

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-036
健民药业集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3日发出以通讯方式召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年7月3日形成表决结果，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5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：

1. 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案，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变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

本公司监事会对股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 监事会

二〇一五年七月七日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-037
健民药业集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3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7月3日形成表决结果，应参与表决的董事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：

1. 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案，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变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

本公司监事会对股东大会审议。

2. 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，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召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一五年七月七日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-038
健民药业集团股份有限公司
关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3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7月3日形成表决结果，应参与表决的董事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：

1. 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案，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变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

本公司监事会对股东大会审议。

2. 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，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召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一五年七月七日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-039
健民药业集团股份有限公司
关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3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7月3日形成表决结果，应参与表决的董事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：

1. 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案，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变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

本公司监事会对股东大会审议。

2. 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，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召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一五年七月七日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-040
健民药业集团股份有限公司
关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3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7月3日形成表决结果，应参与表决的董事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：

1. 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案，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变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

本公司监事会对股东大会审议。

2. 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，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召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一五年七月七日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2015-053
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议于2015年7月6日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海通国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事王宗敏因工作原因未出席，委托董事长张志勇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于中电建路桥集团有限公司以“投资及投资转让+施工总承包”模式推进佛清从高速公路北段BOT项目的议案》。

公司董事会同意下属间接持股100%的子公司中电建路桥集团有限公司以“投资及投资转让+施工总承包”模式投资人民币14.12亿元建设佛(山)清(远)从(化)高速公路北段BOT项目。

二、审议并通过了《关于中国水利水电第七、八工程局有限公司以BT模式投融资建设武汉市轨道交通21号线一期土建3标段、3标段的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司分别投资人民币13.70亿元、人民币16.75亿元以BT模式建设武汉市轨道交通21号线一期土建3标段、3标段。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资四川省天府新区中国电建金属结构研发生产基地项目的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资四川省天府新区中国电建金属结构研发生产基地项目，投资人民币500万元，成立武汉健民中材有限公司，并作为该项目的实施主体。该项目在实施过程中，由于大面积种植茯苓等中药材，可能会对当地生态环境造成一定的影响，当地政府综合考虑认为该项目不适宜在当地实施，该项目暂停。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于中国水利水电第十四工程局有限公司投资开发云南大理州斗山风力发电项目的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司、下属间接持股100%的子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司以70%、30%的股权比例设立项目公司，并投资人民币

公司拟将“武汉健民英山中药材茯苓规范化种植基地建设”尚未使用的2902万元募集资金投入到“健民集团叶开泰医药(随州)有限公司股权收购项目”，即受让公司控股子公司健民集团叶开泰医药(随州)有限公司12.79%股权。

三、变更的新的项目具体内容

项目名称:健民集团叶开泰医药(随州)有限公司股权收购项目

投资方式:以现金方式出资3240万元，其中募集资金投入2902万元，以自有资金投入338万元。

项目介绍:健民集团叶开泰医药(随州)有限公司(以下简称:叶开泰医药)为公司控股子公司，公司持有其97.21%股权，湖北兴泰农工贸股份有限公司持有其12.79%股权。为有效整合资源，优化资源配置，实现价值最大化，公司拟将3240万元投入湖北兴泰农工贸股份有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

本项目构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)交易的基本情况

名称:健民集团叶开泰医药(随州)有限公司

类型:有限责任公司

住所:湖北省随州市高新技术产业园

法定代表人:胡振波

注册资本:10363万元

经营范围:片剂,硬胶囊剂(含青霉素类)、颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂、胶囊剂、软膏剂、膏剂(膏滋)、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、搽剂、透皮贴剂、橡胶膏剂、凝胶剂(含激素类)、气雾剂、膏药、原料药、乳膏剂(含激素类)、含中药提取车间生产、销售(药品生产许可证至2015年12月31日)。

2. 财务状况

2014年1月31日，叶开泰医药总资产24,332.89万元，净资产10,702.56万元，营业收入24,462.20万元，净利润2,506.74万元。

众环华信会计师事务所对叶开泰医药截至2015年3月31日的财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》(众环审字[2015]101666号)，2015年3月31日，总资产26,739.08万元，净资产11,579.99万元，营业收入24,483.64万元，净利润2,643.43万元。

(二)关于新项目的具体情况

湖北兴泰农工贸股份有限公司对叶开泰医药全部股东权益进行了评估，并出具了《健民药业集团股份有限公司股权转让评估报告》(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

众环华信会计师事务所对叶开泰医药全部股东权益进行了评估，并出具了《叶开泰医药(随州)有限公司股权转让评估报告》(叶开泰医药股东全部权益(净资产)在评估基准日2015年12月31日)。

3. 变更募集资金投向的金额

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

4. 变更募集资金投向的原因

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

5. 变更募集资金投向的必要性

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

6. 变更募集资金投向的可行性

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

7. 变更募集资金投向的对公司的影响

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

8. 变更募集资金投向的会计处理

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

9. 变更募集资金投向的法律意见

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

10. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

11. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

12. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

13. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

14. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

15. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

16. 变更募集资金投向的其他情况

叶开泰医药(随州)有限公司持有的叶开泰医药12.79%股权，让后完成，健民集团叶开泰医药(随州)有限公司将为公司全资子公司。

17