

信息披露 Disclosure

华邦颖泰股份有限公司

2014年度报告摘要

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议召集人和联系方式：监事会主席 彭云辉 地址：北京市朝阳区来广营西路1号院12号楼15层1501室 电话：023-67886900 传真：023-67886986 电子信箱：Hupeng@163.com

2.重要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 否

公司报告期普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数 26,024 年度报告披露日前最后一个交易日股东总户数 27,639

前10名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量

重庆汇仁医药有限公司 国有法人 10,066,682 0 质押 67,600,000

张松山 国内自然人 6,246,233 0 质押 15,870,000

李生华 国内自然人 35,900,031 0 质押 0

潘明欣 国内自然人 4,659 31,400,000 0 质押 22,800,000

倪俊 国内自然人 3,459 23,283,326 0 质押 0

王加荣 国内自然人 1,610 10,872,123 0 质押 0

王柏 国内自然人 1,540 10,373,220 0 质押 8,850,000

中国工商银行-汇添富基金管理有限公司 其他 9,45% 9,829,927 0 质押 0

长盛恒誉资本管理有限公司 其他 1,45% 0 质押 8,850,000

丁平 国内自然人 1,405 9,488,469 0 质押 0

陈伟雄 国内自然人 1,25% 8,474,191 0 质押 2,450,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

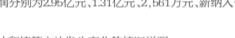
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。

(3) 前10位大股东所持股份被质押的情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无大股东所持股份质押情况。

(4) 以公允价值计量并披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

华邦颖泰股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年4月15日在公司召开，会议审议并通过了2015年4月15日召开的2014年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司监事会

3. 投票方式：现场投票

4. 召开会议时间：2015年4月15日(星期二)下午14:00-15:00

5. 召开会议地点：公司会议室

6. 会议期限：2015年4月15日(星期二)下午14:00-15:00

7. 登记时间：2015年4月13日(星期日)上午9:00-11:00,14:00-17:00,同时收取身份证件、股票账户卡、股东代码卡。

8. 登记地点：公司证券部

9. 登记办法：股东凭本人身份证件、股票账户卡、股东代码卡办理登记手续；受托人凭本人身份证件、授权委托书、股票账户卡、股东代码卡办理登记手续。

10. 股东出席对象：凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会，并可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股东。

11. 会议费用：本次股东大会不收会务费，不提供食宿，交通费自理。

12. 会议咨询：公司证券部，联系人：彭云辉，联系电话：023-67886900，传真：023-67886986。

13. 会议语言：中文。

14. 会议期间：请勿在会场内吸烟。

15. 会议期间：请勿在会场内接打手机。

16. 会议期间：请勿在会场内喧哗。

17. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

18. 会议期间：请勿在会场内使用扩音设备。

19. 会议期间：请勿在会场内使用摄影机、摄像机等设备。

20. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

21. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

22. 会议期间：请勿在会场内使用手机。

23. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

24. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

25. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

26. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

27. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

28. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

29. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

30. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

31. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

32. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

33. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

34. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

35. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

36. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

37. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

38. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

39. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

40. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

41. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

42. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

43. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

44. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

45. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

46. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

47. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

48. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

49. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

50. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

51. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

52. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

53. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

54. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

55. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

56. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

57. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

58. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

59. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

60. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

61. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

62. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

63. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

64. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

65. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

66. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

67. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

68. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

69. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

70. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

71. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

72. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

73. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

74. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

75. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

76. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

77. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

78. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

79. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

80. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

81. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

82. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

83. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

84. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

85. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

86. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

87. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

88. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

89. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

90. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

91. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

92. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

93. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

94. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

95. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

96. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

97. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

98. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

99. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

100. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

101. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。

102. 会议期间：请勿在会场内使用录音机。

103. 会议期间：请勿在会场内使用照相机。

104. 会议期间：请勿在会场内使用录像机。

105. 会议期间：请勿在会场内使用闪光灯。

106. 会议期间：请勿在会场内使用扩音器。