

证券代码:000530/200530 证券简称:大冷股份/大冷B 公告编号:2015-035

大连冷冻机股份有限公司**2014年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的本公司2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年度权益分派方案为:以公司限制性股票授予完成后的总股本360,164,975股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币(含税);扣税后,每股0.12元(含税)以及持有股改限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改,非首发限售股及控股股东、首发限售股的个人、证券投资基金以及股改限售股的机构投资者,对于其股利红利权属在除息日当天登记在册的股东,本公司未作扣税安排,由纳税人自行所得股利红利;对于持有本公司股票的其他非居民企业,本公司未作扣税安排,由纳税人自行所得股利红利;对于持有本公司股票的香港居民企业,本公司未作扣税安排,由纳税人自行所得股利红利;对于持有本公司股票的机构投资者和外商投资企业,本公司未作扣税安排,由纳税人自行所得股利红利;对于持有本公司股票的其他投资者,实行现金股利分配,先按每10股派1.425元,扣税登记日之后根据投资者减持股票的情况,再按股票减持期间补缴税款。

二、派息相关事项

[a]根据先到先除权原则,以投资者证券账户为单位计算股息,持股1个月(含1个月)以内,每10股派0.225元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股派0.175元;持股超过1年的,不派送股利。

向B股股东派发的股利,由B股股东折算率根据公司章程规定,将按照股东大会决议后第一个工作日(2015年6月21日)中国银行公布的人民币兑港币的中间价(港币1人民币=1.07896)折合港币兑付,未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

本次权益分派后,本公司总股本不变。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派A股股权登记日为:2015年6月24日,除权除息日为:2015年6月25日。

本次权益分派B股股权登记日为:2015年6月24日,股权登记日为:2015年6月29日,除权除息日为:2015年6月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截至2015年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

四、权益分派方法

1.本公司首次委托中国结算深圳分公司代A股股东现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

B股股东的现金红利于2015年6月29日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户;如果B股股东于2015年6月29日办理股份转托管的,其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08*****772 大连冷冻机集团有限公司

五、其它事项说明

B股股东中如存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况,请于2015年7月31日前(含当日)与本公司联系,并提供相关材料以便进行甄别,确认情况属实后将协助返还所扣税款。

咨询机构:咨询机构

咨询地址:公司证券法务部 咨询联系人:宋文宝、杜宇

咨询电话:0006-411-866538130 传真电话:0006-411-86654530

大连冷冻机股份有限公司

2015年6月17日

大连冷冻机股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年6月5日在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-031)。

本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法权益,方便各股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2.召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司六届十七次董事会审议,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议时间:2015年6月24日(星期三)下午2:30。

网络投票时间:2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月23日下午3:00至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将于深圳证券交易所互联网投票系统投票(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象

(1)截至2015年6月16日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股股东及B股股东)。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)。

8.参加会议的方式:

一股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票,如同一股东同时通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票为准。

二、会议议程事项

1.议案名称

序号 议案名称

议案1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

议案2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

议案2.1 审议方式

议案2.2 本次发行股票的种类和面值

议案2.3 本次发行的数量

议案2.4 审议对象

议案2.5 认购方式

议案2.6 上市地点

议案2.7 发行股份的价格及定价原则

议案2.8 发行股份的限售期

议案2.9 集资资金用途

议案2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

议案2.11 议事的有效期

议案3 关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案

议案4 关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

议案6 关于大连冷冻机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案

以上议案必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.披露情况

会议内容详见公司于2015年6月5日在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告会议决议公告。

三、出席现场会议登记方法

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、股东账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东出席需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-055号

人福医药集团股份公司关于召开**2015年第二次临时股东大会的提示性通知公告**

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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24日

●股权登记日:2015年6月16日

●本公司股东采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)定于2015年6月24日(周六)上午10:00在武汉市东湖高新区高科大道666号人福医药集团会议室召开2015年第二次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》已于2015年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上(www.sse.com.cn)上。现将有关会议情况再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

2.召集人:董事会

3.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

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年6月24日 10点00分

召开地点:武汉市东湖高新区高科大道666号人福医药集团会议室

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2015年6月23日至2015年6月24日

投票时间为:自2015年6月23日15:00起至2015年6月24日15:00止

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

议案1 非累积投票议案 A股股东

非累积投票议案

1 《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要 ✓

2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 ✓

3、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司于2016年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:以上第一项、第二项议案。

3、涉及关联交易回避表决的议案:以上第一项、第二项议案。

4、股东大会议事规则

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

6、为有利于投票权的行使,提请投票股东在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者参加网络投票前,请按相关要求办理股东账户卡和密码;提交并注册成功后,投资者将手机卡号将收到一个8位数字校验码。

3、通过网络服务功能的投票方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户卡、手机号码等信息,并设置用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将手机卡号将收到一个8位数字校验码。

第二步:在证券交易所网站通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码激活后,投资者可使用注册用户名或设置的证券账户名/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深市证券账户同属于同一“一码通”账户下的其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

4、投资者通过以下方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证件,并通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择在中

国结算网站(网址同上)填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户卡、手机号码等信息,并设置用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将手机卡号将收到一个8位数字校验码。

5、为有利于投票权的行使,提请投票股东在上述时间内及早登录中国结算

网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

6、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

7、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

8、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

9、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

10、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为100元),委托数量(短信收到的8位校验码),提交报盘指令;

11、通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话