

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-120号

## 人福医药集团股份公司关于与钟祥市人民政府签订合作框架协议的公告

**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。

### 重要内容提示

● 本协议仅为双方合作的框架性协议,具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定,详细条款将另行签订。  
● 本协议的签订对人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)2015年度经营业绩不构成重大影响。

公司于2015年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《人福医药集团股份公司关于与钟祥市人民政府签订合作框架协议的公告》。根据上海证券交易所《十七号上市公司签订战略框架协议公告》指引,现将有关事项补充如下:

#### 一、框架协议签订的基本情况

##### (一)交易对方的基本情况

钟祥市人民政府是湖北省钟祥市地方政府机构,与公司无关联关系。钟祥市位于湖北省中部,面积4,488平方公里,现辖17个乡镇(办事处),3个国营农牧场、2个省级经济技术开发区,总人口103万人,是国家历史文化名城、全国生态示范区、全国科技、教育、文化先进县市,省级文明城市,省级卫生城市。

##### (二)协议的签署

公司于2015年12月14日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市儿童医院合作框架协议》,双方拟共同组建成立医院管理公司(该公司名称待定),重组钟祥市儿童医院(即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心)资产负债并成为其举办人,负责相关管理和运营工作。

##### (三)签订协议履行的审议决策程序

本协议为合作框架性协议,暂无需提交公司董事会或股东大会审议,由公司董事长根据《公司章程》授权签署。公司将在具体合作事宜明确后,按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,履行相应的决策和审批程序。

#### 二、框架协议的主要内容

##### (一)合作背景与目标

1、根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕16号)、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)、《国务院办公厅关于印发促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》(国办发〔2015〕45号)等文件精神,公司与钟祥市人民政府协商一致,同意对钟祥市儿童医院实施股份制改造开展合作。

2、合作双方力争在5年内将钟祥市儿童医院建设成为集医疗服务、妇幼保健服务、计划生育服务、教学科研为一体的现代化医院,为钟祥市公立医院改革探索经验。

##### (二)合作内容与规模

1、本次合作采取共建方式,即合作双方共同组建成立医院管理公司,重组钟祥市儿童医院资产负债,为钟祥市儿童医院举办人。医院管理公司的股权结构暂定为:钟祥市人民政府以钟祥市儿童医院全部国有资产出资,持股比例不低于34%;公司以现金方式出资,持股比例不低于51%。

2、合作双方共同选定第三方机构对钟祥市儿童医院全部国有资产进行评估,公司的出资金额将根据该评估价值以及最终持股比例确定。

##### (三)双方权利义务

1、医院管理公司成立后将作为钟祥市儿童医院的举办人,仍保持钟祥市儿童医院的非营利性医疗机构、事业单位法人性质不变,也不会改变相关国有资产的用途。医院管理公司将出资建设医院新业务大楼,向医院提供包括新业务大楼在内的有形及无形资产用于医院经营,每年按医院业务收入的比例提取管理费,由此产生的资产负债和权利义务属于医院管理公司,由合作双方按医院管理公司的出资额比例共同承担。

2、钟祥市人民政府在医院管理公司的重大事项决策上享有一票否决权,并同意钟祥市儿童医院的药品及医用耗材由公司授权企业在同等条件下优先配送。

3、钟祥市儿童医院的具体改制政策将由合作双方进一步沟通确定。

##### (四)协议生效与违约责任

本协议已于2015年12月14日经合作双方签字并加盖公章后生效。合作期间,任何一方未经对方同意不得单方面要求退出合作,若一方因要求单方面退出而对医院管理公司和钟祥市儿童医院运营造成经济损失的,该方必须承担给医院管理公司和市儿童医院造成的全部经济损失。

##### (五)其他

本合作框架协议是双方合作进程安排的依据,具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定。合作的详细条款将由钟祥市人民政府授权的钟祥市卫生和计划生育局与公司全资子公司人福钟祥医疗管理公司另行签订。

##### 三、对上市公司的影响

医疗服务行业属于朝阳产业,是现阶段国家政策扶持、重点培育的行业。根据国务院鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年内在湖北省内通过收购、合作、新建等形式运营20家以上的医院,布局区域性医疗服务网络,结合当地的看护、康复、生殖等需求开展延伸性业务。目前,公司已与湖北省宜昌市、孝感市、黄石市、钟祥市、老河口市等地的医院展开合作或运营。

钟祥市儿童医院,即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心,最初成立于1983年,是钟祥市集妇幼保健、计生服务、临床医疗、科学研究于一体的妇幼保健专业医疗机构,属于“二级优秀妇幼保健院”;目前共有在岗职工294人,专业技术人员占75%,开设有妇产科、儿科、产期保健科、围产保健科、产后康复科、不孕不育等20多个临床科室。

本次与钟祥市人民政府就钟祥市儿童医院签署合作框架协议,有利于公司加快区域性医疗服务网络的建设布局,尽早实现医疗服务板块的战略目标,符合公司的长远规划,将对公司发展带来积极影响。

##### 四、重大风险提示

本协议的签订对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础,但本协议仅为双方合作的框架性协议,具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实,详细条款将另行签订。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年十二月十八日

证券简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2015-129号

## 人福医药集团股份公司关于控股子公司北京玛诺生物制药股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

### 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。  
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)接到控股子公司北京玛诺生物制药股份有限公司(以下简称“玛诺生物”),公司控股子公司武汉人福昕和生物医药有限公司持有其59.375%的股权,公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有武汉人福昕和生物医药有限公司66.67%的股权)的通知,玛诺生物已完成在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的相应手续,其股票于2015年12月17日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。  
证券简称:玛诺生物,证券代码:834819。  
转让方式:协议转让。  
玛诺生物公开转让说明书及附件已于2015年11月30日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。  
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-130号

## 人福医药集团股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性通知公告

### 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。  
重要内容提示  
● 股东大会召开日期:2015年12月28日  
● 股权登记日:2015年12月18日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)定于2015年12月28日(周五)上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2015年第四次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》已于2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。现将有关会议情况再次通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2015年第四次临时股东大会  
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12月28日 10点00分  
召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

#### 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)  
网络投票起止时间:自2015年12月27日至2015年12月28日  
投票时间为:自2015年12月27日15:00起至2015年12月28日15:00止

#### 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
非累积投票议案		
1	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案	A股股东
2/00	关于发行公司债券方案的议案	√
2/01	发行规模和发行方式	√
2/02	债券利率或其确定方式	√
2/03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
2/04	募集资金用途	√
2/05	发行对象及向本公司股东配售的安排	√
2/06	担保情况	√
2/07	募集资金专项账户	√
2/08	本公司的资信情况、偿债保障措施	√
2/09	承销方式	√
2/10	上市安排	√
2/11	决议有效期限	√
3	关于授权股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次公司债券发行及后续相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,内容详见公司于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2、特别决议议案:以上第一、二、三项议案均需以特别决议通过。  
3、对中小投资者单独计票的议案:第一、二、三项议案。  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

回避表决的关联股东名称:无。

#### 三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)投资者参加网络投票流程:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易系统(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中证登记”),购买投票(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的98位校验号码),提交投票指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与深交所账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明材料,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明材料至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话咨询4008058058了解更多内容。

#### 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),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该等代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2015/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员;  
(三)公司聘请的律师。

#### 五、会议登记方法

##### 1、登记手续:

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续;  
(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;  
(3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。  
3、登记时间:2015年12月21日至12月25日工作时间,工作日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。

##### 六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;  
2、联系电话:027-87173805,传真:027-87597232;  
3、联系人:阮源、何昊;  
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

2015年12月18日

#### 附件1:

兹有 先生/女士,现任我单位 职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码: 年 月 日起至 年 月 日止。

有效日期: 年 月 日起至 年 月 日止。

年 月 日 公司(盖章)

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面粘贴) (身份证反面粘贴)

签字样本:

说明:

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人;  
2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;  
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。  
附件2:

#### 授权委托书

人福医药集团股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

投票 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称

1	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2/00	关于发行公司债券方案的议案			
2/01	发行规模和发行方式			
2/02	债券利率或其确定方式			
2/03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
2/04	募集资金用途			
2/05	发行对象及向本公司股东配售的安排			
2/06	担保情况			
2/07	募集资金专项账户			
2/08	本公司的资信情况、偿债保障措施			
2/09	承销方式			
2/10	上市安排			
2/11	决议有效期限			
3	关于授权股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次公司债券发行及后续相关事宜的议案			

委托人签名:

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

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:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2015-129

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

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。

国家电网公司于2015年12月16日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标活动-推荐的中标候选人公示”,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标预中标人,共中标9个包,中标的电能表总数量为1,209,909只,中标总金额约为27,623.74万元。现将相关预中标结果提示如下:

一、项目概况  
国家电网公司2015年第三批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-150TL04822000)由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。

本次智能电能表招标共分六个标,其中:第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标,专变采集终端;第四分标、0.2S级三相智能电能表;第四分标、0.2S级三相智能电能表;第七分标、集中器及采集器;第八分标、专变采集终端。

二、预中标结果主要内容  
根据招标公告及预中标公告公示的内容,公司预中标的电能表总数量为1,209,909只。其中:第一

分标、2S级三相智能电能表中标数量810,349只;第二分标、1级三相智能电能表中标数量179,500只;第三分标、0.5S级三相智能电能表中标数量50,000只;第四分标、0.2S级三相智能电能表中标数量3,160只;第七分标、集中器、采集器中标数量236,900只;第八分标、专变采集终端中标数量40,000只。

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/35453.html

三、预中标结果对公司业绩的影响

该项目中标后,其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性。

四、预中标结果风险提示  
目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码:000231 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-065

## 深圳日海通讯技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-035),公司正筹划通过发行股份购买资产方式控股收购北京畅讯讯科技有限公司的股权,公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌,并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-036、2015-042、2015-044)。2015年10月16日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-045)。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-046、2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-061、2015-062、2015-064)。

截止本公告发布日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项尚存在一定的不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将于2015年12月18日上午十时起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2015年12月17日

证券代码:002015 证券简称:\*ST霞客 公告编号:2015-152

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于房屋土地资产拍卖结果的公告

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。

为进一步优化江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)资产结构,提高霞客环保资产的经济效益。

公司委托无锡大澄拍卖有限公司公开拍卖部分不良及闲置房屋土地资产,详见公司于2015年12月10日披露的《关于处置公司部分房屋土地资产的公告》(公告编号:2015-150),现将拍卖结果公告如下:

2015年12月16日上午10时,无锡大澄拍卖有限公司在无锡惠山区吴韵路589号华美达酒店会议室公开拍卖以下标的资产:

①公司于江苏省江阴市徐霞客镇马镇冶坊桥和马镇村的房屋及土地,建筑面积约9565.51㎡,土地使用权面积约29657.8㎡;

②公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街厂区内房屋及土地,房屋建筑面积约11639.43㎡,土地使用权面积约19468.8㎡。

以上标的资产整体拍卖,评估价为4279.64万元。

本次拍卖资产结果为流拍。

鉴于本次标的资产拍卖结果为流拍,公司将视情决定是否委托拍卖机构进行

第二次公开拍卖。若公司决定进行第二次公开拍卖,相关事宜将另行公告。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2015年12月18日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2015-098

## 福建省青山纸业股份有限公司澄清公告

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。

2015年12月16日,《大众证券报》财经网发表了题为《涉嫌隐瞒发行对象之间关联 青山纸业遭质疑信息披露违规》的文章,并被其他媒体转载。本公司对报道内容进行核实。

#### 一、媒体报道简述

上述报道称:公司涉嫌在定增方案中隐瞒了三位自然人发行对象的重要信息,涉及三位相互之间联系密切的自然人认购者表现得毫无关联。其中,被隐去重要信息的“牛敏”方怀月,或许是华夏兴邦、华夏绿色出局之后的最大受益人。

#### 二、澄清声明

(一)本公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行信息披露书》的要求披露了本次非公开发行预案,其中关于认购对象的基本情况均系根据各认购对象提交的

资料进行如实披露,公司不存在“瞒报重要信息”的情形。