

# 深圳市爱施德股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002416

证券简称:爱施德

公告编号:2015-067

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东无增加、变更、否决提案的情况;

3.本公司所称中小投资者是指除控股股东之外的其他公司股东:

(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;

(2)持有公司5%以上股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年5月27日下午14:00开始;

(2)网络投票时间为:2015年5月26日-5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年5月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:黄文辉董事长

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、现场会议的出席情况

(一)总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人19名,代表有表决权的股份为784,101,056股,占公司有表决权股份总数的78.1067%,其中参加本次股东大会表决的中小投资者14名,代表有表决权的股份1,049,190股,占公司有表决权股份总数的0.1044%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份为783,739,266股,占公司总股本的78.0706%。

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-37

# 上海柘中集团股份有限公司 2015年第二次董事会临时会议决议 公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次董事会临时会议于2015年5月21日以电话方式通知全体董事,于2015年5月21日下午14:00以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事9名,会议由董事长陆仁先生主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

-9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

经与董事会审议,同意公司筹划重大资产重组事项,公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间,公司将按照规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。

特此公告

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-38

# 上海柘中集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大资产重组于2015年4月9日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后于2015年5月21日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。

截至目前,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过公告重大资产重组事项前继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司发布的公告信息在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日

证券简称:海南双成药业股份有限公司更正公告 证券代码:002693 公告编号:2015-066

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于限售性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2015-065)(以下简称“该公告”),因工作人员疏忽,该公告中关于“-本次限制性股票授予情况”的表中部分数据有误,现更正如下:

原文为:

6.限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	我授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占目前总股本的 比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓风	副总经理、董秘会 秘书长	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心技术人员(技术人 员)124人		751.05	52.945%	1.854%
预留限制性股票数		150.00	10.574%	0.370%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

现更正为:

6.限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	我授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占目前总股本的 比例
袁剑琳	董事、副总经理	135.00	9.517%	0.333%
张巍	副总经理	112.50	7.931%	0.278%
于晓风	副总经理、董秘会 秘书长	90.00	6.345%	0.222%
王旭光	财务总监	90.00	6.345%	0.222%
张成广	总工程师	90.00	6.345%	0.222%
中层管理人员、核心技术人员(技术人 员)124人		751.05	52.945%	1.854%
预留限制性股票数		150.00	10.574%	0.370%
合计(129人)		1418.55	100%	3.503%

除上述内容外,公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意,今后公司将加强公告制作过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似问题出现。

特此公告

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券简称:双成药业 证券代码:002693 公告编号:2015-067

# 海南双成药业股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告 (更新后)

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于限售性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2015-065)(以下简称“该公告”),因工作人员疏忽,该公告中关于“-本次限制性股票授予情况”的表中部分数据有误,现更正如下:

1.本次授予的限制性股票数量为1418.55万股;

2.本次授予的限制性股票对象为129人;

3.本次授予的限制性股票上市日期为2015年5月28日。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会将完全完成限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票授予情况

1.限制性股票的授予日:2015年4月17日。

2.限制性股票的授予对象:129人。

3.本次授予的限制性股票数量:1418.55万股,预留150万股。

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的