

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2015-058

## 上海联明机械股份有限公司 2015年第二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12月23日
- (二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路3288号东幢楼301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	2
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	45,560,001
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.95
(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。	

本次股东大会由公司董事长徐海明先生主持,采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

- (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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会;部分公司高级管理人员列席本次股东大会。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

- 1.01、 议案名称:激励对象的确定依据和范围
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.02、 议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.03、 议案名称:本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.04、 议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.05、 议案名称:限制性股票的授予与解锁条件
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.06、 议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.07、 议案名称:限制性股票的会计处理
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.08、 议案名称:限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.09、 议案名称:公司/激励对象各自的权利义务
- 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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

上海联明机械股份有限公司  
2015年12月23日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015—072

## 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年12月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年12月23日以通讯表决方式召开。

- 2、会议应到董事9人,实到董事9人。
- 3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
- 议案一:《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司发展战略的安排,公司董事长、总裁魏海军先生提出辞去公司总裁职务的申请,辞去公司总裁职务后,魏海军先生仍担任公司董事长。根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任汲浦先生为公司总裁,任期同本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁汲浦先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任周凯、刘璇、孙景成先生为公司副总裁,任期同本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案三:《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司公告《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告》公告编号2015-073。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
二零一五年十二月二十三日

高管简历:

汲浦:男,1970年2月出生,中共党员,毕业于浙江大学,辽宁大学工商管理硕士(MBA)学位,教授研究领域高级工商管理。历任东北制药总厂厂办秘书处长助理、东北制药总厂实业公司副总经理、生产技术部部长、VC公司总经理兼党支部书记,东北制药集团有限责任公司副总经济师、常务副总经理,东北制药集团有限责任公司总经理、党委副书记。现任东北制药集团股份有限公司副董事长、总裁,中国科学技术发展基金会—药学院发展基金会委员,中国药科大学人委委员、辽宁省医药行业协会常务副会长、沈阳市科协副主席、常委会委员,沈阳市医药行业协会常务副会长、沈阳市医药协会副会长、沈阳市劳动和社会保障学会副会长,沈阳红十字理事会,沈阳市第十四届政协协理。持有上市公司股份1278股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周凯:男,1964年3月出生,中共党员,沈阳药学院化学制药专业毕业,研究生学历,教授授高级工程师。历任原东北制药总厂四车间主任、科技处专工艺员、技术处副处长、处长、研究院副院长兼党支部书记、常务副院长、副总工程师兼研究院院长、厂长助理、东北制药集团东北、东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司董事、副总裁。不持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘璇:男,1964年4月出生,中共党员,沈阳药学院化学制药专业毕业,大学本科学历,教授授高级工程师。历任原东北制药总厂五车间副主任、技术处处长、生产技术部部长、副总工程师、厂长助理、助理副厂长、总厂副厂长、总厂副厂长兼环境保护管理处处长兼东药集团兼辽东指挥部副总指挥、东药集团沈阳第一制药有限公司董事长、股份公司健康事业部总经理、东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记,东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。本人持有上市公司股份4620股(配购持有上市公司股份3000股),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙景成:男,1966年9月出生,中共党员,沈阳化工学院有机化工专业毕业,大连理工大学工商管理硕士学位,高级工程师。历任东药集团办公室主任、技术处主任、技术服务公司副经理、新民市山镇人民政府科技副镇长、东药集团股份公司办公室副主任、原东北制药总厂厂办副主任兼秘书处处长(正处级)、东药集团财务审计部部长、沈阳东药克达制药有限公司执行董事兼总经理、东北制药总厂副总经济师兼新克达事业部部长、东药集团供销公司副经理兼党委副书记、东北制药总厂助理副厂长兼克达事业部总经理、东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记,东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长、东北制药集团有限责任公司副总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。不持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015—073

## 东北制药集团股份有限公司 关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、委托贷款概述
- 在保证东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体资金流动稳定、顺畅的前提下,结合当前企业面临的内外部经济形势,为实现公司整体利益最大化,拟通过“委托贷款”形式为公司下属控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司(以下简称“东瑞公司”)、东北制药集团辽宁生物医药有限公司(以下简称“辽宁生物公司”)及公司下属全资子公司东北制药集团供销有限公司(以下简称“供销公司”)提供资金支持。

- 二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
- (一)东瑞公司基本情况及委托贷款主要内容

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.10、 议案名称:公司/激励对象发生异动的处理
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.11、 议案名称:限制性股票回购注销的原则
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	45,560,001	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
- 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	45,560,001	100.00	0	0.00	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(%)

1.01	激励对象的确定依据和范围	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	限制性股票的来源	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票的会计处理	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	限制性股票回购注销的原则	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,760,000	100.00	0	0.00	0	0.00

备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均属于特别决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 三、 律师见证情况
- 1、 本次股东大会经证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
- 律师:岳永平、承娟娟

- 2、 律师见证结论意见:
- 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 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。

上海联明机械股份有限公司  
2015年12月23日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2015-077

## 恒宝股份有限公司关于收到工信部2015年 工业转型升级智能制造和“互联网+” 行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升 及应用方向专项资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到工业和信息化部(以下简称“工信部”)电子信息司《2015年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升及应用方向》的中标准通知书,公司申报的“安全可靠金融IC卡芯片”已中标。

截止本信息公告日,公司已收到工信部关于《2015年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升及应用方向》“包3:安全可靠金融IC卡芯片”专项资金1400万元人民币。

根据《企业会计准则》,上述专项资金将计为递延收益,对公司当期损益不会产生重大影响。特此公告。

恒宝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:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2015-65

## 袁隆平农业科技股份有限公司关于非公开 发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 核准批复的公告

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。

袁隆平农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准袁隆平农业科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2964号),具体批复如下:

- 一、核准公司非公开发行股票不超过20,094,674股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束后,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定处理。

公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

袁隆平农业科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月二十三日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-077

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押及 再次办理股票质押式回购业务的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月23日收到公司股东蒋光勇先生的通知:

一、股东股份解除质押的情况

蒋光勇先生质押给中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)的7,340,000股(占公司总股本3.93%,占其所持有本公司股份总数的6.147%)的无限售流通股已于2015年12月21日办理完毕解除质押手续。蒋光勇先生分别在2014年8月19日、2015年3月7日将其所持有公司股份中的首发前人类限售股2,940,000股、4,400,000股,合计7,340,000股质押给中金公司进行融资。详情见公司于2014年8月21日、2015年3月10日在指定媒体披露的《金莱特:关于持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告》(公告编号:2014-058、2015-004)。

二、本次办理股票质押式回购业务的情况

2015年12月22日,蒋光勇先生将其持有本公司12,000,000股首发前人类限售股与中金公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2015年12月22日,该笔质押已于2015年12月22日办理相关登记手续,质押期限自2015年12月22日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。

三、股份解除质押及质押情况

截至本公告披露日,蒋光勇先生持有本公司股份12,000,000股,占公司总股本6.43%,均为首发前人类限售股,其中本次办理股票质押式回购交易的股份为12,000,000股,占公司总股本6.43%,占其所持有本公司股份总数的100%。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2015年12月24日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2015-117号

## 金圆水泥股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告

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。

今日,金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称:“金圆控股”)的通知,金圆控股将其所持公司的部分股份解除质押,情况如下:

金圆控股于2015年9月17日与宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)签订了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有的本公司限售股51,500,000股(占公司总股份数8.61%)质押给宏信证券,用于办理股票质押式回购业务。具体内容详见公司于2015年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

金圆水泥股份有限公司董事会  
2015年12月24日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2015070

## 北京盛通印刷股份有限公司关于限制性股票授予登记完成公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划(草案)限制性股票授予登记工作,有关具体情况公告如下:

- 一、限制性股票的授予情况
- 1、本次限制性股票的授予日为:2015年11月5日;
- 2、本次限制性股票的授予价格为:14.11元;
- 3、本次限制性股票激励计划授予300万股,向20名激励对象进行授予,均为实施本计划时在公司董事和高级管理人员、管理人员、业务骨干。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行300万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额13200万股的2.27%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励对象自获授限制性股票起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。

解锁安排如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
唐正军	董事、财务总监	30	100.0%	0.23%
蔡建军	董事	30	100.0%	0.23%
肖茜	董事、董事会秘书	20	66.7%	0.15%
梁玲珍	董事	3	100%	0.02%
管理人员、业务骨干(16人)		217	72.33%	1.64%
合计		300	100%	2.27%

说明:激励对象与公司在2015年11月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公示

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2015-057

债券代码:122085 债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司 2015年11月末经审计营运数据公告

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。