

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:

(1)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23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。
(三)会议主持人:董事长王绍东先生
(四)现场会议召开地点:上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼18楼(五)会议召开方式,现场投票和网络投票相结合的方式。(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性实中枢《公司章程》的规定。
(七)会议出府情况。
(土)由本次股东大会会议的股东及股东代表共4名,代表股份156,250,410股,占上市公司总股份的47.10%,其中出席本次股东大会规场会议的股东及股东代表共4名,代表股份156,250,410股,占公司股份总数的47.10%,通过路域产业的股东及股东代表共4名,代表股份156,250,410股,占公司股份总数约47.10%,通过路域产业的股东及股东代表共4名,代表股份156,250,410股,占公司股份总数分47.10%,通过路域产业人是大量处价的是人工市公司总股份的47.10%,其中出席本次股东大会会议的股东及股东代表共4名,代表股份156,250,410股,占公司总股份的47.10%,其中出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
一、汉繁审议和表决课税后是为《公司》,并出席未知是大量,是从经集为:1个级人情况。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:1、《2016年度由主任》中外人投资者投票相结。同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决规股份的50%,反对票则票,弃权票则需。基中中小投资者投票情况、同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决规股份的50%,反对票则票,弃权票则需、根据投票表决经果,通过该项证案。3、《2016年度对务决算和以2016年度对务预算报告》表决结果为:有效表决规则的500%,同意票156,250,410票,反对票则票,弃权票则需,其中中小投资者投票情况。同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决规股份的500%,反对票则票,并仅票则需、根据投票表决结果,通过该项证案。4、《关于公司2016年度对自经产品的。1由席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156,250,410票,反对票则票,弃权票则需,是由中小投资者投票情况。同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决和股份的100%,反对票则需,并中小水投资者投票情况。同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决相联,通过该项证案。表达结果为150,250,410票,对于2016年间最近的100%;同意票156,250,410票,反对需见,对于2016年间最近的100%,同意票156,250,410票,反对需见,2016年度,2016年

根据投票表决结果,通过该项议案。

根据投票表决结果,通过该项议案。6、关于鸭肃2016年度财务报表审计机构的议案》表决结股份,有效表决权股份总数的100%;同意票156, 250, 410票, 占过席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156, 250, 410票, 反对票观票, 弃权票0票。其中中小投资者投票情况: 同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的政委决权股份的100%。反对票观票,弃权票的票、根据投票表决结果,通过该项议案。7、关于2016年度公司对外担保的议案》表决结果为,有效表决票数156,250,410票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156,250,410票,反对票观票,存获票。要,其中中小投资者投票情况: 同意11,850,410股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%,反对票0票,弃权票。

根据投票表决结果,通过该项议案。 8.《关于向银行申请贷款与综合按信融资的议案》 表决结果为:有效表决果数156.250.410票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156. 4.410票,反对票0票。弃权票0票。其中中小投资者投票情况:同意11,850,410股,占出席会议的中小 者的有效表决权股份的100%。反对票0票,弃权票0票。 根据投票表决结果,通过该项议案。

投资者的有效表决权股份的100%,反对票0票,弃权票0票。 根据投票表决结果,通过该项议案。 9、《关于2016年度整销保值业务的议案》。 表决结果为:有效表决票数156、250,410票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156, 250,410票。反对票0票。存权票0票。弃权票0票。 根据投票表决结果,通过该项议案。 10、《关于自有届置资金投资低风险银行理时产品的议案》 表决结果为:有效表决票数156,250,410票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156, 250,410票。反对票0票,弃权票0票。弃权票0票。 表决结果为:有效表决票数156,250,410票。占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票156, 250,410票。反对票0票,弃权票0票。弃权票0票。 据把投票表决结果,通过该项议案。 11、《关于2016年度董事 监事和局级管理人员薪酬的议案》 表决结果为:有效表决要数156,250,410票,占出席会议的使力。 投资者的有效表决权股份的100%。反对票0票。弃权票0票。 据把投票表决结果,通过该项议案。 11、《关于2016年度董事 监事和局级管理人员薪酬的议案》。 表决结果为:有效表决规股份的100%。反对票0票,弃权票0票。 是从结果为:有效表决规股份的100%。反对票0票,弃权需0票。 是从结果为:有效表决规股份的100%。反对需0票,弃权需0票。 是从结果为:在被未收股股份的100%。反对需0票,弃权需0票。 是从结果为:在被未收股份价的100%。反对需0票,弃权需0票。 是现金决结果,通过该项议案。 《排册出录的法律》:是中小投资者投票情况:同意11,850,410股,占出席会议的中小投资 者的有效表决权股份价的100%。反对需0票,弃权需0票。 根据投票表决结果,通过该项议案。 《排册出身的法律意见 (1.律师主务分名称:北京大成(上海)律师事务所 《集团中本实本解本、张书章 《集团中本实本》,是他更多所出具的法律是更具

日、田里乂仟 1、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

者妻夫遺為永起青任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于近日收到股东杜佳林先生的 通知,获悉其将持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况

	是否为						
股东名称	第一大	质押	质押开始	质押到期		本次质押	
	股东及		日期(逐笔 列示)	B	质权人	占其所持 股份比例	用途
	一致行						
	动人						
杜佳林							
			2016年3月	2017	国泰君安证券	43.32	归还
	否	1069.99	22日	年3月22	股份有限公司	%	借款
				日		70	
合		1069.				43.32%	
计		99				45.5270	

截至本公告披露日, 杜佳林先生共持有公司股份2469.9974万股, 占公司总股本的7.44%, 全部属于 建流通股。杜佳林先生总共质押本公司股份2469.99万股, 占公司总股本的7.44%, 占其所持有公司

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-015

## 一东东方锆业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 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

本公司及重季会全体成身体社省必须基門企明并次、序型产业之人,从2000年 大達編。 根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议决议,由于 工作调整。原预计召开的2015年第二次临时股东大会、现定于2016年4月11日召开公司2016年第一次临 时股东大会。现第本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人、公司第五届董事会

1.会议召集人:公司第五届董事会
2.会议召开时间:
现场会议时间:2016年4月11日(星期一)上午9:00
网络投票时间:2016年4月10日(星期日)至2016年4月11日(星期一)。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4月11日上午9:30-11:30,下
年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:2016年4月10日下午15:00至2016年4月
11日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开为五:现场投票和网络投票表决相结合
4.认取召开方五:现场投票和网络投票表决相结合

4. 会议召升方式:现场投票机网络投票表决相结合 (1) 现场投票,股东本人出席现场会设高者通过模权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.minfo.com. 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达系统行使表决权,投票表决时, 表决权只能选择现场投票,深交所交易系统投票,深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。 同一表决权通过现场,交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。 二、会议出席对象

二、会议出席对象 1.截至2016年4月6日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 併的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会 议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是

议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 三、会议申议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项层处公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,审议事项合法,完备。 2.本次会议审议和表决的议案如下。

《本外公司以申以和表供的以条如下: 审议《关于聘任2015年审计机构的议案》 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

资者是相除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容已于2015年12月19日在公司 捐定的信息披露縣体(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露。
四、现场会议登记办法
1.登记时前:2016年4月10日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。
2.登记地点:厂东省汕头市港海区莱美路宁田科技园本公司董事会秘书处。
3.担出席本次取场会议的股东或股外代理人应持以下文件办理登记。
(1)自然人股东亲自任理人出席的、代理人生人人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
法人股东的主流代表人出席的、代理人生本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书、法人单位营业决照复印件、加高公章)、证券账户卡办理登记。
法人股东安托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业决照复印件、加高公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的表托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的办案托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的表托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的表托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的表托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的涉及平或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

这经节本公司。 (4)股东可以信函或传真方式登记(须在2016年4月10日下午15:30点前送达或传真至公司)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不

中,以市县月五近广草记的版东,劳必住田岛观场云以的排帘上还材料原件升强之后本公司。本公司不接受电话截近 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互 联网系统(http://wttp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362167。

2、投票简称:东锆投票。

证券简称:信立泰 编号:2016-008

3. 投票时间: 2016年4月11日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4. 在投票当日, 东链投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时灵卖方向应选择"买人"。 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,200元代表

依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对"总议案"进行投票,则视为对所有

议案表达相同意见。具体如下表:
议案序号 以案名称
议案字号 以案1 审议《关于聘任2015年审计机构的议案》

1.00

一、《以東有儿項议案进行投票 六、其他事項 (一)本次股东大会会议会期預计为半天。 (一)本次股东大会会议会期預计为半天。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食容等费用自理。 (三)会务联系方式: 联系 人;陈思敏 联系电话:(0754)85510311 联系传真:(0754)85500848 联系地址:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。 能政编码:515821 七、附件 授权系托士

授权委托书。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二O一六年三月二十四日

一○○○八年三月二十四日 「投权 委托 书本人(本单位)作为广东东方管业科技股份有限公司的股东、兹委托 土代表世席广东东方管业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次会议审议的各项议案出行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 (或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 序号 表决事项 □意 反对 弃权 议案1 审议《关于聘任2015年审计机契的议案》 〔说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人 只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权 处理。)

图。) 委托人(签字盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码:

月

日

## 深圳信立泰药业股份有限公司关于受让 重组SeV-hFGF2/dF注射液"有关使用权的公告

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、交易概述

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")与本元正阳基因技术有限公司(下称

"本元正阳")于日前签署《上海市产权交易合同》,以人民市责仟叁佰伍拾万元整(¥2350万元),受让本元正阳持有的无形资产"重组SeV-hFGF2/dF注射液"在中国境内 干发、生产、销售的独家使用权(下称"标的"或"该项目"),并于近日收到《上海联合产权

交易所产权交易凭证》。 所必需的宙批程序 本次进行的交易不构成关联交易,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。本次交易在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议批

本次交易已征得技术许可方DNAVEC Corporation同意,公司已与本元正阳、 DNAVEC Corporation签订三方协议,在受让标的后,承继本元正阳的技术许可相关合同的有关责任义务,支付DNAVEC Corporation入门费人民币肆佰伍拾万元整(¥450万

生物高科技领域的研究、开发及产业投资。

资金来源:公司自有资金。 二、交易对手方介绍

(一) 单位名称:本元正阳基因技术有限公司 1、法定代表人:贺旋;

2、注册资本:人民币11133 万元; 3、营业执照注册号:110000001995405; 4、企业性质:有限责任公司:

//回言代表の必ずの切り、パイス及/ 12/13/20 / 6、注册地: 北京市北京経済技术开发区永昌中路6号 7、主要股东: 华润医药投资有限公司孙公司中国医药研究开发中心有限公司持股比

主营业务:基因诊断治疗新技术的研究、开发及政策允许的相关产品的生产、销售;

限公司持股比例7.95%;湖南迪策科技发展有限公司持股比例7.5%;北京东康龙病毒生物技 术工程研究中心持股比例6.75%;海南赛格实业股份有限公司持股比例2.40%。公司实际控 制人系国有企业中国华润总公司。 本元正阳、DNAVEC Corporation与公司不存在关联关系,最近一个会计年

例40%,为第一大股东;北京天华投资有限公司持股比例35.40%;北京利康斯强基因技术有

度未与公司发生过交易。 (三) 本元正阳、DNAVEC Corporation与公司及公司前十名股东在产权、业务、资

产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的 其他关系。 履约能力分析 (四)

经查询,标的权属清晰,本元正阳具备履约能力。 三、交易标的基本情况 (一) 交易标的: 本元正阳基因技术有限公司持有的 "重组SeV-hFGF2/dF注射 在中国境内开发,生产、销售的独家使用权,具体为项目临床批件及相关技术,包括生物

资料、技术资料、相关技术及临床批供 交易涉及的债权、债务转移情况 该项目由本元正阳从日本DNAVEC Corporation引进,在国内的临床前研究由本元正阳开发完成。根据前期的技术许可相关合同,本元正阳尚需支付DNAVEC Corporation 第二期人门费人民币450万元,并按协议支付有关里程碑费以及提成费。公司 已与本元正阳、DNA VEC Corporation签订三方协议、承继前述合同的有关债务,并在合同签订后五个工作日内,支付DNA VEC Corporation人门费人民币450万元。该人门费不

包含在《上海市产权交易合同》约定的交易价款内。 四、协议的主要内容 交易价格:人民币贰仟叁佰伍拾万元整(¥2350万元)。

文例//语:八氏/语》(Taillaid)///证述、+Zaso//元/。 付款方式:根据合同履行进展情况分五期付款。 合同涉及的资产处理:合同涉及资产系转让标的"重组SeV-hFGF2/dF注射 液"项目临床批件及相关技术,包括生物资料、技术资料、相关技术及临床批件。 公司承诺对该项目后期的研发投入不低于人民币一亿元;并承诺5年内(且不

短于临床试验期),在未征得DNAVEC Corporation同意的情况下,不得再次转让该项目 所涉及的临床批件及相关技术。

(五) 违约责任: 若公司逾期付款,按合同约定支付违约金;逾期超过30日的,本元正阳有权解除合同并

要求赔偿。

如一方违反合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约 方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使合同目的无法实现的,守约 方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。 五、涉及收购资产的其他安排

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁等情况、交易完成后不产生关联交易或同业 竞争,不涉及募集资金说明书所列示的项目。本次收购事项不存在公司股权转让或高层人

事变动计划等其他安排。

六、交易的目的及对公司的影响 交易目的 — Умонпо 基因治疗(Gene Therapy)是将外源正常基因导入靶细胞,以纠正或补偿因基因缺陷 和异常引起的疾病,以达到治疗目的;目前已在肿瘤、HIV、遗传病等方面取得突破性疗效,

市场容量巨大。 "重组SeV-hFGF2/dF注射液"项目主要用于包括糖尿病病足在内的下肢缺血症的治 疗。目前. 国内的重症下肢缺血症多由动脉粥样硬化闭塞症, 血栓闭塞性脉管炎和糖尿病足 导致,是一种常见且严重的外周血管病种,尚无有效的治疗方法。国内现有糖尿病验物大多针对血糖控制,无法阻止并发症的产生和发展。"重组SeV-hFGF2/dF注射液"的基因治疗

主要针对于糖尿病并发症,能够促进病变部位生成新的血管,增加缺血部位的血液供应,对 价:本项目在日本已经进入II期临床研究,在澳大利亚进入I期临床研究,在中国获得临床研

公司为国内心血管领域龙头企业,核心产品泰嘉在预防和治疗因血小板高聚集状态引

起的动脉而栓相关疾病院治由得到广泛应用,在糖尿病是外科介认治疗由 寿夏的应用 以有效防止介入术后血栓形成。化学药物板块的降血糖创新专利药苯甲酸复格列汀即将进 人II期临床研究: 生物医药板块的GLP1-FC融合蛋白项目研发属于国内领先: 在医疗器械 板块,子公司科奕顿正在研发下肢腔静脉滤器,生物医疗工程公司正在研发PTA球囊导管 等产品。上述产品是公司在糖尿病以及与糖尿病有关的外周血管病变领域产品布局的重要 支撑;此次收购"重组SeV-hFGF2/dF注射液"项目,必将会与现有抗凝血药物、降血糖药物、下肢腔静脉滤器、PTA球囊导管项目形成良好的战略协同,强化产品布局。

同时,基因治疗是未来生物制药发展的重要一环,具有技术壁垒高的特点。公司已经战略布局基因治疗领域,并与知名研究机构合作开发基因治疗产品,搭建了基因治疗药物的 技术平台。"重组SeV-hFGF2/dF注射液"项目将纳人基因治疗药物的技术平台中,对完善生物制药产业链有积极作用。

(二) 影响 本次交易金额为¥2350万元,第二期人门费为¥450万元,合计占2015年度经审计总资 产的0.52%,占2015年末账面货币资金的2.78%;不会影响公司现金流的正常运转,亦不会影 响公司的生产经营,对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响,

根据普遍的行业特点,产品上市存在不确定性,研发周期受若干因素影响,无法确定上

时间,是公司针对中长期发展的投资,具有回报周期较长的风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

八、备查文件 1、相关协议。

2、中国证监会和深交所要求的其它文件

深圳信立泰药业股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

