

证券代码:603639 证券简称:海利尔  
公告编号:2017-022  
**海利尔药业集团股份有限公司  
2016年年度股东大会决议公告**

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：2017年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区国城路216号五楼第一会议室

(三)出席会议的普通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	12
2.出席会议的股东和持有表决权的股份数(股)	84,373,111
3.出席会议的股东和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.3109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长葛亮先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出来后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司正在董事人、出席人、董事王竹良、胡林和曹承宇因公务未能出席；

2、公司在位监事人、出席3人；

3、公司董监会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

2.议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

3.议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

4.议案名称：关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

5.议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

6.议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

7.议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

8.议案名称：关于2017年度银行申请授信额度的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

9.议案名称：关于公司变更部分募投项目的议案

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	83,760,911	99.2713	610,700	0.7288	4,100	0.0049

证券代码:300515 证券简称:三德科技  
公告编号:2017-023  
**湖南三德科技股份有限公司  
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.公司不接受电话登记。

5.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：尚巧霞

地 址：长沙高新区桐梓坡西路558号证券部

邮 编：410205

电 话、传 真：0731-89964008

2.会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

附件：

1.《授权委托书》

2.《参加网络投票的具体操作流程》

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码:603570 证券简称:荣泰健康  
公告编号:2017-039  
**上海荣泰健康科技股份有限公司  
关于调整2017年股票期权激励计划首期行权价格的公告**

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配的议案》，并于2017年4月1日实施完毕，利润分配方案为：以公司总股本70,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 42,000,000.00 元（具体内容详见公司于2017年3月29日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》，公告编号：临2017-031）。

根据公司《2017年股票期权激励计划（修订）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、送派股票红利、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

派息后行权价格的调整方法：P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于等于0元。

经上述调整后，首期授予的股票期权的行权价格