

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2016-029

## 利尔化学股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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、特别提示
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

- 二、会议召开情况
- (一)会议召开时间

现场会议时间:2016年3月22日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:2016年3月21日—2016年3月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月22日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年3月21日15:00 至2016年3月22日15:00 期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵阳大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长高文

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份163,677,434股,占上市公司总股份的62.4279%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份163,508,524股,占上市公司总股份的62.3634%。

通过网络投票的股东15人,代表股份168,910股,占上市公司总股份的0.0644%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份168,910股,占上市公司总股份的0.0644%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配案》

总表决情况:

同意163,674,834股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况:

同意166,310股,占出席会议中小股东所持股份的98.4607%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5393%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2015年度薪酬考核方案》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意163,660,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对17,190股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意151,720股,占出席会议中小股东所持股份的89.8230%;反对17,190股,占出席会议中小股东所持股份的10.1770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》,以累积投票的方式补选产生公司第三届董事会非独立董事,表决结果如下:

(1)补选徐上辉为公司第三届董事会非独立董事;

总表决情况:同意票163,508,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.8969%,当选有效。

中小股东总表决情况:同意票104股,占出席会议中小股东所持股份的0.0616%。

(2)补选潘力佳为公司第三届董事会非独立董事;

总表决情况:同意票163,508,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.8969%,当选有效。

中小股东总表决情况:同意票104股,占出席会议中小股东所持股份的0.0616%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

12、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,以累积投票的方式补选产生公司第三届董事会独立董事,表决结果如下:

补选罗宏为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意票163,508,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.8969%,当选有效。

中小股东总表决情况:同意票102股,占出席会议中小股东所持股份的0.0604%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2015年度述职报告全文刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

七、备查文件

1、利尔化学股份有限公司2015年年度股东大会决议。

2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:2016-024

## 华北制药股份有限公司 2016年第一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所载资料真实、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:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年3月22日

(二) 股东大会召开的地点:石家庄市和平东路388号公司会议室

(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.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司董事长杨海静先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席2人,其他3名监事已卸任,未出席本次股东大会;

3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数

1.01 杨海静 860,110,866 99.93 是

1.02 刘凤朝 860,110,866 99.93 是

1.03 刘文雷 860,750,866 100.01 是

1.04 魏春光 860,420,866 99.97 是

1.05 刘桂同 860,420,866 99.97 是

1.06 魏玲 860,110,866 99.93 是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数

2.01 王金庭 860,110,866 99.93 是

2.02 王虎根 860,170,866 99.94 是

2.03 王慧女士 860,170,866 99.94 是

2.04 王慧 860,170,866 99.94 是

2.05 李江涛 860,110,866 99.93 是

3、关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数

3.01 曹杰 860,170,866 99.94 是

3.02 王彦明 860,170,866 99.94 是

3.03 解艳蕊 860,110,866 99.93 是

(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 票数 比例(%)

1.01 杨海静 1,337,691 71.84

1.02 刘凤朝 1,337,691 71.84

1.03 王文雷 1,977,691 106.21

1.04 魏春光 1,647,691 88.49

1.05 刘桂同 1,647,691 88.49

1.06 魏玲 1,337,691 71.84

2.01 王金庭 1,337,691 71.84

2.02 王虎根 1,397,691 76.06

2.03 王广慧 1,397,691 76.06

2.04 王慧 1,397,691 76.06

2.05 李江涛 1,337,691 71.84

3.01 曹杰 1,397,691 76.06

3.02 王彦明 1,397,691 76.06

3.03 解艳蕊 1,337,691 71.84

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

见证:王雷、李晓娟、丁航

2、律师见证结论:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序,表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

华北制药股份有限公司  
2016年3月22日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2016-027

## 华北制药股份有限公司 关于药品获得 审批意见通知件)和 药物临床试验批件)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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于3月5日发布《关于药品临床试验批件的公告》(临2016-013号),披露了关于非达霉素原料药及制剂临床试验注册申请批准变更的情况。3月22日,公司收到国家食品药品监督管理局(以下简称“国家食药监局”)核准签发的非达霉素原料药审批意见通知件和非达霉素片(200mg)《药物临床试验批件》,现将有关情况公告如下:

一、获批批件的有关情况

1、非达霉素原料药审批意见通知件的基本情况

药物名称 非达霉素片

英文名/拉丁名 Fidaxomicin

受理号 CXHL1401084

批准文号 Z16L0222

剂型 原料药

申请事项 国产注册药品

规格 -----

注册分类 化学药品第3类

申请人 华北制药股份有限公司

审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行临床试验。

2、非达霉素片(200mg)临床试验批件的基本情况

药物名称 非达霉素片

英文名/拉丁名 Fidaxomicin Tablets

受理号 CYH15401182

批准文号 Z16L03105

剂型 片剂

申请事项 国产药品注册

规格 200mg

注册分类 化学药品第3类

申请人 华北制药股份有限公司

审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行临床试验。

二、药物研究的其他相关情况

非达霉素为大环内酯类抗生素,但具有新型作用机制,通过抑制细菌的RNA聚合酶而迅速杀死艰难梭菌。非达霉素口服吸收不良,口服后仅在胃肠道中呈现活性,这使其在选择性地根除艰难梭菌的同时破坏胃肠道道的正常菌群,但用于治疗艰难梭菌感染时的万古霉素和甲硝唑已被发现会破坏肠道菌群。非达霉素能够促使复杂肠道的正常生理平衡,由此减少艰难梭菌感染的复发率。

非达霉素片由中国Optimer公司研发,于2011年5月在美国获得上市批准,商品名:Difficid,用于治疗艰难梭菌感染。上市规格为每片含非达霉素200mg。

适应症:本品是一种大环内酯类抗菌药物,适用于成年(≥18岁)为治疗艰难梭状芽胞杆菌一疗程。

首次提交临床试验申请获得受理的时间:2014年7月25日。

截至目前,累计研发投入:768.06万元。

药物研发进展:该品种还需要进行临床试验,经申报审批后方可生产上市。

三、同类药品的市场情况

2014年,非达霉素片全球销售额为0.937亿美元,较上一年度增长8.7%。万古霉素口服

制剂主要用于治疗艰难梭菌感染,2014年全球销售额为1.646亿美元,较上一年度下降32.8%。

目前国内该品种申报临床的有3家,国内尚没有上市产品。

四、风险提示

公司将按照国家有关规定尽快组织开展相关产品临床试验。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到批准生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司  
2016年3月22日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-026