

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2015-042  
债券代码:122134 债券简称:11华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 2015年第四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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月10日
- (二)股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	191,516,886
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.95

- (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。
- 公司本次临时股东大会由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长赵东军先生主持。公司本次临时股东大会的大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的会议决议合法有效。
- (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6人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书崔嘉宏先生出席了本次临时股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

- (二)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

- 1.01 议案名称:实施股票期权激励计划的目的

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.02议案名称:股票期权激励对象的确定依据和范围

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.03议案名称:股票期权激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.04议案名称:股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.05议案名称:股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.06议案名称:股票期权的行权价格或行权价格的确定办法

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.07议案名称:股票期权激励计划的获授条件、行权条件

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.08议案名称:股票期权激励计划的授予和行权程序

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.09议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.10议案名称:股票期权激励计划会计处理

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 二、会议审议事项

- (一)股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
1	关于聘任中储股份部分分公司等三家分公司改制为全资子公司议案	√
2	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案	√
3	关于提请股东大会延长股权激励董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√

- 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,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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一意见的表决票。

- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

- 四、会议出席对象

- (一) 股权登记日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。

- (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

- (1) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人和股票帐户卡原件及复印件。

- (2) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

- (3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

- 六、其他事项

- 1. 登记地点: 公司证券股权管理部

- 登记时间: 2015年9月11日、14日(上午 9:30—下午 4:00)

- 联系人: 郑佳珍、黄晓

- 联系电话: 010-83673502

- 传 真: 010-83673332

- 地 址: 北京市丰台区区南四环西路188号6区18号楼

- 邮 编: 100070

- 2、与会股东食宿及交通费自理

- 特此公告。

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

- 2015年9月11日

- 中储发展股份有限公司

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.11议案名称:公司与激励对象的权利义务

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 1.12议案名称:股票期权激励计划的变更、终止

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 2.议案名称:《关于制定〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	0

- 3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,516,886	0	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
1.00	《关于〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	—	—	—
1.01	实施股票期权激励计划的目的	18,014,400	0	0
1.02	股票期权激励对象的确定依据和范围	18,014,400	0	0
1.03	股票期权激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况	18,014,400	0	0
1.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	18,014,400	0	0
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	18,014,400	0	0
1.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定办法	18,014,400	0	0
1.07	股票期权激励计划的获授条件、行权条件	18,014,400	0	0
1.08	股票期权激励计划的授予和行权程序	18,014,400	0	0
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	18,014,400	0	0
1.10	股票期权激励计划会计处理	18,014,400	0	0
1.11	公司与激励对象的权利义务	18,014,400	0	0
1.12	股票期权激励计划的变更、终止	18,014,400	0	0
2	《关于制定〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	18,014,400	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》	18,014,400	0	0

- (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 上述议案均为特别议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林功承律师事务所

- 律师:刘丹宇、段琴

- 2.律师鉴证结论意见:

- 吉林华微电子股份有限公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录

- 1、吉林华微电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

- 2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

- 2015年9月11日

- 吉林华微电子股份有限公司

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2015-082

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解质押和质押的公告

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。

2015年9月10日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:本公司)控股股东康恩贝集团有限公司(以下简称:康恩贝集团,现持有本公司股份458,572,895股,占本公司总股本1,673,820,000股的27.40%,其中无限售流通股410,972,895股,限售流通股47,600,000股)书面通知,康恩贝集团于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称:上海证券登记结算公司)将其原质押在上海银行股份有限公司杭州分行(简称:上海银行杭州分行)的本公司5,300,000股(按公司2015年7月7日实施利润分配及资本公积转增股除权后计折合9,010,000股)无限售流通股办理了质押登

记解除手续。

由于康恩贝集团继续为其控股股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保需要,双方又于同日在上海证券登记结算公司新办理了证券质押登记手续,将康恩贝集团持有的本公司2,500,000股无限售流通股质押给上海银行杭州分行,质押期限为壹年。

截止本公告日,康恩贝集团因贷款和为其控股股东提供担保需要,合计将其所持有的本公司股份122,180,000股质押给有关银行,占康恩贝集团所持本公司股份的26.64%,占本公司总股份的7.30%。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2015年9月11日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2015-029

## 山东省药用玻璃股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年7月20日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,2015年7月26日公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-019),公司股票自2015年7月27日起继续停牌。2015年8月26日,公司披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》(公告编号:临2015-024),重大资产重组事项终止。本公司因筹划非公开发行股票事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于 2015 年 8月 26 日起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

2015年9月10日,公司召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案及事项,内容详见公司于本公告同日披露的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《公司2015年度非公开发行股票预案》等相关公告。

根据相关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于 2015 年9月11日开市起复牌。