

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2015-019号

松辽汽车股份有限公司 八届董事会第八次会议决议公告

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。

松辽汽车股份有限公司八届董事会第八次会议于2015年4月2日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。本公司董事以传真表决的方式审议通过了下述事项：

一、审议通过关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的议案；

公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司（以下简称“北京松辽”）因资金周转的需要，拟向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请借款，亦庄国投同意以委托贷款方式向北京松辽提供资金为人民币2,900万元的贷款，贷款期限为6个月，贷款年利率为5.35%（同期贷款利率）。

本议案为关联交易事项，公司董事会关联董事李小平先生、刘峰先生、唐雪峰先生回避表决，由非关联的其他四名董事（其中三位为独立董事）表决。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过）

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过关于召开公司2015年第一次临时股东大会的有关事宜。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过）

详见本公司于同日披露的《松辽汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号为临2015-020号公告）。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会

2015年4月3日

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 公告编号:2015-020号

松辽汽车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：

●股东大会召开日期：2015年4月21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

2015年第一次临时股东大会

(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4月21日 14:00分

召开地点：北京经济技术开发区景园北街2号11栋20层会议室

(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4月21日

至2015年4月21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。

证券代码:600422 证券简称：昆药集团 公告编号:2015-027

昆明制药集团股份有限公司 2014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4月2日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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.出席现场会议的股东和代理人人数 10

2.出席现场会议的股东所持有表决权的股份数(股) 104,523,756

3.出席现场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(%) 30.72

(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。

本次股东大会由副董事长林家宏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》（下称“《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9人,出席1人,董事长何勤、副董事长刘会疆、董事裴蓉、汪思平、辛国、梅健、屠鹏飞、李万寿因其他公务出差,未参加本次股东大会；

2.公司在任监事6人,出席2人,监事会主席丁国英、监事李双友、张建生、李宏娅因其他公务出差,未能参加本次股东大会；

3.董事会秘书徐朝能因其他公务出差,未参加本次股东大会;公司部分高管人员及北京德恒(昆明)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

2.议案名称：审议公司2014年独立董事工作报告的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

3.议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

4.议案名称：审议公司2014年度财务决算报告的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

5.议案名称：审议公司2014年度利润分配的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

6.议案名称：审议公司2014年度报告及年报摘要的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

7.议案名称：审议聘请公司2015年度审计机构的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

8.议案名称：审议公司2015年日常关联交易预估的议案

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 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

9.议案名称：审议公司2015年流动资金贷款额度的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

10.议案名称：审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

11.议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

12.议案名称：审议关于利用闲置募集资金进行保本理财业务的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

13.议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

14.议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

15.议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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(%) 祖数 比例(%)

A股 104,523,756 99.75 258,508 0.25 0 0.00

16.议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：