

冠城大通股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600067

证券简称:冠城大通

公告编号:2015-058

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7月27日
 - (二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	480,730,519
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份的总比例(%)	32.42
- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席7人，董事韩国龙先生、商建光先生因公务出差未能出席本次股东大会；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；
- 3.公司董事会秘书和全体高管列席本次会议；
- 4.公司部分董事、高管通过视频方式参加本次会议。

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,730,113	99.99	400	0.01	0	0.00
- 2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,730,113	99.99	400	0.01	0	0.00

3、本次股东大会所有议案全部获得通过。
4、公司监事会在股东大会上对第一期员工持股计划持有人名单进行了核实，认为本次员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
- 2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.股东大会决议；
- 2.法律意见书；

冠城大通股份有限公司

2015年7月28日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2015-035
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 关于重大资产重组事项召开投资者 说明会预告公告

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：

- 说明会召开时间：2015年7月29日（周三）上午10:00—11:00
- 说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司定于2015年7月29日（周三）上午10:00—11:00召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将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、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2015年7月29日（周三）上午10:00—11:00
- 2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、参加人员

公司董事长（兼总经理）、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

- 1、联系人：徐罗旭、郑耿虹
- 2、电话：0663-3568053

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2015-035
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站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说明会的主要内容。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2015-036
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

审议重大资产重组继续停牌的董事会 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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2015年7月17日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。会议于2015年7月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经1名董事审议表决。

一、通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》：

同意公司再次申请延期复牌，本公司股票自2015年7月29日起继续停牌不超过2个月。

表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权

二、重大资产重组事项的具体内容

1、本次筹划重大资产重组的基本情况：

(1)公司股票自2015年4月14日起停牌，并于2015年4月28日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因：

近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓，目前处于产能消化时期，下游客户需求整体平淡，短期内无法改变行业产能过剩局面，行业企业发展陷入停滞阶段，2012年以来，国内化工业发展速度放缓，甚至持续亏损的局面，行业整体盈利能力较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响，公司主营业务发展速度放缓，盈利能力持续下降。

III、2015年4月28日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-013），经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2015年4月28日起预

计停牌不超过一个月；
IV、2015年5月6日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-014）；
V、2015年5月13日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-015）；
VI、2015年5月20日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-016）；
VII、2015年5月28日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2015-018），经申请，公司股票自2015年5月28日起继续停牌不超过一个月；
VIII、2015年6月4日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-019）；
IX、2015年6月11日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-022）；
X、2015年6月18日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-024）。
XI、2015年6月26日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-025）。

XII、2015年6月27日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-027）及《广东榕泰实业股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》，申请公司股票自2015年6月29日起继续停牌不超过1个月。

XIII、2015年7月3日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-029）。

XIV、2015年7月10日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-032）。

XV、2015年7月17日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（临2015-033）。

3、继续停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。

4、下一步推进重组工作的时间安排
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照相关规定的要求，公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》（即本议案）后按相关规则申请再次延期复牌。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

三、上网公告附件
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十五日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2015-073

广州白云山医药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。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）刊登日期为2014年12月4日、编号为“2014-057”的公告，其中提及本公司控股股东广东医药集团有限公司（“广药集团”）及全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）收到北京市第三中级人民法院（“北京三院”）关于广药集团、王老吉大健康公司诉加多宝（中国）饮料有限公司（“加多宝中国”）、广东加多宝饮料食品有限公司（“广东加多宝”）虚假宣传纠纷一案的《民事判决书》的相关内容。本公司获悉，广药集团及王老吉大健康公司于近日收到北京市高级人民法院（“北京高院”）关于该案件二审的《民事判决书》，北京高院判决“驳回上诉，维持原判”。相关情况如下：

一、一审判决情况

广药集团、王老吉大健康公司经调查发现，自2014年3月24日开始，加多宝中国陆续在其官方网站、南方日报、深圳特区报、信息时报等报刊媒体、北京各大超市等宣传“国家权威机构发布：加多宝连续7年荣获‘中国饮料第一罐’”、“加多宝荣获中国罐装饮料市场‘七连冠’”、“中国第一罐”、“第六次蝉联‘中国饮料第一罐’”、“加多宝凉茶连续第六年蝉联‘中国饮料第一罐’”用语的广告；

2、加多宝中国在本次判决生效后三十日内在www.jdbchina.com及www.jtb.cn的网站首页持续一个月，在《南方日报》上连续七日刊登声明以消除影响（内容须经本院审定，否则本院将在上述媒体上公开本判决书，相关费用由加多宝中国负担）；

3、加多宝中国、广东加多宝不服北京三院一审判决，向北京高院提起上诉。

案件受理费146,800元，由广药集团及王老吉大健康公司负担46,800元（已交纳），由加多宝中国及广东加多宝负担100,000元（于本判决生效之日起7日内交纳）。

二、二审判决情况
加多宝中国、广东加多宝不服北京三院一审判决，向北京高院提起上诉。

根据北京高院（2015）高民（知）终字第879号《民事判决书》，二审判决结果为：

“驳回上诉，维持原判。”

一审案件受理费146,800元，由广药集团和王老吉大健康公司共同负担104,618元（由双方各负担52,309元），由加多宝中国和广东加多宝共同负担42,182元（由双方各负担21,091元）。

本判决为终审判决。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会

2015年7月27日

证券代码:601339 股票简称:百隆东方 公告编号:2015-028

百隆东方股份有限公司 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7月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场17楼 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,124,619,220
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份的总比例(%)	76.09

(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。

本次临时股东大会由董事长杨卫新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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5人，公司副董事长杨卫国先生、独立董事陈昆先生、赵如飞先生、包新民先生由于工作原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人；

3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议，财务总监董奇涵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

公司股东宁波卫进投资咨询有限公司现持有本公司股份2,359,828股；本次