

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-003号

人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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”)第八届董事会第三十三次会议于2016年1月9日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知发出日期为2015年12月28日,会议应到董事9名,实到董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

一、关于出售深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的议案

董事局同意公司以人民币23,500万元将持有的深圳新鹏生物工程有限公司(以下简称“深圳新鹏”)100%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司(王和平),其中,以16,450万元将深圳新鹏70%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司,以7,050万元将深圳新鹏30%的股权转让给王和平。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见本公司公告披露之日在《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)上刊登的临2016-004号《人福医药集团股份公司关于出售深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的公告》。

二、关于设立浙江人福健康产业发展有限公司的议案

董事局同意公司以人民币2亿元设立浙江人福健康产业投资有限公司(名称待定,以工商核定为准),以其为平台,统筹管理公司浙江省的医药健康产业。

待浙江人福健康产业投资有限公司设立完成后,公司将所持有的位于浙江省的建德医药药材有限公司(持股比例为70%)、杭州萧嘉医药设备有限公司(持股比例为8%)等控股公司股权转让至该平台公司。董事会授权相关部门办理有关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见本公司公告披露之日在《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)上刊登的临2016-005号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年一月九日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-004号

人福医药集团股份公司关于出售
深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要风险提示

● 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)拟以人民币23,500万元将持有的深圳新鹏生物工程有限公司(以下简称“深圳新鹏”)100%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司(王和平),其中,以16,450万元将深圳新鹏70%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司,以7,050万元将深圳新鹏30%的股权转让给王和平。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见本公司公告披露之日在《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)上刊登的临2016-004号《人福医药集团股份公司关于出售深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的公告》。

人福医药集团股份公司对外投资公告。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年一月九日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2016-001

绿景控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于2015年12月31日以电话方式发出了关于召开第十届董事会第六次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为:2016年1月8日,召开方式:为通讯方式。

3、本次董事会同意董事9人,实行董事9人,表决结果9票。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、深交所规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了如下议案:

(一)关于北京明安医院管理有限公司设立子公司的议案。

经审议,董事会同意公司北京市明安医院管理有限公司分别出资1000万元设立北京明安儿童肿瘤医院有限公司,北京明安儿童肿瘤医院有限公司(以上均为暂定名,以工商核为准)及明安在线(北京)医疗技术有限公司。

同意9票,弃权0票,反对0票。

有关会议详见公司2016年1月9日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2016-004

美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,同意7人,反对0人,弃权0人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议议程形成如下决议:

会议议程通过了《关于拟投资设立浙江文化产业成长基金(有限合伙)的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议议程通过了《关于拟投资设立浙江文化产业成长基金(有限合伙)的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃