

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-023

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月8日收到独立董事羊子林先生的书面辞职报告。羊子林先生因年龄原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，羊子林先生将不担任公司任何职务。

羊子林先生在辞职报告中确认，与公司董事会并无不一致意见，也无任何有关辞职事项需提请股东和债权人注意的情况。

鉴于羊子林先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，羊子

林先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，羊子林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

羊子林先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对羊子林先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月8日收到独立董事羊子林先生的书面辞职报告。羊子林先生因年龄原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，羊子林先生将不担任公司任何职务。

羊子林先生在辞职报告中确认，与公司董事会并无不一致意见，也无任何有关辞职事项需提请股东和债权人注意的情况。

鉴于羊子林先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，羊子

林先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，羊子林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

羊子林先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对羊子林先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会监督委员会批准，本公司与绍兴旗滨旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批文(证监许可[2015]236号)核准，公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票17,967万股，每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集的资金总额为人民币129,36240万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币129,065640万元。2015年3月25日，中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”)就募集资金到账事项出具了CHW验字[2015]第0011号《验资报告》，确认募集资金到账。

绍兴旗滨玻璃有限公司(下称“绍兴旗滨”)成立于2013年5月27日，目前注册资本为人民币100,000万元，股东为福建旗滨集团有限公司(下称“福建旗滨”)、深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙)、深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月8日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资集团”)通知，楚昌投资集团原于2014年3月28日将所持有的本公司无限售流通股5,103万股质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告：临2014-040)，质押期限一年；楚昌投资集团又于2015年1月29日将所持有的本公司无限售流通股300万股补充质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告：临2015-008)，质押期限两个月。债权人已于2015年4月3日起解除以上两笔质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

株洲旗滨集团股份有限公司关于绍兴旗滨玻璃有限公司完成工商变更登记的公告

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-017

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会监督委员会批准，本公司与绍兴旗滨旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批文(证监许可[2015]236号)核准，公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票17,967万股，每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集的资金总额为人民币129,36240万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币129,065640万元。2015年3月25日，中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”)就募集资金到账事项出具了CHW验字[2015]第0011号《验资报告》，确认募集资金到账。

绍兴旗滨玻璃有限公司(下称“绍兴旗滨”)成立于2013年5月27日，目前注册资本为人民币100,000万元，股东为福建旗滨集团有限公司(下称“福建旗滨”)、深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙)、深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权质押解除的公告

证券代码:600999 证券简称:九州通 公告编号:2015-011

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月8日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资集团”)通知，楚昌投资

集团原于2014年3月28日将所持有的本公司无限售流通股5,103万股质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告：临2014-040)，质押期限一年；楚昌投资集团又于2015年1月29日将所持有的本公司无限售流通股300万股补充质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告：临2015-008)，质押期限两个月。债权人已于2015年4月3日起解除以上两笔质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日，楚昌投资集团共持有本公司股份164,577,633股，占本公司总股本的0.01%，其中已质押的股份总额累计为4,230万股，占本公司总股本的2.57%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股数(万股)	占公司总股本比例
2014年5月28日	一年	长江证券股份有限公司	3600	2.19%
2014年2月25日	三年	重庆农村商业银行股份有限公司薪水支行	630	0.38%

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月九日

哈尔滨哈投资股份有限公司2015年一季度业绩预增公告

证券代码:600964 证券简称:哈投股份 公告编号:临2015-004

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告期间

2015年1月1日至2015年3月31日。

二、业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加400%左右。

三、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1082.80万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.受哈尔滨地区暖冬影响，本期生产消耗降低；
2.受财政部2014年修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》会计政策变更影响；
3.公允价值变动及收到公司持有的中国民生银行股份有限公司2014年中期分红影响。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投资股份有限公司董事会
2015年4月8日

宁波海运股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的公告

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 特别代码:110012 编号:临2015-012

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:

●委托贷款对象:宁波海运明州高速公路有限公司

●委托贷款金额:5,000万元人民币

●委托贷款期限:自2015年4月7日起至2016年4月7日止

●委托贷款利率:年利率5.35%

●委托贷款概述

根据宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》，2015年4月7日，公司与浙江省能源集团财务有限公司(以下简称“明州高速”)签署《委托贷款合同》，通过浙能财务公司向明州高速提供5,000万元人民币的委托贷款，委托贷款期限自2015年4月7日起至2016年4月7日止，贷款利率为年利率5.35%。

公司向明州高速提供委托贷款，有利于该公司控制贷款成本，缓解资金需求压力。本次委托贷款主要用于明州高速置换较高利率的本年度到期的长期贷款。公司本次向明州高速提供的委托贷款资金为公司自有资金。

公司通过与浙能财务公司签订《委托代理协议》实施上述委托贷款交易，委托贷款的约定手续费率为年手续费率0.8%。本次委托贷款公司向浙能财务公司支付手续费4万元人民币。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)委托贷款对象的基本情况

公司名称:宁波市能源集团财务有限责任公司

注册地:杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

法定代表人:王莉娜

注册资本:97,074万元

营业执照注册号:3300000400002831

公司类型:有限责任公司

经营性质:国有控股

经理范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及其他金融业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资等。

截止2014年12月31日，浙能财务公司总资产186.66亿元，净资产17.18亿元；2014年实现营业收入5.7亿元，净利润3.63亿元(上述数据未经审计)。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营。通过向明州高速提供委托贷款可减少公司合并范围内的外部贷款，并可减少公司合并利益损失，降低公司财务费用，提升公司效益，符合公司和全体股东利益。

四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为5,000万元人民币(含本次委托贷款)，无逾期金额。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2015-022

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:

●被担保人名称:南京华格汽车塑业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为其担保人民币5,000万元，实际为其提供的担保余额为零，在股东大会批准额度范围内。

●本次担保是否为反担保:南京华格汽车塑业有限公司以其全部资产提供反担保。

●对外担保累计数量:截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币22,208.26万元，均是为股东提供担保。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保协议的主要内容

华格汽车因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司同意为华格汽车上述融资提供担保，期限一年，华格汽车以其全部资产提供反担保。

公司于2013年6月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理为公司(其中包括但不限于华格汽车)总额不超过人民币5亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日。详见本公司于2013年6月30日在上海证券交易所网站之相关公告。

四、董事会意见

董事会认为华格汽车所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展前景，具有较强的偿债能力，为该融资提供担保有利于促进其拓展业务和规模，符合公司整体利益。本次担保额度在股东大会批准的权限内，担保程序符合有关规定，且华格汽车已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告日，公司对子公司担保均为对子公司的担保，总额为22,208.26万元，占本公司2014年度经审计归属母公司所有者权益的9.69%，本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年4月8日

北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2015-036

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、董事会召开情况:

公司于2015年4月9日召开第三届董事会第十五次会议。

二、会议审议情况:

会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票摊销每股收益的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金的用途的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票的授权的议案》。

会议通过了《关于公司非公开发行股票摊销每股收益的议案》。