

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-014号

浙江华通医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年7月6日以现场及电话等方式发出通知,并于2015年7月13日上午9时30分在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长钱永华先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

经过与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:审议并通过《关于使用募集资金向子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》。

公司决定使用募集资金6,073.16万元对全资子公司浙江华通医药连锁有限公司(以下简称“华通连锁”)进行增资,用于实施连锁药店扩展项目(含置换的预先投入该募投项目的自有资金2,680,780.74元);其中3,000万元计入注册资本,其余3,073.16万元计入资本公积;增资后华通连锁的注册资本变更为人民币5,000万元。本次增资资金全部由公司在中信银行杭州西湖支行开设的募集资金专户(账号:8110801013800000926)转入;公司对华通连锁的增资资金将按连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入,首次投入金额为1,000万元。华通连锁将对上述增资款进行专户存储,并协同本公司与银行及保荐机构爱建证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

《浙江华通医药股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项出具了意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第六次会议也对该议案进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

浙江华通医药股份有限公司
2015年7月14日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-015号

浙江华通医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2015年7月6日以现场送达、电话等方式发出通知,并于2015年7月13日上午10时30分在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

经与会监事审议,以投票表决方式一致通过了如下议案:审议并通过《关于使用募集资金向子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》。

公司在公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。同意公司使用募集资金6,073.16万元对子公司浙江华通医药连锁有限公司进行增资,用于实施连锁药店扩展项目,首次投入金额1,000万元,剩余资金根据连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

浙江华通医药股份有限公司监事会
2015年7月14日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-016号

浙江华通医药股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
● 增资标的公司名称:浙江华通医药连锁有限公司(以下简称“华通连锁”)。

● 增资金额:使用募集资金6,073.16万元对华通连锁进行增资,用于实施连锁药店扩展项目,首次投入金额为1,000万元。

● 本次增资事宜已经浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议审议通过。

● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

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]838号《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,400万股,发行价格为每股18.04元,本次发行募集资金总额为25,256万元,扣除发行费用3,158.32万元,募集资金净额为22,097.68万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。公司

已对募集资金采取了专户存储管理。

二、发行申请文件中披露的募集资金投资项目情况
本公司《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将按轻重缓急顺序投入以下三个项目:

单位:万元		总投资额	拟使用募集资金投资额
序号	项目名称		
1	医药物流二期建设项目	12,094.58	12,094.58
2	医药连锁扩展项目	6,902.47	6,073.16
3	医药研发业务扩展项目	6,732.09	4,000.00
合计		25,690.08	22,097.68

上述项目中,医药物流二期建设项目由全资子公司华药物流具体负责实施,连锁药店扩展项目由全资子公司华通连锁具体负责实施,医药研发业务扩展项目由本公司本部负责实施。如本次发行的实际募集资金量少于上述拟使用募集资金投资额,公司将通过自筹资金解决资金缺口问题。

三、华通连锁的基本情况
公司名称:浙江华通医药连锁有限公司
公司注册:绍兴市柯桥区柯桥104国道湖东路口华通广场
注册资本:人民币2,000万元
成立日期:2002年11月18日
法定代表人:钱永华

经营范围:许可经营项目:零售(连锁)处方药与非处方药;中药材、中成药、中药饮片、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。(委托浙江华通医药股份有限公司储存和配送)(《药品经营许可证》可证至2019年4月29日止);第II类医疗器械经营:普通诊断器械、中医器械、物理治疗及康复设备、口腔治疗设备及器具、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品(医疗器械经营企业许可证至2018年7月24日止);零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(《食品流通许可证》有效期至2017年1月21日止)。

一般经营项目:零售;第一、二类无需审批医疗器械;化妆品;家用电器;日用百货;提供产品购销咨询服务;自有房屋租赁;国内广告设计、制作、发布、代理。

股权结构:增资前,公司均持有华通连锁100%的股权。

四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
公司决定使用募集资金6,073.16万元对华通连锁进行增资,用于实施连锁药店扩展项目(含置换的预先投入该募投项目的自有资金2,680,780.74元);其中3,000万元计入注册资本,其余3,073.16万元计入资本公积;增资后华通连锁的注册资本变更为人民币5,000万元。本次增资资金全部由公司在中信银行杭州西湖支行开设的募集资金专户(账号:8110801013800000926)转入;公司对华通连锁的增资资金将按连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入,首次投入金额为1,000万元。华通连锁将对上述增资款进行专户存储,并协同本公司与银行及保荐机构爱建证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

本次增资是公司全资子公司增资以实施募投项目,且系基于公司首次公开发行股票并上市上相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施。增资资金分步投入有利于提高资金使用效率,降低项目投资成本,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次增资的董事会审议程序
公司于2015年7月13日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金6,073.16万元对子公司华通连锁进行增资,用于实施连锁药店扩展项目,首次投入金额1,000万元,剩余资金根据连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入。

六、专项意见说明

1、监事会意见
公司于2015年7月13日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司浙江华通医药连锁有限公司增资的议案》,并发表意见如下:公司在公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。同意公司使用募集资金6,073.16万元对子公司华通连锁进行增资,用于实施连锁药店扩展项目,首次投入金额1,000万元,剩余资金根据连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入。

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)公司本次使用募集资金向子公司华通连锁增资,是基于相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施;

(2)本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

(3)本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组,也不存在占用公司自有资金的情形,未影响公司的独立性。

我们一致同意:公司使用募集资金6,073.16万元对子公司华通连锁进行增资,用于实施连锁药店扩展项目,首次投入金额1,000万元,剩余资金根据连锁药店扩展项目实施进展情况分步投入。

3、《浙江华通医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;
4、《浙江华通医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;
5、《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司
2015年7月14日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-046

黑牛食品股份有限公司 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内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)拟筹划收购大健康产业资产的重大事项,为防止股价异常波动,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002387)自2015年7月7日开市起停牌。

目前,该收购项目各方正在就合作框架、各方义务等事项进行洽谈协商。公司及相关各方将积极推进该项目相关工作,尽快就投资合作达成一致意见,签署相关协议。

停牌期间,公司将按规定每五个交易日披露一次进展公告。公司筹划的本次重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-032

广东高乐玩具股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028号),公司股票(股票简称:高乐股份,股票代码:002348)自2015年6月30日开市时起停牌。并于2015年7月7日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-029)具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日,公司正在积极推进相关工作,鉴于该重大事项仍在商议策划中,尚存在不确定性。为维护投资者权益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

广东高乐玩具股份有限公司
二〇一五年七月十四日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-052

加加食品集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补贴资金的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到宁乡市人民政府办公室下发的《关于对2014年度特色县城经济重点建设项目进行奖励的请示》(宁特办呈[2015]4号)。根据上述文件精神,决定对公司及其全资子公司盘中餐粮油食品(长沙)有限公司(以下简称“盘中餐粮油”)分别建设“年产20万吨优质酱油项目”(以下简称“酱油项目”)、“年产1万吨优质茶籽油项目”(以下简称“茶籽油项目”)予以奖励补助,总计548万元(奖励补助11.4万元,茶籽油项目36.6万元)。

本次补助资金已于2015年7月10日分别转入公司及盘中餐粮油资金账户。公司将按照《企业会计准则》的相关规定将该笔资金作为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分年计入营业外收入,预计对本年度经营业绩不会产生影响。公司上述会计处理须以会计师事务所审计确认后的最终结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
2015年7月13日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2015-041

深圳丹邦科技股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:深圳丹邦科技股份有限公司(证券简称:丹邦科技,证券代码:002618)将于2015年7月14日开市起复牌。

一、重大事项概述

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-039),公司拟筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票(证券简称:丹邦科技,证券代码:000806)已于2015年6月30日(星期二)开市起停牌,详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053);停牌期间,公司于2015年7月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-054)。

截止本公告日,因相关事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证信息披露公平,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一五年七月十三日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-056

北海银河生物产业投资股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:银河投资,证券代码:000806)已于2015年6月30日(星期二)开市起停牌,详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053);停牌期间,公司于2015年7月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-054)。

截止本公告日,因相关事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证信息披露公平,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一五年七月十三日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-057

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015年半年度业绩预告公告

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、业绩预告期间:2015年7月1日至2015年6月30日

二、预计业绩区间:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-46

中钨高新材料股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划公司员工激励等重大事项,公司股票自2015年7月9日开市起停牌。

股票停牌后,公司内部相关主要人员就员工激励事项进行了讨论。截至目前,公司内部就激励对象范围、相关指标设定等方面,尚难以达成相对一致的意见。鉴于上述情况,公司认为目前开展员工激励的条件尚不成熟,决定终止此次筹划。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日

证券代码:002450 证券简称:天业通联 公告编号:2015-057

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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:
公司于2015年4月23日公告的《2015年第一季度报告》中预计的业绩为:预计公司2015年1-6月的净利润为5,600万元至9,000万元。

3、修正后的业绩区间:
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

归属于上市公司股东的净利润 亏损11,700万元-2,400万元 上年同期 亏损4,500.93万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 亏损11,700万元-2,400万元 上年同期 亏损4,500.93万元

业绩修正原因说明:
业绩出现差异的主要原因是公司部分产品发货延迟未确认收入。

本次业绩预告修正系公司财务部门的初步估算结果,具体准确的财务数据请以公司披露的2015年半年度报告为准。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2015年7月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-053

加加食品集团股份有限公司 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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年7月7日开市起停牌(公司已自2015年7月7日、2015年7月9日分别披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-049)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-050))。

公司拟对外产生食品企业,目前已进场展开对投资标的的尽职调查,鉴于该事项可能对对公司产生重大影响,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:加加食品,股票代码:002650)自2015年7月14日开市起继续停牌,公司将尽快刊登相关公告并复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2015年7月13日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2015-041

深圳丹邦科技股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:深圳丹邦科技股份有限公司(证券简称:丹邦科技,证券代码:002618)将于2015年7月14日开市起复牌。

一、重大事项概述

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-039),公司拟筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票(证券简称:丹邦科技,证券代码:000806)已于2015年6月30日(星期二)开市起停牌,详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053);停牌期间,公司于2015年7月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-054)。

截止本公告日,因相关事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证信息披露公平,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2015年7月13日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-056

北海银河生物产业投资股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:银河投资,证券代码:000806)已于2015年6月30日(星期二)开市起停牌,详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053);停牌期间,公司于2015年7月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-054)。

截止本公告日,因相关事项仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证信息披露公平,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一五年七月十三日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-057

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015年半年度业绩预告公告

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、业绩预告期间:2015年7月1日至2015年6月30日

二、预计业绩区间:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

2015年度半年度业绩预告情况:

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利10,000万元-11,000万元 上年同期 盈利11,000.00万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 盈利10,000万元-11,000万元 上年同期 盈利11,000.00万元

注:2015年3月24日公司非公开发行股票400,696,800股新股,故根据企业会计准则将基本每股收益按加权平均计算。

三、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。

四、业绩预告原因说明

报告期内,公司业绩扭亏为盈的主要原因是:公司营业收入较上年同期增长30%左右;公司归还部分银行借款,财务费用同比下降50%左右;与开城控股有限、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的利息到账以及减持天成控股股票所获投资收益所致。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司将在2015年7月29日披露的《2015年半年度报告》数据为准。

2、鉴于近日股票市场剧烈波动,公司将充分利用深圳证券交易所“互动易”平台做好与投资者沟通交流工作,及时回复每日投资者提问,增进投资者对公司经营情况与未来发展规划的了解,增强投资者信心。

3、公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一五年七月十三日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2015-038

中原内配集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2015年7月13日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式,会议通知于2015年7月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事4名,董事、高级管理人员、监事及中介机构代表等列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长陈德亮先生召集和主持,经与会董事审议,一致通过了以下议案:

一、《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》;