

## 南京新街口百货商店股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议于2015年9月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年9月13日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2015年9月16日

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于合伙设立基金管理公司及发起 成立新百创新健康投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的：新百创新健康投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称新百创投基金）。

投资金额：10,390万元人民币。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或甲方）拟与上海创新投资有限公司（以下简称上海创投或乙方）、上海康程医院管理咨询有限公司（以下简称上海康程或丙方）合作设立一家私募基金管理公司（以下简称目标公司），并以目标公司作为普通合伙人发起成立一只专注于投资大健康相关领域的有限合伙制股权投资基金，暂定名称“新百创新健康投资基金”（以下简称目标基金），该产业基金将依据公司的中长期发展战略，选择医疗大健康产业相关的战略投资标的。基金规模50亿元。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。本次通过对外投资设立本基金可能面临宏观经济、行业周期、资本市场环境以及不能按时、足额募集出资以确保基金设立的风险或者面临投资方向、投资目标选择错误的风险和信信息不对称、投资决策等风险。

上海创投、上海康程与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系；本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。本次拟对外投资事项尚需公司临时股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为了加快公司发展战略转型，创新大健康产业投资和产业整合，本公司与上海创投、上海康程合伙设立目标公司，注册资本为1,000万元，本公司出资390万元，作为有限合伙人持有目标公司39%的股权；乙方出资510万元，持有目标公司51%的股权，丙方出资100万元，持有目标公司10%的股权，经营期限为20年。

二、合作主体方介绍

1、乙方

公司名称：上海创新投资有限公司；

注册地址：上海张江高科技园郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-651座；

法定代表人：周其雍；

注册资本：6000万元人民币；

成立日期：2000年12月18日；

主营业务：股权投资等；

公司类型：有限责任公司（国内合资）。

主营业务：对高新技术项目和企业的投资，投资信息咨询。

上海创投系由从事产业战略规划、并购及整合的产融结合复合型专业团队组建的基金管理公司，致力于打造、整合大型产业集群，实现产业和资本的双向融合，并具有成功经验。

2、丙方

公司名称：上海康程医院管理咨询有限公司；

注册地址：上海市浦东新区川沙新镇张江路158号第6幢101-103室；

法定代表人：赵钧；

注册资本：22.5万美元；

成立日期：2004年5月14日；

公司类型：有限责任公司（中外合资）；

主营业务：医院管理咨询、投资咨询、企业管理咨询、科技咨询、国际经济信息咨询（金融信息除外）、市场营销策划咨询、商务信息咨询（金融信息除外）、会展业务（主办、承办除外）、计算机软硬件、家具、一类医疗器械批发。

上海康程创立11年。是一个具有现代化的医院管理理念与制度和全方位医院运营管理服务平台。公司拥有最专业的人才梯队。公司主要提供台湾精细化医院管理服务（JCI等级评审咨询、质量管理咨询、成本和绩效体系咨询等）、国际交流及跟岗培训、医院辅导运营等业务。管理服务对象以公立三甲医院为主，累计服务国内1000余家医院。

三、合作协议的主要内容

1、目标基金规模

1）基金规模：目标基金的募集规模为50亿元人民币。一期基金不低于5亿元，其中本公司向目标基金出资1亿元人民币且不超过一期基金认缴总额的20%；乙方为目标基金引进合格投资人作为有限合伙人作为目标基金募集不低于4亿元人民币基金且不少于一期基金认缴出资总额的80%；丙方作为目标公司股东，参与目标基金的筛选、投资决策及投后管理。

2）出资方式：货币形式出资

3）基金性质：有限合伙制

4）基金期限：目标基金经营期限拟为5年，其中投资期3年，退出期2年。经普通合伙人同意，投资期和退出期可各延长一次，每次1年。

5）基金投资方式：股权投资、债券类投资及其他法律法规允许的投资方式。

2、投资领域

目标基金将专注于投资范围包括但不限于移动互联网医疗、医院投资、养老服务、干细胞研究与应用、医疗美容、细胞精准医疗、再生医学、基因检测与治疗、医疗信息化、诊断O2O、医疗电商、慢病管理、康复管理、体检、紧急救助、智能医疗与康复器械等健康相关的领域。

3、基金管理

基金由设立的投资决策委员会负责日常管理，投资决策委员会由6名委员组成。本公司提名2名委员，乙方提名3名委员，丙方提名1名委员。投资决策委员会的主要职责为对目标基金投资机会及投资退出机会进行专业的判断，并负责规划、制定目标基金的投资方案及实施计划。

4、相关费用及收益分配

1）基金管理费按2%收取，投资期内按照目标基金认缴出资总额的2%收取，管理费退出期按照目标基金已投资未退出项目投资成本的2%收取；

2）目标基金投资项退出后，应向全体合伙人优先返还出资本金及基础收益，基础收益按年化8%计算。根据前述分配后剩余部分的20%作为绩效分成分配给目标公司，剩余部分的80%根据实缴出资比例分配给全体合伙人。

5、目标基金的拟退出

目标基金投资项目拟通过独立上市、市场出售、整体转入本公司体系等多种方式退出，目标基金原则上采取退出后分配的模式。

6、后续事项

本协议正式签署后，三方应委派代表组建目标公司及目标基金筹备组，以尽快推进相关具体合作安排、落实目标公司及目标基金整体架构、招聘专业团队、进行基金募集等各项工、聘请律师事务所等专业人士协助目标项目相关文件起草及签署和落实其他操作相关事宜，并争取尽快完成目标公司、目标基金设立。

五、本次对外投资的目的以及对公司的影响

1、对外投资的目的

随着国家医疗改革的深入推进以及人民生活水平的提高，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。本次公司成立产业投资基金，作为未来公司产业整合和产业扩张的平台，将为公司未来的外延式扩张储备优质的战略性项目，更好地完善医疗健康产业链，巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，寻找业务新的扩张点和收入增长点。

2、对公司的影响

公司使用自有资金发起设立目标公司以及成立目标基金，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。本次投资旨在把握大健康产业的投资机会，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司提升盈利水平，拓宽盈利渠道，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

截止本公告日，公司已与合伙方就设立目标公司和目标基金的有关原则等事项达成了共识，该对外投资事项的实施尚需公司临时股东大会审议批准。本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2015年9月16日

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年10月9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年第三次临时股东大会

(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10月9日 下午 3 点

召开地点：南京市中山南路1号南京中心23楼

(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10月9日至2015年10月9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。

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
1	《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议的《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。相关信息请查阅上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、股东大会授权事项

(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](http://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投投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2015/09/28

(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、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委

托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身

份证（复印件）等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出

席人身份

证原件到本公司办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传

真以登

记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

六、其他事项

1、登记时间：2015年9月30日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：南京市中山南路1号(南京中心十二楼办公及证券管理中心)

3、联系电话：025-84761642；传真：025-84724722

4、联系人：周静

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会  
2015年9月16日

附件1：授权委托书

报备文件

南京新街口第七届董事会第三十次会议决议。

附件1：授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的本公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：  
委托人持优先股：  
委托人股东帐户号：

序号	需要审议的事项名称	同意	反对	弃权
1	《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
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。

截止本公告日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织中介机构开展工作。由于非公开发行股票方案涉及到与境外公司重大合作和国内股权结构调整，其调研、谈判、谈判程序长、环节多、内容复杂，需履行大量工作，加之创新药的研发计划也需进一步完善，所以本次停牌预计将持续到月底。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年9月17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  
董 事 会  
二〇一五年九月十六日

## 关于恢复金鹰中证500指数分级证券投资 基金B类份额证券简称的公告

经向深圳证券交易所申请，金鹰中证500指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：金鹰500B；证券编码：150089）自9月17日起证券简称由“鹰500B”恢复为“金鹰500B”，特此公告。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

## 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务期间金鹰500A 份额、金鹰500B份额停复牌公告

因金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年9月16日为基准日，对该日交易结束后登记在册的金鹰中证500份额（基金代码：162107，场内简

称：金鹰500）、金鹰中证500A份额（基金代码：150088，场内简称：金鹰500A）及金鹰中证500B份额（基金代码：150089，场内简称：金鹰500B）办理不定期份额折算业务。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰500A、金鹰500B于2015年9月17日暂停交易，并将于2015年9月18日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日金鹰500A、金鹰500B即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日金鹰500A、金鹰500B的份额净值（四舍五入至0.001元），2015年9月18日当日金鹰500A、金鹰500B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

称：金鹰500）、金鹰中证500A份额（基金代码：150088，场内简称：金鹰500A）及金鹰中证500B份额（基金代码：150089，场内简称：金鹰500B）办理不定期份额折算业务。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰500A、金鹰500B于2015年9月17日暂停交易，并将于2015年9月18日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日金鹰500A、金鹰500B即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日金鹰500A、金鹰500B的份额净值（四舍五入至0.001元），2015年9月18日当日金鹰500A、金鹰500B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月17日