

# 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

**重要内容提示：**

●股东大会召开时间：2014年6月6日下午14:00时

●股权登记日：2014年6月3日

●本公司提供网络投票方式

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月22日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《江苏鹿港科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-034号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间、地点：

1、现场会议召开时间：2014年6月6日下午14:00时

2、网络投票时间：2014年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00时至15:00时

（四）会议的表决方式：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

2、公司将选择通过上海证券交易所交易系统投票。

（五）会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业园区公司所在地6楼会议室

（六）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2014年6月3日下午15:00上海证券交易所交易结束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全体股东及授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3、公司聘请的律师

（一）会议审议事项

（二）关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

（三）关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

（四）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案

（五）逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1.本次发行的整体方案

2.本次发行股份的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式及发行对象

（三）发行价格及定价依据

（四）发行数量及认购方式

（五）本次发行股票的锁定期

（六）上市地点

（七）募集资金用途

（八）滚存利润分配

（九）过渡期标的公司损益安排

（十）发行决议有效期

（十一）关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案

（十二）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

（十三）关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

（十四）关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案

（十五）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案

（十六）关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告议案

（十七）关于修改公司《章程》的议案

（十八）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金相关事宜的议案

三、本次股东大会的登记事项

1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业园区证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2014年6月5日（含当日）前公司收到为准。

2、登记时间：2014年6月4日—6月5日。

3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业园区161616

联系人：周国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及其他相关事项的独立意见

3、公司2014年第一次临时股东大会有关资料已被录入上海证券交易所网站。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司董事会  
2014年6月3日

**附件：**

**授权委托书**

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数： 受托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托人对事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	同意	弃权	反对
1	关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案			
4	逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
4.1	本次发行的整体方案			
4.2	发行股票的种类和面值			
4.3	发行方式及发行对象			
4.4	发行价格及定价依据			
4.5	发行数量及认购方式			
4.6	本次发行股票的锁定期			
4.7	上市地点			
4.8	募集资金用途			
4.9	滚存利润分配安排			
4.10	过渡期标的公司损益安排			
4.11	发行决议有效期			
5	关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案			

6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
8	关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案			
10	关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案			
11	关于修改公司《章程》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表示：

□是 □否

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二：

**投资者参与网络投票的操作流程**

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00时至15:00时。

提案数量：22个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788599	鹿港投票	22	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

序号	表决事项	申报价格	同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案	2.00
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案	3.00
4	逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	4.00
4.1	本次发行的整体方案	4.01
4.2	发行股票的种类和面值	4.02
4.3	发行方式及发行对象	4.03
4.4	发行价格及定价依据	4.04
4.5	发行数量及认购方式	4.05
4.6	本次发行股票的锁定期	4.06
4.7	上市地点	4.07
4.8	募集资金用途	4.08
4.9	滚存利润分配安排	4.09

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于股东股票解除质押的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-041

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司（以下简称“亚盛盐化集团”）于2009年8月26日、2012年6月21日分别将其持有的本公司600万股及1,680万股（无限售条件的流通股）质押给兰州银行股份有限公司。

2014年6月3日本公司收到亚盛盐化集团的告知函，其质押给兰州银行股份有限公司的本公司2,180万股已于2014年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

截止至本公告日，亚盛盐化集团持有本公司175,371,852股（无限售流通股），占本公司总股本的90.1%。

特此公告。

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-042

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过过后一年之内，使用总额不超过25亿元人民币资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经营层具体实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。

根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于2014年5月30日在兰州银行股份有限公司兰州秦安路支行的理财专用结算账户（账号为10125000072921）上办理保本权益性协议存款理财；于2014年6月3日在中国建设银行甘肃省兰州市兰州铁路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品，理财产品详情情况公告如下：

一、办理兰州银行股份有限公司理财的主要情况

2014年6月30日，公司在兰州银行办理协议存款理财，金额15,000万元，该协议存款为保本权益性理财产品，年化收益率为4%，期限自2014年5月30日至2014年9月1日，在此笔协议存款存续满两个月后，公司根据项目建设的进度，可提前将该笔存款全额或全额30%的资金归还至募集资金专户，兰州银行以建设定议利率分付息。

二、本次购买银行理财产品的主要情况

1、产品名称：中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第55期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、内部风险评级：④（一般警示灯）

5、购买理财产品金额：5,000万元

6、投资对象：将投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具

7、该理财产品的预期年化收益率：4%

8、认购期限：公司于2014年6月3日认购该理财产品，拟投资期限为34天。

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联交易说明：公司与建设银行兰州铁路支行无关联关系

11、风险提示：

（1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低，也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其它合同的相关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（2）信用风险：本期产品的基础资产为个人可能出现的违约情形，则客户可能面临收益波动，甚至收益为零的风险。

（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动，收益为零的情况。

（5）管理风险：本期产品募集资金投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求及其他投资工具，基础资产管理涉及经验、技能、判断力、执行力等方面的因素，可能对产品的运作和管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

（6）信息披露风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露，客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及告知联系方式变更，理财产品管理人将无法在其为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

（7）利率及通货膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益可能并不会随之予以调整。同时，本产品在客户预期收益固定及/或实际收益可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

（8）产品不成立风险：如本期产品募集期限届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品，中国建设银行有权但无义务宣布产品不成立。

（9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户可能不能按原定期限取得本金及预期收益的风险。

（10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期交付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

（11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力、不能预见、不能克服、不能防止的事件将引起系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、告知通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的信息损失，客户自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

三、风险防范措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合作专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司结算中心、证券事务管理部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（二）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）公司将财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不得与公司投资相关的理财产品。

（五）实行岗位分离管理：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（六）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  
二〇一四年六月三日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司对外投资进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-34

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月31日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本公司和控股子公司张家港市国泰泰华化工有限公司拟与国光电股份股份有限公司，以及相关技术人员合资设立“广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）”。

广州锂宝于2014年5月12日取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的基础信息如下：

注册号：440101000272634

名称：广州锂宝新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市花都区新华街镜湖大道B号G4

法定代表人：郑耀民

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2014年5月12日

营业期限：2014年5月12日至长期

经营范围：电气机械和器材制造业。

截至2014年5月28日，广州锂宝实收注册资本人民币7,000万元，其中本公司以现金出资875万元，占12.5%；本公司控股子公司张家港市国泰泰华化工新材料有限公司以现金出资875万元，占12.5%；国光电股份股份有限公司以现金出资4,745万元，占67.79%；相关技术人员设立的广州市花都区锂宝材料科技合伙企业（普通合伙）以现金及非专利技术出资500万元，占7.21%。目前广州锂宝董事会和管理团队均已到位，后续将推进研发和设备等相关工作。

备查文件：

1、江苏国泰国际集团股份有限公司对外投资公告（公告编号：2014-27）

2、《广州锂宝新材料有限公司营业执照》

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会  
二零一四年六月四日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到福建省食品药品监督管理局《关于漳州片仔癀药业股份有限公司片仔癀有关问题的意见》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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“漳州片仔癀”）于2014年1月通过上海证券交易所网站披露了《公司作为原告，通过委托诉讼代理人福建建衡律师事务所向漳州市中级人民法院民事起诉状，起诉厦门广药片仔癀、厦门广药片仔癀药业发展有限公司、厦门日报社、2014年1月17日，漳州市中级人民法院正立案。详见《漳州片仔癀药业股份有限公司涉及诉讼公告》（2014-001号公告）。

近日，我司收到福建省食品药品监督管理局《关于漳州片仔癀药业股份有限公司片仔癀有关问题的意见》（闽食药监注函[2014]0208号），意见内容明确指出：

“漳州片仔癀药业股份有限公司及厦门广药片仔癀有限公司两家均为国内知名的中药生产企业，漳州片仔癀药业股份有限公司生产的‘片仔癀’及厦门广药片仔癀有限公司生产的‘八宝丹’均是国家药品监督管理局正式批准的药品，两者的药品通用名称分别为‘片仔癀’和‘八宝丹’。

鉴于国家食品药品监督管理局和工商部门已明确两者的药品通用名称和功能主治以及各自的知识产权，希望两家药品生产企业按照现行药品管理有关法律法规及《中华人民共和国商标法》的有关规定，在市场营销过程中，不得通过各种媒体宣传使用、制造或通过溯源考证等形式篡改及对方的商标，更不得超出已批准的职能主治范围进行夸大宣传。

希望两家企业本着客观、规范、尊重各自的知识产权、友好相处、和谐竞争，保护好各自的品牌，共同推动福建省医药产业的健康发展。”

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会  
二〇一四年六月三日

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司关于公司股份冻结的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月3日收到由本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司股份已被法院轮候冻结，具体情况公告如下：

安徽省铜陵市中级人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期间自2014年5月29日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因：1、三佳集团向徽商银行铜陵分行借款1500万元未偿还；2、铜陵市三佳佳微电子电子有限公司向徽商银行铜陵分行借款2000万元未偿还，三佳集团为此笔借款提供担保；3、铜陵市三佳佳微电子电子有限公司向铜陵物资小额贷款公司借款500万元未偿还，三佳集团为此笔借款提供担保。

保：4、中发高电压变压器（铜陵）有限公司向铜陵物资小额贷款公司借款500万元未偿还，三佳集团为此笔借款提供担保。

被冻结人三佳集团共持有本公司27073333股，占公司总股本的17.09%，其冻结的股份均为无限售条件流通股，且其中92707000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。此次股份冻结后累计冻结股份数量为31613333股，占公司总股本的19.95%，其中本公司股东中发控股股份有限公司被冻结454万股（详见公司公告：临通2014-027）。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一四年六月四日

## 海南双成药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-032

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、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年5月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年5月30日14:00时在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》

根据业务发展需要，同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用超募资金新建冻干第四车间事项的核查意见》，公司独立董事关于《关于新建冻干第四车间项目可行性报告》中发表了独立意见，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司业务实际情况，同意对《内部控制制度》的相关条款进行修订。《〈内部控制制度〉修订稿》（详见附件）。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

条款	修订前	修订后
第五条	公司内部审计机构，配备专职内部审计人员，在审计委员会领导下，负责对公司内部控制制度的实施情况进行监督检查，并向审计委员会报告工作。	公司内部审计机构，配备专职内部审计人员，在审计委员会领导下，负责对公司内部控制制度的实施情况进行监督检查，并向审计委员会报告工作。
第十三条	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。
第十五条	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。
第二十条	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。
第二十四条	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。
第二十五条	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。	内部审计机构应当定期或不定期地对公司的内部控制制度进行评价，并向审计委员会报告工作。

## 海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-033

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年5月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年5月30日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据业务发展需要，同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。经审阅公司提供的有关文件和资料，我们充分了解了公司该投资项目的基本情况，认为有利于公司完善产布局，增强公司盈利能力和提高募集资金使用效率，维护了股东利益，亦不违反有关法律法规中《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。公司超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意新建冻干第四车间项目。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

募 集 资 金 投 资 项 目	投 资 总 额	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额
现有厂房技改及新厂房建设项目	25,253.55	25,253.55
研发中心建设项目	4,761.55	4,761.55
总计	30,015.10	30,015.10

（四）募集资金投资项目实施情况如下：

1、经公司第一届董事会第二次会议及2013年第三次临时股东大会批准，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。该额度已于2014年3月20日到期。

2、公司于2013年12月10日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币1.33亿元新建冻干第四车间项目。

募 集 资 金 投 资 项 目	投 资 总 额	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额
现有厂房技改及新厂房建设项目	25,253.55	25,253.55
研发中心建设项目	4,761.55	4,761.55
总计	30,015.10	30,015.10

（五）募集资金投资项目实施情况如下：

1、经公司第一届董事会第二次会议及2013年第三次临时股东大会批准，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。该额度已于2014年3月20日到期。

2、公司于2013年12月10日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币1.33亿元新建冻干第四车间项目。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-029），公司股票于2014年3月28日开市起停牌。公司于2014年4月4日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-032）。公司于2014年4月12日、2014年4月18日、2014年5月6日、2014年5月13日、2014年5月20日、2014年5月27日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》。2014年4月25日发布《关于发行股份购买资产延期复牌暨进展公告》（公告编号：2014-039），公司股票继续停牌。

截止公告日，公司及关联方仍在推进本次发行股份购买资产的各项工

目。

3、经公司第二届董事会第五次会议及2014年第一次临时股东大会批准，同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。

4、截至2014年3月31日，超募资金专户余额为246,498,645.66元。

二、关于使用超募资金新建冻干第四车间项目情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：新建冻干第四车间项目

2、实施主体：海南双成药业股份有限公司

3、建设地点：海口市秀英区兴园路16号

4、建设内容：新建冻干第四车间，包括设计、装修、购买及安装生产设备及相关配套设施。

5、建设周期：项目总建设期为1.5年，计划于2014年5月开始建设，于2016年11月通过GMP认证。

6、项目投资规模：本项目总投资5,260万元。

7、项目资金来源：超募资金

（二）项目建设的必要性

目前，公司已建成三个冻干车间，产能约4,000万支/年，2013年产量已达3,100万支。由于新GMP实施以来，冻干车间等工序的时间增加，产能会进一步下降，并且从今年1月至6月的新情况看，冻干所需时间较长时间品种，其销售正逐步上升，同时期间内产量同比下降，现有产能基本趋于饱和。考虑到今年公司新接订单品种中“注射用硫酸软骨素0.15g”开始陆续招标，后续销量会有所增加，如果今后公司研发新品品的逐渐上市销售，现有三个车间产能将不能满足市场销售需要，据此公司拟使用超募资金5,260万元新建冻干第四车间。

一、产能分析

新建冻干第四车间达产后，生产2ml规格规格西林瓶及冻干24小时内品种预计年产量4,000万支，生产10ml规格规格冻干时间超过24小时品种（如注射用卡尼汀、注射用肝素等）约1,000万支左右，所以冻干第四车间达到正常生产能力的情况下，预计产能可在3,000万至4,000万支左右。

二、经济效益分析

销售收入：按4,000万支，平均不含税收入平均每支1.2元计算，年新增销售收入4,800万元；

单位成本：新建厂房按30年计提折旧，机器设备按10年计提折旧，原辅包材、工资水电等，平均单位成本0.78元/支，年生产成本总额预计在3,120万元左右；

期间费用：按照2014年5月30日14:00时公司管理费用、销售费用和财务费用等，期间费用预算约0.08元/支计算，年合计发生320万元；

所得税费用：按新税法企业优惠税率15%计算，年所得税额200万元左右；

净利润：从而计算得出每年获得净利润预计为：1,160万元左右；

投资回收期：预计4.5年左右。

（四）对公司的影响

通过本项目，能够扩大冻干品种的产能，能够更好满足市场需要，在项目建成后一定时期内发挥经济效益。

（五）存在的风险及应对措施

本项目存在生产安全风险、核心技术失密风险、市场经营风险、管理风险、新版GMP认证风险等，从而影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。

1、新产品开发风险、核心技术失密风险

如果新产品开发失败、或核心技术失密等，可能造成设计的新产品不能按期投放批上市，或者上市后达不到预期的经济效益，导致销量下降，本次新建车间产能的部分闲置，从而增加投资回收的周期等。

2、市场经营风险

一直注重于新技术、新产品、新工艺的自主研发，有完全独立自主知识产权的项目，已申请了国家专利。在合作研发的项目中，公司也已明确了合作项目的知识产权归属问题。在关键技术方面，一是从人员配备上，二是加强知识产权保护，严格技术管理制度和保密制度上进行管理。

3、管理风险

应对措施：公司经过多年的发展，建立了完善的质量管理体系，明确了运行机制和各部门的工作职责，健全了各项内部管理制度。

4、新版GMP认证风险

应对措施：公司作为公开发行股票募集资金投资项目——“现有厂房技改及新厂房建设项目”中“新建冻干第四车间、新建原料药生产线及新建制剂生产线”（冻干车间），已通过新版GMP认证，获得《药品GMP证书》。公司拥有新版GMP认证的相关人才和丰富经验，同时新建冻干第四车间项目，在设备选型上全部采用国内知名设备制造厂家的最新及自动化程度最高的设备，从硬件上完全满足新版GMP认证的要求，极大降低了无法通过新版GMP认证的风险。

三、审批程序

（一）董事会意见

经公司第二届第九次审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》，同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。

（二）独立董事意见

根据业务发展需要，使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。经审阅公司提供的有关文件和资料，我们充分了解了公司该投资项目的基本情况，认为有利于公司完善产布局，增强公司盈利能力和提高募集资金使用效率，维护了股东利益，亦不违反有关法律法规中《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。公司超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意新建冻干第四车间项目。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为使用超募资金新建冻干第四车间的项目有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此一致同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。

经核查，本保荐机构及保荐代表人发表如下意见：

1、公司使用超募资金新建冻干第四车间项目已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；

2、公司使用超募资金新建冻干第四车间项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

3、公司使用超募资金新建冻干第四车间项目符合公司的发展战略，项目的实施有利于完善公司的产品结构，增强公司的竞争力和盈利能力；

4、公司使用超募资金新建冻干第四车间项目符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构对公司本次使用超募资金5,260万元新建冻干第四车间项目的实施无异议。

四、重要提示

该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生积极影响，但鉴于项目建设进度、市场发展变化等具有不确定性等因素，该项目存在一定实施风险，公司将对该项目进展情况持续掌控并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于新建冻干第四车间项目的独立意见》；