

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-034
债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票继续停牌不超过一个月。公司于2015年5月29日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司股票自2015年6月4日起继续停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估,并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次重组的工作量较大,且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年6月27日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:2015-035

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

(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	36
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	115,068,417
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	17.83

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长莫仕文先生主持。

(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9人,出席6人,宋晓明先生因公务出差未能出席会议、王晓华先生因在国外未能出席会议、徐勇先生因身体原因未能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席3人,张磊女士因公务出差未能出席会议;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

3、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

4、议案名称:关于2014年年度报告(全文及摘要)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

5、议案名称:关于公司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	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

6、议案名称:关于为全资子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

7、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	114,998,417	99,94	70,000	0,06	0

8、议案名称:关于公司银行贷款和资产抵押的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

9、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

11、议案名称:关于制订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	111,993,506	97,32	3,074,911	2,68	0

12、议案名称:关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	114,998,417	99,94	70,000	0,06	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	弃权	弃权
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	15,532,900	83,48	3,074,911	16,52	0
7	关于续聘公司审计机构的议案	18,537,811	99,62	70,000	0,38	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东中信协诚律师事务所

律师:王学琛、杨彬

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件 and 星湖科技《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2015年6月27日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:2015-044号

中国医药健康产业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街18号 美康大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	585,785,950
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.83

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张兆智先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事5人,出席2人,强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书侯文玲先生出席会议;年大明副总经理、李蔚副总经理及张铁平总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司非公开发行A股股票符合相关法律法规的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	585,785,750	99,99	200	0,01	0

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	28,397,820	99,99	200	0,01	0

3、议案名称:关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	28,397,820	99,99	200	0,01	0

4、议案名称:关于《中国医药健康产业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》(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	585,785,750	99,99	200	0,01	0

5、议案名称:关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	28,397,820	99,99	200	0,01	0

6、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	585,785,750	99,99	200	0,01	0

7、议案名称:公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	585,785,750	99,99	200	0,01	0

8、议案名称: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股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年6月27日

证券代码:600236

证券简称:桂冠电力

公告编号:2015- 033

广西桂冠电力股份有限公司2015年第一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)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层会议室

(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	429
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,746,303,516
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	76.48

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长王森先生主持了本次会议,现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席3人,董事肖柳江、刘全成、唐军生、寇冠恩、梁永磐;独立董事沈琦、赵慈兰、闵勇因公外出未出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,监事贺华、潘海成、谢伟明因公外出未出席本次会议;

3、董事会秘书的出席会议;其他高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行普通股购买资产并优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	146,057,112	95.19	7,372,723	4.80	2,800
普通股合计:	146,057,112	95.19	7,372,723	4.80	2,800

2、议案名称:关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

2.01发行方式

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	146,056,412	95.19	7,274,123	4.74	102,100
普通股合计:	146,056,412	95.19	7,274,123	4.74	102,100

2.02发行类型

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	146,056,412	95.19	7,274,123	4.74	102,100
普通股合计:	146,056,412	95.19	7,274,123	4.74	102,100

2.03股票面值

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	146,055,112	95.19	7,275,423	4.74	102,100
普通股合计:	146,055,112	95.19	7,275,423	4.74	102,100

2.04发行价格

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	146,000,812	95.15	7,421,323	4.83	10,500
普通股合计:	146,000,812	95.15	7,421,323	4.83	10,500

2.05发行数量

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意
------	----