证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—041

柳州两面针股份有限公司关于媒体报道相关情况的澄清公告

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、报道简述

近日,有媒体发布“广西投资大亨空壳骗贷328亿 其子雇凶砍杀柳州银行董事长”的文章,文章称“警方认定,4年时间内,吴东家族涉嫌非法从柳州银行拿到328亿元贷款。其中涉及‘骗取银行贷款’175亿元,涉及‘贷款诈骗’153亿元。”“广西金融界人士估计,吴东家族从各大银行机构贷出的借新还旧循环贷款,有可能高达600亿,目前部分贷款形成不良信贷。截至目前,吴东家族及其企业总共欠下柳州银行、北部湾银行、光大银行、农业银行、兴业银行、浦发银行、广西农信社117亿元债务。”

二、澄清说明

本公司分别持有北部湾银行股份有限公司(以下简称“北部湾银行”)及柳州银行股份有限公司(以下简称“柳州银行”)股份。经核实,公司就上述报道可能对公司造成的影响澄清说明如下:

1、公司持有柳州银行股份情况

公司于1997年投资柳州银行1,000万元,持有柳州银行1,000万股股票,截止2015年6月,占柳州银行总股份的0.59%,账面价值1,000万元。最近三年分红情况为,2012年现金分红每股0.12元(含税),2013年现金分红每股0.2元(含税),2014年现金分红每股0.2元(含税),上述分红已全额收到,其中2014年的分红200万元,已于2015年上半年到账,并已在公司半年报披露。

2、公司持有北部湾银行股份情况

公司于2008年4月投资北部湾银行20,000万元, 持有北部湾银行10,000万股股票,2013年11月,北部湾银行实施2012年度分红方案每10股转增1股,公司持有北部湾银行股份增至11,000万股。2015年4月,北部湾银行以 2014 年 12 月 31 日在册股东持股数为基数,每 10 股配股 4 股,配股价格为每股 1.3 元。公司投资5720万元全额认购配股4,400万股,因北部湾银行尚未全面完成配股相关登记手续,尚不能最后确定公司实际持股比例,预计持股比例仍为2014年末的3.38%,账面价值25,720万元。最近三年分红情况为,2012年度分红为每10股转增1股,现金分红每股0.03元(含税),2013年现金分红每股0.05元(含税),2014年现金分红每股0.06元(含税),上述分红已全额收到,其中2014年的分红660万元,已于2015年上半年到账,并已在公司半年报披露。

3、公司实施转让北部湾银行股份及购买柳州银行股份进行情况

2014年10月16日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权11,000 万股的议案》,决定以不低于每股3元的价格挂牌转让北部湾银行股份11,000万股。同时通过 《关于出资购买柳州银行股份有限公司股权11,000万股的议案》,决定以不高于每股3.61元的价格,摘牌购买柳州银行股份11,000万股。截至本公告日,上述两个事项还没有交易结果,即公司还没有按上述决定成功转让北部湾银行股份,也还没有购买柳州银行股份。

4、关于媒体报道柳州银行及北部湾银行被骗贷对公司的影响

经公司了解,柳州银行及北部湾银行被骗贷事件重大,涉及面广,案情复杂,而且公司持有两家银行股份比例较小,对两家银行的经营影响有限。目前,公司无法了解到两家银行被骗贷的具体金额及具体损失情况。虽然公司持有两家银行股份,如两家银行被骗贷受到损失,必然影响到公司持有该两家银行股份的价值,但尚不能确定对公司的具体影响。公司如有进一步信息,将会严格按照上市公司相关规定通过指定渠道进行信息披露。

三、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,提醒广大投资者以本公司公告为准,理性投资,注意风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年9月14日

证券代码:600316 证券简称:600316 公告编号:2015-023

江西洪都航空工业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会召开的地点:南昌市鼎昇酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,701,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.20

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事长宋承志先生因公出差,根据公司章程并经董事长提议,由公司董事、总经理曹春先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席2人,其他董事因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,其他监事因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,701,744	100.00	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举王树军先生为公司董事的议案	345,678,046	99.99	是
1.02	关于选举张弘先生为公司董事的议案	345,678,046	99.99	是

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、李丽、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见:

该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江西洪都航空工业股份有限公司
2015年9月15日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-79

当代东方投资股份有限公司关于2015年半年报补充披露的公告

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对当代东方投资股份有限公司的半年报问询函》,公司接到问询函后,对有关问题进行了认真核实和了解,现按深圳证券交易所要求,对2015年半年报补充披露如下:

2015年下半年公司影视作品计划及进展情况:

剧目名称	拍摄许可证取得时间	开拍时间(计划拍摄时间)	预计发行/播映时间	合作方式	主要演职人员	项目进度
电视剧《潘多拉的秘密》	2013年	2013年	2015年7月	出品、发行	导演:成志超、梁国冠 演员:叶璇、巫迪文、张天其、洪小铃、郝柏杰、金燕玲	已播出
电影《碟中谍5:神秘国度》	2014年	2014年	2015年7月	投资	导演:克里斯托夫·迈考利 演员:汤姆·克鲁斯、丽贝卡·弗格森、杰瑞米·雷纳、西蒙·佩吉	已上映
电视剧《我在回忆里等你》	2014年	2013年	2015年	出品、承制	导演:梦继、梁修身 演员:谢霆锋(中国香港)、张卫健(中国香港)	2015年底播出
电视剧《蛋镇奇缘》	2014年1月	2013年底	2015年	出品、制片、监制、策划	总导演:曾念平 导演:常晓阳 演员:宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷溪	2015年底播出
电视剧《亿万继承人》	2014年	2014年	2015年	出品、监制、策划	导演:吴祥源(韩)、冯海涛 演员:崔始源(韩)、阚清子、于小彤、洪秀儿(韩)	2015年底播出
电视剧《搜索连》	2014年底	2014年底	2015年	出品、制片、监制、策划	导演:赵凌凯 演员:刘欢、于和伟、叶璇、王珂、田牧宸	2015年底播出
电视剧《地道女英雄》	2015年底	2015年5月	2015年	出品、制片、监制、策划	导演:吴斌 演员:张桐、王雅捷、果静林	2015年底播出
电影《北京遇上西雅图2》	2015年底	2015年5月	2016年	出品、制片、监制、策划	导演:薛晓璐 演员:吴秀波、汤唯	拍摄中
电视剧《花开如梦》	2015年6月	2015年7月	2015年底	出品、监制、策划	导演:刘惠宁 演员:张嘉译、董洁	拍摄中
电视剧《女儿红》	2015年8月	2015年9月	2016年	出品、监制、策划	导演:李三林 演员:沈泰、王力可	拍摄中
电视剧《海边女人》	2016年8月	2015年9月	2016年	出品、监制、策划	导演:张晓光 演员:曹曦文	正在筹备拍摄中
电视剧《生个孩子吧》	2016年8月	2015年9月	2016年	出品、监制、策划	导演:杨亚洲 演员:蒋雯丽、李小冉、郭晓冬	正在筹备拍摄中
电视剧《突击,再突击》	2015年9月	2015年10月	2016年	出品、监制、策划	导演:舒崇福 演员:陈月末、陈宝国	正在筹备拍摄中
电视剧《警察老张》	2015年11月	2015年11月	2016年	出品、承制	导演:赵凌凯 演员:吴秀波、小宋佳	正在筹备拍摄中
电视剧《热血长安》	2015年底	2015年底	2016年	出品	导演:王勇	筹备中

注:公司将根据市场及审批的实际情况进行调整。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年9月14日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2015-046

新奥生态控股股份有限公司关于公司对子公司银行综合授信提供担保进展情况的公告

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:新能能源有限公司

本次担保最高额限度:人民币壹亿贰仟万元整

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

本次担保已获公司2014年度股东大会审议批准

一、担保情况概述

公司第七届董事会第十五次会议及公司2014年度股东大会审议通过 《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》, 预计2015年度为下属5家子公司银行综合授信提供总额度不超过7.8亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2015年4月11日披露的2015-013号临时公告及2015年7月1日披露的2015-033号公告。

二、担保进展情况

在上述股东大会批准的额度内,公司近日与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签署《最高额保证合同》,公司在人民币壹亿贰仟万元整的最高限额内,为中信银行股份有限公司呼和浩特分行与公司控股子公司新能能源有限公司(即主合同债务人)在2015年9月7日至2017年3月7日期间所签署的主合同而享有的一系列债权承担保证责任。

保证期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年,即自债务人依具体业务约定的债务履行期限届满之日起两年,每一项具体业务合同项下的保证期限单独计算。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额50,000万元,占公司最近一期经审计净资产11.12%,无逾期担保的情形;公司向控股子公司提供的担保总额为37,000万元,公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产8.23%,无逾期担保的情形。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2015-047

新奥生态控股股份有限公司关于公司变更网站域名的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)为方便投资者更好地了解公司相关资讯,公司启用新的网站http://www.enn-ec.com.cn,原公司网站http://www.veyong.com转为公司全资子公司河北威远生化农药有限公司网站。敬请广大投资者查阅。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十四日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-059

云南云天化股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第三十次会议通知已于2015年9月4日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年9月11日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

公司向子公司青海云天化提供2亿元委托贷款资金,贷款期限一年,利率5.06%,具体以实际签订合同为准。本次委托贷款资金以公司自有资金支付。青海云天化按季度支付利息,到期日归还本金及未付利息,可根据实际资金使用情况提前还款。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司委派董事监事的议案》。

根据《公司委派董事监事管理制度》《云南云天化以化磷业研究技术有限公司章程》规定,公司委派师永林先生、张宗凡先生为研发公司董事,其中师永林先生为副董事长;委派莫秋实先生为研发公司监事;委派曾波先生为研发公司副总经理人选。

(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》。

公司控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元,转贷利率预计为5%(云天化集团不另外收取任何费用),转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金,具体金额如下:

单位:亿元

序号	公司名称	金额	其中:		用途
			短期融资债券	过桥贷款	
1	云天化股份	6.00		6.00	置换贷款及补充流动资金
2	水富云天化	1.00	1.00		置换贷款
3	天安化工	5.00	2.00	3.00	置换贷款及补充流动资金
4	三环中化	1.00	1.00		置换贷款
5	纽米科技	0.80	0.80		置换贷款
6	金新化工	2.50	2.50		置换贷款
7	河南云天化	0.20	0.20		置换贷款
8	红海磷肥	0.40	0.40		置换贷款
9	山东云天化	0.30	0.30		置换贷款
10	河北云天化	0.30	0.30		置换贷款
11	天腾化工	0.50	0.50		置换贷款
12	吉林云天化	2.00	2.00		置换贷款
合计		20.00	11.00	9.00	

该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《关于设立云天化植物营养学院的议案》,同意公司设立云天化植物营养学院。

根据公司战略转型发展的需要,云天化植物营养学院以培养高素质、专业型农化服务人才和创新型技术骨干为宗旨,以服务公司、服务客户、服务于产业链为出发点,通过开展农化服务培训工作,建立农化服务人才体系,将学院建设成为“农化服务骨干”的人才培养中心和“客户技术问题解决专家”的培训基地。

(五)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立云天化国际植物营养研究院的议案》,同意公司设立云天化国际植物营养研究院。

云天化国际植物营养研究院主要负责开展植物营养学基础研究与国际合作,进行战略和政策研究以及产学研用相结合的应用研究,促进公司技术进步和服务创新,助力公司产业升级和商业模式创新。

(六)9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《关于设立云天化农业研究中心的议案》,同意公司设立云天化农业研究中心。

云天化农业研究中心主要负责公司磷资源农业综合开发利用研究工作,通过开展磷资源农业高效利用的理论、技术和政策研究等工作,引导企业技术改革和产品升级,促进产业可持续发展。

云南云天化股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-060

云南云天化股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

全体监事参与表决。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十九次会议于2015年9月11日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立云天化植物营养学院的议案》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立云天化国际植物营养研究院的议案》。

(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立云天化农业研究中心的议案》。

云南云天化股份有限公司监事会
二〇一五年九月十五日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-061

云南云天化股份有限公司关于控股股东为公司及子公司提供20亿元转贷资金暨关联交易的公告

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:

1.交易内容

云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元,具体情况如下:①短期融资债券11亿元,期限为1年;②交通银行过桥贷款7亿元,期限为1年;③中国银行过桥贷款2亿元,期限为6个月。转贷利率预计为5%(云天化集团不另外收取任何费用),转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。

2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。

3.关联人回避事宜:关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

一、关联交易概述

为优化公司融资结构,缓解资金压力,提高融资效率,降低公司综合资金成本,公司控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元,具体情况如下:

(一)短期融资债券11亿元,期限为1年;

(二)交通银行过桥贷款7亿元,期限为1年;

(三)中国银行过桥贷款2亿元,期限为6个月。

转贷利率预计为5%(云天化集团不另外收取任何费用),转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。公司第六届董事会第三十次次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该关联交易议案。

关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。

本次交易须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称:云天化集团有限责任公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币360,000万元

企业类型:非自然人出资有限责任公司

法定代表人:他盛华

主要业务:投资、投资咨询,管理咨询、压力容器,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;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、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

与公司的关联关系:云天化集团为公司的控股股东,占公司总股本的54.33% 。

三、关联交易标的基本情况

云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元,具体情况如下:

(一) 短期融资债券11亿元,期限为1年;

(二) 交通银行过桥贷款7亿元,期限为1年;

(三) 中国银行过桥贷款2亿元,期限为6个月。

转贷利率预计为5%(云天化集团不另外收取任何费用),转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易能够优化公司融资结构,提高融资效率,降低综合融资成本,有利于促进公司持续稳定的发展。

五、独立董事的意见

公司控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金的关联交易有利于优化公司融资结构,提高融资效率,降低综合融资成本,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,相关表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

六、备查文件目录

云南云天化股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

云南云天化股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临2015-046

内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年9月22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

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年9月1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刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、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22日 9 点 30分

召开地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

5、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22日

至2015年9月22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。

6、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。

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
非累积投票议案		
1	公司2015年中期资本公积金转增股本议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十七次董事会会议、八届十八次监事会会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案: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

1、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。

2、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。

3、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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、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	600201	金宇集团	2015/9/14

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(5)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:2015年9月18日至9月21日,上午9:00-下午4:30。

3、登记地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室

七、其他事项

(1)与会股东住宿及交通费自理;

(2)联系人:田野、宋晓庆

(3)联系电话:(0471)6539434

传 真:(0471)6539434

邮政编码:010030

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
2015年9月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

内蒙古金宇集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月22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: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年中期资本公积金转增股本议案			

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

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。

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2015-084
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会四次会议于2015年9月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2015年9月14日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于本公司为子公司焦作健康元生物制品有限公司银行授信额度提供担保的议案》

同意本公司为珠海华润银行深圳分行提供的集团总体授信转授信予子公司焦作健康元不超过人民币10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,并在贷款实际发生时,由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件,本公司承担连带责任。

详见本公司2015年9月15日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司为子公司焦作健康元生物制品有限公司及合营公司银行授信额度提供担保的公告》(临2015-086)。

表决结果为:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司实际生产经营情况,本公司拟修改公司经营范围,具体如下:

修改前公司经营范围:

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)(《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止;《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止)。

修改后公司经营范围:

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)(《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止;《药品经营许可证》有效期至2019年9月9日止)。

详见本公司2015年9月15日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临2015-085)。

表决结果为:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

该议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司经营范围修改,本公司拟修订《公司章程》部分条款,具体如下:

原《公司章程》条款:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发),进出口及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理),普通货运。

修订后《公司章程》条款:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发),进出口及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

详见本公司2015年9月15日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临2015-085)。

表决结果为:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

该议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年九月十五日

健康元药业集团股份有限公司独立董事关于本公司为子公司焦作健康元生物制品有限公司及合营公司焦作金冠嘉华电力有限公司银行授信额度提供担保之独立意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,我们对公司为子公司及合营公司银行授信额度提供担保事宜独立意见如下:

本公司独立董事认为:

(1)本公司子公司焦作健康元以研究、开发、生产及销售医用中间体和食品添加剂为主,该公司生产经营正常,无逾期未偿还贷款,对其担保不会对公司产生不利影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形;

(2)合营公司金冠电力生产经营正常,业务稳定,无逾期未偿还贷款,该项担保由金冠电力以其自有资产进行相应的反担保,担保风险是可控的,本次银行授信额度担保公司董事会之前已履行完毕审议程序;

(3)公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范对外担保行为,公司董事会审议本次担保议案,决策及审议程序合理,不存在违法违规行为。

独立董事一致同意公司此次为子公司焦作健康元及合营公司金冠电力的转授信额度提供连带保证责任担保,并同意公司董事会在贷款实际发生时,授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件,本公司承担连带责任。

独立董事:冯艳芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司
2015年9月14日

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2015-085
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2015年9月14日以通讯表决形式召开六届董事会四次会议,审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,根据公司经营发展需要,拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行变更,具体内容如下:

一、修改公司经营范围

根据公司实际生产经营情况,本公司拟修改公司经营范围中的《药品经营许可证》有效期限及普通货运等,具体如下:

修改前公司经营范围:

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)(《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止;《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止)。

修改后公司经营范围:

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)(《卫生许可证》有效期至2016年1月4日止;《药品经营许可证》有效期至2019年9月9日止)。

二、修订《公司章程》部分条款

鉴于公司经营范围的修改,本公司