

证券代码:002286

证券简称:保龄宝

公告编号:2016-027

保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及其全体董事、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。

特别提示:

1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝公司”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年2月25日在指定信息披露媒体上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已获批准。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年3月18日下午14:00。

2、网络投票时间:2016年3月17日—3月18日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五)现场会议主持人:董事长刘宗利先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份144,776,806股,占公司股份总额的39.2077%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份144,641,221股,占出席会议所有股份的39.1710%;通过网络投票的股东及共4人,代表股份136,585股,占公司股份总额的0.0367%。出席本次股东大会的中小投资者共3人,代表股份368,585股,占公司股份总额的0.0909%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年3月11日交易结束后仍登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三)审议通过《2015年年度报告》及摘要

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(四)审议通过《2015年度财务报告》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对132,885股,占出席会议所有股东所持股份的0.0918%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意232,700股,占出席会议中小股东所持股份的63.6514%;反对

132,885股,占出席会议中小股东所持股份的36.3486%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于聘请瑞请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

其中中小投资者表决情况为:同意232,700股,占出席会议中小股东所持股份的63.6514%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议中小股东所持股份的36.3486%。

(七)审议通过《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》

该议案关联股东刘宗利先生回避表决;同意45,825,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.7109%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.2891%。

其中中小投资者表决情况为:同意232,700股,占出席会议中小股东所持股份的63.6514%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议中小股东所持股份的36.3486%。

(八)审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

该议案关联股东刘宗利先生回避表决;同意45,825,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.7109%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.2891%。

其中中小投资者表决情况为:同意232,700股,占出席会议中小股东所持股份的63.6514%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议中小股东所持股份的36.3486%。

(九)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十)审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,885股(其中,因未投票默认弃权132,885股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

四、独立监事述职情况

公司独立董事刘伯阳、齐庆中、翟玉海、袁伟才在本次股东大会上进行了述职,对2015年度本公司独立董事出席董事会次数及履职情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职务情况进行报告。

各位独立董事的述职报告全文刊登于2016年2月25日的巨潮资讯网。

五、律师出席的法律意见

本次股东大会由北京万商天勤律师事务所律师王晖、王晖律师现场见证,并出具了法律意见。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会不存在变更、变更、变更事项的情况;本次股东大会决议内容合法有效。

具体内容详见2016年3月19日刊登于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2015年年度股东大会决议。

2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
2016年3月18日

证券代码:600329

证券简称:中新药业

编号:临2016-009号

天津中新药业集团股份有限公司关于控股子公司获得《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。

近日,天津中新药业集团股份有限公司控股子公司天津新丰制药有限公司收到天津市市场和质量管理委员会颁布的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下:

一、基本情况

企业名称:天津新丰制药有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第六大街8号
证书编号:津20160105
认证范围:进口药品分包装(头孢菌素类粉剂)

发证日期:2021-05-10

企业负责人简介:
天津新丰制药有限公司是天津中新药业集团股份有限公司与韩国新丰制药株式会社于1995年合资

设立,主要从事化学原料药及制剂生产。公司本着以市场为导向,科技为先导,人才为核心的发展理念,坚持“以人为本”的经营理念,营造和谐的企业文化,加强品牌建设和“质量第一、安全第一”的体系,是公司发展的生命线的经营理念,为社会提供优质药品服务健康。

公司坐落于渤海之滨天津经济技术开发区第六大街8号,占地面积52万平方米,固定资产12269万元,固定资产净值7202万元,主要从事原料药生产、生产和销售;取得药品生产批准文号共27个,常年生产品种12个,为一类进口粉剂(头孢菌素类)、片剂、硬胶囊剂、进口药品分包装(头孢菌素类粉剂)、片剂生产的多剂型、多品种制药企业;现有员工116人,其中药学及相关专业技术人员53人,具有高级职称12人,生产质量管理科有药师10人。

注射用头孢西酮钠(分包装)是一种治疗败血症、肺炎、支气管炎、气管扩张症(感染时)、慢性呼吸系统的慢性炎症、肺脓肿、腹膜炎、肾盂炎、膀胱炎、尿道炎的药品。

注射用头孢西酮钠(分包装)对金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、肺炎链球菌、β-溶血链球菌等革兰氏阳性菌有良好的抗菌活性。对革兰氏阴性菌的作用与头孢菌素类似,用于敏感菌所致的呼吸系统

证券代码:600856

证券简称:中天能源

公告编号:临2016-022

长春中天能源股份有限公司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。

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2016年3月18日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层公司会议室

(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
其中:A股股东人数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
218,956,587

其中:A股股东持有股份总数
218,956,587

3.出席会议的股东所持有效表决权股份持有表决权股份总数的比例
38.60

其中:A股股东持有股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事主持,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司副董事长黄博先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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,董事长邓大洲先生因公出差未参加会议,副董事长林大潜先生因公出差未参加会议,董事孔庆涛先生因公出差未参加会议;

2.公司在任监事9人,出席2人,监事会主席王卫先生因公出差未参加会议;

3.董事会议事程序符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定;

(六)议案审议情况:

一、议案审议情况:

1.议案名称:关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案

审议情况:通过

表决情况:

消化系统(胆道感染、胆膜炎)、泌尿系统、生殖系统、皮肤与软组织、骨与关节感染;也可作为外科手术前的预防用药。

二、其他情况

(一)涉及关联交易、计划生产产品及设计产能情况

序号 生产线(车间)名称 代表品种 年产能
1 粉剂分包装二线 注射用头孢西酮钠(分包装) 约9000万支
注射用头孢西酮钠(分包装) 约9000万支

(二)涉及主要资产的情况

序号 产品名称 剂型 治疗领域 同类药品的市场情况
1 注射用头孢西酮钠(分包装) 粉剂剂 抗菌药物 目前国内获得头孢西酮钠生产批文的企业共27家,其中哈药集团(集团)总厂、开鲁德、石药集团中药药业市场占有率较大。

三、对上市公司的影响
本次天津新丰制药有限公司获得《药品GMP证书》,有利于其继续保持稳定的生产能力,提高产品质量,满足市场需求。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600856

证券简称:中天能源

公告编号:临2016-022

长春中天能源股份有限公司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。

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2016年3月18日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层公司会议室

(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
其中:A股股东人数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
218,956,587

其中:A股股东持有股份总数
218,956,587

3.出席会议的股东所持有效表决权股份持有表决权股份总数的比例
38.60

其中:A股股东持有股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事主持,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司副董事长黄博先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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,董事长邓大洲先生因公出差未参加会议,副董事长林大潜先生因公出差未参加会议,董事孔庆涛先生因公出差未参加会议;

2.公司在任监事9人,出席2人,监事会主席王卫先生因公出差未参加会议;

3.董事会议事程序符合《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》的有关规定;

(六)议案审议情况:

一、议案审议情况:

1.议案名称:关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案

审议情况:通过

表决情况:

1.本次会议的议案均经董事投票表决,所有议案均审议通过。

2、上述议案以特别决议形式获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:彭彬、赵思远

2.律师见证结论意见:

本所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的章程、股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春中天能源股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2016- 012

健民药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在保证日常经营所需资金的前提下,将不超过人民币30000万元存量自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

一、投资银行理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求:
(1)产品类型:安全性高、流动性好的保本型银行理财产品;
(2)认购理财产品资金金额:不超过人民币30000万元;
(3)资金来源:自有闲置资金;
(4)理财产品期限:不超过一年;
(5)收益:年化收益率高于7%通知存款。

2、决议有效期

在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下,自董事会审议通过之日起24个月内有效。

三、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适理财产品作为受托方,确定购买理财产品产品的具体操作,选择理财产品品种,签署相关协议及风控;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

二、投资银行理财产品风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司投资银行理财产品的一年以内类保本型理财产品,公司按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本行的保本性,确保理财产品安全。

公司董事会、监事会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。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:000519

证券简称:江南红箭

公告编号:2016-18

湖南江南红箭股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:江南红箭;股票代码:000519)于2015年6月15日起开始停牌。

2015年12月10日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<湖南江南红箭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>的议案》及其相关议案,详细情况详见2015年12月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据有关监管要求,深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核,公司股票自2015年12月14日起继续停牌。

2015年12月16日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第44号,以下简称“《重组问询函》”)。根据《重组问询函》的要求,公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》相关问题进行了逐项落实并对重组重组进行了相应回复。有关回复及相关公告详见公司于2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的登载的相关公告。

根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年12月28日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前,标的资产相关土地、房产权属尚未完善完成;本次重

大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成,待产权完善后报国务院国资委备案。交易各方及各中介机构将积极推进后续工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组收购标的资产目前经营正常,各项业务有序开展。

二、重大资产重组事项特别说明

(一)根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出股东大会召开通知前,每月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日,除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外,未发现有可能会导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。

(三)公司于2015年12月28日披露的《湖南江南红箭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(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读相关内容。

公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司将根据重大资产重组进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600210

证券简称:紫江企业

编号:临2016-003

上海紫江企业集团股份有限公司第六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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2016年3月14日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十四次董事会会议的通知,并于2016年3月18日以通讯方式召开。公司共有9名董事、9名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》

按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求,公司拟决定修改公司章程部分内容。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于修改<股东大会事规则>的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市