

信息披露 Disclosure

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014011
**武汉健民药业集团股份有限公司
 第七届董事会第九次会议决议公告**

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。
 武汉健民药业集团股份有限公司于2014年4月11日发出召开第七届董事会第九次会议的通知,并于2014年4月16日在湖北武汉市鹦鹉大道484号公司总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事6人(何勤强董事长因公出国,委托刘浩军董事主持会议,并代为出席行使表决权;梅耀强董事因工作原因未能亲自出席,委托刘浩军董事代为出席并行使表决权;张庆生董事因病因公出差,委托王忠孝董事代为出席行使表决权;梅鹏飞独立董事因工作原因未能亲自出席,委托杨晓强独立董事代为出席行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘浩军先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1. 公司对外投资暨关联交易的议案,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《对外投资暨关联交易的公告》。
- 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票
 何勤强董事长、刘勤强董事为本议案关联人,回避表决。
 本议案需提交股东大会审议。
2. 关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案
 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票
 何勤强董事长、刘勤强董事为本议案关联人,回避表决。
 本议案需提交股东大会审议。
3. 关于公司对外投资暨关联交易的议案
 何勤强董事长、刘勤强董事、副總裁杜明德、财务总监贺红云、监事陈蔚等五人及其他自然人拟共同投资设立武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹),与公司共同投资并投资基金,详见公司《对外投资暨关联交易的公告》。
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 2014年3月,公司下属全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司作为原告向广州市荔湾区人民法院起诉1582.07万元的应收账款提起诉讼,请求法院判令承担至期应付而未付款义务的被告方偿还1582.07万元货款、支付违约金及资金占用费,被告承担全部诉讼费用等。广州市荔湾区人民法院已立案并查封了被告房产等财产。

截止到目前为止,被告方偿还721.99万元的货款,尚欠1560.08万元的货款未偿还。由于该部分应收账款回收金额和回收时间存在较大不确定性,出于谨慎性考虑,根据本应收账款诉讼案件的当前进展及已查封被告方资产的情况和公司坏账准备计提政策,公司决定个别认定法对该部分应收账款按40%比例计提624万元的坏账准备(其中94万元已于2013年度计提),影响2014年一季度公司归属于股东的净利润397.50万元。

4. 关于召开2014年第二次临时股东大会的议案,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
 董事会
 二〇一四年四月十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014012
**武汉健民药业集团股份有限公司
 对外投资暨关联交易的公告**

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。
 重要内容提示:
 ● 公司投资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(筹)
 ● 武汉健民资本管理有限公司(筹)作为有限合伙人出资人民币152万元与武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、中融康健资本管理(北京)有限公司共同设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)
 ● 公司出资人民币340万元作为一般有限合伙人参与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹),武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)其他一般有限合伙人、优先级合伙人共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)(筹)
 ● 本次对外投资构成关联交易
 ● 本次对外投资需提交股东大会审议
 ● 本次对外投资暨关联交易的基本情况

1. 投资方案
 (1)公司拟投资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(暂定名,以下简称“健民资本”),经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等(以工商登记为准),作为本次投资主体之一。

(2)公司董事长何勤、副總裁刘勤强、副總裁杜明德、财务总监贺红云、监事陈蔚等五位关联自然人及其他自然人拟共同投资设立武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)(以下简称“开泰资本”)参与投资并投资基金。

(3)健民资本、开泰资本作为有限合伙人与中融康健合伙企业设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙),投资总额400万元,其中健民资本出资152万元;开泰资本出资8万元;中融康健出资240万元,中融康健为该合伙企业的普通合伙人。
 (4)公司作为一般有限合伙人参与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)、开泰资本、其他一般有限合伙人、优先级合伙人共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)。

2. 公司投资金额
 公司投资并购基金人民币9348万元,首期出资为人民币1870万元。
 健民资本投资武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)人民币152万元,一次性出资到位。

3. 关联关系及关联方介绍
 1. 关联关系
 开泰资本的投资人包括公司董事长何勤、副總裁杜明德、财务总监贺红云、监事陈蔚等公司关联自然人,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次投资构成关联交易。

至本次关联交易为止,公司与上述关联人无关联交易发生。
 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次关联交易需提交股东大会审议。

2. 关联人介绍
 (1)关联自然人:何勤
 性别:男
 国籍:中国
 住所:武汉市武昌区白沙岭楚天大厦C栋

最近三年的职业及职务情况:2006年10月至至今任国药制药集团股份有限公司董事长,2011年6月至至今任华立集团股份有限公司副总裁、华医药科技集团有限公司董事长、北京华药泰医药有限责任公司董事长,2010年9月至至今任武汉健民药业集团股份有限公司董事长。

(2)关联自然人:刘勤强
 性别:男
 国籍:中国
 住所:武汉市硚口区崇仁路180号

最近三年的职业及职务情况:2006年11月至今担任武汉健民药业集团股份有限公司总裁;2008年1月至今担任武汉健民药业集团股份有限公司董事长。

(3)关联自然人:杜明德
 性别:男
 国籍:中国
 住所:武汉市江岸区海虹里13号

最近三年的职业及职务情况:一直担任武汉健民药业集团股份有限公司副总裁兼董事、会秘书。

(4)关联自然人:贺红云
 性别:女
 国籍:中国
 住所:武汉市西湖区文二新村4栋

最近三年的职业及职务情况:2011年1月,华立集团股份有限公司资金财务部副部长、部长;2012年6月,兼任浙江华智控股股份有限公司监事会主席;2012年10月至今任武汉健民药业集团股份有限公司财务总监。

(5)关联自然人:陈蔚
 性别:女
 国籍:中国
 住所:武汉市汉阳区江堤中路江苑3期2期

最近三年的职业及职务情况:一直担任武汉健民药业集团股份有限公司审计财务部部长,武汉健民集团随州药业有限公司监事长,2013年8月担任武汉健民药业集团股份有限公司职工监事。

三、合作对方的基本情况
 名称:中融康健资本管理(北京)有限公司
 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-68
 法定代表人:禹勤
 注册资本:200万元
 经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等
 四、对外投资暨关联交易标的情况

1. 并购基金基本情况
 名称:武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记为准)
 出资总额:人民币4亿元(出资承诺数额达到50%,并购基金成立,其余资金分期出资到

位)
 住所:武汉市(以工商登记为准)
 经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等(以工商登记为准)

2. 并购基金规模与期限
 并购基金的目标认缴出资总额为人民币4亿元,并购基金经营期限为自并购基金成立之日起(以并购基金营业执照签发之日)起满七年之日止,即为投资期三年。

3. 并购基金的出资人及出资构成
 普通合伙人:武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为并购基金的普通合伙人,出资400万元。

一般有限合伙人:公司作为并购基金的一般有限合伙人,出资9348万元;开泰资本作为并购基金的一般有限合伙人,出资4922万元;中融康健资本管理(北京)有限公司(以下简称“中融康健”)负责募集约760万元,相应出资人作为并购基金的一般有限合伙人。

公司首期出资(应出资额的20%)于并购基金成立后30日内出资到位,其余部分(应出资额的80%)根据投资项目的资金需求进行出资到位。
 优先级合伙人:中融康健负责为并购基金募集不低于2亿元的优先级有限合伙人配套资金,实际出资根据并购基金投资决策委员会决定的进度出资到位。

4. 并购基金投资原则
 (1)并购基金的投资领域包括中成药、化学药、生物制药以及新剂型药等领域,同时兼顾优质的高档医疗技术企业以及优质的医药商品流通等领域。投资对象需符合公司的发展战略和并购投资方向的企业。

(2)并购基金投资时尽可能选择能够取得控股权的投资项目。
 5. 基金的投资与决策
 并购基金设立投资决策委员会,投资决策委员会由5人组成,其中普通合伙人出任3名,外聘2名(由武汉健民推荐),并购基金的投资、退出、分配、财务预决算、人员聘用等重大事项需经由四(含)及以上投资决策委员会人员同意方能通过。

6. 投资项目的退出
 (1)并购基金投资的项目时,应设定投资项目的退出标准,投资后一旦达到退出标准,应积极寻求退出。
 (2)并购基金投资并购的标的项目,未来优先由武汉健民进行收购,具体事宜由并购基金与武汉健民共同按上市公司相关法规和公平交易的原则协商确定。

五、本次投资的投资来源
 六、本次投资资金来源来自上市公司自筹
 1. 本次投资将充分发挥各方优势,实现共赢,通过中融康健的资源优势及专业能力,并利用金融工具放大公司现有投资规模,推动该并购基金去收购符合公司发展战略需要的医药企业,通过并购整合与并购重组等方式,提高中融康健公司行业地位。

2. 本次对外投资的资金为公司自有资金,未直接或间接使用闲置募集资金,也不涉及对外融资,没有直接的融资成本,不会直接影响公司期间费用,因此,本次对外投资对公司现有主营业务和财务状况不会造成重大影响。

七、本次对外投资暨关联交易可能存在的风险
 1. 本次对外投资设立并购基金,存在募集资金未能募集到位的风险;
 2. 本次对外投资利用并购基金投资标的,存在未能寻找到合适并购标的的风险;
 3. 本次对外投资利用并购基金投资标的,存在并购标的未能实现企业预期效益的风险。

八、董事会审议情况
 1. 公司于第七届董事会第九次会议于2014年4月16日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号公司总部1号会议室召开,会议经关联董事回避表决审议通过了《公司对外投资暨关联交易的议案》,关联董事何勤、刘勤强回避了此项议案的表决。

2. 公司独立董事在第七届董事会第九次会议召开前对公司对外投资暨关联交易的议案进行了事前审查,同意提交董事会审议,并对本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见,认为:本次对外投资经公司充分讨论和审慎研究分析,有利于公司外延式发展战略的实施,符合公司的根本利益;投资的操作程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规定及《公司章程》的规定;本次对外投资涉及部分董事、监事及高管等关联自然人,构成关联交易,合作方式遵循了公平原则,不会对公司独立性构成影响,不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

3. 本次对外投资暨关联交易尚需股东大会批准。
 九、本次对外投资暨关联交易决策程序
 本次对外投资暨关联交易事项尚需股东大会批准,相关协议尚未签署。

十、独立董事第七届第九次会议决议
 2. 独立董事意见
 特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
 董事会
 二〇一四年四月十六日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的11舟山债、12平发债债券估值方法变更的公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“11舟山债”债券(代码:122293)、“12平发债”债券(代码:122629)于2014年4月17日交易不活跃,在交易所收盘价严重偏离公允价值。
 为使持有上述债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的《200838号〈关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见〉》及本公司的估值政策和程序,经托管人协商一致,本公司决定自2014年4月17日起,对本公司旗下部分基金持有的“11舟山债”债券(代码:122293)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场“11舟山债”债券(代码:1180091)的估值价格予以估值,同时对本公司旗下部分基金持有的“12平发债”债券(代码:122629)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场“12平发债”债券(代码:1220144)的估值价格予以估值,待相关债券的交易价格公允体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
 特此公告。

银华基金管理有限公司
 关于银华财富资本管理(北京)有限公司
 变更事项的的公告

银华基金管理有限公司(以下简称“银华”)旗下全资子公司银华财富资本管理(北京)有限公司注册资本人民币200,000,000元增加至人民币39,200,000元,同时引进新股东。
 变更后,各股东的出资及出资比例如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	银华基金管理有限公司	2,000	51.02041%
2	北京银华永泰投资管理(中心)有限公司	488	12.44898%
3	北京银华永泰投资管理(中心)有限公司	487	12.42347%
4	北京银华永泰投资管理(中心)有限公司	487	12.42347%
5	北京银华永泰投资管理(中心)有限公司	458	11.48367%
	合计	3,920	100%

上述事项工商登记变更手续已办理完毕。
 特此公告。

银华基金管理有限公司
 2014年4月18日

银华基金管理有限公司
 关于增加光大证券为银华多利货币市场基金代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的销售代理协议,自2014年4月21日起,光大证券将代理银华多利货币市场基金(基金代码:A类:000604,B类:000605)的销售业务。
 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 光大证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路中城大厦30/31层
 法定代表人:吴晨
 客服电话:4000-188-688 网址:www.ydc.com.cn

证券代码:600839 证券简称:四川长虹
 债券代码:126019 债券简称:09长虹债
 编号:临2014-018号

**四川长虹电器股份有限公司关于控股子公司四川长虹显示器有限公司
 购买四川世纪双虹显示器设备有限公司资产事项交易完成的公告**

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。

2014年2月25日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发布《四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》及《四川长虹电器股份有限公司关于控股子公司向关联方购买资产的关联交易公告》,为了进一步减少四川长虹电子集团有限公司(以下简称“长虹集团”)控股子公司四川世纪双虹显示器有限公司(以下简称“世纪双虹”)与本公司控股子公司四川长虹显示器设备有限公司(以下简称“四川虹欧”)在产品开发及生产方面的关联交易,控股股东长虹集团承诺将四川虹欧要求将世纪双虹股权转让至长虹集团,相关资产予以公允价值转让,并按规定程序注入四川虹欧。根据四川虹欧经营发展需要,经本公司及四川虹欧与长虹集团及世纪双虹协商并达成一致意见,同意四川虹欧按评估价值486.50万元受

让世纪双虹北京研发中心研发业务相关的设备和仪器仪表,同时,世纪双虹北京研发中心相关业务及人员整体转移至四川虹欧。上述相关情况的公告已登载在2014年2月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。

2014年3月27日,世纪双虹与四川虹欧签署了《设备转让合同》。根据合同,四川虹欧按评估价值486.50万元受让世纪双虹291台设备和仪器仪表。四川虹欧已于2014年4月16日向世纪双虹支付了全部转让价款486.50万元人民币,并已完成全部资产交割手续。至此,四川虹欧购买世纪双虹资产事项交易完成,长虹集团关于将世纪双虹资产注入四川虹欧的承诺履行完毕。
 特此公告。

四川长虹电器股份有限公司
 董事会
 二〇一四年四月十八日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 编号:2014-014
湖南新五丰股份有限公司2013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:
 ● 本次会议无否决或修改提案的情况;
 ● 本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间和地点
 1、现场会议召开时间:2014年4月17日(星期四)上午9:00;
 2、网络投票时间:2014年4月17日(星期四)9:30—11:30和13:00—15:00;

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

出席现场会议的股东和代理人人数
 其中:内资股股东人数
 2
 2
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 88,012,606
 88,012,606

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 37.55
 37.55
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内资股股东持有股份总数
 1,769,251
 1,769,251

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

公司有效表决权股份总数的比例(%)
 0.75
 0.75
 0

外资股股东持有股份总数的比例
 通过现场投票出席会议的股东人数
 其中:内资股股东人数
 7
 7
 0

外资股股东持有股份总数
 0
 0
 0

所持有表决权的股份总数(股)
 其中:内