

中源协和细胞基因工程股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-046

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2015年5月12日起停牌。由于重大资产重组事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年6月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告：2015-031,2015-043）

截至本公告披露日，重大资产重组事项仍在继续筹划中，公司与相关各方仍在继续沟通和协商中，中介机构正在有序开展尽职调查、审计评估等工作。因相关事项尚存在不

确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事会
2015年6月26日

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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

会议召开时间：2015年6月25日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2015年6月24日至2015年6月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30时，下午13:00至15:00时。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区门户路101号鸿基大厦25楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 集团名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

5. 现场会议召集人：董事长陈泰泉先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份162,925,028股，占上市公司总股份的34.6951%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份162,871,924股，占上市公司总股份的34.6836%。

通过网络投票的股东6人，代表股份4,001股，占上市公司总股份的0.0115%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,001股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份162,925,028股，占上市公司总股份的34.6951%。