

股票代码:002424

股票简称:贵州百灵

公告编号:2016-013

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

### 一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押起止日期	质押期限	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姜伟	是	32,000,000	2016年2月11日	2017年1月18日	申万宏源西部证券有限公司	4.27%	融资
合计	—	32,000,000	—	—	—	4.27%	—

### 2、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,姜伟先生持有本公司股份750,080,416股,占公司总股本的63.15%,其所持有上市公司股份累计被质押528,170,000股,占其所持公司股份的70.42%,占公司总股本1,411,200,000股的37.43%。

### 二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
- 2、法律意见书。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

份的百分比(%)。

本次股东大会已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过,并于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及上述事项,特此公告。

### 四、律师出具的法律意见

天银律师事务所张庆、郑辉出席了本次股东大会并大会出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

### 五、备查文件

- 1、股东大会决议;
- 2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

证券代码:000799

证券简称:“ST酒鬼

公告编号:2016-07

## 酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

本公司于2016年2月2日下午4时30分在湖南省吉首市本公司二会议室举行了第六届董事会第八次会议,会议应到董事9人,实到董事8人,委托1人。出席会议的非独立董事为:汪国金先生、郑应南先生、夏心国先生、童顺刚先生、黄镇茂先生,凌晓辉先生因出差原因未能亲自出席会议,委托汪国金先生代为出席并行使表决权;出席会议的独立董事为付磊先生、王旭平女士、姚小义先生。公司部分高级管理人员列席会议。会议以签名投票方式表决,形成决议如下:

### 一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举汪国金先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

汪国金先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。2016年1月14日公司已在信息披露指定媒体上公告了汪国金先生简介。

二、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

因公司董事会成员发生变动,根据国家相关法律法规,公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则,决定对第六届董事会专门委员会成员及分工进行适当调整,调整情况如下:

董事会专门委员会	姓名	新任职务或任职情况
1.公司战略发展委员会	汪国金(董事长)	主任委员
	夏心国(副董事长)	委员
	郑应南(董事)	委员
	姚小义(独立董事)	委员
2.提名委员会	王旭平(独立董事)	主任委员
	姚小义(独立董事)	委员
3.审计委员会	付磊(独立董事)	主任委员
	姚小义(独立董事)	委员
4.薪酬与考核委员会	汪国金(董事长)	主任委员
	姚小义(独立董事)	委员

三、公司独立董事对选举公司董事长、调整公司董事会专门委员会成员的独立意见。酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第八次会议选举汪国金先生为公司董事长,并对公司董事会专门委员会成员及分工作了适当调整。根据相关法律法规规定,发表独立意见如下:

- 1、我们认真审阅了汪国金先生的个人简历,公司董事会专门委员会各成员相关履历,认为上述人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
- 2、经审核,我们认为提名及选举程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
- 3、同意选举汪国金先生为酒鬼酒股份有限公司第六届董事会董事长;同意调整公司董事会专门委员会成员的议案。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

证券代码:002593

证券简称:日上集团

公告编号:2016-009

## 厦门日上集团股份有限公司 对外投资公告

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。

### 一、对外投资概述

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司的控股子公司厦门新长城钢结构工程有限公司(以下简称“厦门新长城”或“甲方”)、新长城(漳州)重工有限公司(以下简称“新长城重工”或“乙方”)与BRILLIANT SUPREME INVESTMEN LIMITED(卓高投资有限公司)(以下简称“卓高”或“丙方”)、壹东实业股份有限公司(1 Domain Industrial Co.,Ltd.)以下简称“壹东”或“丁方”)签署的《合资合同》,成立合资公司壹东金属幕墙有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),注册资本6,000万元,资金来源均为自有资金,具体股份比例情况为:

单位:万元人民币

股东	认缴出资	股份占比
厦门新长城	2,100,000	35.00%
新长城重工	900,000	15.00%
卓高	1,800,000	30.00%
壹东	1,300,000	21.00%
合计	6,000,000	100.00%

本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准,也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、投资设立合资公司的基本情况

- 1、公司名称:壹东金属幕墙有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)
- 2、注册资本:人民币6000.00万元
- 3、公司地址:福建省漳州市华安经济开发区九龙江工业园
- 4、公司类型:有限责任公司(中外合资)
- 5、经营范围:从事彩涂板、屋檐面系统、三明治板等产品的研发、制造与服务(最终以工商登记的经营范围为准)
- 6、经营年限:50年

### 三、投资合作方的基本情况

1、厦门新长城钢结构工程有限公司基本情况  
成立日期:1997年2月24日  
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)  
注册地址:厦门市集美区杏林杏北工业区  
法人代表:吴志良  
注册资本:3,900万美元  
经营范围:从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务;彩色钢板、钢结构、电动卷帘门等配套产品制造及服务;承包境外钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;房屋建筑业。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上车轮集团(香港)有限公司分别持有其86.84%、13.16%的股权。

### 2、新长城(漳州)重工有限公司基本情况

成立日期:2011年3月22日  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:华安经济开发区九龙江工业园  
法人代表:吴志良  
注册资本:50,000万元  
经营范围:钢结构(特种设备除外)、混凝土预制构件生产;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。

### 3、卓高投资有限公司基本情况

公司名称:BRILLIANT SUPREME INVESTMEN LIMITED  
中文名称:卓高投资有限公司  
成立日期:2015年10月14日  
注册地址:萨摩亚 阿比亚市 保得利信裕通中心  
法人代表:蔡耀征  
注册资本:100万美元  
经营范围:投资

与公司的关联关系:不存在关联关系。

### 4、壹东实业股份有限公司基本情况

英文名称:1 Domain Industrial Co.,Ltd.  
成立日期:1976年06月15日  
注册地址:高雄市鼓山区鼓山二路272-1号

证券代码:002072

证券简称:凯瑞德

公告编号:2016-1007

## 凯瑞德控股股份有限公司 关于子公司终止《增资控股框架协议》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、签订《增资控股框架协议》的概述

2015年4月28日,公司子公司深圳德棉博元基金管理有限公司(下称“德棉博元”)拟通过增资方式控股北京东方财蕴金融信息服务有限公司(下称“东方财蕴”或“标的公司”)51%的股权,并与东方财蕴的股东就相关事宜达成合作意向,并签署了《增资控股框架协议》。详见2015年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于子公司拟增资控股北京东方财蕴金融信息服务有限公司51%股权的提示性公告》,公告编号:2015-L034。

### 二、终止框架协议情况的说明

《增资控股框架协议》签署后,德棉博元组织审计、评估、法律等中介机构对标的公司进行了尽职调查,并与标的公司股东就增资控

股事宜进行了沟通,但最终未能达成一致。结合公司长期发展战略和有效规避互联网金融风险,公司子公司德棉博元经审慎研究,并与东方财蕴股东协商,决定解除签署的《增资控股框架协议》,终止该项目。2016年2月2日,德棉博元与东方财蕴股东签署了《关于<增资控股框架协议>之终止协议》。

### 三、终止框架协议对公司的影响

德棉博元与东方财蕴股东签署的框架协议属于意向性协议,未签署正式的增资控股协议,该协议未实质履行,终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。

### 四、备查文件

《关于<增资控股框架协议>之终止协议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年2月3日

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2016-015

## 湖北广济药业股份有限公司 关于诉讼事项进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)于2015年8月8日披露了与长青建设集团有限公司(下称“长青公司”)的买卖合同纠纷案(具体详见同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》,公告编号:2015-050)。

公司近日收到黄冈市中级人民法院于2015年12月21日作出的(2015)鄂黄冈中民二初第00063号《民事判决书》,现将有关进展情况公告如下:

### 一、诉讼事项的基本情况

长青建设集团有限公司因建设工程施工合同纠纷于2015年5月18日对本公司提起诉讼,要求湖北省黄冈市中级人民法院判令本公司支付剩余工程款4,471,027.72元,判令本公司向其支付逾期付款利息841,953.33万元。2015年5月18日,公司收到湖北省黄冈市中级人民法院《民事传票》和《应诉通知书》。湖北省黄冈市中级人民法院于2015年7月7日、2015年12月25日开庭审理此案。

### 二、诉讼事项的进展情况

2016年1月13日收到湖北省黄冈市中级人民法院作出的(2015)鄂黄冈中民二初字第00063号《民事判决书》。判决如下:

(1)被告湖北广济药业股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告长青建设集团有限公司支付工程款3,363.9019万元及利息227,601.12万元(利息计算至2015年12月31日止;以后的利息按中国人民银行同期贷款利率顺位计算至还清之日止)。

### 三、标的资产情况

本次重大资产重组标的资产为安徽建工集团100%股权,主要资产包括安徽建工集团所属经营建筑业务、房地产业务及主要业务并达到上市标准的企业。

### 二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(一)推进重大资产重组所作的工作  
停牌期间,相关各方已明确了重大资产重组标的资产范围,启动了上市公司股权划转,进行了非上市公司划转,优化了股权结构,为重大资产重组的顺利推进创造了条件。目前,已初步确定重大资产重组方案,并报安徽省人民政府核准批准。

### (二)已履行的信息披露义务

因安徽建工集团筹划涉及本公司的重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,经申请,本公司股票已于2015年10月20日起停牌。2015年11月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》,上述重大事项对本公司构成重大资产重组,经申请,本公司股票于2015年11月3日起预计停牌不超过一个月。

2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂,经申请,本公司股票于2015年12月3日起继续停牌预计不超过一个月。

2015年12月31日本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》,由于本次重大资产重组涉及资产规模较大,方案较复杂,尽职调查、审计及评估工作量较大,本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通,经申请,本公司股票于2016年1月4日起继续停牌预计不超过一个月。

重大资产重组停牌期间,本公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

### 三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚未完成,相关事项仍存在不确定性,包括但不限于:

(一)根据企业国有资产监督管理有关规定,本次安徽建工集团整体上市方案须经安徽省国资委审核后报安徽省人民政府批准后方可实施,目前安徽建工集团整体上市方案已由省国资委报送至安徽省人民政府履行审批程序,但方案的审批进度和审批结果尚存在不确定性。

(二)由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽职调查、审计及评估工作量较大,公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作,但由于重组涉及对象及资产范围较广,上述工作尚未最终完成。

(三)本次交易涉及重大资产重组和募集配套资金。其中,吸收合并涉及的主要事项已与交易方签署《吸收合并框架协议》,但募集配套资金涉及面较广,部分具体事项尚未完全协商确定,未与交易方签署相关协议。

鉴于以上原因,本公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌,为保证信息披露公平,维护投资者利益,拟申请公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。

### 四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前,须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议(截至目前,除《吸收合并框架协议》之外,其余协议尚未签署),并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。

根据相关规定,在本次重大资产重组召开首次董事会及披露重组预案前,公司尚需取得国有资产监督管理机构及安徽省人民政府对于本次重组事项的原则同意。

### 五、进一步推进重组各项工作的安排及公司股票预计复牌时间

本公司将按照法律法规及中国证监会的相关规定,为了保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,本公司在董事会审议通过向后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌,即申请公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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。同时,本公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。

本公司将根据相关法律法规要求,组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求,持续推进重大资产重组各项工作。

安徽水利开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日

证券代码:000502

证券简称:安徽水利

公告编号:2016-019

## 安徽水利开发股份有限公司 2016年第一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:2016年2月2日

(二)股东大会召开的地点:公司总部二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	110,467,983
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.84

(四)本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人,出席6人,董事许长祥先生和陈广明先生、独立董事王德勇先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事许长祥先生和职工代表监事汪乐生先生因工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书赵作平先生出席会议,公司总经理张晓林先生、副总经理杨海飞先生、叶明林先生、徐少华先生、总工程师董传明先生、财务总监徐亮先生、总法律顾问李素平女士、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于重大资产重组继续停牌的议案  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,384,170	0	0.000

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于重大资产重组继续停牌的议案	25,384,170	0	0.000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东安徽水利建筑工程总公司持有本公司的85,473,813股份回避了本议案的表决。该议案经出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上通过。

### 三、律师见证

(一)本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣虎、汪明月

(二)律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)安徽水利2016年第一次临时股东大会决议

(二)安徽天禾律师事务所关于安徽水利2016年第一次临时股东大会的法律意见书

安徽水利开发股份有限公司

2016年2月2日

证券代码:000502

证券简称:安徽水利

公告编号:2016-020

## 安徽水利开发股份有限公司 重大资产重组继续停牌的公告

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。

因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司(以下简称“安徽建工集团”)筹划涉及本公司的重大事项,经申请,本公司股票于2015年10月20日起停牌,并于2015年11月3日进入重大资产重组停牌。2015年11月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》,本公司股票于2015年11月3日起停牌一个月。2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票于2015年12月3日起继续停牌一个月。2015年12月31日本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,本公司股票自2016年1月4日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间,本公司每五个交易日(11月9、16、23、30,12月9、16、23、31,2016年1月8、15、22、29日)发布了重大资产重组进展情况。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽职调查、审计及评估工作量较大,召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚未完成,相关事项仍存在不确定性,因此本公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所以《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定,经申请,本公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。

### (一)本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)公司股票自2015年10月20日起停牌,并于2015年11月3日进入重大资产重组程序。

### (二)筹划重大资产重组背景、原因

根据安徽省人民政府皖政秘[2011]163号《安徽省人民政府关于安徽建工集团有限公司与安徽省水利建筑工程总公司重组方案的批复》及安徽省国资

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日