

证券代码:000906

证券简称:物产中拓

公告编号:2015-60

物产中拓股份有限公司

关于维护公司股价稳定方案的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》(2015-59号),因工作人员疏忽,公告内容有误,现更正如下:

更正前内容:

“三、公司第二大股东湖南同力投资有限公司(简称“同力投资”)于2015年6月10日通过交易系统集中竞价交易增持公司股票48万股,增持金额585.6万元。本次增持后,同力投资持有公司的股份数量为17,155,255股,约占公司总股本的5.19%。”

更正后如下:

“三、公司第二大股东湖南同力投资有限公司(简称“同力投资”)于2015年7月10日通过交易系统集中竞价交易增持公司股票48万股,增持金额585.6万元。本次增持后,同力投资持有公司的股份数量为17,155,255股,约占公司总股本的5.19%。”

除上述更正内容外,原公告的其他内容不需要存在需要更正的情形。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日

证券代码:000709

股票简称:河北钢铁

公告编号:2015-026

债券代码:121264

债券简称:12河钢01

债券代码:121266

债券简称:12河钢02

河北钢铁股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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。

河北钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响,经公司申请,公司股票(股票简称:河北钢铁、股票代码:000709)已于2015年6月30日起停牌,详情请见公司于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《河北钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-022)。2015年7月6日,公司发布了《河北钢铁股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-024)。

停牌期间,公司筹划实施非公开发行股票。截止本公告日,公司正在积极推进相关各项工作,非公开发行股票的具体方案仍在进一步完善论证。鉴于该重大事项仍存在不确定性,根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定每五个交易日发布一次事项进展情况公告,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

停牌期间,公司债券(债券简称:12河钢01、债券代码:121264;债券简称:12河钢02、债券代码:121266)不停牌。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-36

河北建投能源投资股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

河北建投能源投资股份有限公司股票(证券简称:建投能源,证券代码:000600)于2015年7月8日、9日、10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与控股股东及实际控制人进行了沟通,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、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;

5.股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

证券代码:000788

证券简称:北大医药

公告编号:2015-46号

北大医药股份有限公司

关于维护公司股价稳定方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近期,国内证券市场出现非理性波动,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,北大医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将采取以下方案维护股价稳定:

1.即日起六个月内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不通过二级市场减持本公司股份,以实际行动切实维护资本市场稳定,保护投资者利益;

2.公司于2014年11月21日披露了《关于股东拟增持公司股份的提示性公告》(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、公司公告:2014-86号),北大医疗在符合有关法律法规的前提下,将以身自名通过二级市场增持本公司股份,累计增持数量不超过11,919,748股,即不超过公司已发行总股份的2%。北大医疗拟在3个月内实施该增持计划。

3.公司正在积极推进原料药生产剥离的重大资产重组事项。通过本次交易,公司将整体剥离原料药生产及销售业务,有利于上市公司减少亏损,增强盈利能力,争取2015年度扭亏为盈。

4.未来公司将加强经营管理,在现有制剂业务基础上积极拓展市场、调整产品结构、加大研发力度,并依托股东资源优势,抓住医疗服务发展良好的良好机遇,积极布局医疗器械、医药流通等医疗服务领域。同时,公司将积极寻找与公司特色药品、流通及医药服务等主要发展领域相契合的优质资源,寻求业务合作和战略并购机会,打造高效协同的医药产业链,积极提升市场竞争力及持续盈利能力。

5.公司将进一步做好信息披露工作,真实、准确、及时、完整地披露公司信息。

投资者可通过深交所“e互动”或“互动易”平台就上述维护股价稳定与本公司相关高管进行互动交流。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

2015年7月10日

股票代码:601886

股票简称:江河创建

公告编号:临2015-032

江河创建集团股份有限公司

关于与正峰集团有限公司签署战略合作框架协议的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月12日与正峰集团有限公司(HK.02389,正峰集团)签订了战略合作框架协议。经充分协商,双方同意在医疗健康相关业务领域结为战略合作伙伴,在医疗健康管理和医疗服务等方面优先与对方合作,就项目合作、资本运作等领域开展全方位的合作合作。战略合作框架协议如下:

一、合作方向简介

正峰集团(拟更名为北控医疗健康产业集团有限公司,已获股东大会特别决议批准,待取得开曼群岛公司注册处处长批准)为香港联交所主板上市公司,是北京控股集团有限公司旗下北京建设(控股)有限公司(HK.00925)的联营公司。未来其重点产业发展方向主要为从事建设具有医疗、健康和养老相关业务之基础设施业务。

二、协议主要内容

(1)合作领域

双方同意在医疗健康相关业务领域结为战略合作伙伴,围绕医疗健康服务的需求和行业未来发展趋势,在医疗健康管理和医疗服务等方面优先与对方合作,实现资源共享和优势互补,整合多方资源,形成规模效应,共同做大产业规模。

(2)合作方式

1.双方同意在医疗健康相关业务领域形成战略合作伙伴关系,包括但不限于在资本合作等方面有形成深层次合作的权利;

2.双方合作中将共享业务、客户等资源,在医疗健康管理和医疗服务方向中保有优先选择权为双方共同开展相关项目的权利;

3.双方确认,在实行定向增发、资产重组等资本运作方面积极给予对方支持,优先选择对方成为战略投资者;

4.双方确认,拟共同出资设立一家联营公司,通过联营公司开展具体医疗健康业务。联营公司首期注册资本金不高于10000万元人民币。其中该公司占50%;正峰集团占50%。联营公司作为双方在医院并购和管理、医疗健康服务等领域的合作平台公司,双方承诺将充分发挥各自优势,全力支持该联营公司的各项工作。双方将另行签署合作协议,具体约定合作条款。

证券代码:600771

证券简称:广誉远

编号:临2015-034

广誉远中药股份有限公司

终止筹划重大事项暨复牌公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,已于2015年7月2日起连续停牌,并分别于2015年7月3日、7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》、《广誉远中药股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-032号、033号)。

一、本次筹划的重大事项基本情况

为进一步延伸公司现有产业链,围绕公司战略布局,公司筹划与北京协力创健投资顾问有限责任公司(以下简称“协力创健”)进行合作,拟通过增资方式或直接购买方式收购其股权/资产,进而开拓大健康、中医康复领域合作等相关业务。由于本次合作金额超过3000万元,占公司2014年度经审计的合并财务报表净资产36%以上,故该事项构成重大事项。

二、停牌期间公司所做的主要工作

停牌期间,公司与协力创健签署了《保密协议》,组成工作小组对目标公司展开尽职调查,并与其多次洽谈、协商,确定了以增资方式进行资产交易的合作方式,并就根据协力创健2014年度以及2015年半年度财务报表对作价依据、增资金额及各方持股比例进一步予以了协调。

三、终止本次重大事项的原因

经与协力创健多次沟通、协商,双方虽以协力创健2014年度及2015年半年度财务报告为基础,达成了以增资方式进行资产交易的合作方式,但在作价依据、增资金额与各方持股比例上,双方分歧较大,远超出公司出资4000万元、持有其80%股权的预期。因此,公司管理层经过充分讨论,决定终止筹划本次重大事项。

鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请贵公司股票于2015年7月13日复牌。

公司承诺:自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日

证券代码:600771

证券简称:广誉远

编号:临2015-035

广誉远中药股份有限公司

关于维护资本市场及公司股价稳定的公告

特别提示

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。

针对近期股票市场的非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)已采取及将要采取以下措施,维护公司股价稳定,促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,促进市场尽快恢复健康平稳状态。

一、公司将积极开展市值管理,以实际行动切实维护市场稳定。公司非公开发行股份事宜已获得证监会的核准,公司董事长张斌、总裁杨红飞及部分中层管理人员将出资13,536万元,通过认购附赠资产管理责任公司管理的财富证券-广誉远官清心集资产管理计划部分份额,间接认购公司本次非公开发行的股份720万股。

二、公司将严格要求公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会公告[2015]18号》文件精神的要求,从即日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。同时公司在法律法规许可的情况下,鼓励董事、监事、高级管理人员及公司全体员工根据实际情况积极增持公司股份。

三、为促进公司的长远发展,进一步提高公司的经营业绩和核心竞争力,公司将择机推出股权激励计划,充分调动公司董事、中高层管理人员以及核心技术(业务)人员的主动性和创造性,提升公司凝聚力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,更好地促进公司长期、持续、健康发展。

四、公司将继续秉承广誉远国药近600年的企业宗旨“非义而不为,一介不取;合情之道,九百何辞”,一如既往地诚信经营、规范运作,提升公司治理水平,完善内控机制,不断提高盈利水平,积极回报投资者。

五、公司将进一步加强投资者关系管理,积极通过电话、网络、投资者交流会、上海证券交所“e互动”平台等多种方式与投资者保持无障碍交流,增进投资者对公司的了解。同时,公司将持续提高信息披露质量,确保信息披露的真实、准确、完整,切实保护投资者的合法权益。

六、公司坚定看好中国经济的长期发展前景和资本市场的发展潜力,坚持踏踏实实做好企业,树立良好市场形象,以维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日

证券代码:600522

证券简称:中天科技

公告编号:临2015-044

江苏中天科技股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

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。

由于近期股票市场非理性波动,为促进公司稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益,同时基于对公司未来发展的信心,公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定:

一、近6个月,大股东未减持公司股票,并承诺在未来6个月内不减持中天科技股票。

二、公司支持鼓励公司董事(独立董事除外)监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。公司支持鼓励前期已经在二级市场减持的股东,在合适的时机增持公司股票。

三、公司坚持规范运作,践行“精细制造”的企业文化,保持通信、电力业务的行业优势地位,延伸海缆系列产品产业链,加快新能源业务的建设,进一步提升公司的盈利能力,实现公司价值的提升,切实回报公司全体股东。

四、公司加强投资者关系管理,增进交流与互动。公司将进一步提高信息披露透明度,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,为投资者提供投资决策依据。

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,公司将努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

证券代码:600522

证券简称:中天科技

公告编号:临2015-045

江苏中天科技股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

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。

因本公司拟以现金方式收购非关联方股权,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年7月9日起停牌。具体停牌事宜详见公司于2015年7月9日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏中天科技股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-043号)。

公司本次拟以现金方式收购的标的单位从事通信、电力设备生产及通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让,与公司业务有上下游联系,能进一步提升公司业务覆盖面,增强公司在重点业务板块的竞争能力,符合公司战略发展规划。7月9日,双方就本次交易方案进行了现场交流,在业务开展及市场融合方面展开了探讨,但就交易支付方式问题,因公司主张现金方式,而交易对方主张现金结合股权的支付方式,未能达成一致意见。

中天科技当前正在进行发行股份购买关联方资产的事项(详细方案请公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》),暂时不能启动另一项发行股份购买资产方案,据此,双方决定暂缓合作项目推进,待中天科技完成当前发行股份购买关联方资产项目后,再行商议合作事宜。同时,申请公司股票自2015年7月13日起复牌。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

证券代码:603108

证券简称:润达医疗

公告编号:临2015-019

上海润达医疗科技股份有限公司

关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告

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。

因公司筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,于2015年7月8日起临时停牌,并披露了《上海润达医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-016),并于2015年7月9日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:临2015-017)。现将停牌期间,停牌事项进展情况进行公告如下:

一、停牌事项的主要进展

公司拟与专业投资机构上海盛湖投资管理有限公司(以下简称“上海盛湖”)签署关于合作设立产业基金《战略合作框架协议》,公司初步计划将该产业基金投资不超过人民币5,000万元,该产业基金将重点投资体外诊断医疗行业相关项目。公司本次对外投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资领域

1.以体外诊断为重点的医疗健康产业领域为投资方向,重点关注体外诊断行业的产品、流通与服务、信息技术及其他医疗服务等相关行业;

2.拟投资标的可由公司或“上海盛湖”推荐,具有一定市场优势或区域优势或技术优势,原则上应当符合公司的发展战略,并经公司认可的标的企业或项目。

三、基金基本要素

1.基金形式:有限合伙企业,目标规模不超过人民币5亿元;

2.基金存续期:3年(2+1);

3.普通合伙人(管理人):“上海盛湖”,出资金额为产业基金总额的1%;“上海盛湖”作为产业基金的管理合伙人,负责合伙企业的日常经营管理事务,负责投资项目的筛选、立项、组织实施、投后管理及投资项目退出等工作;

4.有限合伙人:公司出资不超过人民币5,000万元;其余有限合伙人由公司或“上海盛湖”共同确定,可以为自然人、法人、合伙企业或其他经济组织等合法投资主体。

5.相关费用及其他安排:由各方合伙人共同协商确定,以合伙协议约定为准。

四、投资项目退出

产业基金投资项目符合公司战略规划以及公司收购的要求和条件时,可在双方认为适当的时候由公司进行收购,具体收购事宜由双方按照相关法律法规、交易所相关制度及市场公允原则协商确定。经公司同意,产业基金的投资项目也可以对外出售,上市公司原股东回购等方式退出,但未经公司同意,产业基金投资项目不能向公司的直接竞争对手出售。

五、投资目的和对上市公司影响

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2015-080

天津松江股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十一次会议由董事长曹立明先生召集,并于2015年7月10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9人。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《关于公司全资子公司与北京朝聚投资管理有限公司合作设立医院的项目》;

二、公司同意全资子公司天津运河城投资有限公司与北京朝聚投资管理有限公司合作成立天津运河城聚源眼科医院(医疗有限公司)(以工商部门最终核准为准);天津运河城聚源眼科医院(医疗有限公司)注册资本人民币2000万元整,天津运河城投资有限公司出资680万元,持有34%股权;北京朝聚投资管理有限公司出资1320万元,持有66%股权。天津运河城聚源眼科医院经营范围:以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健,科研等功能(以工商部门最终核准为准)。并批发了天津运河城聚源眼科医院(医疗有限公司)章程。

三、天津运河城聚源眼科医院(医疗有限公司)治理结构:公司下设董事会,董事会成员3人,天津运河城投资有限公司委派1人,对方委派2人,其中董事长由对方推荐。董事会聘任院长负责日常经营管理,财务总监由天津运河城投资有限公司推荐。公司不设监事会,由天津运河城投资有限公司推荐监事1人。

表决结果:赞成票0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《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过,审议详细情况请参考公司临2015-081号公告。

由于本议案为关联交易事项,关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

表决结果:有效票0票,其中赞成票3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《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定,公司董事会拟召集公司2015年第二次临时股东大会,审议相关议案,股东大会召开时间另行另行通知。

表决结果:赞成票0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13日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2015-082

天津松江股份有限公司

股票复牌提示性公告

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”)因筹划重大事项,鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日起开始停牌。

2015年7月10日,公司第八届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作成立天津松江信息资本运营有限公司(以工商部门最终核准为准)》、《公司出资3000万元人民币,天津市信息基础设施投资有限公司出资2000万元人民币》。

五、本次交易的目的和对公司的影响

成立该公司是公司向国家重点支持的战略新兴产业进行投资,有利于实现公司产业转移升级,是公司多元化发展的有益探索,同时也能够为公司带来新的利润增长点。

六、独立董事的意见

独立董事认为:1、该关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,对公司的全体股东是公平的,符合上市公司和全体股东的最大利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,该交易的实施有利于公司产品转移升级,是公司多元化发展的有益探索,同时也能够为公司带来新的利润增长点。

2、我们同意《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2015-082

天津松江股份有限公司

股票复牌提示性公告

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”)因筹划重大事项,鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日起开始停牌。

2015年7月10日,公司第八届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》,并通过了《关于天津松江信息资本运营有限公司(以工商部门最终核准为准)》、《公司出资3000万元人民币,天津市信息基础设施投资有限公司出资2000万元人民币》。

五、本次交易的目的和对公司的影响

成立该公司是公司向国家重点支持的战略新兴产业进行投资,有利于实现公司产业转移升级,是公司多元化发展的有益探索,同时也能够为公司带来新的利润增长点。

六、独立董事的意见

独立董事认为:1、该关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,对公司的全体股东是公平的,符合上市公司和全体股东的最大利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,该交易的实施有利于公司产品转移升级,是公司多元化发展的有益探索,同时也能够为公司带来新的利润增长点。

2、我们同意《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2015年7月13日