

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-035

广西柳州医药股份有限公司

## 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5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：董事长
- (三)投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开日期和时间：2015年5月21日 10:00-11:30,13:00-15:00
- (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5月21日
- 至2015年5月21日
- 开闭幕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交易时间段：即9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通、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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行种类和面值	√
2.02	发行对象	√
2.03	发行数量及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	本次非公开发行的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司本次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于公司与特定对象签订附条件生效认购协议的议案》	√
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	√
8	《关于提供股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
9	《关于公司非公开发行股票有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》	√
10	《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》	√
11	《关于聘请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	√

1.各议案已披露的期间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《会议决议公告》。

公司将在2015年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露《会议决议公告》。

2.特别决议议案：会议审议事项

3.对中小投资者单独计票的议案：会议议案

4.涉及关联交易回避表决的议案：第2、3、6、7、9、10项

应回避表决的关联交易名称：朱朝阳，朱朝阳为关联股东，回避表决表第2、3、6、7项议案；

应回避表决的关联交易名称：苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)，Jiuding Venus Limited，其中，朱朝阳为关联股东，回避表决表第2、3、6、7、9、10项议案；苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)，Jiuding Venus Limited作为为关联股东，回避表决第2、3、6、7项议案。

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，既可以登录陆交易系统投票平台(交易代码：738888)，通过指定交易的证券公司交易系统)进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，投资者可以登陆互联网投票平台进行投票，投资者

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中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共同类别普通股或相组合和优先股均已分别投票并以同一表决的表示。

(二)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。

(五)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(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议。该代理人不必是公司股东。

股东名称

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股 603368 柳州医药 2015/5/15

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会

前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(1) 现场登记

1. 登记时间：2015年5月18日(星期一)8:00-12:00,13:00-17:00

2. 登记地点：广西柳州医药股份有限公司董事会秘书处

(三)出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书(格式见附件)、委托人账户登记卡原件。

(4) 出席现场会议的法人股东，其法定代表人须持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件、授权委托书(法定代表人签

字并加盖公章)和股东账户卡原件进行登记。

(5) 网络登记

1. 登记时间：2015年5月18日(星期一)8:00-12:00,13:00-17:00

2. 登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式)，书

面材料包括股东姓名(或名称)、有效身份证件复印件或法人营业执照复印件和股东账户

卡复印件、股票账户卡复印件、股东登记日所持股票股份数量、联系地址、邮政编码、

代理人持本人身份证件原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签

字并加盖公章)和股东账户卡原件进行登记。

(6) 其他事项

(一)联系方法

现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市长风路4号 广西柳州医药股份有限公司 证

券投资部；545000

电话：0772-2566078

传真：0772-2566078

电子邮件：lyg@zjyy.com

联系人：秦音、张翠、甘钰

(二)出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本

人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2015年5月6日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-028

债券代码:122254 债券简称:12升01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项进展

暨延期复牌公告

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。

因拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年3月25日起停牌。

2015年3月25日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海

证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年4月1日披露了《重大事项继续

停牌公告》；2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公

告》；2015年4月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

经公司于2015年4月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证

券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，

即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。

本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，与我

国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他

相关金融服务。截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，

相关事项进展情况如下：

1.本次募集资金拟投资项目可能涉及新设或收购电子商务公司、第三方

支付公司，相关审计、评估及尽职调查工作正在进行中；

2.本次募集资金拟投资项目可能涉及农业流通渠道的建设与运营，并收

购与之相关的金融增值服务资产；

3.本次非公开发行的具体方案尚未最终确定，公司将加紧沟通，加快进度，

尽快确定本次非公开发行的最终方案，完成本次非公开发行股票的相关工作。

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，公

司股票将继续停牌，并于股票继续停牌之日起(含停牌当日)每5个交易日公

告一次该事项的相关进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。公司信息均以在上述指定

媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年5月6日

证券代码:600976 股票简称:健民集团 公告编号:2015-030

健民药业集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

1.关于召开会议的基本情况

●报告文件

广西柳州医药股份有限公司董事会秘书处

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳州医药股份有限公司董事会秘书处

序号

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

200 《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.00 《发行种类和面值》

2.02 《发行对象》

2.03 《发行数量及认购方式》

2.04 《发行价格及定价原则》

2.05 《发行方式》

2.06 《募集资金用途》

2.07 《本次发行股票的限售期》

2.08 《本次非公开发行的滚存利润安排》

2.09 《上市地点》

2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期》

3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5 《关于公司本次募集资金使用情况的专项报告的议案》

6 《关于公司与特定对象签订附条件生效认购协议的议案》

7 《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》

8 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9 《关于公司非公开发行股票有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》

10 《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则&gt;的议案》

11 《关于聘请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

12 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

13 《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》

14 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15 《关于公司本次募集资金使用情况的专项报告的议案》