

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，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人。会议由董事长徐缓先生召集并主持。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《董事会议事规则》等有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

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，用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。

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》。

**三、审议通过关于公司为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，用以开立银行承兑汇票，并由公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平为公司本次授信提供连带责任保证担保。

徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平均为持有公司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》。关联董事徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平回避表决。

**四、审议通过关于公司银行授信提供担保暨关联交易的议案**

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》。

**五、监事会会议审议情况**

1.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。

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，用以开立银行承兑汇票，并由公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平为公司本次授信提供连带责任保证担保。

徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平均为持有公司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》。

**六、特别提示**

1.经核查，公司不存在《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股权激励计划且不得向激励对象授予股票期权的情形。

2.公司未按规定履行信息披露义务，将对激励对象获授股票期权的行权价格、行权条件、行权安排等产生影响，敬请投资者注意投资风险。

**七、备查文件**

1.《股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

2.《股票期权激励计划考核管理办法》；

3.《股票期权激励计划激励对象名单》；

4.《公司独立董事关于股票期权激励计划的独立意见》；

5.《公司监事会关于股票期权激励计划的核查意见》；

6.《公司2015年股票期权激励计划实施考核办法》；

7.《股票期权激励计划激励对象签署确认书》。

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:2016-002

**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针有限公司(以下简称“江针织厂”)参与了江山市公共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出让活动，莲华山大道以西75,380,285元人民币竞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属《成交确认书》。

该地块将用于建设健盛江山产业园项目建设，相关事项已经第三届第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.出让方: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****配套补助奖励协议的公告**

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。

本公司及全资子公司浙江健盛集团江针有限公司(以下简称“公司”)与江山市经济开发区管理委员会就健盛江山产业园项目基础设施配套补助奖励协议达成协议，现将协议主要内容及相关事项公告如下：

**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，配套建设物流设施，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，具体在公司通过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工业项目基本条件，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，给予提前兑现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用地后30日内，按取得该区块国有土地基准地价16万元/亩的100%比例给予奖励，共计约5504.04万元。

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，公司未在规定的时间内如期动工(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.若公司项目自投产后第二年起3年内均未有一年的亩均税收达到25万元/亩的，视为违约，公司须按照江政办〔2014〕35号文件精神分档返还，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，退还的奖励补助仅限于基准地价部分。

3.若公司项目自投产后3年内累计入库税收总和未达到3亿元的，公司须按未完成收税比例返还奖励补助，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)×371.92×22万元/亩-1636.36万元)。

**三、当前述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，当前述两项条款的要求仅达到一项的，按未达到的条款执行。****四、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。

**五、备查文件**

1.《企业会计准则》；

2.《关于签订健盛江山产业园项目基础设施配套补助奖励协议的公告》。

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:600976 证券简称:用友网络 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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

**一、《公司关于2016年度总计划的议案》**

为做好公司2016年新一年计划，通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，公司拟制订王军先生担任公司总经理，姚晓华担任公司执行总裁，陈强兵先生不再担任公司高级副总裁职务，聘任王强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，聘任王志刚先生、左先生、杨晓柏先生为公司高级副总裁。上述被聘任人员的任期至公司2016年年度股东大会选举出新一届董事会时聘任公司高级管理人员止。

经公司王军先生提议，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7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**二、备查文件**

1.《公司关于2016年度总计划的议案》。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司 董事会

2016年1月15日

证券代码:600976 证券简称:用友网络 编号:临2016-002

**用友网络科技股份有限公司****关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告**

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3月12日，健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(以下简称“理财产品”)的议案，同意公司自董事会审议通过之日起24个月内使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品(详见2015年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的公司《健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》)。

根据上述决议，公司于2016年1月15日认购人民币11,000万元银行理财产品。

具体情况公告如下：

**一、本次购买的银行理财产品基本情况**

产品名称:中信理财之智赢系列(对公)1663期人民币结构性理财产品

产品性质:保本浮动收益类,封闭型

起止期限:2016年1月15日至2016年4月20日

预期收益率:期年化收益率约为3.45%

产品介绍:中信理财之智赢系列(对公)1663期人民币结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进投资运作。

产品风险:本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险/信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。

本次投资金额:人民币11,000万元

**二、风险控制措施**

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能产生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保值措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

**三、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银行理财产品的具体情况**

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，起止期限:2015年3月20日至2015年6月30日，该笔理财产品到期后已收回，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:保证收益型，产品期限:3个月，该笔理财产品到期后已收回，并收到理财收益6.96万元；

3.2015年7月3日认购中国银行理财产品“中银保本理财-人民币定期开放式[CNYAOKF]”10,000万元，产品性质:保证收益型，产品期限:3个月，该笔理财产品到期后已收回，并收到理财收益119.24万元；

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，该笔理财产品到期后已收回，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**

详见公司于2015年3月14日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《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:600761 证券简称:健民集团 公告编号:2016-004

**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实施公告**

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3月12日，健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(以下简称