

证券代码:600422

证券简称:昆药集团

公告编号:临2015-045号

昆药集团股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会议召开情况

昆药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2015年6月1日以前书和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十四次董事会会议的通知和材料,并于2015年6月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长赵集勇主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

1.关于公司2014年授予股权激励股票解锁的议案(具体详见“关于2014年授予股权激励所涉限制性股票解锁的公告”)

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

涉及何勤董事长个人,本人回避表决。

2.关于针对剂厂小容量二车间进行PO认证改造的议案

世界卫生组织(WHO)计划于2015年11月中旬对我公司剂厂小容量二车间的蒿甲醚油溶液、蒿甲醚注射液(PO)进行GMP认证,因车间现有条件无法满足世界卫生组织要求,公司计划对该车间进行PO认证改造,项目土建部分投资总费用约170万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015年5月20日

证券代码:600422

证券简称:昆药集团

公告编号:临2015-046号

昆药集团股份有限公司关于2014年授予股权激励所涉限制性股票解锁的公告

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。

重要提示:

本次解锁的已授出股权激励股份数量为609,191股。

本次解锁的股权激励股份可上市流通日为2015年6月11日。

一、股权激励股份批准和实施情况

(一)限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

2012年12月31日公司七届三次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(2013-2015)》(以下简称“《激励计划》”),2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》,并获准中国证监会备案无异议。

2014年4月21日公司七届十七次董事会审议通过《公司2014年度股权激励计划实施的议案》和《公司股权激励计划的议案》,2014年5月28日召开公司七届二十次董事会,审议通过《关于回购股份授予明细的议案》和《关于确定公司2014年度股权激励计划所涉限制性股票授予日期的议案》。截至2014年6月10日,2014年度股权激励计划实际授予限制性股票的数量为609,191股,实际授予人数为9人。

具体限制性股票激励计划的内容,详见公司于2013年1月4日在《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)上发布的《昆明制药集团股份有限公司股权激励计划(修改稿)(2013-2015)》(临2013-002号公告)。

(二)限制性股票解锁情况

公司于2014年5月28日召开公司七届二十次董事会,审议通过关于回购股份授予明细的议案和关于确定公司2014年度股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案,根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(2013-2015)》,限制性股票授予具体情况如下:

1.授予日:董事会已确定授予日为2014年6月30日

2.授予数量:实际授予数量609,191股,实际授予对象共6人。

3.授予价格:0元/股。

4.股票来源:公司以员工激励专项基金的名义,开立限制性股票专用股东账户,由专办部(户)账户进行管理,对董事会负责,从二级市场回购公司股票。

经公司董事会申请,上海证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核销登记。截止2014年6月10日,2014年度股权激励计划实际授予的609,191股已由无限流通股变更为限售流通股,并且已经完成本次股份授予的全部过户手续,实际授予人数为9人,限售期为12个月。

(三)限制性股票解锁情况

2015年6月5日,公司七届十四次董事会审议通过《关于公司2014年授予股权激励股票解锁的议案》,具体解锁情况如下:

1.股票解锁日期:2015年6月11日

2.股票解锁数量:609,191股。

3.剩余未解锁股票数量:0股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(2013-2015)》的有关規定,激励对象对于已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件:

1.公司未发生《激励计划》第九章第一款规定的情形,即上市公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度的财务会计报告,被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。

2.激励对象未发生《激励计划》第九章第一款第四款规定的情形,即激励对象未发生如下任一情形:

①最近三年内,被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

②最近三年内,因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

③具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

④违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失;

⑤公司有权认定违反《激励计划》有关规定的行为,由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违规行为,给公司造成损失;

⑥公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

3.激励对象上一年度考核符合《公司股权激励计划考核办法》对激励对象的上考核要求。

经公司董事会、薪酬与考核委员会、监事会审查,本次解锁对象满足上述股权激励股票解锁条件,并获得独立董事关于公司2014年授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的独立意见。

三、本次解锁的股权激励股份情况说明

(一)本次解锁的股权激励股份数量为609,191股。

(二)本次解锁的股权激励股份可上市流通日为2015年6月11日。

(三)本次解锁的股权激励股票是公司于2014年6月10日授予的股份的解锁,具体情况如下:

序号	姓名	已获授的限制性股票数量(股)	本次解锁限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票占已授出比例(%)
1	何勤	140,114	140,114	0.04
2	黄卫东	115,746	115,746	0.03
3	陈继明	89,323	89,323	0.03
4	廖少波	89,323	89,323	0.03
5	杨朝刚	89,323	89,323	0.03
6	刘鹏	89,323	89,323	0.03
合计		609,191	609,191	0.18

(四)董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:激励对象中公司现任董事和高级管理人员处置股票时必须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定。

四、本次股权激励股份变动情况

股份性质	变动前股本(股)	本次变动(股)	变动后股本(股)	股份比例(%)
有限售条件的流通股	1,462,066	-609,191	853,666	0.26%
无限售条件的流通股	239,677,321	+609,191	240,286,512	96.76%
合计	241,139,377	0	241,139,377	100%

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所于2015年6月5日出具《昆药集团股份有限公司2014年授予股权激励所涉限制性股票解锁事宜的法律意见书》,认为截止本法律意见书出具之日,公司本次限制性股票的解锁条件已经成就,且已履行了必要的法律程序,符合法律、法规及《激励计划》的相关规定。

(一)上稿公告情况

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)监事会书面核查意见

(四)法律意见书

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015年6月5日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2015-047

昆药集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2015年6月5日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号 公司管理中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	104,495,607
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.03%

(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。

本次股东大会由副董事长刘会刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席2人,董事何勤、董事裴勇、汪思洋、辛国金、梅德、屠鹏飞、李万海因其他事务出差,未参加本次股东大会;

2.公司在任监事6人,出席3人,监事会主席丁国英、监事张建生、李宏娅因其他公务出差,未能参加本次股东大会;

3.董事会秘书陈朝能及北京德恒(昆明)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司天然植物原料药创新基地的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,495,607	100.00	0

(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	关于公司天然植物原料药创新基地的议案	10,008,388	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

出席现场会议的股东所持有效表决权股份104,444,007股,占股份总数的30.62%,会议网络投票股东所持有效表决权股份61,600股,占股份总数的0.015%,网络投票和现场表

决一致通过关于公司天然植物原料药创新基地的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王晓东、杨杰群

2.律师事务所见证意见:

北京德恒(昆明)律师事务所的王晓东律师、杨杰群律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会股东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。

昆药集团股份有限公司

2015年6月5日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-029

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

间内的天数。N为观察期内挂标标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。

10.观察期:2015年6月4日(含)~2015年8月31日(含)

11.产品赎回计算方法:

产品赎回产品本金=预期年化收益率×产品实际存续天数/365

12.产品实际存续天数:始于产品产品起息日,终于产品到期日(不含)

13.产品本金返还:若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还

14.资金到账时间:本产品产品到期日到期,收益于产品到期日后的第一个工作日到账

15.提前赎回:本产品存续期内+接受投资者提前赎回

16.提前终止:产品到期日之前,中国工商银行有权单方面主动决定提前终止本产品

17.关联关系说明:公司与中国工商银行泰兴支行不存在关联关系

二、风险提示:

(一)市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。

(二)利率风险:本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将可能低于实际市场利率。

(三)流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

(四)产品不成立风险:投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明书中约定的募集规模未达到1亿元,中国工商银行有权宣布本产品不成立;在产品起息日之前,如市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原定产品期限约定投资者持有本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关信息,及时对闲置资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资资金损失。

(五)信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,投资者应充分关注并及时查阅工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2015-014

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于向普尼太阳能(杭州)有限公司提供财务资助的公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于向普尼太阳能(杭州)有限公司提供财务资助的议案》,拟向普尼太阳能(杭州)有限公司(以下简称“普尼公司”)提供6133.79万元借款。现将有关情况公告如下:

一、财务资助对象的概述

(一)财务资助对象:普尼太阳能(杭州)有限公司

(二)财务资助金额:6133.79万元

(三)借款期限:至2015年12月31日

(四)年利率:其中3000万元年利率10.5%,3133.79万元利率11%。

(五)利息支付:按季度支付

(六)资金用途:普尼公司60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设

该事项须经提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

名称:普尼太阳能(杭州)有限公司

类型:有限责任公司

住所:杭州市滨江区江陵路98号

法定代表人:于平梁

注册资本:2250万美元

成立日期:2009年9月7日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化;太阳能电池;生产;薄膜太阳能电池、组件、销售自产产品、服务;光伏电站工程的设计、咨询。

(二)财务状况

主要财务数据:截止2014年12月31日,该公司资产总额为人民币39684.44万元,负债合计人民币20037.54万元,股东权益合计人民币19646.90万元。2014年度营业收入人民币2204.02万元,净利润人民币-2745.01万元。

截止2015年3月31日,该公司资产总额为人民币39505.22万元,负债合计人民币2012.62万元,股东权益合计人民币19492.60万元。2015年一季度营业收入人民币49.99万元,净利润人民币-152.09万元。

三、财务资助的目的、存在的风险及对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,向普尼公司提供借款,以提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化。另外,帮助普尼公司尽早完成60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设也有利于公司间接受益。

公司为普尼公司提供借款,此为其提供借款风险控制。

四、董事会意见

公司董事会认为:向普尼公司提供借款可以提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化。帮助普尼公司尽早完成60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设也可使公司间接受益。本次财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益。因此同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:

公司利用部分闲置资金向普尼公司提供借款,有利于提高公司资金使用效率,获取一定的投资收益,实现资产保值增值的目的。借款信用情况良好,有偿债能力,向普尼公司提供借款不会对公司经营产生不利影响,符合公司总体经营战略和全体股东的利益。基于上述情况,同意向普尼公司提供6133.79万元借款。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币14838万元万元(包括本次向普尼公司提供6133.79万元借款),对外提供财务资助余额为人民币10438万元(其中向普尼公司借款余额为5438万元),逾期未收回的金额0元。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的公司董事会决议;

2、公司独立董事关于向普尼公司提供财务资助的独立意见;

附件1:授权委托书 附件2:委托书

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司:

张委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月22日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股东帐户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2015年6月5日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2015-014

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于向普尼太阳能(杭州)有限公司提供财务资助的公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于向普尼太阳能(杭州)有限公司提供财务资助的议案》,拟向普尼太阳能(杭州)有限公司(以下简称“普尼公司”)提供6133.79万元借款。现将有关情况公告如下:

一、财务资助对象的概述

(一)财务资助对象:普尼太阳能(杭州)有限公司

(二)财务资助金额:6138万元

(三)借款期限:至2015年12月31日

(四)年利率:其中3000万元年利率10.5%,3138万元利率11%。

(五)利息支付:按季度支付

(六)资金用途:普尼公司60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设

该事项须经提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

名称:普尼太阳能(杭州)有限公司

类型:有限责任公司

住所:杭州市滨江区江陵路98号

法定代表人:于平梁

注册资本:2250万美元

成立日期:2009年9月7日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化;太阳能电池;生产;薄膜太阳能电池、组件、销售自产产品、服务;光伏电站工程的设计、咨询。

(二)财务状况

主要财务数据:截止2014年12月31日,该公司资产总额为人民币39684.44万元,负债合计人民币20037.54万元,股东权益合计人民币19646.90万元。2014年度营业收入人民币2204.02万元,净利润人民币-2745.01万元。

截止2015年3月31日,该公司资产总额为人民币39505.22万元,负债合计人民币2012.62万元,股东权益合计人民币19492.60万元。2015年一季度营业收入人民币49.99万元,净利润人民币-152.09万元。

三、财务资助的目的、存在的风险及对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,向普尼公司提供借款,以提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化。另外,帮助普尼公司尽早完成60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设也有利于公司间接受益。

公司为普尼公司提供借款,此为其提供借款风险控制。

四、董事会意见

公司董事会认为:向普尼公司提供借款可以提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化。帮助普尼公司尽早完成60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设也可使公司间接受益。本次财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益。因此同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:

公司利用部分闲置资金向普尼公司提供借款,有利于提高公司资金使用效率,获取一定的投资收益,实现资产保值增值的目的。借款信用情况良好,有偿债能力,向普尼公司提供借款不会对公司经营产生不利影响,符合公司总体经营战略和全体股东的利益。基于上述情况,同意向普尼公司提供6133.79万元借款。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币14838万元万元(包括本次向普尼公司提供6133.79万元借款),对外提供财务资助余额为人民币10438万元(其中向普尼公司借款余额为5438万元),逾期未收回的金额0元。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的公司董事会决议;

2、公司独立董事关于向普尼公司提供财务资助的独立意见;

附件1:授权委托书 附件2:委托书

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司:

张委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月22日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股东帐户号:

受托人签名:

受托人身份证号码: