证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-007

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年5月26日以通讯表决的形式召开。本次董事会应出席董事9名(谢子龙、石展、莫昆庭、Peter Zuellig、Bjarne Mumm、喻春光、欧阳长恩、徐家耀、杨海余),实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

1、新店建设项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金6,633.40万元置换预先投入新店建设项目的自筹资金;

2、老店改造项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金6,133.95万元置换预先投入老店改造项目的自筹资金;

3、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用5,621.65万元募集资金置换预先投入长沙物流配送中心建设工程项目(二期)的自筹资金;

4、医药连锁信息服务平台建设项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用3,551.22万元募集资金置换预先投入医药连锁信息服务平台建设项目的自筹资金;

5、安徽百姓缘80.01%股权收购项目

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用20,002.50万元募集资金置换预先投入安徽百姓缘80.01%股权收购项目的自筹资金;

综上,同意使用共计募集资金41,942.72万元置换全部预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意使用募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金,补流期限自本决议生效之日起不超过6个月,本次募集资金暂时补流将不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;且仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

(三)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

1、投资额度

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、投资品种

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、资金来源

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

4、投资期限及决策期限

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

5、投资决策及实施

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

综上,同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。授权期限为自本次董事会审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

独立董事欧阳长恩、徐家耀、杨海余也发表了同意意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(四)关于修订《公司章程》有关条款及办理工商变更登记的议案?

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意对《公司章程》中部分条款的修订,并授权湖南区域总经理黄勇军先生签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-008

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2015年5月26日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名(余勇、张浩文、房秋生),实际出席监事3名。会议由监事会主席余勇主持。

本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关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(2013年修订)》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司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。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,没有与公司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。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起开始计算,且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

(三)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
监事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-009

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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:

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟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金额为人民币41,942.72万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)548 号文核准,公司于 2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次发行募集资金在扣除发行费用后,将投资于新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百姓缘80.01%股权收购项目及补充流动资金等六个项目,具体如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

上述项目总投资额为105,578.87万元,其中计划用募集资金投入101,038.52万元。如果本次募集资金净额低于以上预计募集资金投资额,对募集资金投资项目所存在的资金缺口,公司将自筹解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年3月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,942.72万元,全部由公司以自筹资金预先投入。实际投入的时间为2012年4月10日至2015年3月31日,具体情况如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额	拟投入募集资金(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47	6,633.40	44.33%
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32	6,133.95	50.87%
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23	5,621.65	75.37%
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00	3,551.22	58.25%
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50	20,002.50	100%
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	不适用	
总计		105,578.87	101,038.52	41,942.72	39.73%

四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》)上的《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》等相关法规的要求;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

1、监事会意见

公司于2015年5月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金,并发表意见如下:公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关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(2013年修订)》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司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。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

1)公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,相关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(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

2)本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触,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。

3)公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

4)公司独立董事一致同意,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为41,942.72万元。

3、会计师事务所鉴证意见

根据公司募投项目的实际情况,普华永道中天会计师事务所(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,并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2015)第1427号),认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关要求编制,在所有重大方面如实反映了老百姓公司截至2015年3月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

4、保荐机构意见

保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,认为:

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行投资决策的相关程序,经老百姓2015年5月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的独立意见,会计师已出具专项鉴证报告。公司本次募集资金置换的时间距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》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金41,942.72万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-010

老百姓大药房连锁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。

重要内容提示:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金暂时补充流动资金的金额:10,000万元。

●公司募集资金暂时补充流动资金的期限:自董事会审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)548 号文核准,公司于2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司于2015年4月9日,分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、招商银行长沙大河西先导区支行及保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管。截止目前,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

自本次募集资金到位至本公告披露日,公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,将投资于新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项目(二期)、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百姓缘80.01%股权收购项目及补充流动资金等六个项目,具体如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2015年5月26日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万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6个月。公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序,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(2013 年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

本保荐机构和保荐代表人对公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,经核查,本保荐机构认为:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关决策程序,经公司2015年5月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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(2013年修订)》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定,没有与公司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,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起开始计算,且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-011

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。授权期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。具体如下:

一、基本情况

1、投资额度

根据公司的资金状况,使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,投资品种应当为低风险、短期(不超过12月)的保本型理财产品,该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺,不得参与风险投资类业务。

3、资金来源

为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

4、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月,授权期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

公司独立董事发表独立意见,认为:

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品。投资期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起2年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-012

老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

老百姓大药房连锁股份公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,已公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,并于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合本次发行上市后的实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。

2012年1月31日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,授权董事会“在本次发行及上市后,根据本次发行及上市情况、股本变动情况修改公司章程相应条款,并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续”;公司 2013年年度股东大会将上述授权的有效期延长至2015年7月31日。公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案》,同意对《公司章程》中部分条款的修订,并授权湖南区域总经理黄勇军先生签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

公司章程修订情况如下:

事项	修订前	修订后
名称	老百姓大药房连锁股份有限公司章程(草案)	老百姓大药房连锁股份有限公司章程
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,700万股,于2015年4月23日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币26,700万元。
第十九条	公司的股份总数为【】股,全部为人民币普通股。	公司的股份总数为26,700万股,全部为人民币普通股。
第一百七十一条	公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十九条	本章程自股东大会审议通过,于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起施行。	本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

修订后的《公司章程(2015年5月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:临2015-013

老百姓大药房连锁股份有限公司关于“补充流动资金”项目募集资金使用完成的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)548 号文核准,公司于 2015年4月23日发行6,700万股,发行后总股本为26,700万股,每股发行价为16.41元,募集资金总额为1,099,470,000.00元,扣除发行费用89,442,310.00元后,募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年4月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2015)第358号)。

根据相关规定、同时为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下:

序号	募集资金使用项目	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新店建设项目	14,961.47	14,961.47
2	老店改造项目	12,058.67	7,518.32
3	长沙物流配送中心建设工程项目(二期)	7,459.23	7,459.23
4	医药连锁信息服务平台建设项目	6,097.00	6,097.00
5	安徽百姓缘80.01%股权收购项目	20,002.50	20,002.50
6	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
总计		105,578.87	101,038.52

根据上述募集资金使用计划,公司已于近日使用募投项目“补充流动资金”45,000万元补充流动资金。

三、会议审议情况

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司章程等的有关规定,2014年4月24日,公司2014年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金补充流动资金方案的议案》。本次使用募集资金中“补充流动资金”补充公司流动资金的计划符合监管要求。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年5月28日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公号编号:2015-034

深圳市宇顺电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人魏连速先生分别于2014年8月27日、2014年11月14日将其持有的公司6,263,600股股份(高管锁定股)、5,241,090股股份(首发后个人类限售股)质押给东方证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2014-062、2014-082)。

近日,公司收到魏连速先生的通知,其质押给东方证券股份有限公司的上述股份部分解除质押,解除质押的股份合计1,750,000股,占公司总股本的比例为0.94%。已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人魏连速先生持有公司股份26,105,890股,占公司总股本的比例为13.97%,其中质押的公司股份数为24,294,690股,占其所持公司股份数的93.06%,占公司总股本的比例为13.00%。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日

兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年5月27日起,对旗下基金所持有停牌股票“佰利联(股票代码:002601)”、采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561?咨询相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2015年5月28日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-059

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于筹划重大事项的停牌进展公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)接到嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)的通知,乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:键桥通讯,证券代码:002316)于2015年4月15日开市起继续停牌。公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-033),分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》(公告编号:2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057)。

截至本公告日,该重大事项还在开展相关工作,仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年5月27日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月27日起对旗下基金所持有的长城集团 (股票代码:300089)采用“指数收益法”予以估值。在长城集团复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告

泰达宏利基金管理有限公司
2015年5月28日

富国基金管理有限公司关于增加中信证券(山东)为富国低碳环保股票型证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)签署的销售代理协议,自2015年5月28日起,中信证券(山东)开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国低碳环保股票型证券投资基金(仅限前端收费模式,前端代码:100056)。

即日起,投资者可通过中信证券(山东)办理富国低碳环保股票型证券投资基金的开户、申购、赎回、转换业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法人代表:杨宝林

联系电话:0532-85022326

传真电话:0532-85022605

联系人员:吴忠超

客服电话:95548

公司网站:www.citicssd.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

咨询方式:

富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

特此公告!

富国基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日

富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告

根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在受限开放日将对当日净赎回数量进行控制,以确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。

根据基金合同约定,本基金第二个运作周期内的第1个受限开放日为2015年5月26日(已于2015年5月22日在指定媒体及本公司网站进行公告)。依据合同约定的确认规则,基金管理人在2015年5月25日基金份额总数既定的基础上对该受限开放日的申购与赎回申请进行了确认。由于受限开放日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额总数的10%,基金管理人全部接受了符合要求的有效申购申请,为确保净赎回数量符合规定比例,对赎回申请采取了比例确认的方式,确认的赎回申请占有效赎回申请的比例为53.43%。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

富国基金管理有限公司
2015年5月28日

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金”)以2015年5月27日为折算基准日办理了不定期份额折算业务。由于5月28日有可能会出现折溢价交易情形价格大幅波动,富国移动互联网A份额(场内