

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-065

## 浙江新澳纺织股份有限公司 2015年第三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11月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	102,534,654
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.17

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规

规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席7人,公司董事华新忠先生、独立董事冯震远先生由于工作原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事王如明、陈学明先生由于工作原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书李新学先生出席会议;公司副总经理谈连根、沈剑波先生列席本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,534,254	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2、议案名称:《关于修订公司章程并办理登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,534,654	0	0
比例(%)	100.00	0.00	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
1	《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	97,284,355	400	0
		99.99	0.01	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2为特别决议通过的议案,议案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:国浩律师(杭州)事务所  
律师:胡小明、张帆影

2、律师鉴证结论意见:

浙江新澳纺织股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录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;

3、本所要求的其他文件。

浙江新澳纺织股份有限公司

2015年11月20日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2015-95

## 北京京西文化旅游股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决和变更议案;

2、本次股东大会未增加临时议案;

3、本次股东大会未涉及变更前次临时股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.股东大会现场召开时间:2015年11月20日(星期五)上午10:00。

2.股东大会网络投票时间:2015年11月19日-2015年11月20日。其中,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11月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

(三)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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。

(四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:公司副董事长熊震宇先生。

(六)会议出席人员

1.参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及授权代表共13人,代表股份152,976,201股,占公司总股本388,600,360股的39.3659%,其中:参加现场会议的股东及代理人9人,代表股份124,931,409股,占公司总股本388,600,360股的32.1491%;参加网络投票的股东共4人,代表股份28,044,792股,占公司总股本388,600,360股的7.2169%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人,代表股份28,084,892股,占公司总股本388,600,360股的7.2272%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)股权登记日:2015年11月16日(星期一)

二、议案审议情况

1、审议《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案

审议和表决情况:同意152,976,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意28,084,892股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议《延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案

审议和表决情况:同意152,975,801股,占出席会议有表决权股份的99.9977%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权400股,占出席会议有表决权股份的0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意28,084,492股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:屈宪刚、冷卓岩

3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2015-081

## 山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第八届董事会第二十次会议于2015年11月13日以书面方式通知全体董事,据此通知,公司于2015年11月20日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参加董事九人,实际参加董事九人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长赵毅女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;(详见新华医疗临2015-082号公告)

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟作为召集人提议召开公司2015年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-082

## 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员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:

股东大会召开日期:2015年12月8日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年12月8日 14:00

召开地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案:		
1	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股票的方式和时间	√
2.03	定价基准日和发行价格	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途及披露	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易议案	√
5	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究预案	√
6	关于公司本次募集资金使用内部控制制度议案	√
7	(公司第一期员工持股计划(修订稿))认购非公开发行A股股票方式))及其实施	√
8	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
9	关于本次非公开发行股票募集资金专项存储及使用保障措施的议案	√
10	关于批准股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	√
11	关于批准股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公司于2015年11月4日和2015年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案201、议案202、议案203、议案204、议案205、议案206、议案207、议案208、议案209、议案210、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案201、议案202、议案203、议案204、议案205、议案206、议案207、议案208、议案209、议案210、议案3、议案4、议案7、议案8、议案10、议案11。

回避表决的关联股东名称:淄博矿业集团有限责任公司、赵毅新、许尚峰、赵勇、季

东旭、杨兆旭、王克旭、王世平、陈心刚、李财祥、王玉全

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-64号  
金健米业股份有限公司  
第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议于2015年11月17日发出了召开董事会会议的通知,会议于11月20日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于湖南金健药业有限责任公司对部分药品进行报废处理的议案;

根据常德市食品药品监督管理局的相关文件以及内部自查清理结果,湖南金健药业有限责任公司拟对已确定不能使用的部分药品进行报废处理,药品共损失人民币1,256.93万元。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司编号为2015-65号的公告。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置的议案;

公司全资子公司金健粮食有限公司于今年对生产车间进行了技术升级改造,在此过程中,对使用年限过长、已严重磨损的部分车间设备与仓储设备进行了拆除。由于上述拆除设备资产已无法再投入使用,公司拟对该部分设备资产以拍卖的方式予以处置,并提请董事会授权公司经营管理层按照公司规定具体实施。截止2015年10月31日,本次公司拟处置的金健粮食有限公司废弃设备资产账面净值为326.28万元,其中精米车间设备资产账面净值为279.22万元;烘干车间设备资产账面净值为38.45万元;原粮仓库设备资产账面净值为8.61万元。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,及时履行后续的信息披露义务。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于为子公司金健农产品(湖南)有限公司提供担保的议案。

公司全资子公司金健农产品(湖南)有限公司因业务发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请最高额度不超过人民币7,000万元的综合授信,公司拟为金健农产品(湖南)有限公司申请的该笔综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司编号为2015-66号的公告。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

金健米业股份有限公司董事会

2015年11月20日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-65号  
金健米业股份有限公司关于全资子公司  
对部分产品进行报废处理的公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司对部分药品进行报废处理的议案》,具体情况如下:

一、基本情况概述

1、湖南金健药业有限责任公司基本情况

湖南金健药业有限责任公司(以下简称金健药业)系我公司全资子公司。

成立时间:2000年1月

法定代表人:李启盛

注册资本:人民币贰亿元整

注册地址:常德经济技术开发区德山街道办事处德山大道326号

经营范围:生产、销售大容量注射剂、冲剂;经营化工产品(不含危险化学品);五金和机械配件销售及进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

目前,金健药业二车间拥有D、E、F、G四条生产线。

2、报废事项基本情况

2015年上半年,金健药业二车间F线生产的葡萄糖注射液在湖南省部分市县医院使用时,发生了个别患者的不良反应。根据常德市食品药品监督管理局2015年5月26日下发的《湖南省食品药品监督管理局文书令改正通知书》(常食药监安发〔2015〕9号),金健药业对聚丙烯输液瓶F线自取得GMP证书以来生产的产品进行了主动召回。同时,金健药业将发生不良反应的药品分派常德市食品药品监督管理局和郴州市食品药品监督管理局进行检测,检测结果显

示,金健药业二车间F线生产的葡萄糖注射液各项指标均符合相关规定。

金健药业就该事项与药监部门、医院进行了反复沟通,但出于对药品从严重管理的要求,常德市食品药品监督管理局于近日向金健药业下发了《关于督促湖南金健药业有限责任公司销毁涉事药品的函》(常食药监函〔2015〕93号),责成金健药业在2015年11月底前对不良反应涉事药品进行彻底销毁。

一、本次报废处理的药品情况

截止2015年10月底,金健药业共召回已销售F线产品59.62万瓶,封存在库F线产品620.83万瓶,客户召回后影响销量退回并在运输过程中受污染、破损的F线产品约87.13万瓶,以上共计767.58万瓶。与此同时,金健药业本着谨慎性原则,对其相关产品进行了全面清理自查,共清理出库存过期产品321.11万瓶。为保证药品正常供应,金健药业拟对以上产品一律进行报废处理,损失合计人民币1,256.93万元。

二、本次报废处理对公司的影响

1、对产品销售的影响

虽然金健药业产品经检验均属合格,但本次产品召回及报废处理仍可能对消费者用药心理以及药品购销相关环节产生短期负面影响。

2、对财务状况的影响

上述产品报废处理将导致公司2015年度净利润减少1,256.93万元。

四、独立董事意见

1、本次对湖南金健药业有限责任公司部分药品进行报废处理,依据充分、合

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

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](http://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。具体操作请见上海证券交易所网络投票平台网站说明。

(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别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情形详见下表),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、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股账户卡持持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股账户卡持持股凭证、授权委托书、被代理人身份证、授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出日期为准。

4、出席会议登记时间:2015年12月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式