

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2015-018

四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 的通知

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8月27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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(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8月27日 15点00分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420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8月27日

至2015年8月27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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
	A股股东	H股股东
1	关于选举及委任倪士林先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	√
	关于选举及委任其他候选人的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上提案的具体内容详见2015年5月30日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布的《四川成渝第五届董事会第二十次会议决议公告》、《四川成渝独立董事关于提名倪士林先生为公司第五届董事会董事候选人及薪酬建议的独立意见》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.回应表决的关联股东名称：无

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.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，可以使用持有公司股票的任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别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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)股权登记日收市后登记在册（A股）在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东在履行必要的登记和确认手续后，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（授权委托书见附件1）。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通告。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601107	四川成渝	2015/7/27

(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

(一)

登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证件到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证件到公司登记（股东回执见附件2）。

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

(二)登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三楼304室。

(三)登记时间

2015年8月6日（星期四）9:00-11:00,14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2015年8月6日（星期四）或该日前送达。

(四)委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。对于本公司H

股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

(五)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（http://www.cygs.com）。

2、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

3、联系方式

联系人：张华

联系电话：028-85527510

传真：028-85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2015年7月9日

联系电话：出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日 (注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2015-019

四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司财务总监潘峰先生提交的书面辞职报告，潘峰先生因工作调动原因提出辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，潘峰先生辞职请求辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对潘峰先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2015年7月9日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任李文虎先生为本公司财务总监并确认其服务合同的议案》，并形成如下决议：同意聘任李文虎先生为公司财务总监并确认其服务合同的议案，并形成如下决议：同意聘任李文虎先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；同意其薪酬方案为：按照公司“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的薪酬福利政策计算，批准和发放薪酬，企业高管薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，福利包括法定福利和公司福利，分别按照国家政策和公司规定的统一标准执行；同意适用于李文虎先生的高级管理人员服务合同（“服务合同”）及相关文件之内容及条款，并授权本公司任何一名执行董事对该等服务合同必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为1、同意聘任李文虎先生为公司财务总监。2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教育背景等状况符合所聘岗位的任职资格要求。3、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。4、同意本次聘任的高级管理人员的薪酬方案，本次薪酬方案是按照相关规定并结合公司的实际情况而制订，薪酬方案的审议程序符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-050

美的集团股份有限公司 关于首期回购股份事项中前十名股东持股信息的公告

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。

美的集团股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月26日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于首期回购部分社会公众股份的预案》，并将其预案提交于2015年7月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据中国证监会监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所以《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例的情况下：

一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2015年6月26日）前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	美的控股股东	1,496,250,000	34.88
2	融富股权投资(海南)合伙企业(有限合伙)	304,500,000	7.10
3	方洪波	91,326,995	2.13
4	天津聚晖嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	78,000,000	1.82
5	董建	75,000,000	1.75
6	宁波美嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	75,000,000	1.75
7	袁利群	60,500,000	1.41
8	聚晖美(香港)有限公司	60,000,000	1.40
9	聚晖尚(香港)有限公司	57,500,000	1.34
10	小米科技有限责任公司	35,000,000	1.28

特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-045

广西柳州医药股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，股票市场出现非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施：

一、目前，公司运营正常，经营业绩继续保持稳健增长。公司承诺将继续坚持诚信、合规经营，努力做大做强企业，不断提高核心竞争力，以真实、持续和稳健的业绩增长回报广大投资者，公司将在证券市场的表现奠定坚实基础。

二、公司控股股东及股东（不含独立董事）及高级管理人员严格履行公司首次公开发行股票所做的承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份。以实际行动维护公司信用体系，切实保护投资者利益。

三、公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺，出现公司首次公开发行股票《招股说明书》中所披露启动股价稳定预案的具体条件时，将启动股价稳定的预案，通过公司回购公司股份，公司控股股东增持公司股份，董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份等方式稳定公司股价。

四、公司控股股东、实际控制人朱朝阳先生以个人出资认购公司非公开发行部分股份。

公司将积极推进非公开发行股票等相关工作，并通过实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造性，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

五、公司支持和鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

六、公司将进一步加强投资者关系管理，通过上证e互动等平台加强与投资者的沟通交流，同时欢迎广大投资者走进公司，增进彼此互信，共同见证公司发展，展现给投资者一个真实的上市公司。

七、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，坚决维护资本市场健康的稳定发展。

广西柳州医药股份有限公司
董事会

二〇一五年七月九日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-036

深圳市天地(集团)股份有限公司关于 深圳市投资控股有限公司计划增持公司股份的公告

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。

2015年7月8日，深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东深圳投资控股有限公司（以下简称“深投控”）关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：