

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-011

## 山东地矿股份有限公司 补充更正公告

本公司及董事会全体成员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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露了《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2016-009),同时披露了《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010),现就上述公告补充更正如下:

一、《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2016-009)

补充如下:本次议案尚需提交股东大会审议表决,股东大会召开日期另行通知。

### 二、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010)

原文:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

现更正为:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条(五)款规定,本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元,需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

除上述更正外,其他内容不变。更新后的《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见公司同巨潮资讯网公告。

对于上述补充更正给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-009

## 山东地矿股份有限公司第八届董事会

### 2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月29日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2016年2月25日以传真、当面送达或电子邮件的形式发出,在保障股东充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决,公司现有董事9人,应参加表决董事4人,实际参加表决4人,关联董事对议案回避表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决,做出以下决议:

### 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事董虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书华先生、万中杰先生回避表决。独立董事前发表了审核意见,并在董事会上发表了独立意见(独立董事意见详见公司同日公告)。

本次议案尚需提交股东大会审议表决,股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-010

## 山东地矿股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员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。

根据经营发展的实际需要,山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称“地矿集团”)借款人民币30亿元用于补充流动资金,本次借款拟采用委托贷款方式,借款期限为一年,上述资金分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账日期之日起计算,借款利率按照双方协商确定为年利率6.55%。

本次关联交易定价方法公平,公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序严格按照相关制度进行,不存在损害公司及股东利益特别中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与拟与控股股东中国农业银行济南和平路支行就本次委托贷款签署《一般委托贷款合同》文本,主要内容如下:

(一) 借款标的:公司向地矿集团申请借款

(二) 借款总额:人民币30亿元

(三) 借款期限:期限1年(本次借款分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账之日起计算)

(四) 借款利率:双方协商确定为年利率6.55%

五、涉及关联交易的其他安排

本次借款关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易的目的和对公司的影响

本次关联交易用于补充公司流动资金,优化公司债务结构,降低公司融资成本,对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在利益输送和关联交易。

七、本次关联交易审议程序和独立董事意见

公司于2016年2月29日召开第八届董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,5位关联董事董虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书华先生、万中杰先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案。

公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,一致同意。

(一) 公司独立董事对本次关联交易事前认可意见

关于本公司向控股股东借款事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

地矿集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2016年2月29日召开第八届董事会2016年第二次临时会议并审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,5位关联董事董虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书华先生、万中杰先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案。

公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

(二) 公司独立董事对本次关联交易事前认可意见

关于本公司向控股股东借款事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

地矿集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2016年2月29日召开第八届董事会2016年第二次临时会议并审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,5位关联董事董虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书华先生、万中杰先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案。

公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

(三) 会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第二十四次会议于2016年2月29日在公司麒麟楼二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2016年2月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名,符合《上市公司章程》规定的出席条件。本次会议由董事长树泉先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、关联方基本情况

(一) 公司基本情况

1、名称:山东地矿集团有限公司

2、营业执照注册号:370000000002318

3、企业性质:有限责任公司(国有绝对控股)

4、注册资本:人民币30,000万元

5、法定代表人:刘长春

三、担保情况概述

2016年2月29日,公司对外担保已审批额度为人民币10,000万元,本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为人民币10,000万元,为公司对子公司提供担保,占2014年末本公司净资产的2.7%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保判决败诉而应承担担保责任的情形。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-007

## 万鸿集团股份有限公司关于公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获中国证监会核准的公告

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。

2016年2月29日,公司接到中国证监会《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]318号),批复内容如下:

一、核准公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

五、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

六、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

七、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

八、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

九、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十一、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十四、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十五、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十六、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十七、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十八、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

十九、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十一、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十四、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十五、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十六、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十七、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十八、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

二十九、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十一、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十四、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十五、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十六、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十七、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十八、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

三十九、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十一、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十四、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十五、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十六、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十七、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十八、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

四十九、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

五十、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

五十一、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

五十二、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。

五十三、核准公司向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆。