-3月份具体财务数据将以公司正式披露的2015年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十三日