

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2015-002

江苏康缘药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2015年1月30日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年2月9日以通讯方式召开,应参加本次会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议:

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经董事会审议,同意公司本次使用募集资金27,836.59万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn,《江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-004)。

独立董事就该事项发表了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了信会师报字[2015]第510018号《关于江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。保荐机构中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的检查意见》。具体内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2015-003

江苏康缘药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2015年1月30日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年2月9日以通讯方式召开,应参加本次会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议:

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。同意公司本次使用募集资金27,836.59万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏康缘药业股份有限公司监事会
2015年2月9日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2015-004

江苏康缘药业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2014] 1240号文,本公司获准非公开发行人民币普通股14,931,572股新股(每股面值人民币1.00元),每股发行价格24.11元,募集资金总额360,000,200.92元,扣除各项发行费用9,600,000.00元,实际募集资金净额350,400,200.92元,公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金已于2014年12月10日存入公司在招商银行股份有限公司连云港分行资金账户(账号125902053810908)、南京银行股份有限公司龙蟠路支行资金账户(账号01570120450000031)的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]第510469号《验资报告》。

公司第五届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,其中议案对本次募集资金的用途作出如下披露:

本次非公开发行募集资金总额为36,000.02万元,扣除发行费用后的募集

资金净额拟投资于以下项目,剩余募集资金将用于补充流动资金:

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	1500吨锂电正极材料系列产品生产项目	35,013.43	32,400.00
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。			
三、自筹资金预先投入募投项目情况			
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2015]第510018号《关于江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》,自2013年1月18日起至2015年1月28日止,本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币27,836.59万元,具体运用情况如下:			

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额	自筹资金实际投入金额
1	1500吨锂电正极材料系列产品生产项目	35,013.43	32,400.00	27,836.59
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况				
2015年2月9日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金27,836.59万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。				
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,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。				
五、专项意见说明				
(一)会计师事务所意见				
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》出具了鉴证报告(信会师报字[2015]第510018号),鉴证意见为:经验证,我们认为,贵公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。				
(二)保荐机构意见				
经核查,中国国际金融有限公司认为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金的使用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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。				
(三)独立董事意见				
公司独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了如下意见:				
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序,符合中国证监会《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》的相关规定。				
2、符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司全体股东的利益。				
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2015]第510018号《募集资金置换专项鉴证报告》,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。				
4、我们一致同意本次使用27,836.59万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。				
(四)监事会意见				
2015年2月9日,公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并发表如下意见:				
本次使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。同意公司本次使用募集资金27,836.59万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。				
六、备查文件				
1、公司第五届董事会第十一次会议决议;				
2、公司第五届监事会第七次会议决议;				
3、公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见;				
4、中国国际金融有限公司《关于江苏康缘药业股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的检查意见》;				
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。				
特此公告。				

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-15

东方金钰股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:深圳市罗湖区丽湖北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)	163,279,138
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.35

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席3人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司及子公司向平安银行深圳分行申请一年期人民币16亿元授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,234,584	99.97	0	0.00	44,554	0.03

2.议案名称:关于子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行16亿元授信额度内提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,234,584	99.97	0	0.00	44,554	0.03

3.议案名称:关于授权董事会审批本公司及子公司在平安银行深圳分行综合授信额度内贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,234,584	99.97	0	0.00	44,554	0.03

4、议案名称:关于子公司深圳东方金钰向平安银行深圳分行申请一年期人民币4亿元流动资金贷款的议案

4.议案名称:关于子公司深圳东方金钰向平安银行深圳分行申请一年期人民币4亿元流动资金贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	163,234,584	99.97	0	0.00	44,554	0.03
----	-------------	-------	---	------	--------	------

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1	关于公司及子公司向平安银行深圳分行申请一年期人民币16亿元授信额度的议案	14,786,620	99.70	0	0.00	44,554	0.30
2	关于子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行16亿元授信额度内提供担保的议案	14,786,620	99.70	0	0.00	44,554	0.30
3	关于授权董事会审批本公司及子公司在平安银行深圳分行综合授信额度内贷款的议案	14,786,620	99.70	0	0.00	44,554	0.30
4	关于子公司深圳东方金钰向平安银行深圳分行申请一年期人民币4亿元流动资金贷款的议案	14,786,620	99.70	0	0.00	44,554	0.30

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所
律师:刘宛玲律师、刘会敏律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会事规则》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会事规则》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

东方金钰股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-17

东方金钰股份有限公司 关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的公告

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:

● 被担保人:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
● 担保人:东方金钰股份有限公司 云南兴龙珠宝有限公司
● 担保金额:人民币12亿元
● 公司对外担保累计数:0元
● 本次无反担保情况
● 公司无对外逾期担保
一、担保情况概述

子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称“深圳东方金钰”)在偿还建设银行深圳分行3.3亿元流动资金贷款全部款项后,拟再向建设银行深圳分行申请人民币12亿元流动资金贷款,期限3年,用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次贷款完成后,公司及子公司向金融机构贷款新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础新增贷款总额10亿元额度内。

本公司、云南兴龙珠宝有限公司、云南兴龙实业有限公司、瑞丽昭告金龙房地产开发有限公司、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔流动资金贷款提供连带责任担保,瑞丽昭告金龙文化艺术有限公司拟以其拥有海沧区文化艺术品展示交易中心C1号楼1-101(国有土地使用证号徐国土用(2013)第10692号、房产证号国房权证徐州字第SY0035188号)为该笔贷款提供抵押担保;云南瑞丽昭告珠宝有限公司拟以其拥有的泰丽宫A、B栋(土地证号昆国用(2014)第00220号、房产证号昆明市房权证字第200516340号)、瑞丽昭告金龙房地产开发有限公司拟以其拥有的云南省瑞丽市姐告边境贸易区月亮岛商品住宅用地(瑞国用(2010)第1-50号、瑞国用(2012)第1-36号、瑞国用(2012)第1-36号)为该笔贷款提供抵押担保;深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟以其拥有的不低于20.6亿元存货为该笔流动资金贷款提供浮动抵押担保。

根据本公司二〇一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2014年度向金融机构贷款在2013年12月31

关于暂停招商丰利灵活配置混合型 证券投资基金申购、转换转入和定期定额 申购业务的公告

公告送出日期:2015年2月10日

公告基本信息	
基金名称	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	招商丰利
基金代码	000679
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	法律法规及《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停申购起始日	2015年2月10日
暂停转换转入起始日	2015年2月10日
暂停定期定额投资起始日	2015年2月10日
暂停相关业务的原因	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
注:1、	为了证券投资基金的平稳运作,维护基金持有人利益。
2、其他需要提示的事项	
招商基金管理有限公司决定自2015年2月10日起暂停招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和定期定额申购业务,暂停的交易内容具体如下:	
1、本基金的申购业务;	
2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务;	
3、本基金定期定额申购业务。	
在上述期间内,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额申购业务的具体时间将另行公告。	
本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9655(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。	
特此公告。	

招商基金管理有限公司
2015年2月10日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2015-006

重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及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,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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月8日通过重庆银行股份有限公司解散破产清算向重庆市兴荣控股集团有限公司支付了总额为人民币15,000万元人民币;人民币壹亿伍仟万元整的委托贷款,年利率10%,期限为十二个月,该笔委托贷款的详细情况公司于2014年2月12日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告(临2014-007)》。

2015年2月6日,公司已于上述委托贷款到期时收回了委托贷款本金15,000万元,并累计收到委托贷款利息1,512.50万元。

截止本公告日,公司累计委托贷款余额为70,000万元,逾期金额为0。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2015年2月10日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-004

骆驼集团股份有限公司 关于子公司收到财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据湖北省财政厅、湖北省环境保护厅《关于下达2014年度重污染污染防治专项资金预算的通知》(鄂财建发[2014]194号),骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华中中磨电池有限公司(以下简称“华中中磨”)的“含铅废水深度处理和回用项目”属于谷城县2014年度重污染防治及技术创新项目,华中公司于近日收到中央专项资金人民币380万元。

华中公司将根据《企业会计准则》等规定,将上述补贴资金作为营业外收入计入公司当期利润,具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。上述财政补贴资金将对本公司2015年利润产生正面影响。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年2月10日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年2月10日

关于宁波东旭成新材料科技股份有限公司 2014年度承诺业绩完成情况公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以现金及发行股份相结合的方式购买罗格纳、罗新良、姚纳新和宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“新亚联合”)合计持有的宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“东旭成”)100%的股权,并募集配套资金。现将发行摊薄交易对价形成原股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下:

一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗格纳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1727号)核准,本公司向东旭成股东罗格纳、罗新良、姚纳新和新亚联合非公开发行人民币普通股(A股)股票,418,047股,每股发行价格6.45元,同时公司以募集配套资金人民币100,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为90,000万元,用于支付东旭成股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续,公司直接持有其80.00%的股权。2014年9月26日,公司向东旭成公司股东非公开发行9,416,807万股新股增加在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续,并于2014年9月19日在深圳证券交易所上市。

二、承诺业绩情况
根据公司与罗格纳、罗新良、姚纳新和新亚联合签订的《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产的补充协议》及《盈利预测补偿协议》,罗格纳、罗新良、姚纳新和新亚联合承诺利润补偿期间为2014年、2015年及2016年,东旭成实现的净利润以经审计后并表数据为准。罗格纳、罗新良、姚纳新和新亚联合承诺,东旭成实现的净利润不低于3,000万元、6,500万元及8,450万元。如东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利润,罗格纳、罗新良、姚纳新和新亚联合将向本公司进行补偿。罗格纳、罗新良和新亚联合就其履行盈利预测补偿义务承担连带责任;姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗格纳、罗新良和新亚联合不承担连带补偿责任,其补偿的上限为上述交易中取得的对价。

三、业绩承诺完成情况
经大华会计师事务所审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6,666.05万元和6,551.75万元,达到业绩承诺。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

日贷款余额的基础上新增银行贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批,有效期至2015年6月16日。此议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。
注册资本:48000万元。
注册地址:深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人:赵宁。
经营范围:珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销等。

与本公司关联关系:深圳东方金钰是本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。截止到2014年9月30日,深圳东方金钰总资产为1.83亿元,负债合计42.41亿元,净资产9.42亿元,净利润0.73亿元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容
公司及子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰在向建设银行深圳分行申请3年期人民币12亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行12亿元流动资金贷款提供担保的议案》,“关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰向建设银行深圳分行12亿元流动资金贷款提供担保的议案”,公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定,认为本公司及子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰在建设银行深圳分行申请3年期人民币12亿元流动资金贷款提供连带责任担保,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,该担保行为不属于违规担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日,本公司担保余额合计(不包括对子公司的担保)0元,本公司对子公司担保余额合计11.8亿元,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月九日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-16

东方金钰股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告</