

信息披露 Disclosure

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-033

东软集团股份有限公司 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8月20日
- (二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
- (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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占总股(股) 428,367,042
- 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 94.993
- (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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
- (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5人,因工作原因,董事石野斌、佐友美敬,独立董事吴建平、王巍未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事5人,出席2人,因工作原因,监事胡爱民、戴田真吾、马超未能出席本次会议;
- 3.公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议,公司其他高级管理人员卢朝霞、王经福、张锡鹏列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.03议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.04议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.05议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.06议案名称:激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.07议案名称:限制性股票的会计处理

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.08议案名称:激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.09议案名称:预留限制性股票的处理

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.10议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.11议案名称:公司或激励对象发生异动的处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.12议案名称:限制性股票回购注销原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

2、议案名称:关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励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
A股	428,367,042	99,9873	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
1.01	激励对象的确定依据和范围	44,849,546	99,9873	0
1.02	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	44,849,546	99,9873	0
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	44,849,546	99,9873	0
1.04	激励计划的授予价格及授予价格的确定方法	44,849,546	99,9873	0
1.05	激励计划的授予与解锁条件	44,849,546	99,9873	0
1.06	激励计划的调整方法和程序	44,849,546	99,9873	0
1.07	激励计划的会计处理	44,849,546	99,9873	0
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	44,849,546	99,9873	0
1.09	预留限制性股票的处理	44,849,546	99,9873	0
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	44,849,546	99,9873	0
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	44,849,546	99,9873	0
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	44,849,546	99,9873	0
2	关于东软集团股份有限公	44,849,546	99,9873	0
3	关于东软集团股份有限公	44,849,546	99,9873	0

(三)关于议案实施的有关情况说明

- 1.股东大会对第1项《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》下的各个项目进行了逐项表决。具体表决结果,详见1.01项、1.02项、1.03项、1.04项、1.05项、1.06项、1.07项、1.08项、1.09项、1.10项、1.11项、1.12项议案审议情况。
- 2.第2项《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、第3项《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均与特别决议通过,即获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁成功金盟律师事务所

律师:刘冰、赵伟

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和1名记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。

特此公告。

东软集团股份有限公司

2015年8月20日

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司向证券公司和第一大股东东莞市国弘投资有限公司和广东省广新控股集团有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)股票交易于2015年9月18日、9月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

经公司自查并向公司第一大股东东莞市国弘投资有限公司和广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)函证,核实情况如下:

- 1.2015年7月7日公司披露《生益科技关于关于第一大股东增持公司股票的公告》,公司第一大股东东莞市国弘投资有限公司通过上海证券交易所交易系统以平均37.77元/股的价格增持本公司股份1,000,000股,占本公司已发行总股份的0.07%;
- 2.2015年7月9日公司披露《生益科技关于积极响应中国证监会协会倡议的公告》;
- 3.2015年8月7日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对苏州生益科技股份有限公司进行增资的议案》,为了满足新建年产1100万平方米铜板及2400万张铜箔片项目资金需求,生益科技拟以现金出资方式向苏州生益增资6亿元人民币,所有增资资金将从2016年起根据项目需求进行增资;

- 4.2015年8月20日披露《生益科技简式权益变动报告书》;2015年7月16日至2015年8月18日期间,广新集团通过二级市场增持了生益科技71,160,565股股票,占公司总股本1,423,108,290的5.05%;
- 5.2015年8月21日披露《生益科技关于股东权益变动的提示性公告》截至本公告日,广新集团直接持有生益科技71,160,565股,占生益科技总股本的5.05%;广新集团的一致行动人省外贸公司持有生益科技112,012,498股,占生益科技总股本的7.87%。故广新集团及其一致行动人省外贸公司合计持有生益科技183,173,063股,占生益科技总股本的12.87%。

二、所涉及后续事项

- 1.截至本公告日,广新集团直接持有生益科技71,160,565股,占生益科技总股本的5.05%;广新集团的一致行动人省外贸公司持有生益科技112,012,498股,占生益科技总股本的7.87%。故广新集团及其一致行动人省外贸公司合计持有生益科技183,173,063股,占生益科技总股本的12.87%。故广新集团及其一致行动人省外贸公司合计持有生益科技183,173,063股,占生益科技总股本的12.87%。

2、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,信息披露义务人广新集团编制了《简式权益变动报告书》(修订版),详见2015年8月21日公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015年8月21日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2015-021

广东生益科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

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8月20日
- (二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
- (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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占总股(股) 428,367,042
- 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 94.993
- (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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
- (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5人,因工作原因,董事石野斌、佐友美敬,独立董事吴建平、王巍未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事5人,出席2人,因工作原因,监事胡爱民、戴田真吾、马超未能出席本次会议;
- 3.公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议,公司其他高级管理人员卢朝霞、王经福、张锡鹏列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.03议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.04议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.05议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.06议案名称:激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

1.07议案名称:限制性股票的会计处理

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	428,367,042	99,9873	0

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-129

广发证券股份有限公司 关于获准设立海南分公司的公告

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

近日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立海南分公司的批复》(广东证监许可[2015]34号),公司获准在海南省海口市设立1家分公司。

海南分公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销与保荐。信息系统建设模式为C型。

公司将依法完成筹建,并按要求办理有关证照。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-130

广发证券股份有限公司 关于获准新设8家证券营业部的公告

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。

近日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立8家证券营业部的批复》(广东证监许可[2015]36号),公司获准在广东省东莞市、河源市、茂名市高州市、河北省承德市、辽宁省鞍山市、福建省泉州市晋江市各设立1家证券营业部,在福建省福州市设立2家证券营业部。

经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销与保荐。信息系统建设模式均为C型。

公司将依法完成筹建,并按要求办理有关证照。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2015-043

亚宝药业集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151250-号)(以下简称“反馈意见”),公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《亚宝药业集团股份有限公司与民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2015-044

亚宝药业集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期 回报及填补措施的公告

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。

重大风险提示:由于关于亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析,描述不构成对公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失,公司不承担任何责任。

公司2014年度股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),以下简称“《意见》”要求,为保护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设前提:

- ①本次非公开发行为于2015年10月31日完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
- ②公司2014年实现归属于母公司所有者净利润为170,121,894.89元。根据公司2015年半年度报告,公司2015年上半年度实现归属于母公司所有者净利润同比增长62.20%。

假设公司2015年全年归属于母公司所有者的净利润与2014年持平,即170,121,894.89元。

前述数值不代表公司对未来利润的盈利预测,其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在不确定性。

③公司于2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年末归属于母公司所有者权益+本次募集资金假设数-2015年度现金分红金额,即2,636,590,232.65元。

前述数值不代表公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

④本次非公开发行股票发行数量为经股东大会审议通过并根据2014年度利润分配方案调整后的发行数量18,465,041,461股。

⑤本次非公开发行的价格为经股东大会审议通过并根据2014年度利润分配方案调整后的发行价格8.20元/股。

⑥本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上减779,340,000.00元,未考虑发行费用的影响。

⑦未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等的)影响。

⑧未考虑非经常性损益对净利润的影响。

基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2014年(2014.12.31)	2015年(2015.12.31)
归属于母公司所有者净利润(万元)	170,121,894.89	170,121,894.89
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24
每股净资产(元/股)	2.62	3.36
加权平均净资产收益率	9.76%	8.66%

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后计划用于消肿止痛贴扩产项目、透皮贴剂扩产项目、仓储物流中心项目、片剂及口服液生产线建设项目、营销网络建设项目及补充公司流动资金。本次非公开发行股票发行后,随着募集资金到位,公司总股本及净资产将相应增长,若本次发行后,公司净利润不能得到相应增长,公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险提示。

三、公司保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力的措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,从提升资产质量,提高营业收入、增厚未来源收益,实现可持续发展,以维护公司、具体实施如下:

1.严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程