

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-026

浙江菲达环保科技有限公司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:2015-05-12

(二)股东大会召开的地点:浙江清海市望云路88号公司总部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	241,184,898
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.05

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年5月12日在浙江清海市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议召开的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,选举周立庚先生担任公司监事会主席,任期至本届监事会届满为止。

同意票:反对票:弃权票:0票,弃权票占出席会议监事人数的100%。

周立庚先生:1967年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,曾任巨化集团公司计划财务部副部长,浙江菲达环保科技有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事、晋巨公司董事,巨化股份公司监事。2015年3月至今,任巨化集团公司财务副部长。

特此公告。

浙江菲达环保科技有限公司
2015年5月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-027

浙江菲达环保科技有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年5月12日在浙江清海市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议召开的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意票:反对票:弃权票:0票,弃权票占出席会议监事人数的100%。

周立庚先生:1967年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,曾任巨化集团公司计划财务部副部长,浙江菲达环保科技有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事、晋巨公司董事,巨化股份公司监事。2015年3月至今,任巨化集团公司财务副部长。

特此公告。

浙江菲达环保科技有限公司
2015年5月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-027

浙江菲达环保科技有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年5月7日以E-mail、传真等方式召开,会议应参加董事15名,实际参加董事15名,本次会议召开的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意票:反对票:弃权票:0票,弃权票占出席会议董事人数的100%。

周立庚先生:1967年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,曾任巨化集团公司计划财务部副部长,浙江菲达环保科技有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事、晋巨公司董事,巨化股份公司监事。2015年3月至今,任巨化集团公司财务副部长。

特此公告。

浙江菲达环保科技有限公司
2015年5月13日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2015-017

股票代码:600297 股票简称:美罗药业 公告编号:2015-017

美罗药业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

美罗药业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2015年5月12日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月7日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事7人,实际参加审议表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

一、审议通过《关于召开公司2014年度网上业绩说明会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年5月25日通过网络互动方式召开2014年度业绩说明会,详细内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告编号为2015-018《美罗药业股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会预告公告》。

二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年6月3日召开2014年度股东大会,详细内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告编号为2015-019《美罗药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2015-019

美罗药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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6月3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:2015年6月3日 14点

召开地点:美罗药业股份有限公司四楼会议室

(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6月3日至2015年6月3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

不涉及

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		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600297	美罗药业	2015/5/27

(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

(一)股东登记:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、受托人亲笔签名的授权委托书、受托人身份证复印件、受托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3.股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4.上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须经本人签字;企业法人登记材料复印件须加盖公司公章。

5.异地股东可采用传真的方式登记。

(二)登记时间:2015年6月1日9:00至16:30

(三)登记地点:公司证券事务办公室

六、其他事项

1.会议联系方式:

地址:大连市甘井子区营升路9号(邮编:116036)

联系人:纪中英

电话及传真:0411-84820297

电子邮箱:merro600297@163.com

2.与会股东交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

美罗药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月3日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-026

浙江菲达环保科技有限公司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:2015-05-12

(二)股东大会召开的地点:浙江清海市望云路88号公司总部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	241,184,898
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.05

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年5月12日在浙江清海市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议召开的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意票:反对票:弃权票:0票,弃权票占出席会议监事人数的100%。

周立庚先生:1967年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,曾任巨化集团公司计划财务部副部长,浙江菲达环保科技有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事、晋巨公司董事,巨化股份公司监事。2015年3月至今,任巨化集团公司财务副部长。

特此公告。

浙江菲达环保科技有限公司
2015年5月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-027

浙江菲达环保科技有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年5月7日以E-mail、传真等方式召开,会议应参加董事15名,实际参加董事15名,本次会议召开的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意票:反对票:弃权票:0票,弃权票占出席会议董事人数的100%。

周立庚先生:1967年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年8月参加工作,曾任巨化集团公司计划财务部副部长,浙江菲达环保科技有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事、晋巨公司董事,巨化股份公司监事。2015年3月至今,任巨化集团公司财务副部长。

特此公告。

浙江菲达环保科技有限公司
2015年5月13日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2015-017

股票代码:600297 股票简称:美罗药业 公告编号:2015-017

美罗药业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

美罗药业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2015年5月12日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月7日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事7人,实际参加审议表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

一、审议通过《关于召开公司2014年度网上业绩说明会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年5月25日通过网络互动方式召开2014年度业绩说明会,详细内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告编号为2015-018《美罗药业股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会预告公告》。

二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2015年6月3日召开2014年度股东大会,详细内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告编号为2015-019《美罗药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会
2015年5月13日