

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2015-082

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于签订投资意向协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次签订的《投资意向协议书》为意向性投资协议,属于双方合作意愿和意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性;

2、公司将根据事项的后续进展,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,在正式签署投资协议前,履行相关的审批程序和信息披露义务;

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

2015年12月27日,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与中国水利水电第十一工程局有限公司(以下简称“甲方”)本着优势互补、互惠互利、长期合作的原则,经过平等、友好协商,拟在坦桑尼亚合作投资建设铁塔厂事宜签订了《非洲铁塔厂合作投资意向协议》(以下简称“本协议、意向协议”)。

本次投资不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、合作方介绍

1、公司名称:中国水利水电第十一工程局有限公司

2、住 所:河南省三门峡市黄河路中段147号

3、法定代表人:孙玉民

4、注册资本:67696.18万元

5、主营业务:国家水利水电工程施工总承包特级资质、水利行业设计甲级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程、市政工程等领域施工承包,以及与业绩相适应的国际工程承包业务、国际工程承包业务涉及东南亚、中南部非洲、中南美洲等十多个国家的水利水电、市政工程、路桥工程、燃气发电、输变电工程、农业综合开发等领域。

三、投资项目基本情况

1、出资方式

出资方式为货币资金、双方认可的土地资产、生产设备资产或其他有价资产。

2、新设公司筹备情况

新设公司选址初定在坦桑尼亚达拉斯拉姆港口附近,最终厂址根据后续市场调研和土地申请情况具体确定。项目产品为电力线路镀锌铁塔构件,并兼顾开发其他钢铁构件镀锌业务和钢结构加工业务。

新设公司股权结构如下表所示:

公司名称	拟投资金额(万美元)	股权比例(%)
中国水利水电第十一工程局有限公司	510	51%
山东齐星铁塔科技股份有限公司	490	49%
合 计	1000	100%

注:双方商定,最终投资金额将视投资情况而定。根据当地实际情况,拟引入当地大小比例股方,当地持股比例原则上不超过5%,由双方按持股比例出注。

四、意向协议书的主要内容

1、投资建厂内容和规模

经初步调研后,双方拟在坦桑尼亚投资建设铁塔厂项目,项目产品为电力线路镀锌铁塔构件,并兼顾开发其他钢铁构件镀锌业务和钢结构加工业务。投资规模为年产两万吨铁塔构件,并在初期土地申请时考虑适当余量,以便根据后续市场营销情况扩大生产规模。

2、厂址选择

初步选定投资建厂厂址在坦桑尼亚达拉斯拉姆港口附近,最终厂址根据后续市场调研和土地申请情况具体确定。

3、注册方式及持股比例

该项目在厂址所在国单独注册,注册性质为混合所有制联营有限公司。甲方为控股方,股份比例为51%,乙方为参股方,股份比例为49%。

4、出资及分配方式

双方按照所持股份比例出资,出资范围为初期建厂投资、运营初期流动资金以及后续

扩建等项目所需资金;出资方式为货币资金,双方认可的土地资产、生产设备资产或其他资产。

预计,双方对该项目拟投资总金额约1000万美元,最终根据实际投资情况具体确定。

项目运营后,双方按照持股比例分配盈利,如果项目经营过程中出现亏损,双方同样按照持股比例分担亏损。

5、运营管理方式

设立董事会、董事会设董事长一名、董事两名。董事长由甲方出任,董事分别由甲乙双方出任,具体机构设置双方再行商议。

董事会作为决策机构,有权对重大事项进行决策、任命管理机构、并对项目建设和运营进行监管。

在建设和运营期间,设立以总经理为法人代表的管理机构,负责日常运营管理并对董事会负责。甲方对总经理和财务负责人有优先出任权,管理机构设置具体方式再行商议。

6、后续管理

在双方分别获得其有权管理机构正式批复后,将以其意向协议为基础,正式签订投资合作协议和项目章程,对具体事项予以约定并正式启动。

7、前期工作分工

7.1 甲方的责任和义务:

(1) 全面收集项目所在国投资、税收、土地及进出口的有关政策,并收集项目所在国和临近国别的市场信息,为项目投资决策提供依据。

(2) 负责办理项目注册和土地征用等前期准备工作。

(3) 项目启动后,协助项目前期工作,为项目建设提供必要的合作支持。

7.2 乙方的责任和义务:

(1) 为甲方提供支持,以便完成项目前期所需的投资评估等工作。

(2) 由于乙方在产能、规模、装备、营销及技术实力等方面均位于铁塔行业前列,并曾承接国外重要工程项目建设,该项目启动后,由乙方负责设计工作,并为项目建设和投运提供技术支持。

8、争议、变更和终止

8.1 本意向协议有效期为一年,到期后自动失效,或双方协商延续或变更本协议。如发生不可抗力或某一方无法抗拒的原因,导致双方或某一方无法履行本协议,双方可协商解决本意向协议。

8.2 因甲方为国有企业,故双方的合作必须得到甲方母公司或上级管理机构批复,甲方无法获得相关批复并正式函告乙方后,本意向协议自动失效。

8.3 在项目获得双方单位正式批准后,双方再行签订正式的合作协议,及其他正式合作协议。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为积极响应国家“一带一路”战略的号召,进一步深化中非合作。根据对国际电力工程市场发展的分析得知,非洲电力输变电工程市场具有巨大的发展前景。同时,随着公司生产规模和出口业务量的不断扩大,“走出去”已经成为公司未来发展重要方向。本次对外投资将进一步拓展非洲东南部国家和地区的市场,并适当向非洲其他国家和地区进行纵深开拓。

2、投资存在的风险

本协议为意向性投资协议,相关的可行性研究、立项核准或备案等程序,相关土地面积、项目建设进程等存在不确定性。

3、投资对公司的影响

项目实施后,将进一步扩大公司的生产规模,提升公司在非洲市场的招标声誉,有利于拓展国际市场,逐步形成公司新的利润增长点。

六、备查文件

《非洲铁塔厂合作投资意向协议》

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-119

华丽家族股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“华丽家族”或“上市公司”)于2015年5月21日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票相关事项。本次非公开发行股票募集资金拟收购北京墨酷控股集团股份有限公司(以下简称“墨酷控股”或“标的公司”)100%的股份并对其进行增资,投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。标的公司股份收购价格根据资产评估结果经交易双方协商确定。

广东广信资产评估有限公司(以下简称“中广信评估”)以2014年12月31日为基准日,出具了《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购事宜涉及的北京墨酷控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(中广信评报字[2015]第088号)(以下简称“原评估报告”)。

由于原评估报告即将过有效期,中广信评估以2015年6月30日为基准日,对标的公司重新出具了《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购事宜涉及的北京墨酷控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(中广信评报字[2015]第641号)(以下简称“新评估报告”)。

一、新评估报告与原评估报告主要差异说明

1、评估方法的选择

对于被评估单位墨酷控股采用资产基础法进行评估。考虑被评估单位实际情况,对以股权投资管理为主、未有实质经营活动的子公司采用资产基础法进行评估,对下属子公司已经开展实质性经营活动的宁波墨西科技有限公司(以下简称“宁波墨西科技”),重庆墨希科技有限公司(以下简称“重庆墨希”)采用资产基础法和市场法评估。

新评估报告与原评估报告采用一致的评估方法。

2、关键评估参数差异情况

新评估报告对关键评估参数进行了合理的选择和判断,关键评估参数与原评估报告差异情况如下:

(1)折现率

由于评估基准日不同,本次评估中对重庆墨希和宁波墨西科技无形资产评估中所采用的计算折现率的各项因子进行更新,具体如下:

计算因子	原评估报告数值	新评估报告数值
无风险报酬率	4.2703%	3.53%
权益系统风险系数	0.9660	0.9208
付息债务利率	6.00%	5.50%

上述计算因子进行更新导致整体折现率由19.65%降为19.40%。

(2)授权专利价值

中国科学院宁波材料所授权许可宁波墨西科技的4项专利。

原评估报告中,对宁波墨西科技无形资产评估中后授权专利费的估计假设为在现有授权期限后继续获得授权,授权许可费保持不变,许可费为500万元/年,该技术组合的经济寿命期与专利组合寿命期相同至2029年为止,继续授权费用为2016年至2029年共14年,折现率以贷款利率6%计算。因此专利后续授权费用为4,384.43万元。

新评估报告中,因中国科学院宁波材料技术与工程研究所与宁波墨西科技已就延长上述专利的授权使用期限事宜另行签署补充协议,根据补充协议,无需就上述专利的授权许可期限延长支付费用,因此专利后续授权费用为0元。

3、评估结论

原评估报告的标的公司净资产(股东全部权益)评估值为75,415.77万元,新评估报告的标的公司净资产(股东全部权益)评估值为84,883.11万元,与原评估报告的评估结果不存在重大差异。

二、新评估报告对本次收购的影响

受标的公司评估中使用的折现率因评估基准日更新而数值下降以及相关专利后续授权费用减少的影响,新评估报告的标的公司净资产(股东全部权益)评估值为84,883.11万元,较原评估报告的标的公司评估值增加9,467.34万元。新评估报告不涉及对公司的重大不利变化,不影响华丽家族2015年非公开发行股票的交易定价。

三、保荐机构核查意见

浙商证券股份有限公司作为公司2015年非公开发行股票的保荐机构,对新评估报告进行了核查,发表如下意见:

1、原评估报告与新评估报告在评估方法、关键评估参数、评估结论等方面不存在重大差异;

2、新评估报告评估值与原评估报告评估值不存在重大差异,不影响本次非公开发行股票的交易价格,本次非公开发行股票方案未发生变化。

3、华丽家族2015年度非公开发行股票募集资金拟收购墨酷控股100%的股份并对其增资项目不涉及国有资产转让,不需要国有资产相关主管部门核准或备案,新评估报告合法、有效;本次交易行为和交易定价已经华丽家族第五届董事会第十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过,程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2015-039 债券代码:122278 债券简称:13华域02

华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司对外投资的公告

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。

特别提示:

重要内容提示:

投资标的名称:陕西庆华汽车安全系统有限公司

投资金额:人民币17,000万元

一、本次投资概述:

2015年12月28日,公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称“华域上海公司”)与陕西庆华汽车安全系统有限公司(以下简称“陕西庆华”)及其股东相关方——北方特种能源集团有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、陕西西北嘉盛商贸有限公司等联合签署《增资协议》。根据协议有关约定,华域上海公司以17,000万元人民币现金出资方式参与陕西庆华的增资扩股,获得陕西庆华35%的股权。

本次对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.72%,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,根据公司《董事会议事规则》等相关规定,本次交易事项在公司经营管理层审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、投资相关主体的基本情况

1、华域汽车系统(上海)有限公司

华域汽车系统(上海)有限公司是公司在(中国)(上海)自由贸易试验区注册成立的全资子公司,注册资本为20,000万元人民币,主要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。

2、北方特种能源集团有限公司(以下简称“特能集团”)

特能集团是中国兵器工业集团公司的全资子公司,注册资本为102,213万元人民币,主要经营军用工火、民爆器材、新能源等业务。

3、西安庆华民用爆破器材股份有限公司(以下简称“西安民爆”)

西安民爆是特能集团的控股子公司(特能集团持有其87.4%股权),注册资本为6,600万元人民币,拥有民用爆炸物品生产许可证,主要从事工业电雷管、导爆管雷管、线性爆破器材、特殊用途民爆器材等产品、产品被广泛应用于基础设施建设、能源开采、水利工程等领域。

4、陕西省产业投资有限公司(以下简称“陕西产投”)

陕西产投是陕西金融控股集团有限公司的全资子公司,是陕西省人民政府批准设立的国有投资公司,注册资本为80,000万元人民币,以股权投资和资本运作为主要业务。

5、陕西西北嘉盛商贸有限公司(以下简称“北方嘉盛”)

北方嘉盛是中国兵器工业集团公司的全资子公司,注册资本为60万元人民币,主要从事贸易业务。

(三)交易标的及评估、定价情况

一、陕西庆华汽车安全系统有限公司简介

陕西庆华由西安民爆(57.72%),陕西产投(37.98%),北方嘉盛(4.3%)共同出资组建,注册资本5,267万元人民币,主要从事汽车安全气囊点火管、产气药剂及各类微型微型气体发生器等系列产品的开发、生产和销售,是国内自主汽车安全系统用工火品主要生产供货商。

截止到2014年底,陕西庆华总资产为21,600万元,净资产14,003万元;2014年度营业收入为18,426万元,净利润2,403万元。2015年1-6月营业收入为9,244万元,净利润1,326万元。

(二)评估、定价情况

交易双方聘请上海东洲资产评估有限公司对陕西庆华股权价值进行了评估,上海东洲资产评估有限公司出具了陕西庆华汽车安全系统有限公司股东全部权益的评估报告(沪东洲资评报字【2015】第1103154号)。以2015年6月31日为评估基准日,陕西庆华净资产账面值为人民币14,975万元,按收益法评估值为人民币31,600万元。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

基于评估结果,经交易双方协商确定,华域上海公司以17,000万元人民币现金出资方式参与陕西庆华的增资扩股,获得陕西庆华35%的股权。

四、本次交易对公司的影响

安全气囊、安全带等产品是汽车被动安全范畴的主要部件。陕西庆华研发生产的点火火管、产气药剂及微型气体发生器是汽车安全气囊、预紧式安全带等被动安全产品的核心零部件。

本次交易将进一步拓宽公司的业务范围,有利于提升公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌控能力,实现汽车安全系统供应链的可持续发展。

五、风险提示

本次交易有待相关各方根据协议约定共同推进实施,在实施过程中尚存在变化可能,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-063

广州杰赛科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”)于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》(2015-037),公司股票自2015年8月31日开市起停牌;2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》(2015-038);2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2015-039),公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌;2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-040);2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-041);2015年10月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-042);2015年10月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》(2015-043);2015年10月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-044);2015年10月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-045);2015年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-050);2015年11月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-051);2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》(2015-052);2015年11月23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-053);2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-056);2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-057);2015年12月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-060);2015年12月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》(2015-061);2015年12月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-062)。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间,公司与有关各方进行了大量的准备工作,积极努力推进项目进程,包括梳理标的资产范围、中介机构搭建、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。

目前,杰赛科技已选定相关中介机构,并与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”或“集团公司”)及其下属单位进行了积极沟通,确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资产重组等相关工作,公司与中介机构对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证,现已初步确定拟注入资产范围,主要涉及中国电科通信事业部下辖的家豪科研院所所属的通信类、导航类成熟的民品资产,包括中网华通、远东通信等多个标的,目前中介机构正在开展该等标的资产尽职调查工作,最终拟注入的标的资产需根据尽职调查结果再行确定。

目前,公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件:

1.本次重组内外部决策环节较多。杰赛科技实际控制人中国电科属央企集团,本次重大资产重组标的也是中国电科通信事业部下辖的研究所所属的部分资产,本次重大资产重组事宜需要履行必要的国有资产处置审批程序,需要经过标的公司、研究所、通信事业部、集团

公司、国务院国资委逐级汇报、商讨、审议和批准,最终方案的确定需要上下几轮、协商调整再协商的过程。在董事会召开前,内部程序的审议需要在方案确定的基础上进行,重组预案需要取得集团公司和国务院国资委预审核批准,审批手续相对复杂,流程较长,因此预期仍需一定时间;

2.杰赛科技作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展本次重大资产重组工作,涉及标的资产相对较多且情况复杂,筛选和梳理的资产范围主要包括四家研究所所属的部分资产和控股企业,涉及企事业单位且主体较多,包括通信类、导航类的多个民品资产,尽职调查、审计、评估等工作量较大,且需要协调多方予以配合;

3.重组的标的资产范围尚未完全确定,个别标的资产2015年和未来三年的盈利状况仍需进一步分析论证加以明确,如果不能对上市公司带来可持续性发展,将不注入杰赛科技,这将影响最终重组方案的确定;

4.在注入上市公司前,部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范,例如标的公司使用的土地房产需要整合划转,非主营业务需要剥离、职工事业单位编制安置等,需要取得集团公司的批准后再实施,梳理过程涉及的业务问题均需多方进行商定,周期较长,而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础,会影响前期整体工作安排和预估值的出具;

5.各重组标的的配套募集资金投资项目正在进行可行性研究,配套募集资金的认购方需要根据最终的重组方案确定投资意向,这些也将影响最终方案的确定。

2015年11月26日、12月11日,公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》,并经深圳证券交易所批准公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌,预计不晚于2016年2月15日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

二、后续工作安排

鉴于当前事项尚存在不确定性,并根据实际推进情况,为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障重组工作的顺利进行,避免造成公司股价异常波动,保障投资者特别是广大中小投资者的利益,公司股票将继续停牌。

公司、交易对方和各方中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作,包括尽职调查、业务资产人员的梳理、方案细节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等,并完成本次资产重组相关的包括重组预案(或报告书)在内的文件,积极推动重大资产重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间,公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂,最终的方案和审批结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2015-068

华润双鹤药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份占总股数	435,109,134
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例	60.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等等。

1.表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2.召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长王春城先生因工作原因不能出席会议,经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席3人,董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生,独立董事王小平先生、金盛华先生、武志昂先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事吴峻先生、方明先生、刘文涛先生因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	435,095,234	99.99	13,900	0.01	0	0.00

2.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	435,095,234	99.99	13,900	0.01	0	0.00

3.议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	435,095,134	99.99	13,900	0.01	100	0.00

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于变更公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张立强	435,092,034	99.99	是
4.02	翁青雯	435,092,034	99.99	是
4.03	郭晓辉	435,092,034	99.99	是
4.04	李国辉	435,092,034	99.99	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.00	关于变更公司董事的议案				
4.01	张立强	454,860	96.38		
4.02	翁青雯	454,860	96.38		
4.03	郭晓辉	454,860	96.38		
4.04	李国辉	454,860	96.38		

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余议案为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京李伟斌律师事务所

律师:韩巍、王伟

2.律师鉴证结论意见:

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

经鉴证的律师事务所主签签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司
2015年12月29日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2015-108

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦26楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份占总股数	1,805,278,842
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例	80.50%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长唐国海先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事蒋金华先生、裴平先生因公出差;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈陆备先生出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	是否通过		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
关于增加公司注册资本修改公司章程的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00
关于修订公司章程的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00
关于制定关联交易管理制度的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00
关于制定担保管理办法的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00
关于变更会计师事务所的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00

关于公司2016年度对外担保预计的议案

关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于增加公司注册资本修改公司章程的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
2	关于修订董事会议事规则的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
3	关于制定关联交易管理制度的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
4	关于制定担保管理办法的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
5	关于变更会计师事务所的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
6	关于公司2016年度对外担保预计的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
7	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00

(一)关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案:本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。

2.涉及关联股东回避表决的议案:议案7。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:朱晓红、李月

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》

2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2015年12月29日