

股票代码:000620 股票简称:新华联

公告编号:2015-124

新华联不动产股份有限公司2015年第五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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

●本次股东大会的基本情况:

会议召开时间:2015年12月15日(星期二)下午14:30开始,会期半天。

现场会议时间:2015年12月14日至12月15日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月14日上午:09:30-11:30,下午: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12月14日下午:13:00-15:00。

(二)投票登记日:2015年12月7日(星期一)。

(三)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街新华联总部大楼8层会议室。

(四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

(六)会议召集人:本次会议召集人符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、出席情况说明:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名,代表股份1,126,463,006股,占公司股份总数的59.92%。

其中,参加本次股东大会的股东及股东代理人共13名,代表股份1,126,063,095股,占公司股份总数的59.89%。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东及股东代理人共0.03%。

董事长"伟先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况:

(一)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

| 序号 | 议案名称 | 中小股东有效表决权股份总数 | | 中小股东表决权股份总数 | | 中小股东表决权股份总数 | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|--------|
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 议案一 | 《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 | 2,381,441 | 1,430,190 | 60.06% | 581,251 | 24.41% | 370,000 | 15.54% |
| 议案二 | 《关于为湖南新华联建设有限公司申请银行贷款提供担保的议案》 | 2,381,441 | 1,430,190 | 60.06% | 581,251 | 24.41% | 370,000 | 15.54% |
| 议案三 | 《关于为湖南新华联文化旅游投资管理有限公司申请银行贷款提供担保的议案》 | 2,381,441 | 1,430,190 | 60.06% | 581,251 | 24.41% | 370,000 | 15.54% |

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

四、律师见证情况:

1.律师姓名:北京市中伦律师事务所

2.见证律师:贾琛、朱岩

3.结论性意见:本公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件:

(一)本公司本次股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司
2015年12月15日

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司

剂型:片剂

规格:5mg*20s片

申请事项:化学药 1.1类

申报阶段:生产

申报途径:国家药品监督管理局

2.药品名称:甲苯磺丁脲片

受理号:CYHS1290114

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司

剂型:片剂

规格:4mg

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2015年12月14日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于82家企业撤回药品注册申请的公告》(2015年第204号),公告显示浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")两个药品个品种申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息:

1.药品名称:赛米龙片

受理号:CXHS1200343新,CXHS1200344浙,CXHS1200345浙

申请人:浙江仙琚制药股份有限公司、上海三合生物技术有限公司、上海中西三维药业有限公司、上海斯威医药技术有限公司