

证券代码:600771

证券简称:广誉远

编号:临2015-069

## 广誉远中药股份有限公司重大资产重组进展公告

## 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称：“广誉远”或“公司”)于2015年11月24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》(临2015-063)，公司筹划资产购买事项，该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月。2015年12月1日，2015年12月8日，公司分别发布了《广誉远重大资产重组进展公告》(公告编号：临2015-066,临2015-067)。

截至本公告披露日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，交易各方对重组

方案亦在进一步协商沟通中。

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有关事项进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:600653

证券简称:中华控股

编号:临2015-69号

## 上海申华控股股份有限公司

## 关于签订备忘录并收到政府财政补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证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、基本情况概述

1、公司于2015年1月第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，投资设立申华(开)汽车博展园有限公司(简称“开)汽车博园”，对开)汽车博园项目进行投资，并与开)汽车博园公司签订《申华(开)汽车博园项目投资合同书》。(详见2015-01号公告)

2015年12月4日，公司与开)汽车博园公司签订《申华(开)汽车博园项目投资合同书》。

3、本公司无需经公司董事会审批批准。

4、备忘录主要内容

为更好的推进开)汽车博园项目进展，当地政府给予公司一次性落户奖励8000万元，其中首次拨付6000万元，剩余部分分阶段根据当地政府财政资金情况分期拨付。

5、备忘录对上市公司的影响

本项目将有效推动开)汽车博园项目的建设进程，尽早实现公司投资收益。根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的上述落户奖励将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备忘录文件：《备忘录》

特此公告。

上海申华控股股份有限公司  
董事会  
2015年12月15日

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2015-076号

## 西王食品股份有限公司

## 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东西王食品有限公司(以下简称“山东西王”)拟投资建设精一厂改造项目,新建胚芽油加工毛油及配套项目。该项目在山东西王食品有限公司(以下简称“山东西王”)拟投资建设精一厂改造项目的议案》。《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》。西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告详见2015年12月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、本公司对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、投资主体的情况

项目投资主体为山东西王食品有限公司、邹平西王玉米油有限公司,无其他投资主体。

5、投资标的的基本情况

(一)精一厂改造项目

1、项目名称:精一厂改造项目

2、项目计划投资:人民币4900万元

3、资金来源:自有资金

4、项目实施计划:项目建设周期6个月左右

5、主要影响:精一厂改造以后,将有效解决原精一厂运行成本偏高和成品率偏低等问题

(二)新建胚芽油加工毛油及配套项目

1、项目名称:新建胚芽油加工毛油及配套项目

2、项目计划投资:人民币9050万元

3、资金来源:自有资金

4、项目实施计划:项目建设周期7个月左右

5、主要影响:本项目建成后,预计加工胚芽油增加18万吨/年,公司合计加工胚芽能达60万吨/年,大幅提升了公司自供毛油的比例,进一步增强了西王玉米油全产业链的优势

(三)新建胚芽油加工毛油及配套项目

1、项目名称:新建胚芽油加工毛油及配套项目

2、项目计划投资:人民币900万元

3、资金来源:自有资金

4、项目实施计划:项目建设周期10个月左右

5、主要影响:根据对公司未来几年的发展速度和需求量,项目设计新增注塑系统,对现有瓶胚进行改造,可达到吹瓶的最佳工艺要求。瓶胚采购将由外购改为内部自给,将有效降低公司瓶胚的采购成本

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

随着公司产品包装销售的提升,毛油及精炼油的需求也不断扩大,公司新建胚芽油加工毛油厂将一步夯实公司全企业竞争优势,为公司精炼及小包装生产提供高品质毛油做足准备,精炼一厂改造有效解决原厂生产成本过高问题,同时由于公司小包装产品产量及销量的不断增加,瓶胚、瓶盖需求量也同比增加,如果公司增加瓶坯注塑系统,通过技术改造完善整个小包装的产业链,将进一步提高生产效率,增强了公司核心竞争力。

二、存在的风险

项目实施后有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险。

三、其他

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2015年12月14日

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2015-077号

## 西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、对外投资概述

西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2015年12月14日上午十时在山东省淄博市邹平县西王工业园办公楼906会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事5人,会议由董事长王柏生主持,本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<sup>1</sup>总经理工作细则》的议案

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《总经理工作细则》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司新建胚芽油加工毛油及配套项目的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮