证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2015-070

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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责任。

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2015年10月30日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2015年11月12日12:00时。会议应参加表决的董事3人,实际表决的董事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经会议审议,表决通过如下决议:

会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2015年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2015-071

陕西兴化化学股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、本次关联交易概述

1、交易基本情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)借款2000万元,用于补充公司流动资金。经双方商定,借款利率执行同期一年期银行贷款基准利率(4.35%),借款期限为一个月,按资金使用实际时间计算利息。

2、兴化集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

3、公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事王颖先生、陈团柱先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生回避表决该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

陕西兴化集团有限责任公司,法定代表人陈团柱,注册资本人民币14,292.17万元,经营范围为碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售;农化服务;机加工、货物运输;一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工;物业管理;碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。成立日期:1997 年 8 月 29 日。注册地址:陕西省兴平市东城区。

截止 2015 年 10 月 30 日,兴化集团(母公司)总资产为 99,156.80万元,净资产为5,021.21万元(上述数据未经审计)。兴化集团为公司控股股东,直接持有公司 41.38%的股份,为公司关联方。

三、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求,解决流动资金短缺,对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行,交易定价公允,符合市场原则,且有利于公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。

四、近十二个月内公司与兴化集团关联交易情况

近十二个月,公司与兴化集团除发生的生产经营正常业务外,无借款业务发生。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下:

1、事前认可

我们对公司拟向控股股东兴化集团借款暨关联交易事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查,我们认为该项交易符合公司的实际情况,能帮助解决公司流动资金不足的问题,借款利率公允,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易决策程序合法,该项交易符合公司的实际情况,能帮助公司解决流动资金不足的问题,借款利率公允,符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益情况。我们同意公司向控股股东兴化集团借款事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:000868　　证券简称:安凯客车　　公告编号:2015-061

安徽安凯汽车股份有限公司 重大合同公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日与合肥公交集团有限公司(以下简称“公交集团”)签署了《工业品买卖合同》(以下简称或“合同”)。

一、合同风险提示

1、合同的生效条件:合同自双方签字(盖章)之日起生效

2、合同的履行期限:2015年12月15日前分批陆续交货完毕

3、合同的重大风险及重大不确定性:

1)本合同因生产周期较紧,可能存在无法按期交货的风险。

2)公交集团本次购车款主要依靠财政拨付,可能存在拨款无法如期到位的风险。

二、合同交易对方基本情况

1、基本情况:

公司名称:合肥公交集团有限公司

住　　所:安徽省合肥市和平路 272 号

法定代表人:彭立煌

注册资本:叁亿壹仟万圆整

公司类型:有限责任公司

主营业务:公共汽车营运;汽车租赁、房屋租赁、汽车修理;轮胎翻新及修补;设计、制作、发布公交车辆、出租汽车、站亭、站牌、停车场的广告业务;汽车配件、无铅汽油、柴油销售(在分支机构经营);压力容器安装(车用 CNG 气瓶)。

关联关系: 公交集团与本公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:

2012年度,本公司向公交集团的销售金额为10,859万元,占当年总销售金额的12.74%;2014年度,本公司向公交集团的销售金额为44,925万元,占当年总销售金额的52.84%;2013年度,本公司向公交集团的销售金额为45,470万元,占当年总销售金额的53.48%。

3、履约能力分析:

合肥公交集团有限公司始建于1956年2月,是合肥市城市客运骨干企业。截至2014年10月底,共有公交营运车辆3843台,线路150条,线路总长2281公里,线网总长919公里。2013年总行驶里程1.9亿公里,客运总量6.4亿人次。

集团下设12个营运车队、1个专线车队等主营运单位,共有5个停保场、5个保修车间、1个大修车间以及物资中心、客服中心(稽查队)、信息管理中心、场站管理中心、后勤管理中心、培训中心、城建医院、广告公司等配套服务机构,下辖合肥白马巴士有限公司、合肥东祥公交有限公司、宿州星辰巴士有限公司等控股子公司,以及合肥城市通卡股份有限公司、合肥施凯公交天然气有限公司、合肥天一出租汽车有限公司等参股子公司。

由于国家新能源政策和当地政府支持,公交集团具备较强的履约能力。

三、合同的主要内容:

1、合同签署时间:2015 年11月10日

2、合同生效条件:合同自双方签字(盖章)之日起生效

3、合同履行期限:2015年12月15日前分批陆续交货完毕

4、产品合作范围:我公司向公交集团供应安凯牌客车618辆(其中新能源客车180台、LNG天然气客车438台)

5、约定价格:新能源客车6,312万元(不含电池、电池管理系统及国家补贴),LNG天然气客车30,528万元。

6、付款方式:(1)新能源客车180台,合同签订后,中央财政补贴(50万元/台)按相关政策支付,其中裸车首付市级资金总价款的30%(1,893.6万元),余款总价款的70%(4,418.4万元)在车辆使用一年后8年等额分期支付,每年支付552.3万元。以上款项财政到账5日内支付。

(2)LNG天然气客车438台,合同签订后首付总价款的40%(12,211.2万元),车辆交付验收合格后支付总价款的50%(15,264万元),余款总价款的10%(3,052.8万元)作为质保金,车辆使用一年期满无质量问题支付。以上款项财政到账5日内支付。

7、交货时间:2015年12月15日前分批陆续交货完毕

8、交(提)货地点:合肥

四、合同对上市公司的影响

1、合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。

2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险提示

1)本合同因生产周期较紧,可能存在无法按期交货的风险。

2)公交集团本次购车款主要依靠财政拨付,可能存在拨款无法如期到位的风险。

公司将在定期报告中对合同的履行情况进行持续披露,请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、安徽安凯汽车股份有限公司与合肥公交集团有限公司签订的《工业品买卖合同》

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:000868　　证券简称:安凯客车　　公告编号:2015-062

安徽安凯汽车股份有限公司 关于签署投资框架意向协议的公告

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。

风险提示:

1、本次签订的新能源汽车项目投资协议书属于双方框架性、意向性约定,付诸实施过程中存在变动的可能性。

2、本项目的正式实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行审批决策程序。

一、协议签署概况:

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与合肥城建投资控股有限公司(以下简称“合肥城投”或“甲方”)根据国家有关法律法规和政策规定,国开发展基金投资的有关要求,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成合作意向,于2015年11月签署了《投资框架意向协议》(以下简称“本协议”)。

二、协议的主要内容:

1、投资金额:

甲方同意以人民币1.5亿元对乙方进行投资。

2、投资期限:

甲方对乙方的投资期限为自2015年9月2日起10年。

3、投资用途:

乙方可根据本协议及后续约定运用本次投资的投资款项，并确保将本次投资的资金用于相关新能源汽车项目。

4、资金监管:

为确保投资款项专项用于前述用途,乙方应在国家开发银行安徽省分行开立资金监管账户,接受甲方及国家开发银行安徽省分行的监管。

5、投资回收

序号	回购交割日	回购对价
1	2024年9月2日	7500万元
2	2025年9月2日	7500万元

6、投资收益

项目建设期内甲方不收取任何投资收益,项目建设期届满后投资的平均年化投资收益率为1.2%,投资收益起算时间为2015年9月2日。

乙方承诺,项目建设期届满后(即2016年9月2日后),甲方每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.34%/年的投资收益率计算投资收益。甲方每年的投资收益=甲方实际投资(即甲方本次投资1.5亿元+甲方实际追加投资(如有)-甲方已收回的投资本金)×投资收益率。在每个年度内甲方应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。

7、其他

甲、乙双方同意以本框架协议作为本次投资的依据,并在本框架协议基础上商讨投资具体事宜并签署投资合同,在投资合同未签署、增信措施(包括但不限于担保、或抵押、或质押)未完成前,乙方不得使用本次投资资金。

三、对公司的影响

本次投资合作有利于加快公司投资项目实施进度,缓解资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道,进而提高公司整体效益。

四、其他相关说明

公司将严格按照深交所《主板股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、双方签订的《投资框架意向协议》

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:2015-086

特变电工股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月12日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

(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(人)	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	679,273,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.91

(四)会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席4人,董事叶军、胡述军、郭俊香、杜北伟,独立董事董景辰、钱爱民、胡本源因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事5人,出席4人,监事卜晓霞因工作原因未能出席会议;

3、 董事会秘书郭俊香女士因工作原因未能出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

2、 议案名称:公司符合发行公司债券条件的议案

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3、 议案名称:公司发行公司债券的方案(分项表决)

3.01议项名称:发行规模

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.02议项名称:票面金额

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.03议项名称:债券期限

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.04议案名称:债券利率及其确定方式

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.05议案名称:还本付息方式

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.06议案名称:上调票面利率选择权

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.07议案名称:回售选择权

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.08议案名称:担保方式

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.09议案名称:发行方式

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.10议案名称:募集资金用途

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.11议案名称:偿债保障措施

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.12议案名称:发行债券的交易流通

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

3.13议案名称:本决议的有效期

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

4、议案名称:提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

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	679,268,630	99.99	4,400	0.01	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
2	公司符合发行公司债券条件的议案	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.00	公司发行公司债券的方案	–	–	–	–	–	–
3.01	发行规模	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.02	票面金额	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.03	债券期限	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.04	债券利率及其确定方式	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.05	还本付息方式	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.06	上调票面利率选择权	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.07	回售选择权	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.08	担保方式	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.09	发行方式	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.10	募集资金用途	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.11	偿债保障措施	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.12	发行债券的交易流通	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
3.13	本决议的有效期	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00
4	提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	82,023,564	99.99	4,400	0.01	0	0.00

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所

律师:邵丽娅律师、李文辉律师

2、律师见证结论意见:

公司二〇一五年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司
2015年11月13日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2015-159

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2015年11月12日(星期四)下午14点;

2、会议召开地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室;

3、会议方式:全体股东采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长朱吉满先生;

6、股权登记日:2015年11月5日;

7、会议出席情况:

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例(%)
现场参会	5	470,174,254	64.2411%
网络参会	22	7,498,369	1.0245%
合计	27	477,672,623	65.2656%

其中:参加本次会议的中小投资者共24人,代表有表决权的股份7,803,122股,占公司总股本的1.0662%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案:

1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果	同意股数(股)	477,665,223
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9985%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0015%
	弃权股数(股)	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,795,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.9052%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	0
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0000%

2、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)及其一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION(以下简称“誉衡国际”)以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED(以下简称“健康科技”)为关联股东,共持469,869,501股,已回避表决。参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为7,803,122股。

2.1、发行股票的种类及面值

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.2、发行方式及发行时间

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.3、发行价格及定价原则

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.4、募集资金总额

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.5、发行数量

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.6、发行对象及认购方式

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.7、限售期

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.8、上市地点

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.9、募集资金用途

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.10、本次非公开发行前滚存未分配利润安排

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

2.11、本次非公开发行决议的有效期

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

3、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》;

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0128%
中小股东表决情况	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0948%
	弃权股数(股)	1,000
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0128%

公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东,共持469,869,501股,已回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为7,803,122股。

4、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联股东,共持469,869,501股,均已回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为7,803,122股。

4.1、《广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目可行性研究报告》

表决结果	同意股数(股)	7,794,722
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.8924%
	反对股数(股)	7,400
	反对股数占有表决权股份总数的百分