

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2015-052

宁波建工股份有限公司 中标宁波市国际贸易展览中心11号馆工程 II标段 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。

公司于2015年8月13日收到宁波市重点建设工程招标投标办公室签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》,根据该中标通知书,公司为宁波市国际贸易展览中心11号馆工程(II标段)中标单位。该项目位于宁波市东部新城,东临海晏路,西至10号馆,南至民安路,北至规划道路。公司中标的II标段地上建筑面积约17.1866万平方米,地下建筑面积约2.7927万平方米。公司中标范围为11号馆施工图所示15轴(含15轴)以西部分包括A、B高楼的建筑、安装等施工总承包(具体以工程量清单为准)。中标价格为人民币381,607,449元,即人民币叁亿捌仟壹佰陆拾万柒仟肆佰肆拾玖元整。中标工期:1170日历天。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董 事 会
2015年8月14日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2015-44

南京中北(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司证券(普通股A股,证券简称:南京中北,证券代码:000421)自2015年8月13日下午开市起停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时进行披露。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

南京中北(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2015-046

潍坊亚星化学股份有限公司 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。

因潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一次大股东潍坊亚星集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年06月04日起停牌。2015年5月18日,公司进入重大资产重组程序,披露了重大资产重组停牌公告,并于2015年6月18日和2015年7月20日起继续停牌不超过一个月。

目前,公司及交易对方等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司及中介机构正在抓紧对本次重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

停牌期间,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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一五年八月十三日

股票简称:国栋建设 股票代码:600321 编号:2015-030

四川国栋建设股份有限公司关于 控股股东股票解除质押的公告

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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月13日接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)的通知,国栋集团将其质押给中国农业银行南充市高坪区支行的公司4,300万股无限售流通股解除质押。相关手续已于2015年8月13日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

国栋集团共持有公司股份887,730,570股,占公司总股本45.53%。截止本公告日,国栋集团累计质押270,000,000股,占公司总股本的17.87%。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年8月14日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015-048

杭州钢铁股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易发行价格和发行数量不予调整的公告

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。

一、杭钢股份2014年度利润分配情况

根据杭钢股份2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,以2014年末末公司总股本838,938,760股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.05元(含税)分配,共计分配股利1,194,693.76元。此次股利分配后,公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行利润分配及资本公积转增股本。

杭钢股份2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年8月5日,除权(除息)日为2015年8月6日,现金红利发放日为2015年8月6日。上述分配方案已实施完毕。

二、杭钢股份对本次交易股票发行价格和数量的调整

根据杭钢股份本次交易方案及交易各方签署的《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》,2014年度利润分配后,杭钢

股份本次交易股票发行价格及数量相应调整如下:

1、发行价格

P1=P0-D=5.28-0.006=5.275元/股

其中:P0为调整前的发行价格;D为每股派息;P1为调整后的发行价格(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入)。

本次交易的股份发行价格为5.28元/股。

2、发行数量

鉴于本次交易股票发行价格在除息后未作调整,本次向杭钢集团及相关交易对方发行股份总量不作调整,公司向认购募集配套资金交易对方发行的股数也不作调整。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-037

吉林成城集团股份有限公司 立案进展暨风险提示公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(吉证调查字[2014]21号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司于2014年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(吉证调查字[2014]4002号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,未按规定披露年报,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:吉证调

查字2014054号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2015-037

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次(临时)会议在审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》,同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务,在该额度内资金可以循环使用,并授权董事长负责具体投资事项的决策,包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。具体内容详见2014年10月16日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》(2014-035)。

根据董事会的授权,公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

(一)2015年6月,公司使用自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司购买银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财共赢3号

2、发行人:中国工商银行股份有限公司

3、投资品种:人民币

4、认购金额:10,000万元

5、产品类型:保本浮动收益型

6、预期收益率:3.70%

7、产品期限:2015年6月-2015年12月

8、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)2015年6月,公司使用自有资金8,000万元向中国农业银行股份有限公司购买银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2015年第5650期

2、发行人:中国农业银行股份有限公司

3、投资品种:人民币

4、认购金额:8,000万元

5、产品类型:保本浮动收益型

6、预期收益率:3.70%

7、产品期限:2015年6月-2015年8月

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2015年8月14日

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2015-062

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2015年半年度权益分派方案已获2015年8月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2015年半年度权益分派方案为:以公司目前总股本199,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增199,800,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为399,600,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

3、自分配方案披露日起至实施期间公司总股本未发生变化。

4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年8月19日,除权除息日为:2015年8月20日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年8月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所述(转)股于2015年8月20日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次所述(转)的无限售流通股的起始交易日为2015年8月20日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他
一、有限售条件股份	17,788,448	8.90%			17,788,448	17,788,448
3.其他内资股	17,788,448	8.90%			17,788,448	17,788,448
境内自然人持股	17,788,448	8.90%			17,788,448	17,788,448
二、无限售条件股份	182,011,552	91.10%			182,011,552	182,011,552
1.人民币普通股	182,011,552	91.10%			182,011,552	182,011,552
三、股份总额	199,800,000	100.00%			399,600,000	399,600,000

七、本次实施送(转)股后,按新股本399,600,000股摊薄计算,2015年半年度,每股净收益为0.003元。

八、咨询机构

咨询地址:深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A

咨询联系人:彭敏

咨询电话:0755-23818513

传真电话:0755-23819855

九、备查文件

1、2015年第三次临时股东大会决议公告。

2、中国证券登记结算分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2015年8月13日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-133

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2015年8月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2015年8月7日以邮件、电话等方式发出,本次会议出席的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事张观福先生、Xiang Li、安怀略、张凯、徐琪和独立董事曹进、吕晓翔、王玲、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长孔令忠女士主持,公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司的业务发展的需要,解决经营流动资金需求,董事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保,符合公司发展的需求。

董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理子公司的融资事宜,并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至2016年5月31日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司拟为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)

二、审议通过了《关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年8月31日召开2015年第六次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-136)。

五、备查文件

(一)《第六届董事会第六次会议决议》

(二)《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-134

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2015年8月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司五楼会议室以现场和通讯会议方式召开。会议通知于2015年8月7日以电话、邮件等方式发出,本次会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司的业务发展的需要,解决经营流动资金需求,监事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保,符合公司发展的需求,不存在违法担保行为,也未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理子公司的融资事宜,并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至2016年5月31日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、备查文件

《第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-135

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司及控股子公司拟为子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议并审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,因业务发展的需要,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)、贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)需向中国农业银行申请综合授信,用于补充日常经营所需要的流动资金,就上述授信事项,公司及科开医药将为公司向中国农业银行提供担保,具体如下:

1、董事会同意公司为科开医药向中国农业银行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元。

2、董事会同意科开医药向中国农业银行申请的综合授信提供

担保,担保的额度为人民币2,500万元。

注:上述财务数据均已审计。

五、担保的主要内容

1、公司为科开医药向中国农业银行申请的综合授信提供担保

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州科开医药有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币25,000万元

2、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行申请的综合授信提供担保

担保方:贵州科开医药有限公司

被担保方:贵州省肿瘤医院有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币2,500万元

上述担保事项是公司控股子公司科开医药、肿瘤医院与中国农业银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

六、审议程序

1、董事会意见

为满足子公司的业务发展的需要,解决经营流动资金需求,董事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保,符合公司发展的需求。

2、独立董事意见

公司独立董事一致认为:公司及控股子公司为其子公司向有关银行提供担保,有利于被担保对象的正常经营,提高其融资能力。由于被担保对象全为公司的控股子公司,公司及控股子公司对其提供担保的风险可控,本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,如实际对外披露担保事项,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项,并提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

3、本次担保事项尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为230,750.00万元,占公司最近一期经审计净资产92.59%;实际履行担保总额约130,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产52.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无违规、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

(1)《第六届董事会第六次会议决议》

(2)《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-136

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月12日召开了第六届董事会第六次会议,会议决定于2015年8月31日召开2015年第六次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议时间:2015年8月31日(星期一)下午14:40

2、网络会议时间: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8月31日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年8月30日下午15:00)至投票结束时间(2015年8月31日下午15:00)期间的任意时间。

(二)会议召开地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2015年8月26日

(七)投票规则:公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、出席会议对象

(一)截至2015年8月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不一定是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

(四)公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

(一)《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2015年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

根据《公司章程》等有关规定,上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时向公司披露。

中小投资者是指下列股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股份。

四、现场会议登记方式

(一)登记时间:2015年8月27日 9:00—16:00

(二)登记地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室。

(三)登记办法:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应出示大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式于2015年8月27日16:00前到达本公司为准)。以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、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8月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项目进行投票;

投票序号	股票简称	买卖方向	买入价格
362390	信邦制药	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100元代表总

案,100元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会每一项议案,对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案	100.000元
1	《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》	1.000元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

表决意见代码	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn/>),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股东登记日持有“信邦制药”A股的投资者,对公司本次会议议案一同投同意票,其中申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn/>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

激活服务密码的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后,进行互联网投票系统投票。

(1)登录:<http://www.cninfo.com.cn/>,在“上市公司股东大会列表”选择“贵州信邦制药股份有限公司2015年第六次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月30日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。

六、其它事项

(一)会议联系人:陈船

联系电话:0851-88660261

传真:0851-88660280

地址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

邮编:550014

(二)参会人员食宿及交通等费用自理。

(三)授权委托书请见最后一页的附件。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

附件: 授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2015年第六次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

受托人身份证号码:

委托人股份数量:

受托人股份数量:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日