

B012 信息披露 Disclosure

智度投资股份有限公司董事会 关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-111

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,公司董事会拟定于2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会。现将会议事项提示性通知如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本公司董事会第七届第十次会议决定,提请召开公司2015年第四次临时的股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年12月28日14:30。

网络投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2015年12月27日下午15:00~2015年12月28日下午15:00。

交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

5.股权登记日:2015年12月22日

6.召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 投票规则

如同一股股东通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如同一股股东通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如同一股股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7.会议出席对象:

(1) 截至2015年12月22日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地址:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室。

二、会议议事程序

1.会议审议的议案:

序号	表决内容
1	《关于转让控股子公司股权转让关联交易的议案》
2	《关于转让全资子公司股权转让关联交易的议案》
3	《关于转让让渡资产关联交易的议案》
4	《关于公司转让部分房产关联交易的议案》
5	《关于聘请会计师事务所的议案》

2.议案披露情况:

上述议案已经2015年12月10日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见本公司2015年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《智度投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对外单独披露。

三、会议登记办法:

1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证件、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照(复印件盖章)、法人授权委托书授权委托书、出席人身份证件;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2015年12月25日上午8:30~11:30,下午13:00~17:00。

3.登记地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层2306会议室。

四、参会网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票程序:

(1)本公司股东通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:300676 投票简称:智度投票

(3)在投票当日,“智度投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括审议的议案)均表示同意,则只对“总议案”进行投票。

(4)投票表决程序为:

①进行投票时,买卖方向选择应选“买入”;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括审议的议案)均表示同意,则只对“总议案”进行投票。

(5)投票表决方法:

①进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(4)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年12月27日15:00~2015年12月28日15:00期间的任意时间。

五、其他事项:

1.联系地址:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层2306智度投资股份有限公司2306室公司证券管理部。

2.会期半天,出席会议者费用自理。

3.联系人:王科芳 薛俊霞

电话:0371-55139620

传真:0371-55139621

邮编:460046

特此公告。

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临2015-069

金宇生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

公司于2015年11月18日召开公司2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司名称已变更为“金宇生物技术股份有限公司”,为真实反映公司的主营业务,突出公司生物制药的行业特征,拟将公司证券简称由“金宇集团”变更为“生物股份”,公司证券代码“600201”不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的情况

1.公司自2013年剥离房地产业务后,主营业务聚焦生物医药产业,并确立了新的“走市场化、国际化道路,做国际型企业”的发展战略目标。三年来,公司集中资源发展生物医药业务,以市场需求为导向,充分发挥曾用疫苗国家工程实验室的研发优势,开展国际间合作,加快生物制药产业升级,实现了生物医药业务的快速发展,生物制药收入逐年递增。截至2014年底,生物制药收入已占公司营业收入的95%以上。公司已由一家业务多元化的集团公司转变为以生物制药为主营业务的上市公司。

2.2015年11月18日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

经内蒙古自治区工商行政管理局核准,公司完成了公司名称、注册地址、注册资本、经营范围的变更登记及章程修正案的备案手续,并于2015年12月22日取得内蒙古自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

统一社会信用代码:911500001141618816

名称:金宇生物技术股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

法定代表人:张翀宇

注册资本:人民币伍亿柒仟贰佰捌拾贰万玖仟捌佰陆拾元

成立日期:1993年03月13日

营业期限:1993年03月13日至长期

经营范围:生物技术推广应用;对生物药品投资管理、医疗器械制造投资管理、健康医疗产业投资管理;高新技术开发应用;房地产开发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临2015-070

金宇生物技术股份有限公司 董事会审议变更证券简称的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司
董事会

二零一五年十二月二十三日

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
全票否决	100股

表2表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	《关于转让控股子公司股权转让关联交易的议案》	100
2	《关于转让全资子公司股权转让关联交易的议案》	200
3	《关于转让让渡资产关联交易的议案》	300
4	《关于公司转让部分房产关联交易的议案》	400
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	600
6	《关于年度报告全文及其摘要的议案》	1000

表3表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	《关于转让控股子公司股权转让关联交易的议案》	100
2	《关于转让全资子公司股权转让关联交易的议案》	200
3	《关于转让让渡资产关联交易的议案》	300
4	《关于公司转让部分房产关联交易的议案》	400
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	600
6	《关于年度报告全文及其摘要的议案》	1000

表3表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	《关于转让控股子公司股权转让关联交易的议案》	100
2	《关于转让全资子公司股权转让关联交易的议案》	200
3	《关于转让让渡资产关联交易的议案》	300
4	《关于公司转让部分房产关联交易的议案》	400
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	600
6	《关于年度报告全文及其摘要的议案》	1000

表2表决意见对应“委托数量”一览表

序号	议案名称	委托价格

</tbl_r