

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2017-050

兴业证券股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2017年11月10日以电子邮件的方式发出通知,于2017年11月13日以通讯方式召开。公司现有董事9名,截至2017年11月13日,共收到董事表决票9份,全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票通过以下议案:一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2017-051

兴业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的要求,兴业证券股份有限公司于2017年11月13日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,对《公司章程》的相关条款进行修订。

兴业证券股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月十四日

附:《公司章程》条款变更新旧对照表

Table with 3 columns: Old clause No./Content, New clause No./Content, and a middle column for the specific changes. It details amendments to risk management, compliance, and general provisions.

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2017-052

兴业证券股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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:股东大会召开日期:2017年11月29日。本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年11月29日14点00分 召开地点:福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年11月29日至2017年11月29日。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Voting Shareholder Type. Lists proposals for electing and replacing independent directors.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,议案2已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,议案3已经第四届董事会第二十九次会议审议通过。详见2017年10月27日及11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2.特别决议议案:议案3。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。 4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 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。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券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。

Table with 4 columns: Share Type, Stock Code, Stock Name, and Shareholding Date. Lists A shares under code 601377.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方法 (一)登记办法 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记,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。 4. 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,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。(二)登记时间: 2017年11月27日和2017年11月28日,具体为每个工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。(三)登记地址及联系方式: 地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦17层董事会办公室 邮编:350003 传真:0591-38281508 021-68583231 电话:0591-38507869 021-38565565

六、其他事项 1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理; 2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。特此公告。

兴业证券股份有限公司 2017年11月14日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月29日召开的贵公司2017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: 委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Non-cumulative Voting, Consent, Oppose, and Abstain. Lists proposals for electing independent directors.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,议案2已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,议案3已经第四届董事会第二十九次会议审议通过。详见2017年10月27日及11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2.特别决议议案:议案3。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。 4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 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。

证券代码:600332 公司简称:白云山 公告编号:2017-065

广州白云山医药集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票(股票代码:白云山,A股股票代码:600332)已于2017年10月31日起停牌,详见公司日期为2017年10月30日的《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-060)和日期为2017年11月6日的《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-064)。

停牌期间,公司与相关各方积极推进重大资产重组事项。本次事项主要涉及公司拟以现金购买合营企业广州医药有限公司(以下简称“广州医药”)部分股权,公司目前持有广州医药50%的股权,本次交易有可能实现公司对广州医药的控股并表。以2016年度财务数据测算,如广州医药纳入公司合并报表范围,公司营业收入将增加超过100%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次事项将构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年11月14日起继续停牌,详见公司日期为2017年11月13日的《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-065)。

根据《上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》》的相关规定,现将停牌前1个交易日(2017年10月30日)公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况披露如下:

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Ratio (%). Lists top 10 shareholders and top 10 circulating shareholders.

根据《上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》》的相关规定,现将停牌前1个交易日(2017年10月30日)公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况披露如下:

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Ratio (%). Lists top 10 shareholders and top 10 circulating shareholders.

特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年11月13日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2017-036

永悦科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

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: 股东大会召开日期:2017年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年11月17日14点00分 召开地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年11月17日至2017年11月17日。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Voting Shareholder Type. Lists proposals for electing and replacing independent directors.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年11月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 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 6.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进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票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别普通股或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的,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)股东对所有议案表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券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。

Table with 4 columns: Share Type, Stock Code, Stock Name, and Shareholding Date. Lists A shares under code 603879.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方法 (一)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。 股东大会授权委托书签请参阅本公告附件1。

司重大资产重组管理办法》的规定,本次事项将构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年11月14日起继续停牌,公司前期筹划重大资产重组停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2017年10月31日起连续停牌不超过一个月。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,每5个交易日公告事项进展情况,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年11月13日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2017-066

广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司前十大股东持股情况的公告

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Ratio (%). Lists top 10 shareholders.

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Ratio (%). Lists top 10 circulating shareholders.

特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年11月13日

特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年11月13日

(三)异地股东可用信函(信函上须注明“2017年第三次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。 六、其他事项 (一)会务联系方式: 通信地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券事务部 邮编:362013 联系人:程燕蓉 联系电话:0595-87259025;传真:0595-87269725 (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。 特此公告。 永悦科技股份有限公司 2017年11月14日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、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 附件1:授权委托书 授权委托书

永悦科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Consent, Oppose, and Abstain. Lists proposals for electing and replacing independent directors.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年11月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 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 6.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进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票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别普通股或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的,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)股东对所有议案表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券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。

Table with 4 columns: Share Type, Stock Code, Stock Name, and Shareholding Date. Lists A shares under code 603879.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方法 (一)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。 股东大会授权委托书签请参阅本公告附件1。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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500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)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表示为:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Voting Method, and Voting Ratio. Shows how 500 votes are distributed across different proposals.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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500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)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表示为:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Voting Method, and Voting Ratio. Shows how 500 votes are distributed across different proposals.