

证券代码:600751 证券简称:天津天海投资发展股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据实际情况，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计划部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表明确同意的意见。上述内容详见公告于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-007）。

一、理财产品的主要内容

2015年12月16日，公司使用94,000万元的闲置募集资金购买盛京银行股份有限公司面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，具体情况如下：

- 1. 产品名称: 大额存单；
- 2. 起息日: 2015年12月16日；
- 3. 到期日: 2016年1月16日；
- 4. 存期: 一个月；
- 5. 年化收益率: 1.585%；
- 6. 类型: 保本保收益型。

二、理财产品发行主体

（一）公司对盛京银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与盛京银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运用情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参考公告
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行南京支行	60,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
6	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
7	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临2015-020号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年5月12日	临2015-020号
9	渤海银行重庆江北支行	30,000	2015年5月14日	临2015-020号
10	渤海证券股份有限公司	30,000	2015年5月6日	临2015-027号
11	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年8月6日	临2015-039号
12	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	170,000	2015年6月8日	临2015-041号
13	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
14	申万宏源证券有限公司	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
15	渤海银行重庆渝北支行	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
16	平安银行股份有限公司海口世贸支行	60,000	2015年8月6日	临2015-050号
17	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	160,000	2015年8月5日	临2015-050号
18	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	60,000	2015年8月6日	临2015-050号
19	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年8月5日	临2015-052号
20	中波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月29日	临2015-059号
21	中国银行股份有限公司海口新港支行	320,000	2015年11月6日	临2015-074号
22	宁波通商银行股份有限公司上海分行	50,000	2016年2月1日	临2015-084号
23	深润华元大资产管理有限公司	127,100	2016年2月10日	临2015-098号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

备查文件:

盛京银行大额存单申请书

盛京银行大额存单持有证明

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-044

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年12月12日以邮件形式发出，会议于2015年12月15日上午10:00-12:00在上海市浦东新区向城路68号5楼D室公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事罗丽峰、周杰晋、何平以通讯方式参加会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘解辉先生主持。

本次董事会经过适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向天津银行申请3,000万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向天津银行股份有限公司上海浦东支行申请3,000万元人民币授信额度的流动资金贷款。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，具体以公司与银行签署的贷款合同/协议为准。本次董事会授权公司董事长刘解辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

根据公司2014年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过65亿元人民币。本次授信后将不超过2014年度股东大会的授权范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司向天津银行申请4,000万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向天津银行股份有限公司上海分行申请4,000万元人民币授信额度的流动资金贷款。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，具体以公司与银行签署的贷款合同/协议为准。本次董事会授权公司董事长刘解辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

根据公司2014年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过65亿元人民币。本次授信后将不超过2014年度股东大会的授权范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的议案》。

关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的具体情况详见公司《关于退出南通文峰麒越股权投资基金的公告》（公告编号：临2015-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》。

关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的具体情况详见公司《关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-046）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

2. 独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的事前认可意见

3. 独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

4. 国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年12月16日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-045

上海润达医疗科技股份有限公司关于退出文峰麒越股权投资基金项目的公告

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。

一、本次交易概述

公司拟以合伙份额转让的方式退出“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。本次合伙份额转让后，公司将不再持有基金的合伙份额。

本次合伙份额转让后，公司不再持有基金的合伙份额。

本次合伙