

B016

西安民生集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

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

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)于2015年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,定于2015年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据有关规定,现发布提示公告,将相关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为西安民生集团股份有限公司(简称“公司”)2015年第一次临时股东大会。
- (二)股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2015年第一次临时股东大会。

本次会议将采用符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议召开的日期:2015年2月26日下午2:30。

网络投票系统投票的时间为2015年2月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年2月25日15:00至2月26日15:00;网络投票的任意时间。会议的网络召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票表决方式中的一种。

- 出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日2015年2月22日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附表)。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。

(二)会议地点
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
(二)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组相关问题的规定》第四十四条规定的议案》

(三)关于《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
(四)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
(五)审议审议《关于本次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》

2.发行价格及定价原则
3.发行对象及发行方式
4.发行数量
5.标的资产的定价依据
6.过渡期损益安排
7.限售期
8.募集资金用途
9.上市地点
10.本次发行决议的有效期限

11.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
(六)审议《关于海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

七、审议《关于与海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》
(八)审议《关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案》

(九)审议《关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案》
(十)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》
(十一)审议《关于提请股东大会同意收购人海航机场控股有限公司免于发出要约的议案》
(十二)审议《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项的议案》

上述议案详见公司2014年9月27日及2015年2月9日刊登的相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间
2015年2月16日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

四、会议投票
(一)法、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:“360664”

2.投票简称:“民生投票”
3.投票时间:2015年2月26日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“民生投票”“昨日收市价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)进行投票时,系统下方应选择“3次”。

(2)在“委托股份”项下输入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托股份数申报。

对于多项议案同时表决,如议案中有多个需表决的议案,5.00元代表对议案下全部子议案进行表决,5.01元代表议案中子议案1,5.02元代表议案中子议案2,依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下所有议案	100.00
议案1	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	1.00
议案2	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	2.00
议案3	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三款规定的议案	3.00
议案4	关于本次交易构成关联交易的议案	4.00
议案5	关于本次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	5.00
议案6	发行股份的种类和面值	5.01
议案7	发行价格和定价原则	5.02
议案8	发行对象及发行方式	5.03
议案9	发行数量	5.04
议案10	标的资产的定价依据	5.05
议案11	过渡期损益安排	5.06
议案12	募集资金用途	5.07
议案13	上市地点	5.09
议案14	本次发行决议的有效期限	5.10
议案15	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	5.11
议案16	关于海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	6.00
议案17	关于与海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议	7.00
议案18	关于与海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议	8.00
议案19	关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议	9.00
议案20	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案	10.00
议案21	关于提请股东大会同意收购人海航机场控股有限公司免于发出要约的议案	11.00
议案22	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项的议案	12.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,“委托数量”一览表

议案序号	同意	反对	弃权
1	1股	2股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东大会同一议案出现总议案及分议案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)同一议案的投票以第一次有效表决为准,不得撤销。
(二)通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日下午3:00,结束时间为2015年2月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年6月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其他事项
(一)会议联系方式
地址:西安市解放路103号
联系电话及传真:029-87491877
联系人:西安民生集团股份有限公司董事会办公室
(二)会议费用自理
(三)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议公告;
2.第八届监事会第六次会议决议公告;
3.授权委托书
附件:授权委托书

西安民生集团股份有限公司
二〇一五年二月十四日

经委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,特授权如下:
代理人姓名:
本人具有表决权 []/无表决权 []
委托人对股东大会审议事项授权如下:

一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案 []同意 []反对 []弃权 []

二、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 []同意 []反对 []弃权 []

三、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三款规定的议案 []同意 []反对 []弃权 []

四、关于本次交易构成关联交易的议案 []同意 []反对 []弃权 []

五、关于本次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 []同意 []反对 []弃权 []

六、发行股份的种类和面值 []同意 []反对 []弃权 []

七、发行价格和定价原则 []同意 []反对 []弃权 []

八、发行对象及发行方式 []同意 []反对 []弃权 []

九、发行数量 []同意 []反对 []弃权 []

十、标的资产的定价依据 []同意 []反对 []弃权 []

十一、过渡期损益安排 []同意 []反对 []弃权 []

十二、募集资金用途 []同意 []反对 []弃权 []

十三、上市地点 []同意 []反对 []弃权 []

十四、本次发行决议的有效期限 []同意 []反对 []弃权 []

十五、关于海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 []同意 []反对 []弃权 []

十六、关于与海航机场控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议 []同意 []反对 []弃权 []

十七、关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议 []同意 []反对 []弃权 []

十八、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案 []同意 []反对 []弃权 []

十九、关于提请股东大会同意收购人海航机场控股有限公司免于发出要约的议案 []同意 []反对 []弃权 []

二十、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项的议案 []同意 []反对 []弃权 []

本人(本单位)对本次授权事项做出具体指示,代理人(有/无) []按照自己的意见表决。
委托(人)姓名: []
受托(人)姓名: []
受托(人)签字: []
受托(人)身份证号码: []
委托(人)身份证号码: []
委托(人)有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、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
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2015年2月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2.会议的时间和方式:本次会议于2015年2月13日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决董事9人(含独立董事3人),3名参与表决董事9人;
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.本次会议审议通过了“关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案”,由于本次交易构成关联交易,根据有关规定,关联董事杨明先生、张建华先生回避了表决,经认真审议,全体非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案”;会议同意公司向湖北省长江产业投资集团有限公司借款不超过人民币1亿元,以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。借款期限为一年,借款利率按照按照基准利率同期同档次贷款基准利率上浮10%。授权董事长杨明先生负责办理与此项借款相关的所有事宜,签署有关文件。独立董事就本次借款事项事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准(详见“关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案”);

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的议案”;会议同意公司向湖北惠生药业公司提供人民币1000万元的借款,借款年利率8%,借款期限为一年,以解决其生产经营所需资金(详见“公司为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的公告”);

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2015年第三次临时股东大会的议案”;决定于2015年3月3日召开公司2015年第三次临时股东大会。

湖北广济药业股份有限公司

关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易公告

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

一、关联交易概述
1.本公司根据经营与发展的实际需要,经研究,拟向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称“省投集团”)借款人民币不超过1亿元人民币,以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省投集团持有本公司15.11%股权时所作出的承诺,拟以委托贷款形式向本公司提供1亿元人民币的借款,以优化本公司的债务结构,满足本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园项目建设的需要。具体借款日期以实际到账之日起计算。借款利率参照按照基准利率同期同档次贷款基准利率上浮10%。

2.关联关系的说明:省投集团持有广济药业38,044,483股股份,占广济药业总股本的15.11%,为本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所上市公司规则》等的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.公司于2015年2月13日召开第八届董事会临时会议,由于本次交易构成关联交易,根据有关规定,关联董事杨明先生、张建华先生回避了表决,经认真审议,全体非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案”;会议同意公司向省投集团借款不超过人民币1亿元,以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。借款期限为一年,借款利率按照按照基准利率同期同档次贷款基准利率上浮10%。授权董事长杨明先生负责办理与此项借款相关的所有事宜,签署有关文件。

本次关联交易尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

4.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,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
公司名称:湖北省长江产业投资集团有限公司
住所:武汉市洪山区珞珈山路19号;
企业类型:有限责任公司(国有控股);
注册地:武汉市洪山区珞珈山路19号;
主要办公地点:湖北省武汉市武昌区民主路702号“大酒店”1层;
法定代表人:邹顺明;
注册资本:325,050万元;
经营范围:湖北省长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;股权投资、实业投资与管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目按法律法规规定需许可经营的除外)。

股权结构:湖北省国有资产监督管理委员会持有省投集团100%的股权。
与本公司关系:省投集团持有广济药业38,044,483股股份,占广济药业总股本的15.11%,为本公司第一大股东。

省投集团最近三年的财务数据表:

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	13,807,079,919.57	10,401,208,450.15	11,680,989,786.54
总负债	9,590,902,818.96	6,225,588,046.25	8,130,523,631.67
归属母公司所有者权益	3,686,288,187.30	3,636,324,845.96	3,389,588,649.19
资产负债率	67.72%	59.83%	69.77%

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,706,323,010.94	3,885,716,649.69	904,591,796.13
营业利润	1,676,812,561.01	922,297,190.86	902,235,032.03
归属母公司所有者净利润	51,263,754.61	88,156,309.85	72,386,681.08
净资产收益率	1.39%	2.42%	2.19%

三、借款合同的主要内容
1.借款金额:人民币1亿元。
2.借款用途:用于子公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金。

3.借款期限:借款期限为一年(本次借款将根据公司的实际情况分期分批支至公司账户,具体借款日期以实际到账之日起计算)。
4.借款利率及利息偿还:按照借款银行同期同档次贷款基准利率上浮10%;按季息结,每季末月的20日归还借款。借款期限届满时,当次利息与本金一清偿。借款方提前还款时按照实际借款期限计算。

五、还款安排与借款保证:除双方约定外,公司在借款期限届满时,当次利息与本金一并清偿,本公司不能按期归还借款期限时,应在借款期限届满前个工作日内向省投集团提出书面申请并经省投集团同意后签订借款展期合同。

6.合同变更:经双方约定或经本人或授权代表签字,并加盖公司公章后成立;经本公司股东大会决议通过并变更关联交易的借款自合同生效之日起生效。

四、交易的价格政策及定价原则
借款利率按照按照基准利率同期同档次贷款基准利率上浮10%;借款利息以借款金额为基数进行计算。

五、本次关联交易定价公平、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序严格按照公司相关制度进行,借款利率符合《股份转让协议》的规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不存在利益输送和交易风险。

六、借款目的和公司的承诺
借款将用于子公司生物产业园的项目建设和补充子公司生产经营所需流动资金,符合公司当前生产经营的实际需要,有利于优化本公司的债务结构,没有损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见
经查阅,除上述交易外,公司与省投集团之间发生的关联交易累计额为4亿元(含本次交易),独立董事杨明先生、杨明先生和张建华先生就上述借款事项发表独立意见:公司根据经营与发展的实际需要,拟向省投集团借款不超过人民币1亿元,以补充公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省投集团持有本公司15.11%股权时所作出的承诺,拟以委托贷款形式向本公司提供1亿元人民币的借款,以解决其生产经营所需资金(详见“公司为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的公告”);

八、备查文件
1.公司第八届董事会临时会议决议;
2.独立董事独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年2月14日

湖北广济药业股份有限公司关于为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的公告

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

一、借款事项概述
1.为帮助公司控股子公司湖北惠生药业有限公司(以下简称“惠生公司”)筹集生产经营所需资金,解决流动资金短缺问题,公司应惠生公司申请,并根据目前的实际情况,拟以自有资金向惠生公司提供人民币1000万元的借款,以解决其生产经营所需资金。

2015年2月13日,本公司召开第八届董事会临时会议,全体非关联董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的议案”;会议同意公司向湖北惠生药业有限公司提供人民币1000万元的借款,借款年利率8%,借款期限为一年,以解决其生产经营所需资金。

2.独立董事意见
独立董事杨明先生、杨明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意见:公司对惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的,借款人员具有较强的债务偿还能力,借款风险可控,借款风险较小;相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规章的规定,不存在违规借款行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年2月14日

湖北广济药业股份有限公司关于为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月23日湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《湖北广济药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年7月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司开展关联交易》。同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内(自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司开展关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型理财产品,预计累计金额不超过150,000万元;每次购买理财产品金额累计计算。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜。2014年8月8日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司开展关联交易的议案》。

2015年2月11日,公司使用闲置募集资金向山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“禹城农商行”)购买理财产品,投资金额10,000万元。

具体事项公告如下:
一、理财产品主要内容:
(1)、禹城农商行银行理财产品
1.产品名称:禹城农商行富民—兴系列理财计划2015年第004期产品
2.产品类型:保本浮动收益型。
3.理财产品投资标的:票据和存单同业业。
4.预期产品年化收益率:4.90%
5.产品起止日:2015年2月11日—2015年4月13日。
6.产品期限:61天(不含产品到期日)
7.本金及预期收益日:2015年4月14日。
8.购买理财产品金额:10,000万元。

9.产品风险提示:(1)市场风险:本理财产品投资的理财基础资产为银行同业资产,在该计划存续期间,若市场利率上升,本计划收益存在随之上升。(2)流动性风险:本产品不允许客户提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。(3)提前终止及投资期限:理财产品期限内,如果法律政策等原因导致提前终止无法履行法律手续,禹城农商行有提前终止产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预期的理财天数,客户无法实现期初预计的全部收益,并且可能面临面临较快的再投资风险和环境。(4)信息不对称风险:本产品不提供给单组报告,客户可根据网络所获的信息或第三方查询本产品的相关信息。如果由于客户未按照所获风险提示有误导,客户未及时掌握,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客户无法及时的了解本产品信息,因此产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预期在本行的有效联系方式变更的,应及时通知本行;如客户未能及时及通知,本行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。(5)法令法规政策风险:本产品针对当前的相关法律法规制定,监管要求和政策设计,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。(6)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服

二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

项目	购买理财产品金额合计	收益情况	备注
已到期理财产品	144,800	789.82	本金及收益已全额收取
未到期理财产品	144,800	—	130.59
合计	158,000	789.82	920.12

三、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况

项目	购买禹城农商行理财产品金额合计	实际收益	预计收益
已到期理财产品	35,000.00	196.85	196.85
未到期理财产品	10,000.00	—	81.89
合计	45,000.00	196.85	278.74

注:期限自2014年8月9日—2015年6月23日。
六、备查文件
1.禹城农商行银行理财产品权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年2月13日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

立案进展暨风险提示公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字132245号)。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一五年二月十四日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

涉诉(仲裁)案件进展公告

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。

本公司于2013年9月11日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼(仲裁)案件公告(公告编号2013-052),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现将部分涉及诉讼(仲裁)事项进展情况公告如下:

在披露的53起,涉案金额合计7,924.91元涉及诉讼(仲裁)事项中,截至目前,有2项诉讼已取得进展,涉案金额为38,945,468.03元,详细情况请见附件。

附件:《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼(仲裁)案件进展情况统计表》

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一五年二月十四日

附件:黑龙江北大荒农业股份有限公司涉诉(仲裁)案件进展情况统计表
单位:元 币种:人民币