

信息披露 disclosure

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ks2014-025

南京医药股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议决议情况

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年5月13-15日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,董事陶洪先生、汪家宝先生、下寒平先生,独立董事陈建军先生、仇向洋先生、李文章先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于挂牌转让河南金保康药事服务有限公司100%股权的议案;同意公司公开挂牌转让其所持有的河南金保康药事服务有限公司100%股权,挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告所示评估净资产予以确定为3,370.58万元。本次股权转让完成后,公司不再持有河南金保康药事服务有限公司股权。

(具体内容详见公司编号为ks2014-026之《南京医药股份有限公司出售资产公告》)。

同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ks2014-026

南京医药股份有限公司出售资产公告

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:

●南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南京产权交易中心挂牌转让其所持有的河南金保康药事服务有限公司(以下简称“河南金保康”)100%股权,挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告所示评估净资产予以确定为3,370.58万元(人民币,下同)。本次股权转让完成后,公司不再持有河南金保康股权。

●本次资产转让相关议案已经公司于2014年5月13-15日召开的南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议审议通过。(同意票,反对0票,弃权0票)。

●本次资产转让事项不构成重大资产重组。

一、交易概述

1、为降低经营风险,减少亏损业务单元对整体经营业绩的持续影响,符合公司主营业务立足华东的区域战略方向,公司拟在南京产权交易中心挂牌转让所持有的河南金保康100%股权。

2、本次挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让河南金保康药事服务有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评字(2013)第618号】所示评估净资产予以确定为3,370.58万元。本次股权转让完成后,公司不再持有河南金保康股权。

3、截止2014年4月30日,河南金保康尚欠公司借款本息共计1,636.79万元。为切实解决上述借款,公司决定调整挂牌方案,要求标的股权意向受让方一次性支付股权转让款及上述欠款本息。最终挂牌方案以南京产权交易中心审核通过为准。

4、2014年5月13-15日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让河南金保康药事服务有限公司100%股权的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)。

二、交易双方基本情况

1、转让方:南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司成立于1994年1月25日,注册于南京市经济技术开发区(中山东路406号),法定代表人陶洪,注册资本人民币69,368.0680万元,经营范围为许可经营项目:化学原料药、化学制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中成药、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械;植入类产品、体外诊断试剂及型形角接触镜除外)、精神药品(限二类)、医疗用毒性药品销售(按许可证经营范围经营)、预包装食品、散装食品;保健食品销售,普通货物运输。一般经营项目:百货;五金交电;劳保用品;汽车配件;装饰材料;室内装饰服务。房屋出租;兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息咨询服务。

华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	华宝兴业可转债债券型证券投资基金
基金简称	华宝兴业可转债债券
基金代码	240018
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更原因	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	王瑞海
基金原基金经理姓名	王志军

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王瑞海
任职日期	2014-05-16
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	19

曾任深圳中大投资管理有限公司,海南证券北京营业部,太平人寿保险有限公司,太平资产管理公司从事投资管理、股票自营和固定收益投资研究工作。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司担任固定收益部总经理,2013年4月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
240021	华宝兴业中证短债50指数债券型证券投资基金	2014-02-19	-
240012、240013	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	2013-04-08	-

其中:管理过公募基金名称及期间

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王志军
离任原因	工作调整
离任日期	2014-05-16
是否担任本公司其他工作职位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理离任手续	是

华宝兴业基金管理有限公司

2014年5月16日

华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期:2014年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金代码	240006
基金成立日期	2005年3月31日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	自2014年4月15日至2014年5月14日止
收益支付期间	2014年5月16日

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资人累计收益=Σ投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
收益支付日期	自本次累计收益计算期间为2014年4月15日至2014年5月14日
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年5月16日
收益支付对象	收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年5月15日直接计入其基金份额,2014年5月16日起可赎回及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知(财税[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收基金份额持有人手续费和赎回手续费

3 其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当日收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01分,小数点后第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情况。此时,持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金合同中的相关章节。

3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924566)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年5月16日

证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2014-024号

川化股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、川化股份有限公司二〇一三年度股东大会于二〇一四年五月十五日上午9:30在川化宾馆3号会议室召开。

2、会议的召开方式为现场方式。

3、会议的召集人为公司董事会。

4、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共3人,代表股份数275,615,800股,占公司有表决权股份总数的58.64%。其中,社会公众股股东(代理人)2人,代表股份数215,800股,占公司社会公众股总数及有表决权股份的90.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及中国证券报记者出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票表决的方式。

(二)议案的表决结果

1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一三年度工作报告。

表决情况:同意275,615,800股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了川化股份有限公司监事会二〇一三年度工作报告。

表决情况:同意275,615,800股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了川化股份有限公司二〇一三年度财务报告。

表决情况:同意275,615,800股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了川化股份有限公司二〇一三年度利润分配方案。

表决情况:同意275,615,800股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了川化股份有限公司二〇一三年度日常关联交易的议案。

二〇一四年度,公司与控股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司及其他关联

2、受让方:本次交易受让方将采取挂牌方式公开征集。

三、交易标的基本情况

1、河南金保康基本情况

河南金保康药事服务有限公司成立于1998年12月19日,注册于郑州市管城区城东路217号1号楼,法定代表人王兆明,注册资本2,000万元,经营范围为中成药、化学制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(第二类)(以上项目经营期限至2014年12月28日);医疗器械Ⅲ类(含Ⅱ类)【有效期至2014年12月18日】、预包装食品(有效期至2013年7月22日)的销售;医疗器械第Ⅰ类、保健食品、消杀用品(危险化学品品除外)、化妆品、日用百货的销售。

2、河南金保康资产状况

(1)、根据天衡会计师事务所有限公司(现更名为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙))于2013年4月28日出具的《河南金保康药事服务有限公司2013年1-6月财务报表审计报告》【天衡审字(2013)01216号】,截至2013年6月30日,河南金保康经审计后资产总额为6,057.43万元,负债总额为4,006.86万元,净资产为2,050.57万元,2013年1-6月实现净利润为192.17万元。

(2)、根据天衡会计师事务所【特殊普通合伙】出具的《河南金保康药事服务有限公司2013年度财务报表审计报告》【天衡审字(2014)00926号】,截至2013年12月31日,河南金保康经审计后资产总额为7,924.27万元,负债总额为5,945.82万元,净资产为1,978.45万元,2013年1-12月实现净利润为120.05万元。

(3)、河南金保康近三年经营情况

项目	2011年	2012年	2013年1-6月	2013年
营业收入	17,081.73	17,055.10	7,044.55	16,739.03
营业利润	-241.82	-65.26	54.98	-38.85
利润总额	-137.46	-66.87	260.65	168.69
净利润	-134.61	-77.86	192.17	120.05

单位:万元

(4)、根据北京天健兴业资产评估有限公司于2014年3月18日出具的《南京医药股份有限公司拟转让河南金保康药事服务有限公司100%股权项目评估报告》【天兴评字(2013)第618号】,以2013年6月30日为评估基准日,河南金保康账面总资产为6,057.43万元,账面总负债为4,006.86万元,账面净资产为2,050.57万元,以资产基础法净资产评估价值为3,370.58万元。评估增值1,320.01万元,增值率64.37%。净资产评估增值主要系投资性房地产及固定资产评估增值所致。

(5)、公司挂牌转让其所持有的河南金保康100%股权不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、交易价格及定价依据

1、本次公司转让股权资产,按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格在南京产权交易中心公开挂牌转让。最终资产转让价格将根据挂牌交易的结果最终确定。

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,河南金保康净资产评估价值为3,370.58万元,河南金保康100.00%股权评估价值为3,370.58万元×100.00%=3,370.58万元。本次挂牌底价依据标的股权评估净资产予以确定为3,370.58万元。

3、本次资产交易将通过公开竞价方式进行。

五、本次交易对公司经营的影响

1、公司公开挂牌方式转让河南金保康股权,回收投资回报率较低长期投资,减少亏损业务单元对整体经营业绩的持续影响,提升公司经营业绩。

2、公司以主营业务立足华东为区域战略方向,做实现有业务升级,需确定位并细分市场,在目标市场里精耕细作。通过转让河南金保康股权,公司进一步整合现有医药商业资源,不断提升运作效率和市场份额,加快向健康产品与服务提供商转变,增强自身核心竞争力。

六、交易价格及定价依据

1、本次公司转让股权资产,按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格在南京产权交易中心公开挂牌转让。最终资产转让价格将根据挂牌交易的结果最终确定。

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,河南金保康净资产评估价值为3,370.58万元,河南金保康100.00%股权评估价值为3,370.58万元×100.00%=3,370.58万元。本次挂牌底价依据标的股权评估净资产予以确定为3,370.58万元。

3、本次资产交易将通过公开竞价方式进行。

六、交易价格及定价依据

1、本次公司转让股权资产,按不低于经国资监管机构备案的资产评估价格在南京产权交易中心公开挂牌转让。最终资产转让价格将根据挂牌交易的结果最终确定。

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,河南金保康净资产评估价值为3,370.58万元,河南金保康100.00%股权评估价值为3,370.58万元×100.00%=3,370.58万元。本次挂牌底价依据标的股权评估净资产予以确定为3,370.58万元。

3、本次资产交易将通过公开竞价方式进行。

南京医药股份有限公司

2014年5月16日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-013

烟台冰轮股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

烟台冰轮股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开,本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由于王瑞先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东的代理人36人,代表股份148776895股,占公司股份总数的37.70%。

二、议案审议表决情况

1、董事选举及补选议案:采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为:

同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

2、监事会2013年度工作报告:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权98.95%。反对1563877股,弃权0股。议案通过。

3、公司2013年度财务报告及摘要:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

4、公司2013年度利润分配议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

5、关于增补使用现金管理系统的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

6、关于选聘2014年度审计机构及支付审计费用的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

7、关于增加使用现金管理系统的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

8、关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

9、关于选举孙春凯先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

10、关于选举陶瑞先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

11、关于选举孙增群先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

12、关于选举陶瑞先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

13、关于选举孙增群先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

14、关于选举赵超先生为新一届董事会董事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

15、关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

16、关于选聘孙增群先生为新一届监事会监事的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

17、关于选举董事津贴的议案:同意148776895股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。

以上董事、监事薪酬详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。除聘请会计师事务所外三位独立董事提出辞职,公司法人代表于2014年5月17日选举王瑞先生、孙增群先生为公司独立董事,代表监事为孙增群先生、孙增群先生为公司监事。

董事王瑞先生、孙增群先生,监事王瑞先生、孙增群先生为公司本届监事会职工代表监事。

大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东盛信律师事务所周国顺律师及山东星河泰律师事务所王道斌律师现场见证并

如需折算,则也暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人作为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年5月23日),基金管理人将公布份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复日常申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,同时800A份额恢复交易,同时800B份额如果因折算已暂停交易,则也恢复交易。

4、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后日日前收盘价调整的通知》,2014年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。

5、由于同庆800A份额折算基准日的前收盘价为2014年5月22日同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元),由于同庆800A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2014年5月21日)的收盘价扣除折溢价交易期间2年约定应得收益后与2014年5月23日的前收盘价可能存在较大差异,5月23日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形。

同时800B份额如需折算,2014年5月23日其复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日同庆800B份额的参考净值(四舍五入至0.001元);5月23日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形。同时800B份额如果不需要折算,其前收盘价不做调整。

五、重要提示

1、由于折算后新增场内长盛同庆份额的参考净值(最小单位为1份),折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,这样,折算前持有较少场外同庆800A、同庆800B或长盛同庆份额的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。

2、由于同庆800A定期份额折算基准日参考净值超出1.000元的部分折算为场内长盛同庆份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化;由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额,敬请同庆800A份额持有人注意。

3、同庆800B份额如需折算时,由于其定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分折算为场内长盛同庆份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化;由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额,敬请同庆800B份额持有人注意。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公

2014年5月16日</