

证券代码:博敏电子 证券简称:603936 公告编号:临2016-008

## 博敏电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年1月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际参加本次会议董事9人,其中独立董事3人。会议由董事长徐俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于公司向建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度的议案。

公司根据经营发展需要,同意向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度3000万元,以开立银行承兑汇票,缴存25%保证金,由深圳市博敏电子有限公司提供保证担保,授信期限为3年。

### 三、董事会会议决议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度的议案》。

2、审议通过关于公司向股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案。

公司根据经营发展需要,同意向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度3000万元,以开立银行承兑汇票,并由公司股东徐俊、谢小梅、谢建中、刘燕萍为公司本次授信提供连带责任保证担保。

徐俊、谢小梅、谢建中、刘燕萍均为持有公司5%以上股份的股东,故上述事项构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可函及同意的独立意见,详见《博敏电子股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》及《博敏电子股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。关联董事徐俊、谢小梅、谢建中、刘燕萍回避表决。

### 三、上网公告附件

- 1、《博敏电子股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》;
- 2、《博敏电子股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司  
董事会  
2016年1月15日

证券代码:博敏电子 证券简称:603936 公告编号:临2016-009

## 博敏电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2016年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席罗伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议决议情况

1、审议通过关于公司向股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案。

公司根据经营发展需要,同意向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请授信额度3000万元,以开立银行承兑汇票,并由公司股东徐俊、谢小梅、谢建中、刘燕萍为公司本次授信提供连带责任保证担保。

徐俊、谢小梅、谢建中、刘燕萍均为持有公司5%以上股份的股东,故上述事项构成关联交易。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,表决通过了《关于公司股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司  
监事会  
2016年1月15日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2016-002

## 浙江健盛集团股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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,公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司(以下简称“江山针织”)参与江山市公共资资源交易中心举行的莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块国有建设用地使用权挂牌活动,中心标价为76,380,285元人民币,竞拍取得莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块国有建设用地使用权,并与江山市国土资源局签署《成交确认书》。

该地块将用于建设健盛江山产业园项目建设,相关事项已经第三十三次董事会审议通过。

本次竞拍为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、竞买土地基本情况

- 1、出让人:江山市国土资源局;
- 2、土地位置:莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块;
- 3、土地面积:227735平方米;
- 4、土地用途:工业用地;
- 5、出让年限:50年;
- 6、出让价款:75,380,285元。

二、备查文件

1、《成交确认书》。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会  
2016年1月15日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2016-003

## 浙江健盛集团股份有限公司 关于签订健盛江山产业园项目基础设施 配套奖励协议的公告

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1月14日浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江

省江山经济开发区管理委员会签署《健盛江山产业园项目基础设施配套奖励协议》。双方就关于健盛江山产业园项目基础设施配套奖励达成协议,现将协议主要内容及有关事项公告如下:

### 一、优惠政策

1、鉴于“健盛江山产业园项目”用地规模大、用地范围需自行平整,配套设施建设物投资额,投资数额巨大等实际情况,经双方协商,浙江省江山经济开发区管理委员会给予公司约2253.98万元的补助,用于完善公司项目用地基础设施配套,具体在公司各项招拍挂程序取得项目用地后30日内一次性补助;

2、鉴于公司各项条件均符合江山市战略性新兴产业基本特征,浙江省江山经济开发区管理委员会同意参照江政发〔2014〕35号文件精神,给予提前30日内基础设施建设奖励政策,具体在公司项目实施主体取得项目工业用地后30日内,按取得该地块国有土地基准地价16万元/亩的100%比例给予奖励,共计约59650.4万元。

以上补助奖励合计约8204.38万元。

### 二、违约责任

1、本协议签订后,公司未在规定时间内如期动工(以取得项目动工许可证为准),应视为违约,江山经济开发区管理委员会有权没收乙方已缴纳的项目履约保证金;公司未在约定的建设期限内投产的,也视为违约,江山经济开发区管理委员会有权没收公司未退还部分的履约保证金外,还可根据《国有土地出让合同》约定的相关条款追究乙方的违约责任。

2、若公司项目自投产之日起三年内均未有一年的亩均税收达到25万元的,视为违约,公司须按照江政发〔2014〕35号文件精神分档退还,即亩均税收在15万元/亩以下的全额退还奖励补助,亩均税收在15-20万元/亩的退还70%奖励补助,亩均税收在20-25万元/亩的退还40%奖励补助,退还的奖励补助限于基地地价部分。

3、若公司项目自投产5年内亩均主营业务收入未达到3亿元的,公司须按未完成税收比例退还奖励补助,退还的奖励补助包含基础设施配套补助和国有土地基准地价的100%(如公司仅实现入库税收2.4亿元的,须补足(1-(2.4÷3)×371.9×222万元/亩=1636.36万元)。

4、当前上述2和3两项条款的要求均未达到的,采取“从严就高”的原则执行,当前上述两条条款的要求仅达到一项的,按未达到的条款执行。

三、补助奖励的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定,8204.38万元的政府补助应计入递延收益,预计对公司年度损益产生较大影响,具体以会计师审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
董事会  
2016年1月15日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2016-001

## 用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

会议审议通过了如下议案:

《关于公司2016年度总计划的议案》

为做好公司2016年新年计划,通过以国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析研究,公司根据所处的发展环境、互联网服务市场、互联网金融产业领域呈现出的趋势,基于新一代互联网技术的架构和平台,以数据驱动业务与流程,实现数据资产化、价值化;应用实现服务化、微服务与碎片化(微服务)、社交化、智能化、业务模式走向“运营服务”,客户按需使用和付费或收益分成;企业云服务的企业互联网市场业务竞争显著加剧,包括BAT、风险投资支持的新创公司加入和角逐。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下,即使有宏观经济形势的不利影响,公司所处产业领域仍具有巨大发展机遇和空间,处于战略发展机遇期。

在软件业务方面,公司的发展策略是适应市场和产业互联网化发展,业务聚焦,加速IAP平台发展,加强产品竞争力,业务创新,继续优化模式,推进运营服务转型;改进管理,提高客户满意度,实现利润和收入双增长。

在互联网服务业务方面,公司的发展策略是按照“聚焦、做对、跑快”的方针,聚焦已有布局,加大力度,快速度,实现收入(覆盖部分战略投入)和客户规模的突破性增长。

在互联网金融业务方面,公司的发展策略是基本完成战略布局,现已布局业务交易、数据资产的高增长,同时强化风险控制。

为加大、加速推进上述的发展战略,公司将积极对接资本市场,加快产业发展,促进战略实施。继续开展并购与投资;完成专项融资计划;支持战略推进;结合新战略实施,继续分头推进业务发展,做好市值管理。

公司将持续推进企业互联网战略下的工程、加强员工发展、激发和吸引优秀人才;在用友供应链互联网市场,加快推进干部年轻化,让更多的年轻优秀人才走向重要岗位;在人才供应链人才梯队建设;突破人才招聘工作,加强外部人才引进;升级改造薪酬体系与水平,增强薪酬竞争力;优化升级公司文化,促进公司新时期发展。

公司将采取多种措施,应对人力成本上涨,将实施专项计划,控制中心城市人员部署规模。

模,降低人力成本。公司将加强技术管控,加强共享服务,公司将加强生产基地的资产经营,提高生产基地经营效益与水平,确保资产经营。公司将优化考核制度,增大客户拜访满意度考核。

在2016年,公司将坚持“软件、互联网服务、互联网金融融合发展,服务企业互联网化”的战略,加大力度,加速推进落实2016年度总计划,积极行动,实现突破,全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的各项业务战略目标。

该议案同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于公司聘任陈强兵先生为公司财务总监,章培林先生不再担任公司执行副总裁职务,聘任陈强兵先生为公司执行副总裁,陈强兵先生不再担任公司高级副总裁职务,聘任谢志华先生为公司执行副总裁,谢志华先生不再担任公司高级副总裁职务;聘任包志刚先生、左骏先生、杨晓柏先生为公司高级副总裁,上述被聘任人员的任期为公司2016年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

经公司总裁王文京先生提议,公司决定免去王家亮先生的高级副总裁兼财务总监职务,免去李宏伟先生的高级副总裁职务。

该议案同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十六日

附:高级管理人员简历

陈强兵先生,1976年9月出生,学士。2000年加入用友,曾任大区客户经理、分公司总经理、公司财务管理部总经理、事业部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

章培林先生,1964年10月出生,工商管理硕士。曾就职于万科地产、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友,曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁,执行副总裁兼财务总监,执行总裁等职务。

谢志华先生,1976年7月出生,学士。1998年加入用友,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理,集团IAP中心总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

包志刚先生,1973年10月出生,本科,硕士在读。1999年加入用友,曾任公司南京公司销售总监,镇江公司、江西公司、四川公司、广东公司总经理,公司助理总裁、副总裁等职务。

左骏先生,1978年12月出生,学士。2006年加入用友,曾任公司上海公司副总经理,河北公司总经理、深圳公司总经理、上海公司总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。

杨晓柏先生,1970年9月出生,硕士。1996年加入用友,曾任公司江西公司总经理、南京公司总经理、江苏区总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高公司募集资金收益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

1、2015年3月20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”,10,000万元,产品性质:保本浮动收益型结构性存款,收到期限:2015年3月20日至2015年6月30日,该笔理财本金到期已收回,并收到理财收益131.34万元。

2、2015年7月2日认购汉口银行理财产品“机构保收15071期人民币理财产品”,2,000万元,产品性质:保本浮动收益型结构性存款,产品期限:31天,该笔理财本金到期已收回,并收到理财收益96.96万元。

3、2015年7月3日认购中国银行理财产品“中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)”,10,000万元,产品性质:保本浮动收益型结构性存款,产品期限:3个月,该笔理财本金到期已收回,并收到理财收益19.24万元。

4、2015年10月20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”,11,000万元,产品性质:保本浮动收益型结构性存款,起止期限:2015年10月20日至2015年12月30日,该笔理财本金到期已收回,并收到理财收益70.18万元。

五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及律师的意见,详见公司于2015年3月14日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-017)。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
2016年01月15日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-007

## 万方城镇投资发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2、召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

3、会议召开符合法律、合规性:公司第七届董事会二十六次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会:(1)出席现场会议的股东及股东授权代表1人,代表股份132,600,000股,占公司股份总数的42.86%;(2)通过网络投票的股东共24名,代表有表决权股份22,851,204股,通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。

4、会议时间:2016年1月15日(星期五)下午14:45时,会期半天。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

6、出席情况:

(1)在2016年1月8日(星期日)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司聘请的见证律师;

7、会议地点:北京市朝阳区曙光里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及授权代表均采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

关于聘任公司聘任独立董事的议案》表决结果如下:

同意155,451,204股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

其中,现场投票表决情况为:同意132,600,000股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

中小股东投票表决情况为:同意22,851,204股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、表决结果:议案获得通过

经核查,本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明,本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符,不存在修改原会议议程,提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情况。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

北京市中银律师事务所 见证律师:徐一 律师 (签名)

二〇一六年一月十五日

万方城镇投资发展股份有限公司  
二〇一六年一月十五日

北京市中银律师事务所  
2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致:万方城镇投资发展股份有限公司

北京市中银律师事务所(以下简称“本所”)接受万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师列席贵公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。

本所对本次法律意见书的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

对于出席现场会议的公司和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司

出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料,其真实性、有效性应当由出席

股东大会授权代理人自行负责。本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数与《

股东名册》中登记的一致,并核对其持股数是否一致。按照《上市公司股东大会会议

规则》的要求,本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人

的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的

各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

本所意见出具后,本所律师将依法履行职责,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的

文件进行了核查验证。

基于上述,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会召集与召开程序

1、公司于2015年12月29日召开了公司第七届董事会第二十六次会议,审议通过关于