

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-026

## 华西能源工业股份有限公司 非公开发行股票进展公告

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票,公司于2015年4月18日披露了《关于筹划非公开发行股票暨继续停牌公告》(公告编号2015-022),于2015年4月25日披露了《非公开发行股票进展公告》(公告编号2015-024)、于2015年5月5日披露了《非公开发行股票进展公告》(公告编号2015-025)。

目前,公司正与相关各方积极开展工作,具体方案尚在沟通洽谈中,存在较大不确定性。为维护投资者利益,保证公司信息披露、避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定,经公司申请,公司股票自2015年5月12日(星期二)开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登公告并复牌。

股票停牌期间,公司将根据有关规则制度的要求和时履行信息披露义务,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注。

公司债务(证券简称:12华西债、证券代码:121227)不停牌。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年五月十一日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2015—027

## 大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票,公司股票已于2015年5月6日起停牌。

停牌期间,公司与相关各方沟通协商,积极推进本次非公开发行股票事项。鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月12日起继续停牌。

公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜,并于6个工作日内公告相关进展情况。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2015年5月11日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015—054号

## 四川蓝光发展股份有限公司关于 完成注册资本工商变更登记的公告

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。

公司第六届董事会第一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》,同意公司注册资本由人民币1,877,081,348元变更为2,117,018,039元;同时根据上述注册资本的变更情况,对《公司章程》做相应修订。具体内容详见公司2015年4月14日、5月4日披露的2015-034、062号临时公告。

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号:510109000056757),公司注册资本由人民币1,877,081,348元变更为2,117,018,039元,其余登记事项不变。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会

2015年5月12日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-025

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月8日发行了2014年度第一期短期融资券,实际发行总额为人民币2.5亿元,发行利率6.55%,期限365日,兑付日期为2015年5月8日。相关内容详见公司于2014年5月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2014-033《浙江菲达环保科技股份有限公司关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》。

2015年5月8日,公司全部完成了该期短期融资券的兑付工作,支付本息共计人民币266,375,000.00元。

本期兑付的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会

2015年5月12日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2015-033

## 福建福日电子股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

自2015年5月18日起,本公司总部由“福州市鼓楼区六一中路106号榕航花园1号楼1-3层”迁至新址办公,现将新办公地址公告如下:  
办公地址:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12、13层  
邮政编码:350005  
公司电话、传真、网址、电子邮箱保持不变。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会

2015年5月12日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号: 2015-017

## 北京动力源科技股份有限公司 关于独立董事辞世的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月10日收到通知,公司独立董事刘玉平先生因病医治无效于2015年5月9日辞世。

刘玉平先生于2010年2月起担任公司独立董事。在此期间,刘玉平先生恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对此深表敬意。董事会谨代表公司全体员工对刘玉平先生的辞世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。

刘玉平先生辞世后,公司独立董事人数少于公司董事总人数的三分之一,公司将尽快根据《公司章程》等制度的规定选举新的独立董事。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司 董事会

2015年5月11日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2015-022

## 株洲千金药业股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得 中国证监会核准批文的公告

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

公司于2015年5月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准株洲千金药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 734 号)。批复内容如下:  
一、核准公司非公开发行43,177,893 股新股。  
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。  
三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。  
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。  
公司将严格按照中国证监会的批复要求,在公司股东大会的授权下办理本次非公开发行股票事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事会

2015年5月12日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-20

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况  
甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,公司于2015年5月4日(传真方式)发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2015年5月11日上午以传真方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)《公司2014年度社会责任报告》。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。  
三、上网公告附件  
(一)莫高公司2014年度社会责任报告  
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会

二〇一五年五月十二日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2015-018

## 上海家化联合股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

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:

● 股利税前与税后每股现金红利

每股现金红利(税前每股)	0.61
每股现金红利(税后每股)	0.5795

● 股利登记日

股利登记日	2015年5月15日
-------	------------

● 除权(除息)日:2015年5月18日

● 现金红利发放日

现金红利发放日	2015年5月18日
---------	------------

通过分配、转增股本方案的股东大会决议时间  
公司2014年度利润分配方案已经2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、分配、转增股本方案  
(一) 发放年度:2014年度  
(二) 发放范围:  
截止2015年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。  
(三) 本次分配以672,306,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.1元(含税),扣税后每10股派发现金红利5.795元,共计派发现股利410,143,683.71元。

三、 实施日期  
(一) 股利登记日  

股利登记日	2015年5月15日
-------	------------

(二) 除权(除息)日:2015年5月18日  
(三) 现金红利发放日  

现金红利发放日	2015年5月18日
---------	------------

四、 分配对象  
截止2015年5月15日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法  
(一)关于所得税  
1. 对于个人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,公司暂按5%的税率代扣所得税后行发放,实际派发现金红利为每股0.5795元。  
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,所转让的股票持股期限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2015-041

## 通威股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 每股派发现金红利0.2元(含税)

● 每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金为人民币0.19元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.18元;对于属于《中国人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东,不代扣所得税。

● 股利登记日:2015年5月18日

● 除息日:2015年5月19日

● 现金红利发放日:2015年5月19日

一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和时间  
通威股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年4月21日召开的公司2014年度股东大会审议通过,此次股东大会决议公告刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、分配方案  
(一)本次分配年度:2014年度  
(二)发放范围:截止2015年5月18日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。  
(三)本次分配以817,109,632股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现股利163,421,926.40元。

根据国家税务总局的有关规定:  
1.对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)》有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。按照该通知规定,公司将先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金0.19元。待其转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司,中登公司上海分公司将于次月5个工作日日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

2.对于合格境外机构投资者(QFII),公司根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际发放

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2015- 026

## 天津中新药业集团股份有限公司 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15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5月15日 13点 30分  
召开地点:中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室  
(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5月15日至2015年5月15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
非累积投票议案		A股股东
1	公司2014年度董事长工作报告	√
2	公司2014年度董事会报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务报告和审计报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	“独立董事陈伟仁先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
7	“独立董事卓庆兴先生2014年度薪酬为5.5万元港币”的议案	√
8	“独立董事高学敏先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
9	“独立董事王刚先生2014年度薪酬为3.29万元港币”的议案	√
10	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
11	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
12	选举唐志泰先生为公司独立董事的议案	√
13	选举王刚先生为公司独立董事的议案	√
14	公司经营范围调整的议案	√
15	“公司与有关关联方进行经常性非经营性往来关联合同的议案	√
16	公司获得59.80%九鼎股份出资额的议案	√
17	续聘审计师的议案	√
18	公司《内幕信息知情人》的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案分别经公司2015年第三次董事会、2015年第一次监事会、2014年第十次董事会审议通过,相关公告于2015年3月31日、2014年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:15  
应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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相同的类别别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。  
(三)同一表决权限通过现场、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。

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2015-029

## 精伦电子股份有限公司中标公告

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、项目中标情况  
近日,我公司接到国家电网公司招标活动中中标通知书(招标编号:0711-15OTL049),公司中标国家电网公司2015年电力交费终端设备,中标价约3382万元。

二、对本公司的影响及风险提示  
上述项目的中标将对公司2015年的经营业绩产生积极影响。本公告的相关内容来自公司收到的《中标通知书》。目前,公司与招标方尚未签订合同,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件  
《中标通知书》  
特此公告。

精伦电子股份有限公司 董 事 会

二零一五年五月十一日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2015-029

## 精伦电子股份有限公司中标公告

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、项目中标情况  
近日,我公司接到国家电网公司招标活动中中标通知书(招标编号:0711-15OTL049),公司中标国家电网公司2015年电力交费终端设备,中标价约3382万元。

二、对本公司的影响及风险提示  
上述项目的中标将对公司2015年的经营业绩产生积极影响。本公告的相关内容来自公司收到的《中标通知书》。目前,公司与招标方尚未签订合同,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件  
《中标通知书》  
特此公告。

精伦电子股份有限公司 董 事 会

二零一五年五月十一日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 公告编号:2015-30

## 精伦电子股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月11日  
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	49,080,075
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	19.93

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,出席4人,董事秦仓法先生、独立董事李丽芳女士因公务无法亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长裴涛先生因出差无法亲自参加会议。

3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议;部分高级管理人员和公司聘请的的律师亲自出席了本次会议。

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
A股	49,080,075	100.00	0

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
A股	49,080,075	100.00	0

3、议案名称:关于续聘公司2014年度会计师事务所并支付其报酬的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,080,075	100.00	0

4、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,080,075	100.00	0

本议案涉及公司关联交易,关联股东张学阳、蔡近宏予以回避表决。  
(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
1	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	12,050,075	100.00	0
2	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	9,048,138	100.00	0

《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东蔡近宏予以回避表决。

(三)关于议案表决的时间和披露媒体  
《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东张学阳、蔡近宏予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所  
律师:胡晓华、万晓丹、邱萍萍

2、律师鉴证结论意见:  
北京天达共和(武汉)律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见为:“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(或股东代理人)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。”

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。

精伦电子股份有限公司

2015年5月11日

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2015- 026

## 天津中新药业集团股份有限公司 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15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5月15日 13点 30分  
召开地点:中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室  
(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5月15日至2015年5月15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
非累积投票议案		A股股东
1	公司2014年度董事长工作报告	√
2	公司2014年度董事会报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务报告和审计报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	“独立董事陈伟仁先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
7	“独立董事卓庆兴先生2014年度薪酬为5.5万元港币”的议案	√
8	“独立董事高学敏先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
9	“独立董事王刚先生2014年度薪酬为3.29万元港币”的议案	√
10	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
11	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
12	选举唐志泰先生为公司独立董事的议案	√
13	选举王刚先生为公司独立董事的议案	√
14	公司经营范围调整的议案	√
15	“公司与有关关联方进行经常性非经营性往来关联合同的议案	√
16	公司获得59.80%九鼎股份出资额的议案	√
17	续聘审计师的议案	√
18	公司《内幕信息知情人》的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案分别经公司2015年第三次董事会、2015年第一次监事会、2014年第十次董事会审议通过,相关公告于2015年3月31日、2014年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:15  
应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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相同的类别别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。  
(三)同一表决权限通过现场、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。

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2015- 026

## 天津中新药业集团股份有限公司 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15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5月15日 13点 30分  
召开地点:中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室  
(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5月15日至2015年5月15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
非累积投票议案		A股股东
1	公司2014年度董事长工作报告	√
2	公司2014年度董事会报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务报告和审计报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	“独立董事陈伟仁先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
7	“独立董事卓庆兴先生2014年度薪酬为5.5万元港币”的议案	√
8	“独立董事高学敏先生2014年度薪酬为4.7元港币”的议案	√
9	“独立董事王刚先生2014年度薪酬为3.29万元港币”的议案	√
10	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
11	公司监事2014年度薪酬总额的议案	√
12	选举唐志泰先生为公司独立董事的议案	√
13	选举王刚先生为公司独立董事的议案	√
14	公司经营范围调整的议案	√
15	“公司与有关关联方进行经常性非经营性往来关联合同的议案	√
16	公司获得59.80%九鼎股份出资额的议案	√
17	续聘审计师的议案	√
18	公司《内幕信息知情人》的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案分别经公司2015年第三次董事会、2015年第一次监事会、2014年第十次董事会审议通过,相关公告于2015年3月31日、2014年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:15  
应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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相同的类别别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。  
(三)同一表决权限通过现场、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。

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2015- 026

## 天津中新药业集团股份有限公司 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15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5月15日 13点 30分  
召开地点:中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室  
(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5月15日至2015年5月15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