

信息披露 Disclosure

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-005

安徽凤形耐磨材料股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

- 1、公司股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
- 2、经公司自查并向控股股东核实,目前不存在应披露而未披露的重大信息。
- 3、股票交易异常波动的情况说明

安徽凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2016年1月8日、2016年1月11日、2016年1月12日)收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共媒体报道过可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况及内外部经理环境未发生重大变化;
- 4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
- 5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、本公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,且承诺至3个月内不再筹划上述事项。
- 2、公司不存在违反信息披露的情形。
- 3、公司于2015年10月28日发布的《2015年第三季度报告》对2015年度经营业绩的预计与实际情况不存在较大差异。
- 4、本公司郑重提醒“投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券

》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 为公
司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广
大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽省风行耐磨材料股份有限公司
董事会
2016年1月13日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-006

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告的更正公告

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。

安徽省风行耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公
司关于股票异常波动的公告》(公告编号:2016-005)。

由于工作人员工作疏忽,在公告中出现笔误,现对原公告披露的部分信息
作更正如下:

1、原公告内容:重要内容提示:1.公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离幅度累计超过20%,属于股票交易异常波动。

更正为:重要内容提示:1.公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%,属于股票交易异常波动。

2、原公告内容:一、股票交易异常波动的情况说明
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票
交易价格连续三个交易日内(2016年1月8日、2016年1月11日、2016年1月
12日)收盘价格涨跌幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则
的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

更正为:一、股票交易异常波动的情况说明
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票
交易价格连续三个交易日内(2016年1月8日、2016年1月11日、2016年1月
12日)收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的
相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

上述更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
2016年1月13日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2016-04

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2016-03),针对原公告“3.投资种类”更正如下:

更正前:

3.投资种类:货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-002

万鸿集团股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153535号)之回复的公告

本公司及董事会全体成员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,并对公告内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153535号)(以下简称“《反馈意见》”),根据《反馈意见》的要求,本公司会同本次重大资产重组交易对方以及独立财务顾问海际证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”、“海际证券”)、本次重组律师北京市通商律师事务所(以下简称“律师”)、本次重组审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、本次重组评估机构银信资产评估有限公司(以下简称“评估师”)和百川燃气股份有限公司

的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

更正后：

3、投资种类：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理 第一节 风险投资”规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

除以上更正的内容外，其他公告内容不变。公司就此对给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一六年一月十三日

（以下简称“百川燃气”）就《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查，并对《四川燃气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等申请文件进行了修改和补充，并就贵会的反馈意见进行了逐项回复说明，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《万鸿集团股份有限公司及独立财务顾问关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（153353号）之回复》。

公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。

公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司
董事会
2016年1月13日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2016-003

浙江万盛股份有限公司

关于终止筹划非公开发行股票事项的 暨以筹划重大资产重组事项的提示性公告

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。

重要内容提示:

一、公司终止筹划本次非公开发行股票事项,根据上海证券交易所有关规定,公司将于2016年1月15日召开投资者说明会,说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

二、公司拟筹划进行重大资产重组事项(公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日算起),公司股票自2016年1月13日起继续停牌。

一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况

公司于2015年12月29日发布了《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2015-078),因公司拟筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年12月29日开市起停牌;公司于2016年1月6日发布了《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》(公告编号:2016-001)。

二、公司筹划本次非公开发行股票事项所做的主要工作

停牌期间,公司将按照有关规定,有序推进本次非公开发行股票的各项工作,本次非公开发行股票所募集资金,公司拟用于发展主营业务。自筹划非公开发行股票停牌以来,公司已组织中介机构对本次非公开发行股票方案进行了反复充分沟通。

三、终止筹划本次非公开发行股票的原因

近期因公司对拟对募集资金拟投入的主营业务项目进行调整,预计所需时间较长;同时,非公开发行股票方案尚在论证过程中,预计无法按期完成。

基于上述原因,公司终止筹划本次非公开发行股票事项。根据《关于规范上市公司非公开发行股票信息披露等相关问题的通知》的规定,公司将于2016年1月15日召开投资者说明会,说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。同时,公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划前述非公开发行股票事项。

四、拟筹划重大资产重组事项

经与有关各方论证和论证,为促进战略转型及寻求新的利润增长点,本公司拟筹划进行重大资产重组事项。目前该重大资产重组事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称:万盛股份;股票代码:603010)自2016年1月13日起开市起继续停牌。

停牌期间,公司将按照有关规定,组织中介机构继续开展相关工作。并根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2016年1月13日

证券代码: 603011 证券简称: 万盛股份 公告编号: 2016-004

浙江万盛股份有限公司 关于终止筹划非公开发行股票事项 召开投资者说明会的预告公告

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:

- 一、会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午15:00-16:00
- 二、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
- 三、会议召开方式:网络形式

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日在公司指定信息披露媒体披露了《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示公告》(编号:2016-003)。根据上海证券交易所有关规定,公司于2016年1月15日(星期五)下午15:00-16:00召开投资者说明会,说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开时间、地点、方式

- 1、会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午15:00-16:00
- 2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台, 网址为: <http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式:网络形式

三、参会人员

公司董事长高献国先生、总经理周三昌先生、董事会秘书宋丽娟女士。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>),与公司进行互动交流,公司将及时回复投资者提问。

公司欢迎各投资者在2016年1月15日中午12点之前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和问题提前提供给公司,将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:宋丽娟、阮丹丹
电 话:0576-85322099
传 真:0576-85174900
邮 箱:zsw@wss-chem.com

六、其他事项

公司将本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2016年1月13日

证券代码: 600671 证券简称: 天目药业 公告编号: 临2016-008

杭州天目山药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

近日,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)与上海海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有的20,000,000股公司股份质押给上海海通证券股份有限公司,本次质押股份占公司总股本的16.42%,全部为无限售流通股。上述股票质押式回购交易的初始交易日为2015年12月15日,截至交易日为2016年12月15日。

截至目前,长城集团直接持有公司26,971,020股股份,占公司总股本的22.15%,并通过签署《合作协议》方式控制公司567,950股股份,长城集团合计持有天目药业36,538,970股权益,占公司总股本的30.0044%。长城集团持有的本公司股份被质押20,000,000股(占公司总股本的16.42%,占长城集团拥有权益的股份的54.74%),全部为无限售流通股。长城集团办理此次股票质押式回购交易是基于其经营资金需求而进行,其经营收入可保证回购交割等事项的按期履行,不存在由此产生的质押风险。

本公司将积极履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2016年1月13日

证券代码: 600671 证券简称: 天目药业 公告编号: 临2016-009

杭州天目山药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司控股股东权益变动有关事项问询的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司控股股东权益变动有关事项的问询函》(上证公函[2016]0063号)(以下简称“《问询函》”),问询函全文如下:

2016年1月7日,你公司披露,控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称

“资管计划”)与深圳平安大华汇通信托·平安银行·平安汇通源盈创盈4号特定资产资产管理计划(以下简称“资管计划”)之唯一普通级委托人(B类委托人)吴毓星签署了《合作协议》。根据《合作协议》,吴毓星将资管计划持有天目药业7.86%股权(以下简称“标的股权”)的股票交由长城集团控制,并且将其享有的资管计划剩余收益根据款项支付进度分配给长城集团。同时约定,在资管计划期满后,吴毓星将协助长城集团受让标的股权。同日,长城集团签署了相应的权益变动报告书。

但是,2014年9月27日,深圳平安大华汇通信托资产管理(有限公司)(以下简称“平安大华”)披露的权益变动报告书称,资管计划资产管理合同规定,平安大华作为资管计划的信息披露义务人,参考普通级委托人吴毓星的意见,独立做出决策,代表资管计划行使对上市公司的股东权利,代表资管计划行使投票权。

经对你公司上述相关公告事后审核,现有以下事项请你公司、长城集团、吴毓星及平安大华核实予以补充披露:

1. 各方此前披露的相关公告及权益变动报告书是否真实、准确、完整,及时。
2. 标的股权的投票权,处分属于平安大华还是吴毓星及相应的依据。如果属于吴毓星,请说明平安大华此前披露的权益变动报告书是否存在虚假记载,以及吴毓星在2014年未披露相应的权益变动报告书是否违反《上市公司收购管理办法》;如果属于平安大华,请说明吴毓星与长城集团结成一致行动人,并将标的股权的投票权交由长城集团控制的依据和理由,是否符合《上市公司收购管理办法》的规定。
3. 平安大华是否认可你公司公告称“吴毓星享有标的股权的投票权,剩余收益分配权和处分的权力”,是否认可吴毓星与长城集团签署的《合作协议》内容。如果,请平安大华说明标的股权的投票权发生变动的时间及原因,以及是否按规定履行了相应的信息披露义务;如否,请你公司、长城集团、吴毓星说明长城集团取得标的股权控制权并披露权益变动报告书的具体依据和理由。
4. 请长城集团独立财务顾问对上述事项发表书面意见。

请你公司于2016年1月13日披露本问询函,并于2016年1月15日之前,补充披露上述事项,同时提交长城集团、平安大华、吴毓星及独立财务顾问针对上述事项出具的书面说明文件,以书面形式回复我部。

目前,你公司正在根据《问询函》的相关要求,组织财务顾问开展《问询函》回复及后续的相关工作,并将尽快将相关反馈报送至上海证券交易所。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2016年1月13日

注册代码: 6030986 证券简称: 方盛制药 公告编号: 2016-004

湖南方盛制药股份有限公司 关于获得 药品GMP证书的公告

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。

2016年11月19日，湖南省食品药品监督管理局（以下简称“公司”或“药监局”）收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。经审查，公司符合《中华人民共和国药品生产质量管理规范》的要求，特发该证。现将有关事项公告如下：

一、GMP证书相关信息
企业名称：湖南方盛制药有限公司
生产地址：湖南省长沙市麓谷路789号
证书编号：H2016010157
认证范围：制剂车间（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、制剂一车间、制剂二车间、片剂车间（片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂）
有效期至：2021年1月7日

该《药品GMP证书》认证4个车间，分别为：制剂一车间、头孢固体一车间、片剂一车间、综合固体二车间。公司GMP认证证书于2016年10月27日开状受理，截至目前工程累计投入约9,000万元。

二、生产线、计划生产品种及设计产能

序号	生产线名称	年产能	代表品种
1	制剂一车间	1,500万片/年	元七骨颗粒
2	头孢固体一车间	片剂9亿片；胶囊剂1.8亿粒；颗粒剂1.2亿粒	头孢克肟片；头孢肟钠胶囊、头孢肟钠甲氧唑氨苄肟颗粒
3	片剂一车间	9.6亿片	康乃健骨片
4	综合固体二车间	片剂7.5亿片；胶囊剂2.6亿粒；颗粒剂2,700万袋；散剂6,000万袋	金藻通分散片、赖氨酸葡胺B12颗粒、金英胶囊、蒙脱石散

三、同类产品的市场情况

序号	药品名称	剂型	适应症	国内市场同类产品情况
1	元七骨颗粒	颗粒剂	活血化、祛风除湿、通络止痛用于治疗骨性关节炎、脉管炎、腰腿痛、骨关节炎等部位疼痛、肿胀、麻木、手足麻木、关节屈伸不利、活动障碍等。	元七骨颗粒为公司独家产品。2015年1—9月，公司该药品销售收入为699.99万元。

2	头泡 匹罗片	片剂	<p>截至目前国内有山东罗欣药业集团股份有限公司、广州白云山制药厂、大冢药业、淋球菌、卡他伯汉兰球菌、肺炎球菌、克雷伯杆菌、沙雷菌属、变形杆菌属、流感杆菌、肺炎克雷伯杆菌等引起的以呼吸道感染为主之感染有效。(1)慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎并发细菌性感染、支气管炎合并肺炎、肺炎；(2)急性肺炎、肺炎链、淋菌性尿道炎；(3)急性胆道系统感染性感染(胆囊炎、胆管炎)；(4)猩红热；(5)中耳炎、鼻窦炎。</p>
3	头孢 颞下胶囊	胶囊剂	<p>截至目前全国有云南白药集团股份有限公司、昆明制药集团股份有限公司、山西广济药业股份有限公司等252家企业获得该药品生产批件。</p> <p>根据米内网统计的“2014年重点城市公立医疗机构化学药全身用抗细菌药”头三代头孢菌素 剂数统计,年度销售金额:96.9万元;企业销售格局主要分:华北制药(华药股份有限公司)占(0.09%)、华药集团中国药业(石家庄)有限公司(0.08%)、山东罗欣药业集团股份有限公司(0.45%)、湖南科伦制药有限公司(0.41%)、湖州市埭头药业有限公司(0.28%)。</p> <p>根据市场情况,公司2015年末安排生产该药品。</p>

4	头孢唑林 甲氧唑啉	颗粒剂	用于耐药青霉素的葡萄球菌, 链球菌, 肺炎球菌, 大肠杆菌等的感染。	截至目前全国有广州白云山医药集团控股有限公司白云山制药厂、贵州南药药业(集团)有限公司、华成医药科技股份有限公司等12家企业获得该药品生产批件。 根据米内网统计的“2012年重点城市公立医疗机构化学药全口径企业销售额”, 头孢唑林颗粒剂与头孢甲氧唑啉颗粒剂, 年度销售金额: 27.71万元; 企业销售额排名主要为: 华成医药(集团)有限公司 (97.69%), 乃康制药 (2.31%)。 2015年1-9月, 公司该药品销售收入为189.21万元。
5	藤黄 酸骨片	片剂	颈椎病, 胸六性脊柱炎, 骨质增生。	藤黄酸骨片为公司独家品种。 2015年1-9月, 公司该药品销售收入为24.36, 76.77万元。 截至目前全国有浙江康维药业股份有限公司、温州恒兴药业有限公司、安徽国邦药业有限公司等14家企业获得该药品生产批件。 根据米内网统计的“2014年重点城市公立医疗机构中成药、兽血药销售额”, 藤黄酸骨片, 年度销售金额: 88.9万元; 企业销售额排名主要为: 乃康制药 (50.63%), 乃康制药 (38.54%), 河北普善药业有限公司 (1.43%), 湖南一松制药有限公司 (0.06%)。 2015年1-9月, 公司该药品销售收入为48.87, 07.85万元。
6	血塞通 分散片	片剂	脑梗死, 中风偏瘫, 心肌梗死, 胸痹心痛, 缺血性中风症, 冠心病心绞痛属上述证候。	截至目前全国有上海恒信万象药业股份有限公司、华润三九北京药业有限公司、乃康制药等3家企业获得该药品生产批件。 根据米内网统计的“2014年重点城市公立医疗机构化学药—股骨骨折药品—颗粒剂B12”相关数据, 年度销售金额: 1.21万元; 企业销售额排名主要为: 乃康制药 (60.12%), 上海恒信万象药业股份有限公司 (39.88%)。 2015年1-9月, 公司该药品销售收入为2.4, 48.62万元。
7	赖氨酸 维生素B12 颗粒剂	颗粒剂	加速儿童生长发育, 增进食欲, 消除神经衰弱, 提高免疫力, 有扶正祛邪, 增强免疫和抗病功效。	截至目前全国有上海恒信万象药业股份有限公司、华润三九北京药业有限公司、乃康制药等3家企业获得该药品生产批件。 根据米内网统计的“2014年重点城市公立医疗机构化学药—股骨骨折药品—颗粒剂B12”相关数据, 年度销售金额: 1.21万元; 企业销售额排名主要为: 乃康制药 (60.12%), 上海恒信万象药业股份有限公司 (39.88%)。 2015年1-9月, 公司该药品销售收入为2.4, 48.62万元。

			肺炎链球菌、伤寒沙门菌、用于慢性结肠炎、治疗重症疟疾的喹啉类药片、应用广泛、疗效确切、不良反应少、带下增多，也属质优；该药还经国家批准，短期服用可预防感冒，月经济多成月经期延长，小便黄赤，无副作用。		
8	金陵药业	股票			金股公司是中国医药企业，荣获“中国医药业百强”、“中国新药十强产品”证书。 2015年1-9月，公司该药品销售收入为44,943,701元。
					截至目前前持有江苏万邦药业有限公司10%股份。2015年1-9月，公司获得东信药业（苏州）有限公司等9家企业获得联研石蜡生产许可。
					根据《大冢制药株式会社》的“2014年度重点产品公立医疗机构处方统计”，阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸、对乙酰氨基酚、相对数：恒健销售分别为2,344万片、2,048万片、1,861万片和1,861万片。
9	聚源石散剂	散剂	成人及儿童急、慢性咽喉炎，用于食道、胃、十二指肠溃疡和出血的辅助治疗，但不作解热除痛使用。		杭州大冢制药有限公司（4.34%），浙江力生制药有限公司（2.03%），山东润神制药有限公司（1.35%），扬子江药业集团有限公司（1.00%）。 2015年1-9月，公司该品种销售收入为1,288,777.73元。

注：

1、主要生产厂家经国家食品药品监督管理局（以下简称“国家食药监总局”）官网数据查询获得，其中所列行业均为一家独大或两强并立，未进行排序；

2、上述药品1-9月销量数据均来自国家食药监总局官网查询所有境外企业生产批件；

3、上述1-2种药品均属于抗感染类药品，据Thomson Reuters统计数据显示，2014年全球七大药市（美、中、日、英、法、德、印）100强制药企业共生产抗感染类药物市值为742亿美元。

4、本公司查询了上述所列药品生产企业，大部分生产厂属于上市公司，其结构未披露相关生产、销售渠道，而属于上市公司或上市公司下属的生产厂家亦并未在上交所年报中披露相关产品的具体生产和销售数据。

5、本条公司查询了上述所列药品生产企业，大部分生产厂属于上市公司，其结构未披露相关生产、销售渠道，而属于上市公司或上市公司下属的生产厂家亦并未在上交所年报中披露相关产品的具体生产和销售数据。

6、一种以上通用名药物的相关产品，销售渠道，公司无法从公开渠道中获得准确数据，因此，公司在上述中法波拿多的境内外其他相关企业关于产品的生产、销售渠道。

四、上市公司股权结构及风险提示
（一）产品结构单一风险：公司有子公司高富公司产品质量和产能，更适应地海外市场需求，提升公司效益。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类别产品的市场竞争力的具体情况可能受市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年1月12日

[illegible]

王锐	21%	338,940,000	237,258,000	59,463,157	101,682,000
上海万丰	10%	161,400,000	112,980,000	28,315,799	48,420,000
西藏万雨	32%	516,480,000	361,536,000	90,610,526	154,944,000
上海灵锐	28%	451,920,000	451,920,000	113,263,157	-
10%瑞海	2%	32,280,000	22,596,000	5,663,157	9,684,000
汪海鸿	250%	40,350,000	22,596,000	7,078,947	12,106,000
张磊	2%	32,280,000	22,596,000	5,663,157	9,684,000
陈宏达	250%	40,350,000	28,245,000	7,078,947	12,106,000
小计		1,614,000,000	1,266,376,000	317,136,000	348,624,000
		0	0	837	0
合计		3,338,000,000	2,601,476,000	651,998,902	736,524,000
		0	0	908	0

标的公司股东依股份取得价款及发行价格计算取得的红股和转增股本数量精确至股,对于股份数量不足一股的,其数量取整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、分红、转增股本或股本结构调整等除权、除价行为,本次发行数量将按照深圳证券交易所交易规则中的相关规则进行相应调整。

表况结果:0,票回票,0,票反行,0,票弃权,关联董事回避表决。

6.新增股份的锁定期

就京光美因本次股份及现金购买资产取得的上市公司股份:

(1)若其取得对应股份时,其持有杭州灵锐/上海灵锐的股权/以工商登记完成日为准)未满12个月,则其取得对应股份自上市之日起至36个月届满之日不得转让;

(2)若其取得对应股份时,其持有杭州灵锐/上海灵锐的股权/以工商登记完成日为准)已满12个月,则其取得对应股份自上市之日起至12个月届满之日不得转让;

除前款(1)至(2)项之外,其持有其他股份或现金购买资产取得的上市公司股份:

(1)若其为发行对象取得对应股份时,其持有杭州灵锐/上海灵锐的股权/以工商登记完成日为准)未满12个月,则其取得对应股份自上市之日起至36个月届满之日及发行后须补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)不得转让;

(2)若其为发行对象取得对应股份时,其持有杭州灵锐/上海灵锐的股权/以工商登记完成日为准)已满12个月,则其取得对应股份自上市之日起至12个月届满之日及发行后须补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)不得转让。上述期限届满后,其持有对应股份将按照上述约定解除锁定,具体安排如下:

①第一期:自对应股份上市之日起至12个月届满之日该主体业绩补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)。(其本人取得的对应股份总数的30%);

②第二期:自对应股份上市之日起24个月届满之日该主体业绩补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)。(其本人取得的对应股份总数的30%);

③第三期:自对应股份上市之日起24个月届满之日该主体业绩补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)。(其本人取得的对应股份总数的30%);

④第四期:自对应股份上市之日起36个月届满之日该主体业绩补偿义务;(若有)履行完毕之日/若为无业补偿义务,则为关于承诺违约的专项审计报告公告之日/以较晚者为准)。(其本人取得的对应股份总数的30%);

若其于上述锁定期满时约定的与中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见不符的,同意按照监管机构证券监管机构的监管意见及深圳证券交易所规定进行相应调整。

表况结果:0,票回票,0,票反行,0,票弃权,关联董事回避表决。

7.过渡期间损益安排

自评估基准日至交割完成交割止的期间为本次交易的过渡期间,标的资产在过渡期间产生的收益由非买方,标的资产在过渡期间产生的亏损由标的公司原股东其所持有的标的公司的权益的最终作为标的公司的整体权益,由标的公司原股东按照其持有的标的公司的权益比例享有。

表况结果:0,票回票,0,票反行,0,票弃权,关联董事回避表决。

8.关于本次发行前滚存未分配利润的处理方案

本次发行完成后,滚存未分配利润及滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表况结果:0,票回票,0,票反行,0,票弃权,关联董事回避表决。

9.新增股份的土地地

本次交易及发行新增股份将在深圳证券交易所上市交易。

表况结果:0,票回票,0,票反行,0,票弃权,关联董事回避表决。

10.担保及资产/权利瑕疵担保的合同义务和责任

本次交易及发行新增股份由标的公司负责,本次交易各方办理完成标的公司的交割手续。标的公司股东和标的公司均与标的公司的有关的工商变更登记手续。

(发行股份及支付现金购买资产协议)签署后,除不可抗力因素外,任何一方不履行或不完全履行,不当履行或迟延履行本协议项下义务或责任,即构成违约,违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

购买资产协议)项下约定的任何陈述、保证或承诺,均构成其义务,应按相关法律法规及《发行股份及支付现金购买资产协议》约定承担违约责任。

3.发行对象和认购方式
本次发行对象为经确定为乐清兴元宝盈投资合伙企业(有限合伙)(筹)、浙江美智、宿州市华创微纳投资管理有限公司、上海海商商务中心,共一,开,并。

认购方式:发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决权归:票同票;票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

4.定价基准日
本次发行的募集配套资金的股份定价的定价基准日为自审议并同意本次交易方案的第九届董事会第三十次临时会议决议公告日。

表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

5.发行价格
发行价格的募集配套资金的股份发行价格为5.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票的市价均价。最终发行价格将在本公司获得中国证监会核准后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照《募集资金管理制度》的规定确定。

在定价基准日至发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息除权事项,除发行外,本次发行的募集配套资金的股份发行价格将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

6.发行数量
根据公司与兴元宝盈6名投资者签署的股份认购协议,募集配套资金股份认购情况如下:

认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
兴元宝盈	5.22	153,276,704	800,000,000
浙江美智	5.22	38,314,176	200,000,000
宿州市华创微纳投资管理 中心(有限合伙)	5.22	9,578,544	50,000,000
上海海商商务中心	5.22	3,831,417	20,000,000
沃开	5.22	1,248,210	6,500,000
汪晓刚	5.22	670,498	3,500,000
合计	5.22	200,896,549	1,080,000,000

根据前述发行价格测算,本次发行收购资产及募集配套资金完成后,上市公司总股本将增加至12,927.38万股。

定价基准日至本次发行期间,如因公司实施现金、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或其他原因导致发行价格的调整,本次发行数量亦将作相应调整。

表决权归:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

7.锁定期安排
发行对象所认购的全部有价证券将通过本次发行获得的公司的新股份,自新增股份登记至其名下之日起,转其名下,其名称应记入其持股凭证,其名称应记入其持股凭证。

本次发行结束后,由于公司存在送红股、转增股本等原因导致的股份变动,亦应遵守上述约定。

若上述股份锁定的约定与中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构的新监管意见不一致的,则应同时符合以上证券监管机构和中国证监会及深圳证券交易所的相关监管规定。

表决权归:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

8.募集配套资金使用
本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、动画游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目及补充流动资金用途。

表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

9.关于本次发行新增股份的摊薄比例分配问题的处理方式
本次发行完成以后,公司本次发行前滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

10.上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

(二)议案内容
1.本议案已经审议通过有权认为公司股东大会审议通过关于本次交易事项之日起12个月,如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。
2.本案提交股东大会审议的事项
(三)议案说明
1.关于《议案说明》中“议案说明”部分支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案
本次交易中,募集配套资金购买的认购对象兴元宝盈与由公司控股股东兴元集团有限公司具有一致行动关系,本次交易完成后,又以交易的预估价格值,浙江美智持有上市公司15.07%股权,无明义善持持有上市公司1.07%股权,因此,本次交易构成关联交易。此外,本次交易涉及上市公司与兴元宝盈及与东来公司之间以及上市公司与兴元宝盈之间的交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。

表决结果:票同票,O票反对,O票弃权,关联董事或文品回避表决。

2.关于《议案说明》中“议案说明”部分支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易议案
审议通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第四款的议案。

审议通过关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第四款的议案并作出判断理由,认为:
(1)本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为杭州州士奇控股及上海联娱100%股权,不涉及矿产、环保、银行、用地、能源、基础设施工等有特殊审批限制。
(2)本次交易涉及的资产权属清晰,不存在抵押、质押、担保、冻结或者其他权利瑕疵,且100%股权及上海联娱100%股权,拟转让等标的资产整体合法拥有合法的排他性控制权,且自中国证监会正式召开有关审议本次重组的

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于向天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》的议案

经就本次发行股份及支付现金购买资产事宜，公司制定了《恒天明龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，具体内容将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的一揽子重组协议之〈议案〉

同意公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司向交易对方签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

同意公司向交易对方签署附条件生效的《股份认购协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于明确本次重组定价程序合规性、合法性及适用法律文件有效性的议案》

审议通过《关于本次重组定价程序符合现行法律法规及监管法律文件有效的议案》。公司认为，由于本次重组交易的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次向上市公司为并购标的支付的对价合法有效，上市公司董事会及全体董事保证公司本次交易所签订的该等法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。

十三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作，公司股票停牌期间，公司将根据中国证监会核准发行的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的全部要求，包括但不限于：
（1）按照证券交易所相关法规、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案，包括但不限于实施情况与财务顾问的协商沟通、信息披露、中介机构选聘、审计评估、资产评估、验资、发行公告、发行安排、发行实施等事宜；
（2）修改、补充、完善、调整、追加、履行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切手续、申报和文件，并办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审批、批准、备案等一切登记手续，盈利预测等相关申请文件的补修修改；
（3）如有需要调整时，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所应履行的前期和现在，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，及时做好相关工作，包括但不限于：
（4）在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后根据发行结果编制《公司年报》的相应披露，办理有关审核机构和监管部门要求的相關事宜，包括签署相关法律文件；
（5）在符合中国证监会证券发行审核制度有关规定的前提下，视情况采取向特定对象新增股份或在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司挂牌、锁定期上市等方式相关事项，按公司董事会与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的其他一切事宜。

同时，公司将严格按照上述规定，严格执行收购期限延长至本次交易完成日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事文汇报回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订《公司章程》利润分配政策并相应修改《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟制订《上市公司利润分配政策并修订3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关内容，修订如下：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订《公司章程》利润分配政策的决策程序和机制，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司现金分红规划（2016年-2018年）》。具体详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的天海龙股份有限公司现金分红规划（2016年-2018年）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订《公司章程》募集资金管理制度的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的管理制度和程序，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订《公司章程》上市后募集资金使用管理的议案》

为健全和完善公司对于募集资金的使用和管理制度，积极回报投资者，对投资者享有独立长期投资和短期投资权利，根据《中国证券投资基金业协会自律规则》和公司进一步落实《上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2015〕106号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证发〔2015〕106号）等规定，公司制定了《恒天明龙股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案

在审计、评估等工作完成后,再次