

股票代码:600380 股票名称:健康元
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司 股价异常波动公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情形

本公司2015年4月13日、4月14日及4月15日在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核对的相关情况

1、本公司于2015年4月11日公开披露本公司第二大股鸿信公司有限公司（以下简称“鸿信公司”）通过协议转让方式转让其所持有的本公司部分股份及鸿信公司股东就其持有的鸿信公司全部已发行股份的股权转让事项，详见《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事项的提示性公告》（临2015-023）；

2、本公司于2015年4月14日发表澄清公告，本公司目前正与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）商谈合作事宜，双方拟共同投资设立合资公司生产进行营销合作，详见《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道的澄清公告》（临2015-024）；

3、本公司目前生产经营正常，除上述所述事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除关联方鸿信公司转让其所持有的本

公司部分股份及鸿信公司股东就其持有的鸿信公司全部已发行股份的转让事项外，本公司控股股东及实际控制人目前不存在其他影响本公司股票异常波动的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项，并承诺未来三个月不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司必要的风险提示

本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司披露严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一五年四月十六日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2015-032

桂林旅游股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称:桂林旅游，证券代码:000978）股票于2015年4月14日、4月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核查，有关情况说明如下：

1、公司已于2015年4月14日、15日分别披露了《桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌的公告》、《桂林旅游股份有限公司2015年第一季度业绩预告》、《巨潮资讯网和中国证券报》《证券时报》）。

2、公司期间披露的信息没有需要更正补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将来要发生重大变化。

5、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或

处于筹划阶段的重大事项。

6、公司股票异常波动期间控股股东或实际控制人没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司在2015年4月14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告》中承诺，自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划非公开发行股票事项及其他资产重组事项。

2、经公司自查，公司不存在违反信息披露规定的情形。

3、公司于2015年4月15日在桂林旅游股份有限公司2015年第一季度业绩预告》，公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为-1,350万元，上年同期为-2,704万元。

4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

桂林旅游股份有限公司董事会

2015年4月15日

本公司及董事会全体成员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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月15日

(二)股东大会召开的地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东代表人数及持股股数:出席会议的股东代表人数17人，持股股数253,255,600股。

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司2014年度股东大会工作的议案

审议结果:通过表决情况:

5、关于审议2014年度利润分配预案的议案

6、关于审议2014年度日常关联交易的议案

7、关于审议2014年度报告及摘要的议案

8、关于审议2014年度内部控制评价报告的议案

9、关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的议案

10、关于审议2014年度报告及摘要的议案

11、关于审议2014年度报告及摘要的议案

12、关于审议2014年度报告及摘要的议案

13、关于审议2014年度报告及摘要的议案

14、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

15、关于审议2014年度监事会工作报告的议案

16、关于审议2014年度监事会工作报告的议案

17、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

18、关于审议2014年度监事述职报告的议案

19、关于审议2014年度监事述职报告的议案

20、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

21、关于审议2014年度监事述职报告的议案

22、关于审议2014年度监事述职报告的议案

23、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

24、关于审议2014年度监事述职报告的议案

25、关于审议2014年度监事述职报告的议案

26、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

27、关于审议2014年度监事述职报告的议案

28、关于审议2014年度监事述职报告的议案

29、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

30、关于审议2014年度监事述职报告的议案

31、关于审议2014年度监事述职报告的议案

32、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

33、关于审议2014年度监事述职报告的议案

34、关于审议2014年度监事述职报告的议案

35、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

36、关于审议2014年度监事述职报告的议案

37、关于审议2014年度监事述职报告的议案

38、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

39、关于审议2014年度监事述职报告的议案

40、关于审议2014年度监事述职报告的议案

41、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

42、关于审议2014年度监事述职报告的议案

43、关于审议2014年度监事述职报告的议案

44、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

45、关于审议2014年度监事述职报告的议案

46、关于审议2014年度监事述职报告的议案

47、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

48、关于审议2014年度监事述职报告的议案

49、关于审议2014年度监事述职报告的议案

50、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

51、关于审议2014年度监事述职报告的议案

52、关于审议2014年度监事述职报告的议案

53、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

54、关于审议2014年度监事述职报告的议案

55、关于审议2014年度监事述职报告的议案

56、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

57、关于审议2014年度监事述职报告的议案

58、关于审议2014年度监事述职报告的议案

59、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

60、关于审议2014年度监事述职报告的议案

61、关于审议2014年度监事述职报告的议案

62、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

63、关于审议2014年度监事述职报告的议案

64、关于审议2014年度监事述职报告的议案

65、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

66、关于审议2014年度监事述职报告的议案

67、关于审议2014年度监事述职报告的议案

68、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

69、关于审议2014年度监事述职报告的议案

70、关于审议2014年度监事述职报告的议案

71、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

72、关于审议2014年度监事述职报告的议案

73、关于审议2014年度监事述职报告的议案

74、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

75、关于审议2014年度监事述职报告的议案

76、关于审议2014年度监事述职报告的议案

77、议案名称:关于公司2014年度监事述职报告的议案

审议结果:通过表决情况:

78、关于审议2014年度监事述职报告的议案

79、关于审议2014年度监事述职报告的议案