

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司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.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份数(股)	428,421,562
3.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的(%)	34.9993

(四)表决方式是否符合《公司法》《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6人,因工作原因,董事石野诚、宇佐美徹、独立董事吴建平、王巍未能出席本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席2人,因工作原因,监事胡爱民、藏田真吾、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、王经强、胡晓丽列席了本次会议。

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.06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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:临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

编号:2015-043

本公司董事会及全体董事保证本公司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“亚宝药业”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151250-1号)(以下简称“反馈意见”)及公司对《反馈意见》进行了认真核对和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充材料和问题回复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见附件。本公司及有关人员将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回复的公告全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本公司此次非公开发行股票尚需中国