

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-052  
债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议 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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十八次会议(临时会议)于2014年7月14日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高资金的使用效率,促进本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的运营效率,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营需要,同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于独立非执行董事补选的议案。

李民权先生因工作繁忙,申请辞去本公司独立非执行董事职务,并将于股东大会选举产生新任独立非执行董事后卸任。董事会对其在任期间的工作表示感谢。

经董事会提名委员会审核,董事会提名黄天祐先生为本公司独立非执行董事候选人,并提请股东大会批准。

根据《公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定,黄天祐先生的任期自本公司股东大会批准之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事对上述提名无异议。

三、审议通过本公司2014年新增申请银行授信额度的议案。

根据经营需要,同意本公司2014年新增申请不超过人民币306,000万元的银行授信,具体如下:

单位:人民币 万元				
序号	银行名称	授信额度	授信类别	授信内容
1	宁波银行股份有限公司上海分行	40,000	综合授信	短期流动资金贷款额度人民币20,000万元,融资性保函额度等人民币20,000万元
2	交通银行上海南汇支行	30,000	综合授信	贷款额度人民币30,000万元
3	上海浦东发展银行长宁支行	35,000	综合授信	短期流动资金贷款20,000万元,不超过三年期的中长期贷款15,000万元
4	中信进出口银行	200,000	综合授信	综合授信额度(可用于贷款、贸易融资及其他业务,金额根据实际使用确定)
合计		305,000		

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告,提请本公司股东大会审议。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零一四年七月十四日

附注:独立非执行董事候选人简历

黄天祐先生,1960年10月出生,1986年至今任香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司中远太平洋有限公司(股份代号:01199)执行董事兼董事副总经理,并分别自二零零五年九月、二零零七年八月、二零零一年十一月及二零一一年六月起至今担任香港联交所上市公司中国基建港口有限公司(股份代号:08233)、香港联交所上市公司IT Limited(股份代号:00989)、香港联交所上市公司中国正通汽车服务控股有限公司(股份代号:01728)、香港联交所和深圳证交所上市公司新疆凤神科技股份有限公司(股份代号:02208、002202)的独立非执行董事;黄天祐先生曾于二零零四年十二月至二零一三年一月担任香港联交所上市公司勤美达国际控股有限公司(股份代号:00319)的独立非执行董事。

黄天祐先生为香港董事学会卸任主席及曾任该学会的主席(二零零九年至二零一四年)、证券及期货事务监察委员会财务执行董事、香港联交所主板及创业板上市公司委员会前任成员(二零零七年至二零一三年)、财务汇报检讨委员会召集人及成员、公司法改革委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员会(城市规划)成员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理事委员、经济合作组织(OECD)世界银行企业营造圆桌会议核心成员及香港中乐团有限公司理事顾问及前任主席。

黄天祐先生于一九九二年在英国密拉根州Andrews University获工商管理硕士学位,于二零零七年在香港理工大学获工商管理博士学位。黄天祐先生于二零一三年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-053

债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 第六届监事会2014年第四次 临时会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会2014年第四次临时会议(临时会议)于2014年7月14日召开,全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高资金的使用效率,促进本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的运营效率,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营需要,同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
监事会  
二零一四年七月十四日

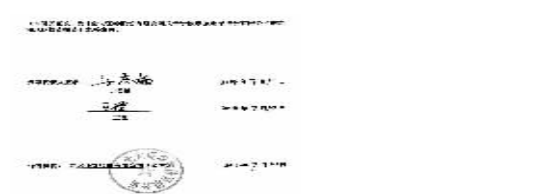
## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。

## 光大证券股份有限公司 关于宁波康强电子股份有限公司的定期现场检查报告

康强公司名称:光大证券股份有限公司	康强公司地址:康强电子
康强法定代表人:李耀辉	康强电话:1381342779
康强联系人姓名:王强	联系电话:1397733223
康强检查人员姓名:于艺楠、梁皓	
康强检查对应期间:√上半年 □下半年	
康强检查日期:2014年6月26日、6月27日	
一、现场检查范围	现场检查范围
(一)公司治理	是 否 不适用
康强检查手段:查阅公司三会会议资料和公司治理制度文件,对相关人员进行访谈,查看公司的主要经营和管理场所	
1.公司章程和公司治理规章制度是否合规、合理	√
2.公司章程和公司章程是否得到有效执行	√
3.三会会议记录是否完整、及时、准确,出席人员及会议内容等附件是否齐全,会议资料是否保存完整	√
4.三会会议记录是否由出席会议的相关人员签名确认	√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行相应义务	√
6.公司董监高知悉发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
7.公司控股股东或实际控制人知发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√
9.公司与控股股东及实际控制人是否存在同业竞争	√
(二)内部控制	
康强检查手段:查阅公司的相关内部控制及相关工作报告,对相关人员进行访谈,查看公司的办公场所等	
1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部审计部门	√
2.是否在股票上市6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(中小企业上市公司不适用)	√
3.内部审计部门内部审计委员会的人员构成是否合理	√
4.审计委员会是否至少每半年召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
5.内部审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进展、规划及发现的重大问题和(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作规划及执行情况以及内部审计工作中发现的问题(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√
8.内部审计部门是否至少在每个会计年度结束前三个工作日内向审计委员会提交一次年度内部审计工作报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
11.从事股权投资、委托理财、新业务等业务事项是否建立了完备、合理的内部控制	√
(三)信息披露	
康强检查手段:查阅公司信息披露制度和历次信息披露原始文件,查阅公司董事会秘书和证券事务工作人员	
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√
2.公司已披露的内容是否完整	√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者发生重大变化	√
4.是否不存在应披露而未披露的重大事项	√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√
6.投资者关系活动记录是否及时在本所指定网站披露	√
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的制定和执行情况	
康强检查手段:查阅相关制度、三会文件、信息披露资料、财务资料和投资保全等重大合同,并对公司董事会秘书等相关人员进行访谈	
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或间接占用上市公司资金或侵害其他利益的机制	√
2.是否建立了实际控制人及其关联人是否不存在直接或间接占用上市公司资金或侵害其他利益的情形	√
3.关联交易按照审议程序是否合规并履行了相应的信息披露义务	√
4.关联交易价格是否公允	√

1.是否不存在关联交易未关联化的情形	√
2.对外提供担保事项是否合规履行了相应的信息披露义务	√
3.被担保方是否不存在资产负债率过高、到期不能清偿到期债务等情况	√
4.被担保方是否不存在被控股股东、实际控制人非经营性占用资金和资产的情况	√
5.康强检查手段:查阅公司募集资金三方监管协议、募集资金使用相关合同、募集资金账户明细和相关资料,查阅公司有关高管人员报告	
1.是否按照募集资金使用一个月内签订三方监管协议	√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√
3.募集资金使用是否不存在第三方占用、委托理财等情况	√
4.是否不存在在履行审议程序前擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换先投入、改变实施地点等情况	√
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是否募集资金投向变更为永久性补充流动资金或用于高风险投资等违反募集资金使用规定的行为	√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,用途清楚,投资效益是否与招股说明书等相符	√
7.募集资金使用与实际过程中是否存在重大风险	√
(六)其他情况	
康强检查手段:查阅行业研究报告、公司网站和上市公司相关财务资料、报刊、券商分析研究报告,并对公司管理层进行访谈	
1.业绩是否发生重大变化的情况	√
2.业绩大幅波动是否不存在合理原因	√
(七)公司控股股东承诺事项	√
康强检查手段:查阅公司及实际控制人所作的承诺,并核实承诺的实际执行情况	
1.公司是否完全履行了相关承诺	√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√
(八)其他需要说明	
康强检查手段:查阅公司的分红派息、重大合同、资金往来明细及大额凭证、相关行业资料,对公司管理层进行访谈等	
1.是否完全执行了现金分红制度,并公开披露	√
2.对外提供财务资助是否合规、并公开披露	√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√
4.重大关联交易是否合规且定价是否公允不存在重大变化或者风险	√
5.公司资产是否按照账面价值不存在重大变化或者风险	√
6.康强检查机构和保荐机构对公司存在的问题是否已经按要求予以整改	√
二、现场检查发现的问题及说明	
无	



保荐代表人签名: 于艺楠 年 月 日  
王理 年 月 日  
保荐机构:光大证券股份有限公司(公章) 年 月 日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2014-024

## 卧龙电气集团股份有限公司 关于控股子公司收购资产的公告

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:

●交易标的:青岛海尔电机有限公司(以下简称“康巨电机”)70%股权

●交易金额:人民币22,400万元

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易经公司第五届二十四次临时董事会审议通过

●本次交易尚需履行中国证监会核准程序

一、交易概述

(一)2014年7月14日,青岛海尔股份有限公司(以下简称“海尔股份”)、青岛海尔工贸股份有限公司(以下简称“海尔工贸”)和青岛海尔控股集团有限公司(以下简称“海尔控股”)、上海电气集团有限公

司(以下简称“上海电气”)签署股权转让协议,海尔股份和海尔工贸分别将其持有的康巨电机69.61%和0.30%股权转让给香港康巨,该等70%股权转让价格为22,400万元。

(二)2014年7月14日以专电、传真、邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开第五届二十四次临时董事会的通知。本次会议于2014年7月14日以通讯方式召开,公司现有董事9人,参与表决董事9人,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了《关于控股子公司收购资产的公告》。

二、交易各方基本情况

1.交易对方:海尔股份、海尔工贸的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,具体情况如下:

(一)海尔股份

1.公司名称:青岛海尔股份有限公司

注册地址:青岛市市南区海尔工业园内

注册资本:2,272,693.08万元

法定代表人:梁海山

主营业务:从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气具等家电及其相关产品生产、经营、研发和销售业务

2.海尔股份主要业务最近三年发展状况良好,具备正常的履约能力。

3.海尔股份与卧龙电气及下属子公司除正常的电机购销业务外,不存在资产、产权和人员等方面的关联关系。

截止2013年底,海尔股份资产总额101,588.97万元,归属于上市公司股东净资产1,446,710.25万元,2013年度实现营业收入9,647,723.26万元,归属于上市公司股东的净利润41,815.29万元。

截止2014年4月底,海尔股份资产总额65,158,671.03万元,归属于上市公司股东的净资产15,996,255.06万元,2014年1-3月实现营业收入2,229,383.46万元,归属于上市公司股东的净利润8,746,188.79万元。

(二)海尔工贸

1.公司名称:青岛海尔工贸股份有限公司

注册地址:青岛市市南区工业园内

注册资本:1,000万元

法定代表人:梁海山

主营业务:洗衣机、空调等产品零部件、钣金件及材料、箱体、侧板、角铁、料片等

2.海尔工贸主要业务最近三年发展状况良好,具备正常的履约能力。

3.截止2013年底,海尔工贸资产总额107,402.27万元,净资产3,690.82万元;2013年实现营业收入37,949.06万元,净利润9,477.07万元。

三、交易标的情况

1.交易标的:康巨电机有限公司70%股权

2.主要股东:海尔股份持有69.61%股权,海尔工贸持有0.39%股权,以上股权结构清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况

3.注册资本:人民币20,289万元

4.注册地址:康巨电机经济开发区西环路

5.成立时间:1994年

6.主营业务:主营洗衣机、空调及压缩机电机的研发、生产和销售

7.截止2013年底,康巨电机总资产9,027,763.73万元,净资产2,716,766万元;2013年实现营业收入17,001.10万元,净利润2,033.01万元(以上数据经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截止2014年5月底,康巨电机总资产9,065,142.27万元,净资产2,826,303.32万元;2014年1-5月实现营业收入7,256,643.43万元,净利润1,083.78万元(以上数据未经审计)。

8.本次交易价格系交易各方商务谈判的结果,基于康巨电机在洗衣机、空调及压缩机电机方面具有较好的品牌、市场、技术研究和制造能力,符合公司的战略发展方向。

9.本次交易完成后,海尔股份将持有康巨电机30%的股权,香港康巨将持有康巨电机70%的股权。

四、股权转让协议的主要内容

(一)合同主体:海尔股份转让其持有的康巨电机69.61%股权;

海尔工贸转让其持有的康巨电机0.39%股权;

(二)交易价格:22,400万元

(三)支付方式:现金

(四)支付期限:

在协议签署日后5个工作日内,香港康巨指定方向受让方支付人民币壹亿贰仟贰佰万元(¥112,000,000元),作为香港康巨履行协议下收购款支付义务的履约保证金。

海尔股份、海尔工贸按照协议下股权转让立资产变现现金的当日或另行通知的其他时间,香港康巨将与收购价款等额现金补足前次受让方已支付的资产变现现金,其中,前向海尔股份支付的资产变现现金计入人民币贰亿贰仟贰佰贰拾玖万贰仟元(¥222,920,000)等值的现金,向海尔工贸支付的资产变现现金计入人民币贰亿贰仟贰拾玖万贰仟元(¥22,800,000)等值的现金。

五、本次交易完成后,海尔股份将持有康巨电机30%的股权,香港康巨将持有康巨电机70%的股权。

六、股权转让协议的主要内容

(一)合同主体:海尔股份转让其持有的康巨电机69.61%股权;

海尔工贸转让其持有的康巨电机0.39%股权;

(二)交易价格:22,400万元

(三)支付方式:现金

(四)支付期限:

在协议签署日后5个工作日内,香港康巨指定方向受让方支付人民币壹亿贰仟贰佰万元(¥112,000,000元),作为香港康巨履行协议下收购款支付义务的履约保证金。

海尔股份、海尔工贸按照协议下股权转让立资产变现现金的当日或另行通知的其他时间,香港康巨将与收购价款等额现金补足前次受让方已支付的资产变现现金,其中,前向海尔股份支付的资产变现现金计入人民币贰亿贰仟贰佰贰拾玖万贰仟元(¥222,920,000)等值的现金,向海尔工贸支付的资产变现现金计入人民币贰亿贰仟贰拾玖万贰仟元(¥22,800,000)等值的现金。

七、本次交易完成后,康巨电机将成为卧龙电气的控股子公司,预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

卧龙电气集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年7月15日

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”或“本公司”)于2014年7月14日召开本公司第六届董事会第二十八次会议(临时会议),第六届监事会2014年第四次会议(临时会议),会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,现就相关事项公告如下:

一、本公司2010年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票》的批复,本公司于中国境内非公开发行股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。截至2010年5月4日,本公司已完成非公开发行3,182万股人民币普通股(A股),本次发行的价格为每股人民币20.60元,募集资金总额为人民币65,549.20万元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币63,539.20万元。

截至2014年6月30日,本次发行募集净额已使用人民币63,854.93万元,截至2014年6月30日止,募集资金余额为人民币9,684.27万元。募集资金专户余额为人民币10,925.85万元(含专户利息收入人民币1,192.78万元和上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“产业发展有限公司”)以自有资金投入桂林南药股份有限公司(以下简称“桂林南药”)及江苏万邦生化医药股份有限公司(以下简称“江苏万邦”)的增资款合计人民币48,802万元)。

二、本公司2010年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行股票发行方案,本公司将以非公开发行股票所募资金向全资子公司产业发展进行增资,再由产业发展分别向江苏万邦和桂林南药进行增资,增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目。此外,本公司以非公开发行股份所募资金向全资子公司上海复星长征医学科学有限公司(以下简称“复星长征”)提供委托贷款,用于实施体外诊断生产基地项目;2011年,根据本公司非公开发行股票发行安排,向全资子公司复星长征提供的委托贷款已转为对复星长征的增资款。截至2014年6月30日,相关进展如下:

1.截至2014年6月30日,江苏万邦累计已使用募集资金人民币28,119.21万元,剩余募集资金余额人民币9,027.79万元,募集资金银行专户余额人民币9,980.20万元(含产业发展以自有资金投入的增资款人民币5,000万元、利息收入人民币9,471.18万元)。

2.截至2014年6月30日,桂林南药累计已使用募集资金人民币18,298.15万元,剩余募集资金余额人民币660.65万元,募集资金银行专户余额人民币9,042.27万元(含产业发展以自有资金投入的增资款人民币43,802万元、利息收入人民币19,982.82万元)。桂林南药“青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目”已完成施工并通过验收,尚有尾款未进行支付。

3.截至2014年6月30日,复星长征累计已使用募集资金人民币7,437.57万元(含募集资金专户的利息收入人民币4,117万元),募集资金已全部使用。复星长征“体外诊断产品生产基地项目”已完成施工并通过验收,募集资金银行专户已销户。

三、募集资金投资项目变更情况

2012年1月12日,经本公司第五届董事会第五十四次会议(临时会议)审议通过,同意本公司将“重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目”变更为“重组人胰岛素及类似物产业化(原料+制剂)项目”,新项目总投资为人民币51,076.71万元,其中:以募集资金投资人民币37,147万元,其余投资人民币13,929万元由本项目实施主体江苏万邦自筹。由于新投资项目与原拟投资项目中的部分建设内容相同,本次募集资金投向实际变更金额为人民币22,186.21万元,变更金额占该项目募集资金净额的59.73%,预计项目达到可使用状态的日期为2015年1月。该议案已经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

四、前次以闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

经2013年12月9日召开的第六届董事会第十一次会议(临时会议)和第六届监事会2013年第五次会议(临时会议)审议通过,江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元投入人民币1,200万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起分别不超过6个月和3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。由于上述金额占本公司募集资金净额的8.18%,不超过募集资金净额的10%,故无需提交公司董事会审议。2014年7月14日及2014年6月5日,桂林南药和江苏万邦已分别将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其各自的募集资金专用账户。

五、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

截至2014年6月30日,江苏万邦的募集资金专户中剩余人民币9,980.20万元。

为了提高资金的使用效率,促进本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的运营效率,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营需要,江苏万邦拟提请董事会批准其使用闲置募集资金人民币4,000万元用于补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动,上述金额占本公司募集资金净额的6.30%,不超过募集资金净额的10%,故无需提交本公司股东大会审议。

六、董事会决议情况

经本公司第六届董事会第二十八次会议(临时会议)审议通过,同意控股孙公司江苏万邦使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。

本公司承诺将不改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

七、独立非执行董事意见

江苏万邦使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,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。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合本集团实际经营需要,符合全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合募集资金管理的有关规定,同意江苏万邦使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。

八、监事会意见

经本公司第六届监事会2014年第四次会议(临时会议)审议通过,同意控股孙公司江苏万邦使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起不超过3个月,补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动。

九、保荐机构意见

本公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有助于提高资金的使用效率,降低财务成本。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,流动资金使用期限符合自董事会批准该议案之日起不超过12个月,本公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经本公司董事会、监事会审议通过,独立非执行董事、监事会已发表明确意见,因此,本公司非公开发行的