

# 证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2015-083号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年7月21日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人崔根良先生向公司董事会提交了《关于2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保证信息披露的公平性,即刻将有关情况公告如下:

1.基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和财务状况,为促进公司持续健康发展,增加公司股东的流动性,让全体股东充分了解公司发展情况,根据章程中利润分配政策的规定,崔根良先生提议公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺:

2015年年中不进行现金分红,不送股,以截至2015年6月30日公司的总股本413,796,365股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,转增后公司总股本将增至1,241,269,065股。

2.公司控股股东、实际控制人崔根良先生承诺在公司董事会和股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投票赞成该分配预案。

3.公司董事会将结合股东、实际控制人崔根良先生提交的关于2015年半年度利润分配预案的提议后,公司董事会成员钱林、崔根良、高安明、陈明权、莫如真、尹纪成等6名董事对该预案进行了现场讨论,参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上,经过讨论,参与董事一致认为:公司控股股东、实际控制人崔根良先生提议的2015年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,并

符合目前公司的发展状况,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,股本转增后将有力的推动公司未来发展。该预案符合相关法律法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投票赞成。

1.在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议和股东大会审议通过后方可实施。

3.公司控股股东及实际控制人崔根良先生及其控股的亨通集团有限公司将认真落实监管部门近期规定,从2015年7月11日起的未来6个月内不减持公司股票,详见2015年7月11日《关于维护股价稳定的公告》(2015-080号)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十二日

# 证券代码:603609 股票简称:禾丰牧业 公告编号:2015-033

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司

### 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:1.公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,经公司自查并向控股股东函询,不存在应披露而未披露的重大事项。

2.公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,经公司自查并向控股股东函询,不存在应披露而未披露的重大事项。

3.经公司自查,公司生产经营正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的以外,不存在对其股价产生较大影响的其他信息。

4.经公司控股股东及实际控制人征询确认,截至目前,控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和

资产注入等重大事项。

3.是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事确认,公司没有以任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项和该事项有关的筹划、商议、咨询、协谈,董事会尚未获悉公司有关《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

4.风险提示

公司股票交易的异常波动是以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十二日

# 证券代码:603678 股票简称:火炬电子 公告编号:2015-041

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:1.在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议和股东大会审议通过后方可实施。

3.公司控股股东及实际控制人崔根良先生及其控股的亨通集团有限公司将认真落实监管部门近期规定,从2015年7月11日起的未来6个月内不减持公司股票,详见2015年7月11日《关于维护股价稳定的公告》(2015-080号)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十二日

# 证券代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-036号

## 江南嘉捷电梯股份有限公司

### 关于前10名无限售条件股东情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江阴嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月6日召开了公司第三届董事会第十七次会议,相关决议公告于2015年7月6日披露。本次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》,并提交将于2015年7月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议,本次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份的议案》。

现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“回购办法”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“补充规定”)及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》(以下简称“业务指引”)的相关规定,将股东大会股权登记日(7月20日)登记在册的前10名无限售条件股东情况公告如下:

1.7月20日前10名无限售条件股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	金志峰	82,410,872	20.58%
2	金相铭	35,032,800	8.75%
3	吴刚	18,932,280	4.73%
4	钱金永	16,330,928	4.13%
5	王惠芳	12,076,000	3.24%
6	顾山虎	11,164,000	2.79%
7	中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	8,400,000	2.10%
8	香港中央结算有限公司	8,079,672	2.02%
9	周礼泓	7,479,059	1.87%
10	建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司投资组合	7,064,945	1.76%

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十一日

证券代码:600503 股票简称:华丽家族 公告编号:临2015-081

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年7月20日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月15日以传真和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为方便公司募集资金的核算和管理,加强银企战略合作,同意注销原中国工商银行股份有限公司上海浦东分行募集资金专项账户,并在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户。

具体内容详见《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》。(公告编号:临2015-082)

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日

证券代码:600503 股票简称:华丽家族 公告编号:临2015-082

## 华丽家族股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意注销原中国工商银行股份有限公司上海浦东分行募集资金专项账户,并在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户。具体内容如下:

一、募集资金专用账户的设立情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的利益,根据有关法律法规、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司2013年度非公开发行股票募集资金采取专户存储制度,专户开立情况如下:

募集资金专用账户

中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 03335100400025109

中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 110269190000026233 银行卡账户

中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 110269190000061099 银行卡账户

兴业银行股份有限公司上海浦东分行 26161010100219102

中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行(新设账户) 31001529170150988088

中国工商银行股份有限公司上海浦东分行(新设账户) 100126129204413634

本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与募集资金专项账户所在银行中国工商银行股份有限公司上海黄浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署的《募集资金三方监管协议》,与工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署的《募集资金三方监管协议》,与工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署的《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海浦东分行签署的《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》。(公告编号:临2015-082)

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-056

债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第五十二次会议临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第五十二次会议于2015年7月21日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高资金的使用效率,促进本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营需要,同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一五年七月二十一日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-057

债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第五次会议于2015年7月21日召开,全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高资金的使用效率,促进本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营需要,同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

监事会

二零一五年七月二十一日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-058

债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司监事会及全体监事