

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-80

重庆桐君阁股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的进展公告

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。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于2015年11月27日审核公司发行股份购买资产事项。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。公司将及时公告并购重组的审核结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2015年11月26日

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-81

重庆桐君阁股份有限公司

关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”或“公司”)第八届董事会第七次会议决定于2015年12月1日召开公司2015年第四次临时股东大会,于2015年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-77)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向全社会公众股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2015年12月1日下午14:30;

2.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月1日(交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间);

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年11月30日15:00—12月1日15:00。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

5.公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)2015年11月24日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可不必亲自出席会议。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

二、会议审议事项

1.《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》

以上议案内容刊登于2015年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到查阅体例。

四、会议登记方法

1.拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书,委托人身份证件、代理人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3.登记时间:2015年11月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360591

2.投票简称:“君阁投票”

3.投票时间:

2015年12月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-69

天津天保基建股份有限公司
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,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召集、召开的情况

1.召集人:天津天保基建股份有限公司第六届董事会

2.现场会议召开时间:2015年11月25日(周三)下午2:30起

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015年11月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系

统投票的时间为2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00。

3.现场会议召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司

七楼会议室。

4.主持人:董事长孙亚宁

5.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权代表)共18名,代表

股份519,725,417股,占公司有表决权总股份的51.5122%。其中,参加本次股

东大会现场会议的股东(授权代表)共1人,代表股份519,087,178股,占公司

有表决权股份总数的51.4489%;通过网络投票的股东共17名,代表股份638,

239股,占公司有表决权总股份的0.0633%。

参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股

东)共17人,代表股份638,239股,占公司有表决权总股份0.0633%。其中,参

加本次股东大会现场会议的股东(授权代表)共0人,代表股份0股,占公司

有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共17名,代表股份638,239股,占

公司有表决权总股份的0.0633%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以投票表决方式,审议通过了《关于更换监事的议案》,表

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2015-103号

昆药集团股份有限公司

关于孙公司华武制药双氢青蒿素原料药通过WHO的PQ认证的公告

根据该确认函,华武制药生产的双氢青蒿素原料药通过了WHO的PO认

证,相关产品已被列入WHO的推荐采购清单。

华武制药为昆药集团全资子公司,公司成立于2001年4月28日,法定代表人

刘永源,注册资本3,000万元人民币,注册地址重庆市酉阳县溪口工业园

园大道108号,主要从事青蒿素、双氢青蒿素、蒿甲醚、青蒿琥酯、麻芩止

咳颗粒、皂素等的生产销售,华武制药以生产抗疟疾药物青蒿素系列为核心,

充分利用当地丰富的药材资源,带动发展植物类原料药品和其它中成药发

展。

本次华武制药双氢青蒿素原料药通过WHO的PO认证,为华武制药的产

品市场开拓奠定基础,有利于华方科泰“科泰晶”产品在WHO的PO认证,将

进一步促进昆药集团青蒿素制剂的国际市场开拓。

国际业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者

理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2015年11月25日

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。

根据佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于下达2015年佛山市科技计

划项目资金的通知》(佛财工[2015]143号)文件,广东万和新电气股份有限

公司(以下简称“公司”),全资子公司广东万和电气有限公司的“广东万和

创新技术研究院建设项目”及“广东省能源热水系统工程技术研究中心”

项目获得2015年佛山市科技计划项目资金,彰显了公司为广东省

战略性新兴产业龙头企业在热水器行业领先地位以及深厚的技术积累。

通过这次公司获得政府项目资金补助,将继续深入发展创新技术研

发、加快创新智能领域的稳步推进以及积极利用创新技术成果发展与“美丽

中国”密切相关的绿色环保应用领域。公司未来将构建基于技术、产品、应

用的研发、孵化、投资、技术引进为一体的融合式创新生态体系,成为行业内

有一定影响力和技术标准话语权的综合创新平台,为企业的核心竞争力提供后台

支撑,为行业应用和发展提供综合服务,并通过研发、咨询服务、评价、孵化、培

育、转移、投资、资源整合,为企业构建新的产品线和利润增长点,并形成自身

价值,形成产业链的整体竞争优势。

按照《企业会计准则》的有关规定,公司获得的该笔项目资金属于与收益

相关的政府补助,计入当期损益,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认

为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2015年11月25日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于下达2015年佛山市科技计

划项目资金的通知》(佛财工[2015]143号)文件,广东万和新电气股份有限

公司(以下简称“公司”),全资子公司广东万和电气有限公司的“广东万和

创新技术研究院建设项目”及“广东省能源热水系统工程技术研究中心”

项目获得2015年佛山市科技计划项目资金,彰显了公司为广东省

战略性新兴产业龙头企业在热水器行业领先地位以及深厚的技术积累。

通过这次公司获得政府项目资金补助,将继续深入发展创新技术研

发、加快创新智能领域的稳步推进以及积极利用创新技术成果发展与“美丽

中国”密切相关的绿色环保应用领域。公司未来将构建基于技术、产品、应

用的研发、孵化、投资、技术引进为一体的融合式创新生态体系,成为行业内

有一定影响力和技术标准话语权的综合创新平台,为企业的核心竞争力提供后台

支撑,为行业应用和发展提供综合服务,并通过研发、咨询服务、评价、孵化、培

育、转移、投资、资源整合,为企业构建新的产品线和利润增长点,并形成自身

价值,形成产业链的整体竞争优势。

按照《企业会计准则》的有关规定,公司获得的该笔项目资金属于与收益

相关的政府补助,计入当期损益,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认

为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2015年11月25日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于下达2015年佛山市科技计

划项目资金的通知》(佛财工[2015]143号)文件,广东万和新电气股份有限

公司(以下简称“公司”),全资子公司广东万和电气有限公司的“广东万和

创新技术研究院建设项目”及“广东省能源热水系统工程技术研究中心”

项目获得2015年佛山市科技计划项目资金,彰显了公司为广东省

战略性新兴产业龙头企业在热水器行业领先地位以及深厚的技术积累。

通过这次公司获得政府项目资金补助,将继续深入发展创新技术研

发、加快创新智能领域的稳步推进以及积极利用创新技术成果发展与“美丽

中国”密切相关的绿色环保应用领域。公司未来将构建基于技术、产品、应

用的研发、孵化、投资、技术引进为一体的融合式创新生态体系,成为行业内

有一定影响力和技术标准话语权的综合创新平台,为企业的核心竞争力提供后台

支撑,为行业应用和发展提供综合服务,并通过研发、咨询服务、评价、孵化、培

育、转移、投资、资源整合,为企业构建新的产品线和利润增长点,并形成自身

价值,形成产业链的整体竞争优势。

按照《企业会计准则》的有关规定,公司获得的该笔项目资金属于与收益