

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-032

健民药业集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。
健民药业集团股份有限公司于2015年6月18日发出以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议的通知,会议于2015年6月23日形成表决结果,参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案:

- 关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的议案
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 公司将以自有资金2000万元参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)出资额,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的公告》。
- 特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十三日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-033

健民药业集团股份有限公司

关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)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、概述
- 1、认购的基本情况
- 为提升公司资产运作水平,提高资金收益,公司拟作为有限合伙人参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)(简称“华盖医疗健康”)出资额,具体如下:
认购形式:公司拟作为有限合伙人认购华盖医疗健康;
认购金额:2000万元;
资金来源:自有资金
- 出资安排:公司认缴的2000万元出资分三期到位,第一期出资为公司认缴总额的40%,即800万元,将于6月底前支付;第二期出资为公司认缴总额的30%,即600万元;第三期出资为公司认缴总额的30%,即600万元。第二期和第三期出资将根据华盖医疗健康投资项目的进展(即在投资期内,当华盖医疗健康已到位资金使用率达到75%或剩余资金不足以支付下一阶段项目)时,出资。
- 2、董事会审议情况
- 公司第七届董事会第二十五次会议于2015年6月23日以通讯表决方式召开,会议全票审议通过“关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的议案”,同意公司以自有资金2000万元认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)出资额。
- 3、本次参与认购华盖医疗健康无需股东大会审批。
- 4、本次参与认购华盖医疗健康未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、华盖医疗健康的普通合伙人情况
- 企业名称:华盖医疗健康投资管理(北京)有限公司
- 类型:有限责任公司(法人独资)

住 所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-08室

法定代表人:许小林

注册资本:4500万元

成立日期:2013年12月19日

经营范围:资产管理,投资管理(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务;不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料);投资咨询;企业管理咨询;

三、认购标的华盖医疗健康基本情况

名称:华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:成都高新区府城大道西段399号5栋1单元7层3号

经营范围:创业投资及相关咨询服务

成立时间:2015年4月3日

执行事务合伙人:华盖医疗健康投资管理(北京)有限公司(委派代表:许小林)

规模:5亿元

投资方向:主要投向医疗健康消费领域,包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等。

四、合伙协议的主要内容

- (1)募集规模:人民币5亿元为限
- (2)存续期:华盖医疗健康存续期限自合伙企业营业执照签发之日起6年。其中,投资期3年,管理期3年。根据华盖医疗健康的经营需要,经全体合伙人一致同意,可将合伙企业存续期限顺延,每次延长期为1年,但最多不超过2年。
- (3)管理投资:投资期内,按合伙企业认缴出资总额的2%收取
- (4)项目投资收益分配
- 收益分配:全体合伙人分配投资收益,直到所有投资收益达到每年8%的累计年化收益;如有剩余,由有限合伙人及普通合伙人按照8:2的比例分配。
- (5)华盖医疗健康决策机制
- 华盖医疗健康设立投资决策委员会,负责审核批准本企业投资项目投资方案,投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。
- 华盖医疗健康设立投资咨询委员会,负责审核投资决策委员会权限以外的事项如关键人员变更、关联交易、重大投资等。

五、参与认购华盖医疗健康的目的以及对上市公司的影响

- 1、本次认购是在低风险可控的前提下,有效利用公司闲置资金,提高公司资金利用率,使公司获得较高收益。
- 2、本次认购华盖医疗健康的资金属于公司自有资金,不会影响公司正常生产经营;
- 六、参与认购华盖医疗健康的风险分析
- 1.收益率不确定性风险:华盖医疗健康的收益取决于投资项目的盈利水平,投资项目收益表现不佳就可能大幅降低总体收益水平。
- 2.管理风险:华盖医疗健康的运作包括项目开发,尽调调查,项目策划及运作,以及项目的退出等多个方面,专业技术方面和风险控制方面要求很高,给其未来预期规划带来不确定性。
- 3.华盖医疗健康本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响,执行事务合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验,管理团队专业,风控措施严密,但在运作过程中仍不能排除政策法规、市场变化等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议

2、合伙协议

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十三日

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2015-103

海润光伏科技股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日14:00-30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环境北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

(五)网络投票系统、起止日期及投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

本次会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他
1	【关于增加公司注册资金的议案】	√	
2	【关于修改公司章程的议案】	√	
3	【关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资金、章程等事项的议案】	√	
4	【关于公司为全资子公司融桥商业保理提供担保的议案】	√	

1.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案名称、1.2
3.对中小投资者单独计票的议案名称、1.2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票程序
(一)本次公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以在登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要事先进行身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参加同一意义的表决票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

证券代码:A股600095 证券简称:A股绿庭投资 编号:临2015-021

上海绿庭投资控股集团有限公司

关于选举产生职工监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月19日,公司职工代表大会选举李宏庆先生为公司第八届监事会职工监事,任期为三年,与第八届监事会任期一致。

李宏庆,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江农业大学本科学历。现任公司职工监事,工会主席,上海绿庭资产管理运营有限公司总经理,曾任上海绿庭总经理助理兼综合科科长,资产管理运营部总经理、运营经理等。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司

2015年6月24日

证券代码:A股600095 证券简称:A股绿庭投资 编号:临2015-022

上海绿庭投资控股集团有限公司

第八届监事会第一次全体会议决议公告

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。
2015年6月19日,公司第八届监事会第一次全体会议于2015年6月19日上午在公司总部召开,监事会议成员共3名,其中2名监事亲自出席,监事李季平委托监事李宏庆出席并代为表决。会议选举李宏庆先生为监事长任期为三年。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司

2015年6月24日

证券代码:A股600095 证券简称:A股绿庭投资 编号:临2015-023

上海绿庭投资控股集团有限公司

关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次全体会议于2015年6月19日在公司总部召开,监事会成员共3名,其中2名监事亲自出席,监事李季平委托监事李宏庆出席并代为表决。会议选举李宏庆先生为监事长任期为三年。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司

2015年6月24日

证券代码:A股600095 证券简称:罗顿发展 编号:临2015-031

罗顿发展股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

为保护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月19日召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流,有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于2015年6月19日14:00-15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:htp://sns.sseinfo.com)的“上证e互动”栏目以网络互动形式召开,关于本次投资者说明会的召开事项,公司已预先于2015年6月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露了《罗顿发展股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(公告编号:临2015-029)。

公司董事长高松先生,董事、常务副总经理刘飞先生,副总经理邢胜航先生和董事会秘书林丽娟女士参加了本次会议,公司在会上就本次重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行了互动交流,在信息真实充分的前提下就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司回复情况
公司投资者在本次说明会,以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复,相关问题回复整理如下:

1.投资者问题:为何称两个月不能实施重大资产重组是否可以做其他的(比如定增)
公司副总经理邢胜航回答:您好,根据相关规定,公司停牌1个月的,承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项;停牌1个月以上且未披露方案的,承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。在承诺期限内,公司将不会筹划重组事项,在前述期限之外,公司的重大事项要视公司未来发展的具体情况决定,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.投资者问题:公司股票停牌后股价怎么办
公司董事兼秘书林丽娟回答:您好,感谢您对公司的关注,股票停牌后的价格受二级市场多种因素影响,我们无力对复牌后股票的价格作出相关预测。

3.投资者问题:请问贵公司股票何时复牌
公司回答:6月19日下午2:30召开投资者说明会,6月23日提交投资者说明会情况的公告并披露复牌申请,上交所审批后,预计在6月24日披露投资者说明会情况公告当天复牌。

4.投资者问题:为什么这么长时间才决定终止
公司回答:感谢您的关注。自筹划重组事项以来,公司及各方为全力推进重组相关事宜,公司与重组交易对方进行了较长时间的沟通,但谈判进展缓慢,公司虽然做了各方面的努力,最后双方对标的资产估值存在较大分歧,且交易双方并不一致,无法达成一致意见,经综合考虑各方面因素,为切实维护全体股东利益,经审慎研究决定终止重大资产重组事项。

5.投资者问题:感谢你们的关注,你们怎么转让大股股权
公司回答:您好,感谢您的关注。公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将继续做好现有主营业务,持续推进现有工作,打造新的利润增长点,提升公司的盈利能力和经营质量,把公司做的更好,以最大努力维护投资者的利益。

6.投资者问题:今后贵公司是否考虑重组
公司回答:您好,感谢您的关注。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。6个月之后,公司将根据公司的实际情况以及市场变化情况,适时做出相应决定,并及时履行信息披露义务。

7.投资者问题:交易对手是哪,为何对内部都谈好就草草停牌
公司回答:您好!交易对方为公司实际控制人及其关联方的资产。公司本次重组和停牌相关程序严格按照监管的有关规定进行,筹划本次重组期间标的资产和公司自身实际经营情况做出的:标的资产估值存在较大分歧,且交易双方并不一致,无法达成一致意见,经综合考虑各方面因素,为切实维护全体股东利益,经审慎研究决定终止重大资产重组事项。

8.投资者问题:只想说我有你们公司11万股,融资六千万,利息能不能回来,我想好好投资
公司回答:您好!博望当地的规划调整尚在沟通、协商中,一旦有进展,公司将根据相关规定披露信息,谢谢!

10.投资者问题:请说重大资产重组停牌期间所做工作的原始资料清单,标的是什么,请一开公布。
公司董事、常务副总经理刘飞回答:您好!停牌期间,公司积极推进重大资产重组相关工作,并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调,与交易对方多次沟通协商标的资产重组方案,但尚未与交易对方就重组事宜意向达成一致,综合考量本次重组前和后面的风险因素,本次发行股份购买资产的条件尚不成熟,继续推进将面临不确定性。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,从切实维护全体股东利益的角度出发,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。2015年6月17日公告了《罗顿发展股份有限公司终止重大资产重组事项公告》(公告编号:临2015-028号);罗顿发展股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(公告编号:临2015-029号)。

2015年6月19日14:00-15:00,公司在上海证券交易所e互动网络平台(www.sseinfo.com)网站上,通过上证e互动栏目召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通,详细内容请参见《罗顿发展股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临2015-031号)。

按照相关规定,经公司申报披露于2015年6月24日在网站上披露。
特此公告。

罗顿发展股份有限公司

2015年6月23日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2015-034

宁波拓普集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

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6月19日
(二)股东大会召开的地点:宁波拓普集团股份有限公司总部大楼1楼会议室(宁波北仑山西路215号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	520,084,200	99.9996	0.0000	0.0001	900	0.00017

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长郭建树主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
- 2.公司在任监事2人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;
- 3.董事会秘书洪铁阳出席会议;公司其他高管人员及辞职监事王明臻列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》的议案
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	520,086,200	99.9996	4,000	0.00077	900	0.00017

2.议案名称:关于《2014年度董事会工作报告》的议案
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	520,086,400	99.99910	3,800	0.00072	900	0.00017

3.议案名称:关于《2014年度财务决算报告》的议案
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	520,084,100	99.9996	6,100	0.00117	900	0.00017

4.议案名称:关于《2015年度财务预算报告》的议案
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	520,084,200	99.9996	0.0000	0.00015	900	0.00017

5.议案名称:关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案
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	520,086,400	99.99910	3,800	0.00072	900	0.00017

6.议案名称:关于增补陈小成为公司监事的议案
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	520,087,000	99.99960	32,000	0.00062	800	0.00015

7.议案名称:关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
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	520,084,200	99.9997	3,800	0.00072	3,100	0.00060

8.议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案
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	520,083,800	99.99969	4,300	0.00083	3,000	0.00068

11.议案名称:关于对全资子公司上海拓为汽车技术有限公司增资的议案
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	520,083,800	99.99969	4,300	0.00083	3,000	0.00068

12.议案名称:关于全资子公司上海吉普汽车部件有限公司更名并增资的议案

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	520,083,800	99.99969	4,300	0.00083	3,000	0.00068

(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			