

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-063

安徽华信国际控股股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告

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

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票:华信国际;证券代码:002018)已于2015年6月15日(星期一)开市起停牌,公司于2015年6月16日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-061)。

截至本公告日,该重大事项仍在筹划中且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月23日(星期二)开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据进展情况,严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-026号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司关于孙公司员工涉嫌挪用资产的公告

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。

近日,本公司下属公司长虹佳华控股有限公司(以下简称“佳华控股”,香港联交所创业板上市公司,代码:00016)发现,其全资子公司长虹海外发展有限公司(以下简称“海外发展”,主要从事电子产品零部件等的销售)一名雇员挪用海外发展若干资产,可能会对海外发展的财务状况造成重大不利影响。佳华控股已于2015年6月14日向香港警方举报有关涉嫌挪用。佳华控股表示,涉嫌挪用仅涉及海外发展,有关涉嫌挪用行为并未对佳华控股(海外发展除外)业务运营造成影响。佳华控股董事会已成立独立委员会,并委任独立会计师,对有关情况涉及涉嫌挪用行为展开调查,并评估涉嫌挪用行为对海外发展及佳华控股业务营运及财务状况的影响。佳华控股股份已自2015年6月15日起暂停买卖。

该事件对公司本业务的正常运营不会造成影响,公司将持续关注事件进展,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年6月20日

证券代码:601636 证券简称:潍柴集团 公告编号:2015-054

潍柴集团股份有限公司股权质押公告

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。

2015年6月19日,本公司接到公司第一大股东福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”,持股数为34,950万股,占公司总股本的34.31%)通知:2015年6月17日,福建旗滨与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署了股票质押式回购交易业务协议,福建旗滨将5,715万股股份进行质押,初始交易日期为2015年6月18日,到期日为2017年6月16日。

上述交易由招商证券通过场内电子交易平台在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股票质押冻结登记手续。

截至公告日,福建旗滨持有的本公司股份中用于质押的股份数为27,815万股,占公司总股本的27.30%。

特此公告。

潍柴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十三日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-081

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

2015年6月19日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨恒世达昌科有限公司(以下简称“恒世达昌”)的通知,恒世达昌将其持有的5,760,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了中信建投证券股份有限公司,并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年6月18日,购回交易日为2016年6月17日。

截至本公告披露日,恒世达昌共持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.68%;本次质押股份5,760,000股,占公司总股本的0.79%;累计质押股份210,990,000股,占公司总股本的28.83%。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-027

山东新华锦国际股份有限公司关于购入资产业绩承诺补偿实施结果暨股份变动更正公告

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。

本公司于2015年6月19日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于购入资产业绩承诺补偿实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2015-026),由于工作人员疏忽,发现部分内容有误,现对公告部分内容更正如下:

更正前:

四、股份变动报告

股份类别	回购前	本次回购股份数量	回购完成后		
有限股份	62,552,303	16.63%	57,203	62,496,100	16.62%
无限股份	313,496,196	83.37%	0	313,496,196	83.38%
总股本	376,048,499	100%	57,203	376,092,286	100%

除上述更正内容之外,原公告其他内容不变,由此给投资者造成的不便表示歉意。 特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2015年06月20日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-046

紫金矿业集团股份有限公司公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月27日披露了《紫金矿业集团股份有限公司关于投资刚果(金)卡莫阿铜矿项目的公告》(临2015-038号)。公司于近日注意到媒体有关刚果(金)方面和卡莫阿铜矿项目的一些报道,本公司和交易方加拿大艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines Limited,以下简称“艾芬豪公司”)对此表示高度关注。

本公司和艾芬豪公司正在按计划推进该交易,根据律师提供的法律意见,本次交易并不需要获得刚果(金)政府的批准,但我们非常清楚该项目取得刚果(金)政府支持的重要性。

本公司于2015年5月27日披露的相关公告已提及艾芬豪公司承诺按适当的商业条款可能向刚果(金)政府进一步转让卡莫阿铜业公司15%权益事宜。艾芬豪公司正与刚果(金)政府洽谈该股权转让事宜,本公司支持上述权益转让。

本公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十日

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2015-035

烟台园城黄金股份有限公司关于公司股票复牌提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日发布(2015-034号)公司公告,因股权转让事宜仍在筹划中,经公司申请公司股票自2015年6月15日起继续停牌。

鉴于该事项交易双方已达成初步意向,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月23日开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》,公司所发布信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2015年6月19日

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 公告编号:2015-036

烟台园城黄金股份有限公司关于公司控股股东股权转让事宜进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东园城实业集团有限公司(以下简称“园城实业”)股权转让事宜正在筹划中,该事项不涉及控股股东及实际控制人变更情况。

截至本公告出具之日,园城实业与交易方已达成初步意向但尚未签署正式协议,双方需就相关事宜继续协商,如果最终交易双方因交易具体条款无法达成一致,则会导致本次交易无法进行甚至取消。为维护广大投资者权益,公司郑重提示:本次交易仍存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险!

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》,公司所发布信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2015年6月19日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-044

广东群兴玩具股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或未获交易所同意的,公司股票将于2015年7月23日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董 事 会
2015年6月19日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-037

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告

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。

近日,公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知:郑州瑞茂通于2015年6月17日将其原质押给交通银行股份有限公司河南省分行的本公司10,000,000股有限条件的流通股办理了质押登记手续解除手续,上述解除质押已在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”)办理了股份质押登记手续解除手续。此次解除质押的股份占公司总股本的1.13%。

同时,公司接郑州瑞茂通通知:郑州瑞茂通于2015年6月17日将其持有的本公司30,000,000股有限条件的流通股质押给中原银行股份有限公司农

业务支行,上述质押已在中登公司办理了股份质押登记手续。郑州瑞茂通于2015年6月18日将其持有的24,000,000股有限条件的流通股质押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),用以办理股票质押式回购业务,初始交易日为2015年6月18日,回购交易日为2016年6月15日,上述质押已在国泰君安办理了相关手续。以上质押的股份数占公司总股本的6.11%。

截至目前,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占本公司总股本383,478,893股的69.97%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为609,340,000股,占公司总股本的68.97%。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2015-48

厦门信达股份有限公司2014年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。

厦门信达股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年6月6日召开的2014年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年年度权益分派方案为:以公司现有总股本310,894,043股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后:OPIL,ROPIII以及持有股改限售股、无限售股的个人和证券投资基金每10股派0.95元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于OPIL,ROPIII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

(备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。)

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月26日,除权除息日为:2015年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月25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股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份将由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	000701	厦 门 信 达 有 限 公 司
2	000701	厦 门 信 达 有 限 公 司

五、咨询机构:

咨询地址:厦门市湖里区兴隆路27号第2层 公司证券部

咨询联系人:林慧婷

咨询电话:0592-5608098

传真电话:0592-6021391

六、备查文件

厦 门 信 达 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-039

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1.贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2015年6月12日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年6月19日上午9:00在公司行政楼二楼C2会议室采用现场会议形式召开。

2.本次会议应到董事8人,实到8人。

3.本次会议应由董事长袁敬敏女士主持,公司监事2名及高管4名列席了会议。

4.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更部分募投项目投入的议案》。

公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元(含利息收入)补充投入“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”;公司拟将“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”的拟建中心实施地点由原越南工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。本次会议经股东大会批准,拟将本次募集资金投入2015年第二次临时股东大会决议。

详情可参见2015年6月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于变更部分募投项目的公告》(2015-041)。

2.全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年7月8日召开2015年第三次临时股东大会。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年6月20日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-040

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2015年6月12日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年6月19日在公司行政楼二楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开,本次会议采用现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到2人,1人委托。监事龚丹青先生由于工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事会主席毕先生代为行使表决权。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1.审议《关于变更部分募投项目投入的议案》。

公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元(含利息收入)补充投入“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”;公司拟将“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”的拟建中心实施地点由原越南工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。

同意3票,弃权0票,反对0票,结果:通过。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015年6月20日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-041

贵州益佰制药股份有限公司关于变更部分募投项目的公告

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。

重要内容提示:

- 公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元(含利息收入)补充投入募投项目“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”;
- 拟变更募投项目“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”部分实施地点。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1560号)核准,2014年1月10日,公司向8名特定投资者以非公开发行股票人民币普通股(A股)3,537.47万股,每股发行价31.35元,募集资金总额为人民币110,899.68万元,扣除发行费用共计人民币4,071.90万元,募集资金净额为人民币106,827.78万元。2014年1月15日,北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具中证天通[2014]验字1-2001号验资报告。

二、非公开发行股票募投项目情况

公司非公开发行股票募集资金投入如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	益佰制药GMP改扩建二期工程项目	56,967.00
2	益佰制药GMP改扩建二期工程项目	16,338.00
3	益佰制药GMP改扩建二期工程项目	12,987.01
4	益佰制药管理网络建设及品牌建设项目	24,764.00
合计		110,926.01

三、变更募投项目的概述

(一)原“南诏药业GMP改扩建项目”的建设内容“中药材前处理车间,中药材仓库,小针车间及骨肽、胸腺肽提取车间、冷库、动物实验室,以及综合办公大楼”,由于产品市场未达预期,公司决定对原建设内容进行调整,只保留核心产品“科博肽”原料和制剂生产线(非终端灭菌)。建成投产后,本项目将形成年产“科博肽”原料2,000g;小容量注射剂1,000万支(科博肽注射液);固体剂148万盒的生产能力。

该募投项目变更后预计总投资调整为2,367.01万元。截至到2015年6月3日,该项目已累计投入1,276.14万元,还需投入1,091.87万元。预计净资金10,500万元(含利息收入),占公司非公开发行股票募集资金净额的83%。公司拟将“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元(含利息收入)补充投入另一募投项目“益佰制药GMP改扩建二期工程项目”。

(二)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长袁敬敏女士主持,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年06月19日

(二)股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼二楼C2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的情况

序号	出席会议的股东和代理人人数	28
1	出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数(股)	104,191,223
2	其中:A股股东持有股份总数	104,191,223
3	出席会议的普通股股东持有表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	26.31
4	其中:A股股东持有表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	26.31

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长袁敬敏女士主持,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。

敬玲女士主持召开。

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席4人。监事龚丹青先生由于工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书及其他高管共4人列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非重要议案审议

1.审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

2.审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

3.审议《公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

4.审议《公司2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

5.审议《公司2014年的年报全文及其摘要的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

6.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,191,223	10000	0
普通股合计:	104,191,223	10000	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更部分募投项目投入的议案》	104,191,223	10000	0

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、赵雪松

2.律师见证结论意见:

贵会本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.经见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。

贵州益佰制药股份有限公司
2015年6月19日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-043

贵州益佰制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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、准确和完整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7月8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

股权登记日:2015年7月2日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2015年第三次临时股东大会

(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7月8日 10:00 分

召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼二楼C2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7月8日

至2015年7月8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。

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
1	审议《关于变更部分募投项目投入的议案》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2015年6月20日

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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,可以使用多个公司股东账户同一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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	600594	益佰制药	2015/7/2

(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

1.登记手续:

(1)法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2015年6月18日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

2.登记地点:公司证券事务部。

3.登记时间:2015年7月6日—2015年7月7日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

4.联系电话:0851-84705177 传真:0851-84719910 邮编:560008

5.联系人:李刚 曾尧七

六、其他事项

1.参加股东大会食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年6月20日

附件1:授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司代表:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	重要议案披露名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更部分募投项目投入的议案》	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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愿进行表决。