

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2015-052

九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年7月1日
- (二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
- (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:
- 1.出席本次会议的股东和代理人: 26
- 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例: 943,335,266
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) : 58.61
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席11人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	943,335,166	100	0

- 2、议案名称:《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	943,335,066	99,999	200

- 3、议案名称:《关于2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	943,336,568	99,997	28,700

- (二)关于议案表决的有关情况说明
- 以上议案均为普通决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润律师事务所
- 律师:冯政、王瑛
- 律师见证结论意见:
- 九州通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
- 四、备查文件目录
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2015年7月1日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-070

浪潮电子信息产业股份有限公司 2015年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日-2015年6月30日
2. 预计的业绩:(亏损 扭亏为盈 √同向上升 □同向下降)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	20,174.63万元-25,218.28万元	10,087.31万元	增长:100%-150%
基本每股收益	0.2102元-0.2628元	0.1089元	增长:93%-145%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2015年半年度业绩同向大幅增长的主要原因为:本公司2015年半年度主营业务增长及处置部分东港股份有限公司股票(该公司于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易,证券代码:002117,证券简称:东港股份),致使公司2015年半年度归属于母公司所有者的净利润大幅提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,关于2015年半年度经营业绩的具体数据,本公司将在2015年中期报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2015年7月1日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-071

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司)第六届十六次董事会于2015年3月9日召开,会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下,再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.3亿元(不超过募集资金金额的50%),期限不超过十二月。2015年3月26日,该事项经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于2015年3月10日、2015年3月27日在巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年5月20日,公司已经将9,623,175.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年6月3日,公司已经将16,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年6月26日,公司已经将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年6月30日,公司已经将2,794,950元资金提前归还并存入募集资金专用账户,剩余未归还的募集资金,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-074

天津松江股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议由董事长曹立明先生召集,并于2015年6月30日上午10:00以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事7人,李亚林董事和于艳妮董事因公缺席会议。会议由董事长曹立明先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融租赁有限公司变更董事长及董事的议案》。

公司同意委派刘建华先生担任公司控股子公司天津恒泰汇金融租赁有限公司董事长及董事职务,赞成董事长及董事孙晓宁女士不再担任。并同意对天津恒泰汇金融租赁有限公司章程第四条公司住所条款作出修订,修订条款如下:

原章程第四条:

公司住所:天津东疆保税港区洛阳道801号(海丰物流园七区2单元-65)。

现修改为:

公司住所:天津自贸区(东疆保税港区)(海丰物流园七区2单元-65)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于公司全资子公司天津松江建材有限公司变更执行董事的议案》。

公司同意委派苏桓先生担任全资子公司天津松江建材有限公司执行董事职务,原执行董事孙晓宁女士不再担任。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于调整公司内部管理部门的议案》

根据公司业务发展需要,公司同意撤消产品管理部。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

四、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

公司同意控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款人民币壹亿肆仟万元,贷款期限为三个月,年利率为12%。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2015年7月2日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-075

天津松江股份有限公司委托贷款公告

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:

- 委托贷款对象:深圳市梅江南投资发展有限公司
- 委托贷款金额:人民币壹亿肆仟万元
- 委托贷款期限:三个月
- 委托贷款利率:12%
- 一、委托贷款概述
- (一)委托贷款基本情况
- 公司控股子公司天津松江集团有限公司委托第三方金融机构向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司(以下简称“深圳梅江南”)发放金额为人民币壹亿肆仟万元的委托贷款,期限为三个月,年利率为12%。
- (二)上市公司履行的审议程序

公司2015年6月30日召开的第八届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

二、委托贷款对象的基本情况

公司名称:深圳市梅江南投资发展有限公司
注册地址: 深圳市南山区深南西路侨福大厦1408
法定代表人: 刘大庆
公司类型:有限责任公司
注册资本:人民币壹仟万元
经营范围:投资房地产业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司。

截止2014年12月31日,深圳梅江南总资产为197,240,123.10元,净资产为16,702,166.50元,净利润为2,855,912.96元。上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、委托贷款的主要内容

本次委托贷款金额为人民币壹亿肆仟万元,期限为三个月,委托贷款利率为12%。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务,提高资金使用效率,增加收益,同时,弥补深圳梅江南资金缺口,保证其正常经营,对公司无不利影响。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2015年7月2日

证券代码:002379 证券简称:鲁丰环保 公告编号:2015-049

鲁丰环保科技有限公司 2015年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年6月30日。
- 2.前次业绩预告情况:公司2015年4月28日公告的《2015年第一季度报告》中披露,预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为10,000万元至12,000万元。
- 3.修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东净利润	亏损:6000万元-8000万元	1,783.11万元	-1,783.11万元

二、业绩预告修正预计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告说明

公司2015年1-6月业绩预告修正的主要原因是2015年1月30日公司第三届董事会2015年第二次临时股东大会审议通过《关于出售土地使用权的议案》,相关土地手续尚未办理完毕,上述土地收入18,000万

元未能在2015年二季度实现。

2015年6月9日公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,需经公司股东大会审议通过,以上重大资产出售标的为亏损的铝业业务,其中年初至交割日期间损益的安排为:标的公司产生亏损或发生净资产减少的,该等亏损及净资产的减少由交易对方远博实业发展有限公司承担,标的资产的对价不进行调整。所以公司2015年1-6月份业绩亏损对公司2015年度净利润影响较大。

四、其他情况说明

- 1.本次业绩预告修正系公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。
3. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁丰环保科技有限公司董事会
二〇一五年七月二日

证券代码:603006 证券简称:黎明股份 公告编号:2015-027

上海黎明机械股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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:

- 投资标的:北人机器人系统(苏州)有限公司,主要从事为汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人系统和自动化焊接系统。
- 公司拟以现金方式增资标的公司,预估总投资金额为1,000万元,增资后公司持有标的公司4.1667%的股权。
- 该事项未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

上海黎明机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式增资,北人机器人系统(苏州)有限公司(以下简称“标的公司”、“北人机器人”),预估总投资金额为1,000万元,增资后公司持有标的公司4.1667%的股权。

根据公司章程及对外投资管理制度,本次投资事项在董事长授权决定范围内,经董事长批准即可,无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资协议主体情况

1. 朱振友,北人机器人实际控制人、总经理。
2. 北人机器人系统(苏州)有限公司,基本情况见下“对外投资标的的基本情况”。

三、对外投资标的基本情况

1. 公司名称:北人机器人系统(苏州)有限公司
2. 注册地址:苏州工业园区方洲路128号
3. 法定代表人:朱振友
4. 成立时间:2011年12月26日
5. 注册资本:285.7144万元
6. 经营范围:加工组装;机器人;自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计;信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:计算机、机械电子设备及配件、焊接材料;从事机器人及相关配件

力帆实业(集团)股份有限公司 2014年度利润分配实施的公告

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:

- 本次利润分配每股派发现金0.20元(含税),每10股派发现金2.00元(含税);
- 扣税后每股派发现金红利0.20元;扣税后,自然人股东和证券投资基金股东每股现金红利0.19元;合格境外机构投资者(OPII)每股现金红利为0.18元;香港中央结算有限公司账户每股现金红利0.18元;其他持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者)不代扣所得税;
- 股权登记日:2015年7月9日;
- 除权(除息)日:2015年7月10日;
- 现金红利发放日:2015年7月10日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
力帆实业(集团)股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配实施办法

- 1.发放年度:2014年度。
- 2.发放范围:截至2015年7月9日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 3.利润分配方案:本次分配以截至2015年3月31日公司总股本1,257,624,029股为基数,每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金红利251,524,806.80元。本次分红预案实施后母公司未分配利润为134,549,118.80元,全部结转以后年度分配。公司本年度不进行送股,也不进行资本公积转增股本。
- 4.代扣代缴所得税情况:

(1)对于自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让上交易股票之日前一日)的持有时间在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

据此,公司按5%税率代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.19元,自然人股东(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税红利实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于合格境外机构投资者(OPII)股东,公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OPII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.18元;如OPII股东取得的红利收入享受受税收协定(安排)待遇的,股东可按照规定在取得股息

的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。

7. 经具有证券从业资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所审计,力帆机器人2014年财务数据如下:总资产102,168,031.58元,净资产20,741,260.45元,营业收入85,597,425.40元。

四、对外投资合同的主要内容

公司与朱振友、北人机器人签订增资协议的主要内容如下:

1. 各方一致同意并确认,对北人机器人进行增资,公司投资1,000万元,占比4.1667%。
2. 各方一致同意并确认,投资人应在双方约定的其他先决条件满足后30个工作日内将应缴增资款汇入目标公司指定的账户中。
3. 在投资人缴纳增资对价款后30个工作日内,非因投资人原因,目标公司未能完成本次增资的工商登记变更手续的,投资人有权要求目标公司在其书面通知后5个工作日内将投资人缴纳的增资对价款返还给投资人。逾期返还的,目标公司应就其未返还款项金额按照每日万分之五向投资人支付违约金。

五、对外投资对公司业务的影响

目前公司的主营业务所需的焊接工艺均由自动化焊接系统实现,而投资标的的公司主要从事为汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人系统和自动化焊接系统,该等业务与公司主营业务存在协同效应,通过此次投资,公司也将加强与北人机器人的业务合作和技术交流,对未来公司延伸产业链、提高技术竞争力具有重要意义,符合公司发展战略需要。

六、对外投资的风险分析
投资标的公司的产业虽然属于国家新兴产业,但经过几年时间的发展,业内已经具有一定的竞争,随着市场的进一步发展,竞争程度会愈加激烈,本次投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注注行业政策以及市场的变化,加强与投资标的的沟通与交流,积极防范并化解各类风险。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司
董事会

二〇一五年七月一日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2015-050

力帆实业(集团)股份有限公司 2014年度利润分配实施的公告

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:

- 本次利润分配每股派发现金0.20元(含税),每10股派发现金2.00元(含税);
- 扣税后每股派发现金红利0.20元;扣税后,自然人股东和证券投资基金股东每股现金红利0.19元;合格境外机构投资者(OPII)每股现金红利为0.18元;香港中央结算有限公司账户每股现金红利0.18元;其他持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者)不代扣所得税;
- 股权登记日:2015年7月9日;
- 除权(除息)日:2015年7月10日;
- 现金红利发放日:2015年7月10日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
力帆实业(集团)股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配实施办法

- 1.重庆力帆控股有限公司、泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发111号资产管理计划、东海基金—兴业银行—鑫龙105号特定多客户资产管理计划、西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇4号集合资产管理计划、招商财富—招商银行—渝资1号专项资产管理计划的现金红利由公司直接发放。
- 2.除上述股东外,其余股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法
咨询机构:力帆实业(集团)股份有限公司投资证券部
联系人:周锦宇、刘凯
联系电话:023-61663050
联系地址:023-66213175
传真地址:重庆市南岸区蔡家岗镇凤栖路16号

后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税后每股现金红利0.19元;合格境外机构投资者(OPII)通过沪股通市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,即按照每股0.18元进行派发。

(4)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者和其他非居民企业股东),公司不代扣代缴所得税,其现金红利所得自行缴纳,每股派发现金红利0.20元。

三、股权登记日、息日、现金红利发放日

- 1.股权登记日:2015年7月9日
- 2.除权(除息)日:2015年7月10日
- 3.现金红利发放日:2015年7月10日

四、分派对象

截至2015年7月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施办法

- 1.重庆力帆控股有限公司、泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发111号资产管理计划、东海基金—兴业银行—鑫龙105号特定多客户资产管理计划、西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇4号集合资产管理计划、招商财富—招商银行—渝资1号专项资产管理计划的现金红利由公司直接发放。
- 2.除上述股东外,其余股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

咨询机构:力帆实业(集团)股份有限公司投资证券部

联系人:周锦宇、刘凯

联系电话:023-61663050

联系地址:023-66213175

传真地址:重庆市南岸区蔡家岗镇凤栖路16号

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2015年7月2日

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014年度利润分配实施