

证券代码:600329

证券简称:中新药业

编号:临2015-047号

天津中新药业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市的保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订版）等相关规定，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款、期限不超过理财产品存续期的理财产品。公司独立董事与公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本公告发表了同意意见。

一、理财产品的基本情况

（一）2015年8月31日，公司与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行个人理财产品协议书》，使用10000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称:中工商银行保本型法人36天稳健人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:开放式定期期限产品(35天投资周期)

4、认购金额:10000万元

5、认购日期:2015年8月31日

6、起息日:2015年9月1日

7、预期收益率:3.40%(年化)

（二）2015年9月1日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《结构性存款合同》，使用10000万元闲置募集资金认购了该行发行的结构性存款，具体情况如下：

1、产品名称:2015年对称结构性存款定制第八期产品99

2、产品类型:保本保收益型

3、认购金额:10000万元

4、起始日:2015年9月1日

5、到期日:2015年10月9日

6、收益率:3.40%(年化)

（三）2015年9月1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用30000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称:本币:月得盈(机构人民币)15080603期

2、产品类型:保本浮动收益理财产品

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2015年9月2日

证券代码:600074

证券简称:保千里

编号:2015-087

江苏保千里视像科技股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）接公司第二大股东深圳日昇创元投资有限公司通知：

日昇创元将原质押给西藏信托有限公司的本公司限售流通股60,000,000股股份已在

中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。

截止目前，日昇创元持有公司339,992,992股限售流通股，占总股本的15.07%，其中

处于质押状态的股份数为55,000,000股，占总股本的2.44%。

特此公告。

江苏保千里视像科技股份有限公司董事会

2015年9月1日

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-088

江苏保千里视像科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

通知于2015年8月27日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年9月1日在公司会议

室以通讯方式召开。会议由董事长朱敏生先生召集并主持，本次会议出席应出席董事9人，实际

亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下列事项：

一、审议通过《关于设立全资子公司深圳市保千里智联生态科技有限公司的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

在国家“一带一路”发展战略指引下，为了加快公司国际化战略布局，公司已于2015

年4月28日参股哥伦比亚道路现代化股份公司，详见公司于2015年4月29日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的2015-028号公告。

为了对接，公司同意由公司的海外投资平台保千里智联生态有限公司（西班牙文：CNICO SMART SYSTEM CO.SAS，实际名称以商业登记最终核准为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

江苏保千里视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

通知于2015年8月27日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年9月1日在公司会议

室以通讯方式召开。会议由董事长朱敏生先生召集并主持，本次会议出席应出席董事9人，实际

亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下列事项：

一、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNICO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

公司拟设立的深圳市智联生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。