

桂林福达股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

为提高募集资金使用效率，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2015-054”号公告）。

公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司、桂林福达重工锻造有限公司分别在兴业银行股份有限公司开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

一、桂林福达曲轴有限公司：
账号：55501016359910089
开户银行：兴业银行股份有限公司桂林分行

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-058

开户时间：2015年12月30日
二、桂林福达重工锻造有限公司：
账号：555010163599100981
开户银行：兴业银行股份有限公司桂林分行
开户日：2015年12月30日

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或作其他用途。

特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-063

维格娜丝时装股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。（详见2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《维格娜丝2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-022）。

公司全资子公司南京弘弘时装实业有限公司（以下简称“南京弘弘”）于2015年10月23日在交通银行使用闲置自有资金购买了总金额10,000,000元的交通银行福通财富日增利S款集合理财产品计划理财产品，上述内容详见公司于2015年10月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》，公告编号2015-056。上述理财产品已到期，公司已于近日收回本金50,000,000元，并收到理财收益267,397.26元。

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为90,000,000元。特此公告

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2015年12月30日

上海联明机械股份有限公司关于公司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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2514号）核准，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已全部完成，本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币94,494,793元。

公司于2015年8月31日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产条件的相关议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-090

万鸿集团股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：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30日
(二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区东湖路158号楚源东湖酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	69,035,852
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	27.45

(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会召集，董事长戚国良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，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6人，龚新亮、陆新尧、卢超军因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，罗铭、黎志亮因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书许伟文先生亲自出席本次会议；公司高管及聘请的律师列席了本次二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于公司与中山大学签署技术开发（合作）合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）大健康产业发展战略的需要，公司与中山大学于2015年12月29日签署了《技术开发（合作）合同》（以下简称“合同”），主要内容如下：

一、合同签署方情况介绍
1.中山大学：中华人民共和国教育部直属的综合性重点大学，国家“985工程”、“211工程”建设高校，同时是“珠峰计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”实施高校。中山大学具有人文社科和理工医多学科厚实基础，不断追求学术创新，以国际视野开放办学，初步形成了“综合性、创新性、开放性”的特色，医科整体实力与医疗规模和质量管理全国高校前列。

此次开发研究项目之项目负责人，中山大学生命科学学院院长、教授松阳洲，系千人计划引进人才；此次开发研究项目之项目联系人，中山大学生命科学学院副教授黄军，2015年4月发表了全球第一篇有关利用CRISPR技术修正人类三原核胚胎致病基因的基础研究论文，因该突破性研究，黄军就副教授入选全球知名科研期刊《自然》（Nature）杂志2015年度对全球科学界产生重大影响的十大人物。

二、合同的主要内容
(一)本合同合作研究开发项目的要求如下：
1.技术目标：建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。
2.技术内容：（1）研究CRISPR/Cas9技术在地中海贫血病人不同细胞中对致病基因修正的技术体系；（2）建立有效筛选和扩增增强致病基因修正的技术体系。

三、合作各方确定，按以下标准及方法对本合同最终完成的研究开发工作成果进行验收：（1）CRISPR/Cas9技术在地中海贫血病人细胞中对疾病基因修正的技术体系；（2）建立1-2种有效筛选和扩增增强致病基因修正的技术体系。

（三）合作各方确定，按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其投资：
1、支付或折算为技术投资的金额：人民币叁拾万元。
2、使用方式：无。
三、合同各方确定，按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其投资：
1、支付或折算为技术投资的金额：无。
2、使用方式：进入抗寒者中心定向使用。

（四）合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权归属，按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：
1.技术秘密的使用权：双方共享。
2.技术秘密的转让权：由独立完成方决定。
3.相关利益的分配办法：双方协商决定。

合作各方对因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，特别约定如下：双方共享。
（五）合作各方确定，因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属，按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：
1.技术秘密的使用权：双方共享。
2.技术秘密的转让权：双方协商决定。
3.相关利益的分配办法：双方协商决定。

合作各方对因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属，特别约定如下：双方共享。
三、合同对双方的影响
2015年12月15日，公司与中山大学抗衰老研究中心签署了《战略合作意向书》（以下简称“意向书”），双方在相互认可的“基因编辑与细胞治疗”等生物技术领域开展合作。根据意向书中关于合作期限、合作建设期限、每年合作开展具体项目目标等，具体项目另行签署科技项目合作协议。

此次公司与中山大学签署技术开发合同，积极落实战略合作，通过充分整合双方技术、资源等优势，中山大学科研队伍为公司提供专业的技术支持，共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系，加快推进精准医疗的建设，有利于增强公司在“基因编辑与细胞治疗”服务领域的核心竞争力和发展后劲，有利于实现公司布局大健康产业战略目的。

四、合同的审议程序
1.本合同已经公司总经理办公会议审议通过，本合同无需提交公司董事会和股东大会审议。
2.公司本次签署的合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、合同风险提示
1.本合同中合作成果未来在市场上的经济效益存在不确定性。
2.本合同中的预期计划对公司未来经营有一定积极影响，对本年度经营业绩预计无重大影响。

六、备查文件
《关于公司与中山大学签署技术开发（合作）合同》。
特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）制订的未来五年（2016-2020）发展战略规划，公司将针对包装印刷原材料实行统一采购的基础上，充分发挥公司的资本、运营等资源优势，为合作伙伴提供供应链金融、咨询等服务。为了更好的开展上述业务，公司拟在前海深港合作区以自有资金出资人民币5,000万元设立全资子公司，名称为深圳前海劲嘉供应链有限公司（暂定，以工商注册登记为准），开展供应链管理业务。

(二)对外投资的审批程序
本次投资已经公司总裁办公会议审议通过。根据《公司章程》，本次投资无需公司董事会审议。
(三)本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
(五)投资标的的基本情况
(一)出资方式
公司以货币出资方式出资人民币5,000万元，持有100%股权，资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的的基本情况
公司名称：深圳前海劲嘉供应链有限公司
注册地址：深圳前海深港合作区
法定代表人：乔鲁予
注册资本：人民币5,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：供应链管理；包装材料、印刷材料及激光镭射新材料的销售；无线射频标签、高新科技包装产品的销售；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；贸易代理、货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外）；货物运输代理；互联网企业与传统制造业企业的信息平台的系统集成服务和技术咨询；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。
以上内容与工商行政管理部門最终核准或备案为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的及对公司的影响
此次对外投资，是公司做大做强外包装业务的重要举措之一。公司在对激光镭射纸膜统一采购的基础上，将与其他包材印刷新材料实行统一采购，提升公司对上游供应商的议价能力，降低材料采购成本。前海深港合作区享有区位优势 and 税收等各项优惠政策，公司在前海深港合作区设立全资子公司，以深圳前海作为拓展产业链条，打通包材材料采购和投融资渠道，开展供应链管理业务，在保障集团各公司生产经营成本控制率的同时，向上游产业链企业提供供应链金融服务，有利于公司拓展资金来源，推动公司大包装业务的进一步发展。

公司预计，该子公司的成立对公司2015年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的未来发展有积极的影响。

(二)本次对外投资的风险
本次设立全资子公司事项经公司总裁办公会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也在经营管理、市场、产业政策等方面的风险。

提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-102

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，2015年12月1日，公司召开了第四届董事会2015年第十次会议，审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。（详见2015年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的有关公告）。

一、发行股份购买资产进展情况
目前，公司已与各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧进行本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项，编制并披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会将根据《上市公司发行股份购买资产管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，每隔30日就本次发行股份购买资产的最新进展情况予以公告。

二、特别提示
1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括但不限于本公司召开第二次董事会就本次交易涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案进行审议；本公司股东大会对本次交易的批准；中国证监会对本次发行股份购买资产行为的核准等。上述审批事项可能获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

2、截至本公告披露之日，尚不存在可能导致公司撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。
3、截至本公告披露之日，尚不存在可能导致交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码：600163 证券简称：*ST南能 公告编号：2015-076

中闽能源股份有限公司董事会关于福清南岭片区风电项目获福建省发改委核准的公告

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。

2012年2月9日和2013年3月21日福建省发改委批准同意公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽能源”）开展福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场项目前期工作，2015年4月中闽能源全资子公司中闽（福清）风电有限公司（以下简称“福清风电”）与福清市人民政府签订了《福清南岭片区风电项目投资开发协议书》，福清市人民政府同意与福清风电以及福建省发改委签订福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场三个陆上风电项目的三方框架协议，2015年5月4日福建省发改委、福清市政府、中闽能源共同签订《特许权框架协议》。

2015年12月29日公司收到福建省发展和改革委员会下发的闽发改网能源函[2015]246号《关于福清大帽山风电场项目核准的复函》、闽发改网能源函[2015]249号《关于福清马头山风电场项目核准的复函》、闽发改网能源函[2015]252号《关于福清王母山风电场项目核准的复函》，同意福清风电建设福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场，现将有关核准情况公告如下：

一、福清大帽山风电场项目核准情况（闽发改网能源函[2015]246号项目核准的复函）
1、为合理开发利用当地的风能资源，减缓对省外一次能源输入的依赖，发展清洁能源，减轻环境污染，适应区域负荷发展需要，同意建设福清大帽山风电场项目。项目单位为中闽（福清）风电有限公司。
2、项目建设地点：福清市海口镇、南岭镇、阳下街道。
3、项目建设规模为4.75万千瓦。主要建设内容包括：19台25MW级风力发电机组，1座110KV升压变电站。
4、项目总投资为45929万元，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%。项目股东：福建中闽能源投资有限责任公司，出资比例：100%。
三、福清王母山风电场项目核准情况（闽发改网能源函[2015]252号项目核准的复函）
1、为合理开发利用当地的风能资源，减缓对省外一次能源输入的依赖，发展清洁能源，减轻环境污染，适应区域负荷发展需要，同意建设福清王母山风电场项目。项目单位为中闽（福清）风电有限公司。
2、项目建设地点：福清市海口镇、南岭镇、阳下街道。
3、项目建设规模为4.75万千瓦。主要建设内容包括：19台25MW级风力发电机组。
4、项目总投资为44389万元，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%。项目股东：福建中闽能源投资有限责任公司，出资比例：100%。
上述三个风电场核准项目尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2015年12月30日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2015-039

福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于12月24日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了会议各项议案。本次会议决议公告如下：

一、表决通过《关于向厦门银行申请融资的议案》
为满足资金需求，同意向厦门银行福州分行申请不超过授信额度金额人民币14000万元，期限36个月，由公司持有的1,000万股兴业银行股票质押担保，开立银行承兑汇票不低于20%保证金。其中：流动资金借款7,000万元；开具汇票或国内信用证，并进行贴现，开票或开证敞口7,000万元。综合成本为央行同期同档贷款基准利率（当前一年贷款基准利率为4.35%），单笔期限不超过一年，可在三年内循环使用。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、表决通过《关于参与兴业证券配股的议案》
截至当前，公司持有兴业证券股份有限公司（证券代码：601377，证券简称：兴业证券）股票300.6万股。根据兴业证券2015年12月24日刊登的配股说明书，该公司按每10股配3股的比例向A股配股新股，配股价格8.19元/股。根据兴业证券近年业绩及股价的历史走势，该价位对兴业证券具有合理的投资价值。鉴于此，同意公司以自有资金全额认购配股股份90.18万股，共需资金7,385,742.00元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、表决通过《关于投反对处置石灰石厂（矿）山闲置设备的议案》
同意对公司陈石石灰厂（矿）山闲置设备进行拆解并对外处置，主要包括：电铲、钻机、推土机、矿用自卸车等共计54项，设备账面原值32,061,048.84元，累计折旧30,649,244.79元，净值11,401,804.05元，评估值2,349,435.00元/增值率66.41%。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、表决通过《关于向海峡水泥公司提供周转借款的议案》
为满足控股公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）资金周转的需要，同意向海峡水泥提供周转借款21,863,632.95元，期限一年，年利率暂定为7%，用于偿还海峡水泥（平潭）融资租赁股份有限公司融资租赁业务2015年10月至12月的到期债务，另一股东按其持股比例提供相应担保。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、表决通过《关于向福建建材（控股）有限责任公司支付担保费（关联交易）的议案》
应回避表决的关联股东名称：无
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）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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型账户拥有相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。
(五)股东对于所有议案表决完毕方能提交。
(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席情况
(一)股权激励登记日收盘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（具体情况详见下表），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。

福建水泥股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2015-127

杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2015年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事程科利先生由董事陈瑞明先生代为出席并行使表决权。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
(一)审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
公司董事会近日收到公司独立董事阮辉先生的书面辞职报告（详见2015年12月17日上海证券交易所网站）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司需增补1名独立董事。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司提名，并经提名委员会对市董事候选人进行资格审查，在审查了余世春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会同意提名余世春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

余世春先生已取得独立董事资格证书，担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。（余世春简历附后）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》
因公司董事会秘书程科利先生任期届满，不再担任董事会秘书职务，仍担任公司董事，为了确公司信息披露事务和投资者关系管理工作的正常开展，由赵昶勇董事长提名，并经提名委员会资格审查通过，且上海证券交易所已对拟聘任董事会秘书吴建刚先生的任职资格进行审核未提出异议，董事会同意聘任吴建刚先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴建刚先生的联系方式公告如下：

电话：0571-63722229
传真：0571-63715400
邮箱：390722295@qq.com
吴建刚先生简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
《杭州天目山药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-128）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
杭州1：授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：
袁委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对每一议案组内候选人只能投票一票。
二、申报股数代表累积投票数。对于每一个议案组，股东持有有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票，则该股东可应选董事10名，监事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，持有100股的选举票数。
三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把自己选举票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，将对每一议案组分别累积计算票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例：陈××	
4.02 例：赵××	
4.03 例：陈××	
……	
4.06 例：宋××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例：张××	
5.02 例：王××	
5.03 例：杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例：李××	
6.02 例：陈××	
6.03 例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决，他（她）既可以投500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?如 表所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例：陈××	500	100	100		
4.02 例：赵××	0	100	50		
4.03 例：陈××	0	100	200		
……		…	……		
4.06 例：宋××	0	100	50		