证券代码:603718　证券简称:海利生物　公告编号:2015-036

上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2015年8月20日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于2015年8月31日下午2:00在上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,其中参加现场会议的董事7名,董事周颖华先生、独立董事李革先生以通讯方式参加;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会以记名投票方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

同意补选卫秀余先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。独立董事对该议案发表了明确同意意见,具体详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特别提示:卫秀余先生独立董事任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年9月17日召开2015年第二次临时股东大会,本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-037)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年9月1日

附:卫秀余先生简历

卫秀余,1962年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;预防兽医学硕士。

卫秀余先生1979年至1983年就读于上海农学院兽医专业;1983年至1998年在上海市奉贤县畜牧兽医站工作,历任技术员、助理兽医师、兽医师;1998年至今在上海市奉贤区动物疫病预防中心工作,任高级兽医师、推广研究员(其中,2001年至2005年就读于南京农业大学预防兽医专业,获硕士学位)。卫秀余先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:603718　证券简称:海利生物　公告编号:2015-038

上海海利生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2015年8月20日以电子邮件和电话方式送达全体监事,于2015年8月31日下午2:30在上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名,其中参加现场会议的监事2名,监事林蕊女士以通讯方式参加。会议由监事会主席楼觉人先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会以记名投票方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

同意补选孙国宝先生(简历附后)为第二届监事会监事,任期与第二届监事会任期一致;同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会
2015年9月1日

附:孙宝国先生简历

孙国宝,1968年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,兽医师。

孙国宝先生曾任乾元浩南京生物药厂副厂长,主管生产、采购工作。2008年10月至今在公司工作,担任生产总监,分管生产、采购、设备工程及项目建设。

证券代码:603718　证券简称:海利生物　公告编号:2015-037

上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年9月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月17日14点30分

召开地点:上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月17日

至2015年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	√
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案	应选监事(1)人
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年8月31日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过;已于2015年9月1日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603718	海利生物	2015/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件1)、受托人身份证,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-60890800)。

2、登记时间:2015年9月14日、9月15日(09:30-15:00)

3、登记地点:上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址:上海市奉贤区金海公路6720号

上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:201403

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年9月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案	
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会应补选独立董事1名,独立董事候选人1名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

公司召开2015年第二次临时股东大会采用累积投票制补选第二届董事会独立董事、第二届监事会监事。应补选独立董事1名,独立董事候选人1名;应补选监事1名,监事候选人1名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	投票数
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案	投票数
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案1.00"关于补选第二届董事会独立董事的议案"有100票的表决权,在议案2.00"关于补选第二届监事会监事的议案"有100票的表决权。

该投资者可以以100票为限,对议案1.00、议案2.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把100票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案				
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	100	80	50	0
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案				
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	100	80	50	0

证券代码:600072　证券简称:钢构工程　公告编号:临2015-036

中船钢构工程股份有限公司为子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司(以下简称:江南德瑞斯)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为江南德瑞斯担保人民币 3,000万元,实际为其提供的担保余额为 27000万元,在股东大会批准额度范围内。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

江南德瑞斯为中船钢构工程股份有限公司("本公司"或"公司")控股子公司,因业务发展需要,向中船财务有限责任公司申请贷款人民币3,000万元,贷款期限为2015年7月18日至2016年7月17日。

根据公司2014年年度股东大会决议,该笔贷款属于公司2015年日常关联交易范围内容,公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过5亿元的贷款担保额度。截止公告之日,本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币27000万元,在股东大会批准总额范围之内。

二、被担保人基本情况

江南德瑞斯是本公司控股子公司,成立于2008年,注册资本为1.5亿元人民币,法定代表人陈映华,注册地址为江苏省如皋市,主要经营范围:船用设备制造与销售;钢结构制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2014 年 12 月 31 日江南德瑞斯总资产552,881,634.17元,负债总额424,712,121.22元,资产负债率76.82%;实现营业收入278,502,750.14元,净利润2,912,204.19元。

截止2017年 7月 31 日江南德瑞斯总资产562,621,559.64元,负债总额433,272,109.55元,资产负债率77.01%;实现营业收入190,565,670.55元,净利润1,179,937.14元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证;

保证范围:主合同债权本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用;

期限:主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止,若主合同借款人已归还借款,则保证期间为主合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。

金额:人民币叁仟万元;

四、董事会意见

由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求,为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅,公司同意为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。

在本担保中,被担保对象为本公司控股子公司,不同于一般意义上的对外担保,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司共为江南德瑞斯提供担保总额为27000万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为23.77%,无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司七届二次董事会决议

(二)江南德瑞斯营业执照复印件

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司
董事会
2015 年9月1日

股票简称:亚星化学　股票代码:600319　编号:临2015-057

潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")股票自2015年5月4日起停牌,并于2015年5月18日进入重大资产重组停牌程序,预计停牌不超过一个月。经过公司申请,自2015年6月18日起公司股票继续停牌,申请停牌不超过一个月。2015年7月10日,公司第五届董事会第二十八次会议全票通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》,经过申请,公司股票自2015年7月20日起继续停牌不超过一个月。2015年8月6日,公司第五届董事会第三十次会议全票通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》,经过申请,公司股票自2015年8月18日起继续停牌不超过二个月。

目前,公司及有关各方工作进展情况如下:

1、会计师事务所:标的资产最近两年及一期财务报表审计、主要资产和负债情况核实等,现场工作已经基本完成,正在撰写审计报告、补充收集工作底稿并准备履行内部质量控制部门的核查程序。

2、律师事务所:标的资产历史沿革、合法合规性、股东信息核实、经营涉及的行业准入、资质等、同业竞争及关联交易情况调查核实,现场工作已经基本完成,正在撰写法律意见书,补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核查程序。

3、评估机构:盈利预测编制基础及可实现性,编制评估报告,现场工作已经基本完成,正在撰写评估报告,补充收集工作底稿并准备履行其内部质量控制部门的核查程序。

4、证券公司:按重组报告书要求进行全面尽职调查,现场尽职调查工作已经基本完成,正在撰写部分申报和披露文件,补充收集工作底稿并准备履行其内部质量控制部门的核查程序。

5、公司:与标的公司及其股东进行充分沟通,研究论证重组方案;根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。2015年8月6日与交易对方签订《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产框架协议》。目前尚未与财务顾问签订重组服务协议。自2015年8月21日起,公司第一大股东变更为北京光耀东方商业管理有限公司,实际控制人为李贵斌。

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,资产规模大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,各中介机构尽职调查工作虽已基本完成,但仍需补充收集工作底稿并履行内部质量控制部门的核查程序,尚需时间完成。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二○一五年八月三十一日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2015-46号
债券简称:11海正债　债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2015年8月28日上午以通讯方式召开,全体董事审议通过了《关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称"省医药公司")下属控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司(以下简称"云开亚美")通过引进战略投资者的方式进行增资扩股,具体情况如下:

一、云开亚美基本情况

云开亚美成立于2011年11月,注册资金5,000万元,注册地浙江杭州,法定代表人王家成。省医药公司持有云开亚美50.6%的股份,云开亚美现有股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	省医药公司	2,530	50.60%
2	上海健耕医药科技有限公司	1,650	33.00%
3	上海颖奕文化传播有限公司	580	11.60%
4	自然人:蔡卫民	80	1.60%
5	自然人:吴云林	60	1.20%
6	自然人:王　钢	50	1.00%
7	自然人:刘云江	50	1.00%
	合计	5,000	100.00%

云开亚美以销售慢性特殊疾病用药为导向,为消费者提供慢性特殊疾病专业售后服务,大力推广网上药店平台。云开亚美已注册了"ykyao.com"、"yizhiyao.com"、"manyouclub.com"等多个国际顶级域名。除通过官网云开药网(ykyao.com)进行网上销售外,还在天猫、京东、八百方等各大主要网络第三方平台上均开设了网店。目前云开亚美股份公司经营的药品达2,500多种,主打慢特产品线,包括骨病疾病线、心脑血管疾病线、肝胆疾病线、风湿免疫疾病线等,主要合作厂家有:海正药业、惠氏、正大天晴、朗生等。云开亚美(含下属全资子公司)已取得国家食品药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《互联网药品交易服务资格证书》(浙C20130003号)、《互联网药品信息服务资格证书》等相关资质证书。

云开亚美近三年主要财务数据:

合并报表口径

单元:人民币元

项目名称	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	43,832,867.35	34,594,866.82	39,988,686.25
总负债	4,718,067.37	2,401,398.07	9,604,596.93
股东权益	39,114,799.98	32,193,468.75	30,384,089.32
项目名称	2012年	2013年	2014年
营业收入	18,697,995.70	35,517,044.69	89,369,213.52
营业成本	12,942,173.88	29,565,859.26	73,619,189.85
利润总额	-10,300,409.84	-6,921,331.23	-1,809,379.43
净利润	-10,300,409.84	-6,921,331.23	-1,809,379.43

母公司报表口径

单元:人民币元

项目名称	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	47,281,466.43	46,415,585.66	42,615,526.17
总负债	38,619.06	5,000.00	64,084.00
股东权益	47,242,847.37	46,410,585.66	42,551,442.17
项目名称	2012年	2013年	2014年
营业收入	0.00	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00	0.00
利润总额	-2,172,362.45	-832,261.71	-3,859,143.49
净利润	-2,172,362.45	-832,261.71	-3,859,143.49

上述年度的财务报表均经注册会计师审计,且均出具了无保留意见的审计报告。

二、本次增资扩股方案

云开亚美通过引进风险投资及部分原股东增资的方式进行增资扩股,计划增发2,407.407万股,融资1亿元人民币,每股价格4.15元;鉴于云开亚美系本公司控制下的孙公司,本公司系国有控股上市公司,故下属控股子公司的增资扩股需经国有资产管理部门审批,并进入产权交易所公开挂牌征集投资方。如参与报名的投资方出资总额超过计划募集资金总额(即1亿元),将通过公开竞价等方式确定最终投资者。

1、目标投资者

财务性与资源型相结合的投资者:

A. 财务性投资者——解决云开亚美目前生存和发展问题;

B. 资源性投资者——资源整合,帮助云开亚美获得市场竞争优势。

根据国内市场互联网企业融资现状来看,投资者应具有以下特性:

(1)投资者均为业内领先高端投资者;

(2)与被投资企业发展理念相同;

(3)在互联网及医疗领域有丰富的投资经验以及提供资源共享的投资者。

2、对参与本次增资的投资者的其他要求:

(1)参与本次增资的新增投资者,单一投资者的出资金额不得低于2000万元。老股东可以参与本次增资,并享有优先认购权,出资额不受上述限额限制。

(2)参与本次增资的投资者(包括新增投资者和参与本次增资的现有股东)需承诺,合计提取增资后总股本的7.5%的股份设立期权池,用于对云开亚美核心管理层和骨干的股权激励,提取股份数量按照各自增资额的比例计算。

3、增资扩股后的股权结构

单位:万元、万股

序号	股东名称或姓名	增资金额	增发股数	增资后持股数	持股比例
1	省医药公司	-	-	2,530	34.16%
2	上海健耕医药科技有限公司	-	-	1,650	22.28%
3	上海颖奕文化传播有限公司	-	-	580	7.83%
4	蔡卫民	-	-	80	1.08%
5	吴云林	-	-	60	0.81%
6	王钢	-	-	50	0.68%
7	刘云江	-	-	50	0.68%
8	新增投资者	10,000	2,407.407	2,407.407	32.50%
	合计	10,000	2,407.407	7,407.407	100.00%

三、本次交易的对价依据

根据坤元资产评估有限公司评估并出具的《浙江云开亚美医药科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2015)269号),评估基准日2014年12月31日,云开亚美股份公司股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为2,059.95万元,收益法的评估结果为6,627.74万元,两者相差4,567.79万元,差异率为68.92%。

评估机构认为:以企业提供的资产负债表为基础采用资产基础法评估企业价值,在评估中很难考虑那些未在财务报表上出现的项目如企业的自创商誉、销售网络等,且资产基础法以企业单项资产的再取得成本为出发点,有忽视企业的获利能力的可能性,由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。因此,本次评估最终采用收益法评估结果6,627.74万元作为云开亚美股份公司股东全部权益的评估值。

本次增资公司拟参照股权投资市场对于互联网电商企业的一般估值情况,将增资价格确定在不低于4.15元/股。

四、本次增资扩股的目的和意义

通过引进战略投资者增资扩股有利于:

1、解决云开亚美紧缺的资金问题,助力互联网药品销售健康发展;

2、符合国家政策导向,实现混合所有制经营,进行机制创新;

3、通过投资者提供的股票股权激励,有利于进一步激发管理层和核心员工的积极性,为股东创造更大价值;

4、通过引进专业的股权投资机构,在提供资金支持、促进业务发展的同时,通过改善内部管理、引进优秀人才,实现股东价值的最大化。

五、决策程序

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本项投资金额未超过董事会对外投资决策权限,无需提交股东大会审议批准。公司将根据国有企业增资扩股的相关规定履行审批程序,并依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时披露进展情况。

六、授权事项

为便于云开亚美增资扩股的顺利进行,董事会同意授权总裁班子办理与上述增资扩股有关的事宜,包括但不限于制定增资扩股方案、办理增资扩股项目审批手续、进产权交易所公开挂牌、以及办理增资手续、协助变更公司登记等工作。

七、上网公告附件

1、天健会计事务所出具的《浙江云开亚美医药科技股份有限公司2014年度审计报告》

2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江云开亚美医药科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一五年九月一日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2014-050
债券代码:122258　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第四十三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十三次临时会议的会议通知于2015年8月25日以电子邮件通知全体董事,会议于2015年8月31日上午9:30以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,并于2015年8月31日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

(一)、关于《投资设立子公司》的议案

具体内容见同日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司对外投资暨设立子公司的公告》。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)、关于《设置安全生产应急组织机构》的议案

根据国家安全监管总局颁布实施《企业安全生产应急管理九条规定》的要求,结合云煤能源公司实际,公司将设置安全生产应急组织机构,成立安全生产应急领导小组和安全生产应急管理办公室,安全生产应急管理办公室设在公司安全环保部,负责日常管理及协调工作。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2015年9月1日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2014-051
债券代码:122258　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司对外投资暨设立子公司的公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:深圳云海新能源投资有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准)

●投资金额:云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"公司")与全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司(以下简称"燃气工程")拟共同以自有资金出资3000万元人民币(首期到位资金不低于注册资本的30%)共同设立一家有限责任公司,上述投资额度在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。董事会授权经营管理层具体负责办理该公司设立事宜。

一、对外投资概述

为了创新业务模式,拓展公司业务领域,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,公司与全资子公司燃气工程将共同设立一家有限责任公司,名称暂定为深圳云海新能源投资有限公司(最终名称以工商部门核定名称为准),注册资本3000万元,本公司以现金出资2700万元。占注册资本的90%,燃气工程出资300万元,占注册资本的10%,并授权公司经营管理层办理新公司工商登记注册等相关手续。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

该投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

(一)云南煤业能源股份有限公司

1、公司名称:云南煤业能源股份有限公司

2、法定代表人:张鸿鸣

3、注册资本:98992.36万元

4、注册地:云南省昆明经开区经开路3号创新科技园A46室

5、经营范围:焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售(生产限分公司);煤炭经营;矿产品、建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品)的批发、零售、代购代销;燃气工程建筑施工,房屋建筑工程施工,市政公用工程施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;企业管理。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

(二)云南昆钢燃气工程有限公司

1、公司名称:云南昆钢燃气工程有限公司

2、法定代表人:邱光伟

3、注册资本:2659.16万元

4、注册地:云南省昆明市官渡区金马镇大村5号院

5、经营范围:燃气工程建筑施工(二级)、压力管道安装、压力容器安装及修理改造、燃气燃烧器具安装维修、煤气安装工程施工、焦化工程施工、煤气设备检修安装、防腐保温工程施工、绿化工程施工及花木经营;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工(按资质证核定的范围和时限开展经营活动);国内贸易、物资供销。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:深圳云海新能源投资有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准)。

2、注册地点:深圳

3、注册资本:3000万元人民币

4、资金来源:自筹资金。

5、出资人及出资方式、比例。

出资人	出资额(万元)	出资方式	股权比例(%)
云南煤业能源股份有限公司	2700	现金	90
云南昆钢燃气工程有限公司	300	现金	10

6、经营范围:一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、证件经营。

一般经营项目:股权并购项目投资及财务性质项目投资;产业基金投资;证券业务投资;新三板股权投资。(以工商注册登记管理部门最终审批的经营范围为准)

公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

四、对外投资的目的及对公司的影响

设立投资公司是公司实施发展战略和资本运营的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

1、根据公司战略发展及目前业务开展的实际情况,有利于公司建立更灵活的决策机制,提升公司投融资的效率及水平。

2、公司使用自有资金成立投资公司,有利于提升公司资金使用效率和资金收益水平,增强公司盈利能力。

3、利用投资公司平台,创新业务模式,拓展公司业务领域,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

五、存在的风险

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,子公司设立后,可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理和营销等情况,确保公司本次投资的安全和收益。

六、备查资料

云煤能源公司第六届董事会第四十三次临时会议决议

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2015年9月1日

证券代码:600289　股票简称:亿阳信通　公告编号:临2015-054

亿阳信通股份有限公司关于筹划2015年度第二期员工持股计划事项进展暨延期复牌公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划2015年度第二期员工持股计划事项。鉴于该事项存在不确定性,经申请,公司于 2015 年8 月25日发布了《关于筹划2015年度第二期员工持股计划事项停牌公告》(公告编号:临 2015-052),公司股票自2015年8月25日起停牌。

2015年8月25日停牌后,公司对员工持股计划事项进行了论证,并根据初步摸底的情况,进一步完善员工持股计划,并将广泛听取员工代表的意见和建议。为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月1日起继续停牌。

公司将按照中国证监会、上海证券交易所发布的法律、法规等规定,尽快就有关事项和方案进行论证和决策,并于本次股票停牌之日起的 5 个工作日内(含停牌当日)公告相关方案并复牌。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 8月31 日

股票简称:中通客车　股票代码:000957　公告编号:2015-037

中通客车控股股份有限公司关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告

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。

根据国家《关于继续开展新能源客车推广应用工作的通知》(财建【2013】551号)等相关规定以及公司新能源客车的销售情况,经公司申请,于2015年8月31日收到一笔聊城市财政局向本公司转支付的1至7月份国家新能源汽车推广累计补贴款77,555万元。

此次收到的款项为2015年度国家新能源汽车补贴预拨资金的一部分,该款项将直接冲减公司2015年已销售新能源客车形成的应收账款,其余将根据后期新能源客车销售情况计入当期。

本次收到的补贴款对当期利润不产生直接影响,但对公司新能源客车的推广和现金流有积极影响。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2015年9月1日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2015-058

青海互助青稞酒股份有限公司对外投资进展公告

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

一、对外投资情况概述

2015年7月6日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金受让Napa Chiles Valley Winery(以下简称"Napa Chiles")股东Lanfeng Li全部股权的方式,投资130美元取得Napa Chiles 100%的股权。《关于对外投资的公告》(2015-042)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、对外投资进展

近日,公司与Lanfeng Li完成了本次交易股权交割,Napa Chiles Valley Winery更名为Maxville Lake Winery,Inc.并完成了在美国政府相关部门的备案,交割完成后,公司持有Maxville Lake Winery,Inc.100%股权。