

浙江健盛集团股份有限公司2015年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40%到60%。

(三)本次所预计的业绩未注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币3,947万元。

(二)每股收益:人民币0.66元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司市场竞争力增强,主营业务有较快增长,毛利率有所提高;

(二)2015年上半年,公司上市募投项目投产,效益显著增加;

(三)公司2015年上半年财务费用较上年同期有所减少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年7月17日

黑龙江国中水务股份有限公司关于终止筹划非公开发行股份事项暨复牌公告

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:

- 因本次非公开发行股份事项参与各方最终未能达成一致意见,公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项,并承诺三个月内不再筹划同一非公开发行股份事项。
- 经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年7月20日开复牌。
- 公司定于2015年7月21日(星期二)上午10:30-11:30召开投资者说明会,说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年7月8日紧急停牌并自2015年7月9日起连续停牌。经公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股份事项,并经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月16日起继续停牌。

根据目前进展情况,公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项,并承诺三个月内不再筹划同一非公开发行股份事项。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年7月20日开复牌。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》的规定,公司定于2015年7月21日(星期二)上午10:30-11:30召开投资者说明会,说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。本次投资者说明会的具体安排参见公司于2015年7月18日披露的《关于召开投资者说明会的预告公告》(临2015-025)。

本次筹划非公开发行股份事项的基本情况

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年7月8日紧急停牌并自2015年7月9日起连续停牌。公司于2015年7月9日发布了《重大事项停牌公告》(临2015-021)。

经公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股份事项并经由上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月16日起继续停牌。公司于2015年7月15日发布了《重大事项继续停牌公告》(临2015-023)。

公司本次筹划的非公开发行股份事项为向不超过10名的特定对象投资者发行股份。公司在推进本次非公开发行股份事项期间所做的主要工作

停牌期间,公司按照有关规定,有序推进各项工作,聘请了中介机构对本次非公开发行股份事项相关内容进行了反复探讨和沟通。公司与控股股东国中(天津)水务有限公司及其关联方、以及其他潜在的特定对象投资者就本次非公开发行股份事项的主要条款进行了多方磋商和论证,并就本次募集资金投资项目的可行性等方面与有关各方进行了充分讨论。

同时,公司积极响应中国证监会关于稳定资本市场的有关文件精神,努力探索在本次非公开发行股份事项中实施员工持股计划的可行性,并就有关具体方案与部分金融机构、部分员工代表进行了深入沟通。

在此期间,公司严格按照相关监管规则,及时履行信息披露义务,定期发布本次重大事项进展公告。

终止筹划本次非公开发行股份事项的原因

本次非公开发行股份事项的各潜在的特定对象投资者最终未能在本次非公开发行股份方案的关键条款上达成一致意见,多数员工代表在市场化、资金筹集等方面尚存在较多分歧。因此,从切实维护全体股东利益的角度出发,经慎重研究,公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项,并承诺三个月内不再筹划同一非公开发行股票事项。

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-032

哈药集团股份有限公司重大事项停牌进展暨延期复牌的公告

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。

因本公司正在筹划股权激励事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月13日起停牌,相关公告已于2015年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

目前,公司本次股权激励事项的各项主要工作已经完成,正在筹备召开董事会所需的相关文件,上述相关工作正在进行中,为了保证信息真实、维护投资者利益,本公司股票将于2015年7月20日继续停牌一天,并将于2015年7月21日起复牌。

特此公告。

哈药集团股份有限公司
二零一五年七月十八日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-033

哈药集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2015年7月16日收到公司董事李本明先生、程鹏远先生以书面形式提交的辞职报告,李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会于2015年7月16日收到李本明先生、程鹏远先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作,以及对公司发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二零一五年七月十八日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-034

哈药集团股份有限公司七届八次董事会决议公告

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。

哈药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年7月17日在公司5楼2号会议室现场召开。会议应参加表决董事1人,实际参加表决董事1人;在公司监事会和公司高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘庆利先生主持,审议并通过了如下议案:

一、关于调整董事的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)

公司董事会于2015年7月16日收到公司董事李本明先生、程鹏远先生以书面形式提交的辞职报告,李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会于2015年7月16日收到李本明先生、程鹏远先生以书面形式提交的辞职报告,李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,经公司控股股东推荐,公司第七届董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名潘广成先生、刘庆财先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需公司股东大会以累积投票制选举通过。

公司现任独立董事郭云沛先生、孟庆旭先生、王福胜先生发表独立意见认为:公司董事候选人潘广成先生、刘庆财先生的提名推荐程序符合法律法规的规定,董事候选人任职资格符合要求,同意提交公司股东大会选举。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)

为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会的专业作用,董事会决定调整第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员,调整后董事会薪酬与考核委员会成员全部由公司独立董事担任。调整后薪酬与考核委员会、审计委员会的成员构成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	薪酬与考核委员会	孟庆旭	郭云沛 王福胜
2	审计委员会	王福胜	孟庆旭 郭云沛

三、关于聘任公司高级管理人员的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)

经公司总经理张利君先生提名,公司董事会同意聘任刘庆财先生、魏双堂女士、周行先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公司高级管理人员刘庆财先生、魏双堂女士、周行先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”

四、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)

公司定于2015年8月3日召开2015年第一次临时股东大会。详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二零一五年七月十八日

附件一:高级管理人员简历

刘庆财先生,1963年出生,本科学历,高级工程师。曾任本公司财务部部长、副总会计师,现任本公司董事、副总会计师。

魏双堂女士,1963年出生,美国匹茨堡大学工商管理硕士、美国注册会计师。曾任泰科国际(Tyco International)安全产品中国区财务总监,鼎必克公司(SPX Corporation)亚太区首席财务官、中信资本运营董事、哈药集团财务总经理。

周行先生,1967年出生,硕士研究生学历。曾任飞达仕集团(Fedders Corporation)中国区副总裁;安费诺集团(Amphel Corporation)/MCP中国区总监;伟力电子集团(Plextronics International)上海/常州总经理、上海/马来西亚总经理。

附件二:

董事候选人简历

潘广成先生,1949年出生,本科学历,高级工程师。曾任中国医疗器械工业公司副总经理、中国医药集团总公司董事会秘书。现任中国制药工业协会常务副会长。

刘庆财先生,1972年出生,本科学历。曾任黑龙江广播电视台财务部经理。现任北京市未名医药股份有限公司分所主任律师、哈尔滨市政法委员会法律监督专家组成员。

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2015-035

哈药集团股份有限公司关于召开2015年第一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8月3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年第一次临时股东大会
- (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3日 9点 00分

召开地点:公司5楼2号会议室

(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3日至2015年8月3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、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。

证券代码:603538 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-041

浙江健盛集团股份有限公司2015年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40%到60%。

(三)本次所预计的业绩未注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币3,947万元。

(二)每股收益:人民币0.66元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司市场竞争力增强,主营业务有较快增长,毛利率有所提高;

(二)2015年上半年,公司上市募投项目投产,效益显著增加;

(三)公司2015年上半年财务费用较上年同期有所减少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年7月17日

北海国发海洋生物产业股份有限公司

关于持股5%以上的股东完成增持公司股份的公告

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。

2015年7月17日,公司收到持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司(以下简称“国发集团”)的通知,截至2015年7月15日,国发集团自2015年07月09日起的五个交易日内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份不低于人民币2,300,000元的计划已经实施完毕。现将相关情况公告如下:

2015年7月9日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上的股东增持公司股份计划的公告》。为维护公司股价的稳定,积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)的要求,公司持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司计划自2015年07月09

日起的五个交易日,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,增持的金额不低于人民币2,300,000元,并承诺6个月内不减持通过上述方式增持的股份。

二、本次增持计划实施情况

2015年7月15日,广西国发投资集团有限公司通过证券公司定向资产管理方式增持了本公司238,000股股票,增持的金额约为2,340,839元。截至2015年7月15日上海证券交易所有收市时,本次增持计划已经实施完毕。

本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-69

四川和邦股份有限公司碳纤维项目进展公告

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。

近日,四川和邦股份有限公司(以下简称公司)与德国XX工程有限公司根据碳纤维生产装置前期设计合同第8条,在成都召开了装置投资成本评估会,对合同装置建设、基础设施、公用工程、电气、管道、工艺设备、安装、现场监理、工程成本等进行了讨论确定,会议纪要对最终文件交付时间约定不迟于8月14日。

碳纤维项目相关内容详见公司临时公告2014-48号、49号。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2015年7月18日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-70

四川和邦股份有限公司关于并购以色列S.T.K.生物农药51%股权的进展公告

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。

四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日向以色列S.T.K.Stockton Group Ltd.(以下简称“S.T.K.生物农药”)按合同约定完成投资9,999,990美元。

截止至2015年7月17日,公司合计已向S.T.K.生物农药完成投资4,000万美元。

投资S.T.K.生物农药的相关内容详见公司临时公告2015-57号、64号公告。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2015年7月18日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2015-044

海南海岛建设股份有限公司关于孙公司名称变更的公告

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,经天津市工商行政管理局核准,海南海岛建设股份有限公司孙公司“天津博瑞易筑建筑设计有限公司”名称变更为“天津海航建筑设计有限公司”,现已办理完相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。本次变更事项仅涉及名称,其他原登记事项不变。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

公司名称:天津海航建筑设计有限公司
注册号:120193000006603

住所:华苑产业区物华道2号A座336室
法定代表人:黄锦河
注册资本:肆亿零柒佰伍拾万元人民币
经营范围:建筑设计;图文制作;建筑业;工程项目咨询与管理;批发和零售业。(国家有专项、专营规定,按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司
2015年7月17日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-041

安徽江淮汽车股份有限公司六届一次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届一次董事会会议于2015年7月16日下午在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事11人,实到10人,董事赵文武因工作原因未能参会,授权公司董事项兴初代为出席、表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由安进先生主持。

与会董事审议了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司董事的议案》;

会议选举安进先生为公司董事长。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司第六届董事会相关专业委员会组成人员的议案》;

(1)提名委员会(5人)
主任委员:储育明
委员:储育明、梁昌勇、李晓玲、安进、戴茂方

(2)战略委员会(5人)
主任委员:梁昌勇
委员:梁昌勇、储育明、黄攸立、安进、严刚

(3)审计委员会(5人)
主任委员:李晓玲
委员:李晓玲、储育明、黄攸立、安进、项兴初

(4)薪酬与考核委员会(5人)
主任委员:黄攸立
委员:黄攸立、李晓玲、梁昌勇、安进、余才荣

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

会议聘任项兴初先生为公司总经理。

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

会议聘任严刚先生、余才荣先生、陈志平先生为公司副总经理。

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

会议聘任陶伟先生为公司财务负责人。

6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任冯毅先生为公司董事会秘书。

7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

会议聘任王丽华女士为公司证券事务代表。

8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于江淮新能源汽车业务发展战略(iEV+战略)的议案》。

详见《安徽江淮汽车股份有限公司新能源汽车业务发展战略(iEV+战略)概要公告》(江淮汽车 临2015-043)

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年7月18日

附:相关人员简历

安进:男,1967年4月生,管理科学与工程博士,正高级工程师。历任本公司总经理、董事长,安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长,现任安徽江淮汽车集团有限公司董事长兼总裁、本公司董事长。

项兴初:男,1970年8月生,安徽工商管理学院MBA、工程师。历任本公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任本公司董事总经理。

严刚:男,1963年12月生,硕士研究生,高级工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理,期间兼任后兼任商用车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、乘用车营销公司总经理、技术中心常务副主任,现任本公司董事副总经理兼乘用车营销公司总经理、技术中心常务副主任。

余才荣:男,1966年6月生,硕士研究生,工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理,期间兼任国际公司总经理、轻型商用车营销公司总经理。现任本公司董事副总经理兼国际公司总经理、轻型商用车营销公司总经理。

陈志平:男,1963年11月生,研究生学历。历任本公司总经理助理、重型车分公司总经理、商用车公司总经理,合肥江淮汽车有限公司执行董事、党委书记等职,现任本公司副总经理。

股票复牌安排

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年7月20日开始复牌。公司对于因筹划及终止本次非公开发行股份事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一五年七月十八日

备查文件:

1.公司董事长签字的复牌申请书

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-025

黑龙江国中水务股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月18日发布了《关于终止筹划非公开发行股份事项暨复牌公告》(临2015-024)。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》的规定,公司定于2015年7月21日(星期二)上午10:30-11:30召开投资者说明会,说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。现将有关情况公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式、网址

1.会议召开时间:2015年7月21日(星期二)上午10:30-11:30

2.会议召开方式:网络互动方式

3.网址:http://roadshow.sseinfo.com

三、参会人员

计划出席本次投资者说明会的有公司董事长尹峻先生、总裁周建和先生、副总裁兼董事会秘书刘玉珍女士和财务负责人王霞女士。如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2015年7月21日(星期二)上午10:30-11:30,直接登录网站http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次投资者说明会。

2、投资者可于2015年7月20日下午17:00前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1.联系人:张茜

2.电话:010-51695607

3.传真:010-65220997

4.邮箱:zhangxi@interchina.com

六、其他事项

公司将本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一五年七月十八日

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	潘广成	√
1.02	刘庆财	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届八次董事会审议通过,相应公告刊登在2015年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)投票人所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席安排

(一)会议登记已收市后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	600664	哈药股份	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:

1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件)、法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件办理登记手续。

2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(见附件)、授权委托书(见附件)、委托本人身份证及证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记手续遵照前款规定。

(二)登记时间:2015年7月29日(星期三)9:00-16:00。

(三)登记地点:及授权委托书送达地点:哈尔滨市道里区群力大道7号,哈药集团股份有限公司证券部(408室)

(四)联系人:苗薇、刘静

(五)联系电话:0451-51870077

(六)手机:0451-51870277

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证入场。

2、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
2015年7月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

哈药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月3日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数:

受托人持身份证数:

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:

受托人应在委托书中“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思进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

三、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应在每个