

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司代码:601928

简称:凤凰传媒

2015 第三季度报告

- 一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人(会计主管人员)吴小敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 单位:元 币种:人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 江苏凤凰出版传媒股份有限公司, 中国证券金融股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量. Rows include 江苏凤凰出版传媒股份有限公司, 中国证券金融股份有限公司, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件东持股情况表

适用 √ 不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额(或本期金额), 年初余额(或上期金额), 变动比率, 变动原因. Rows include 应收账款, 应付账款, 长期股权投资, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √ 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 √ 不适用

Table with 8 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间及期限, 是否有履行期限, 是否及时履行, 如未能及时履行的原因, 如未能及时履行下一计划.

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

适用 √ 不适用

Table with 2 columns: 公司名称, 江苏凤凰出版传媒股份有限公司. Rows include 法定代表人, 陈海燕.

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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等责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2015年11月16日

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类别和届次
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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期:2015年11月16日 9点30分
召开地点:南京市湖南路1号凤凰广场A座2807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11月16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:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于公布2015年中期利润分配的议案, 2. 特别决议议案:无, 3. 对中小投资者单独计票的议案:1, etc.

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)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。
(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. 登记手续:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间:2015年11月12日9:00-11:30,14:00-17:00
3. 登记地点:南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室证券发展部异地股东可用传真或信函方式登记
4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
(一)会议会期半天,食宿及交通费用自理。
(二)联系地址及电话
联系地址:南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室 证券发展部
邮政编码:210009
联系人:朱 昊
联系电话:025-51883338 传 真:025-51883338
特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2015年10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16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:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于公司2015年中期利润分配的议案

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。

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2015-040

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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等责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的有关规定,公司于2015年10月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:
一、审议通过了关于公司2015年第三季度报告的公告

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站的《凤凰传媒2015年第三季度报告》。

二、审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2015年11月16日上午9:30在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室,召开公司2015年第二次临时股东大会,审议关于公司2015年中期利润分配的议案。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站的《凤凰传媒关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会 二零一五年十月三十日

上海复星医药(集团)股份有限公司

公司代码:600196

简称:复星医药

2015 第三季度报告

- 一、重要提示
1.1 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议本公司及其控股子公司/单位(以下简称“本集团”)第三季度报告。
1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)严佳保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本集团第三季度报告未经审计。
二、本集团主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 单位:元 币种:人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 复星集团, HKSCC NOMINEES LIMITED, etc.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量. Rows include 复星集团, HKSCC NOMINEES LIMITED, etc.

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份代表多个客户持有;

注2:香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件东持股情况表

适用 √ 不适用

三、重要事项
3.1 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 原因. Rows include 其他应收款, 可供出售金融资产, 开发支出, 短期借款, 应付账款, 应付股利, 应付利息, 应付债券, 其他流动资产, 长期借款, 应付债券, 其他综合收益.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 上年年初至报告期末金额, 变动比例, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

注:本公司于2014年签署股权转让协议并于2014年12月31日将上海复星医药有限公司(现已更名为国药控股国大复美药业(上海)有限公司)、上海复美益星大药房连锁有限公司(现已更名为国药控股国大复美大药房连锁有限公司)和北京金象大药房医药连锁有限责任公司三家控股子公司的资产和负债作为处置组划分为持有待售,本报告期内已完成上述三家公司的股权转让,“划分为持有待售的资产”、“划分为持有待售的负债”相应减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √ 不适用

(1)2015年1月20日,本公司第六届董事会第四十一次会议(临时会议)和第六届监事会2015年第二次会议(临时会议)审议通过本公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要,本公司拟向47名激励对象授予共计271.9万股限制性A股股票,授予价格为每股10.82元。2015年3月4日,本公司收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于上海复星医药(集团)股份有限公司股权激励计划意见的函》(上市部函[2015]215号),中国证监会对本公司召开股东大会审议第二期限制性股票激励计划无异议。

2015年8月25日,本公司第六届董事会第五十四次会议(定期会议)和第六届监事会2015年第七次会议(定期会议)审议通过关于本公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案,由于第二期限制性股票激励对象之一刘胜光先生已辞去于本公司的任职,不再属于激励对象范围,激励对象由47名调减至46名、拟向激励对象授予A股股票数量由271.9万股调减至270.4万股。本公司第二期限制性股票激励计划尚需提交股东大会和A股、H股类别股东大会审议。

(2)本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司申请注册及发行中期票据的议案。2015年4月3日,本公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN65号),交易商协会接受本公司中期票据注册,本次中期票据的注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司和中国进出口银行联席承销。

2015年9月10日,本公司在中国银行间债券市场完成了2015年度第一期中期票据的发行,发行金额为人民币4亿元,募集资金于2015年9月10日全额到账。

(3)2015年4月16日,本公司第六届董事会第四十六次会议(临时会议)及第六届监事会2015年第四次会议(临时会议)审议通过了关于本公司非公开发行A股股票等相关议案,本公司拟向中国人寿保险股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司和亿利资源控股有限公司共8名发行对象共发行不超过246,808,510股A股,发行价格为每股人民币23.50元并与发行对象分别签订了《股份认购合同》;本次非公开发行拟募集资金不超过人民币5,799,999,985元,扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币3,600,000,000元用于偿还带息债务,剩余募集资金将用于补充流动资金。鉴于本公司2014年度利润分配方案已于2015年8月21日实施完毕,根据本次股票发行方案,本次股票发行的价格调整为23.22元/股,发行数量调整为不超过249,784,664股。由于发行数量舍去尾数的要求,本次募集资金总额以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。

2015年10月16日,本公司第六届董事会第五十六次会议(临时会议)和第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)审议通过本公司关于调整本公司非公开发行A股股票数量及募集资金规模的议案,经协商一致,本公司与相关发行对象签订《股份认购合同之补充协议》和《股份认购合同之终止协议》,相关发行对象根据自身实际情况就本次非公开发行之认购数量及金额作出调整。本次调整后,本公司拟向特定对象非公开发行A股股票的数量调整为不超过211,024,978股,募集资金总额调整为不超过人民币4,899,999,989.16元。

本次非公开发行A股股票事项已经股东大会批准,尚需中国证监会审核。

(4)2015年8月27日,本公司第六届董事会第五十五次会议(临时会议)审议通过关于发行公司债券方案的议案,同意本公司本次发行规模不超过人民币50亿元,期限不超过7年的公司债券。本公司发行公司债券方案的议案尚需提交股东大会审议。

3.3本公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 √ 不适用

Table with 8 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺的期限及履约期限, 是否有履行期限, 是否及时履行, 是否及时履行. Rows include A股上市承诺, H股上市承诺.

注1:根据《公司章程》(香港法例第622章)之定义;

注2:有关定义以《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及日期为2012年10月13日《不竞争承诺契约》为准。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 √ 不适用

Table with 2 columns: 公司名称, 上海复星医药(集团)股份有限公司. Rows include 法定代表人, 陈启宇.