

证券代码:002567  
**唐人神集团股份有限公司对外投资进展公告**

证券简称:唐人神  
公告编号:2016-030

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

**一、对外投资的基本情况**

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开了第六届董事会第四十次会,以现场表决的方式审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司(以下简称“前海唐人神”),详细内容见2016年3月1日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-026)。

**二、进展内容**

现前海唐人神注册登记已完成,2016年3月23日获得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,内容如下:

1.注册号:440301115423739  
2.名称:深圳前海唐人神投资有限公司  
3.类型:有限责任公司(法人独资)  
4.住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

5.法定代表人:陶业  
6.注册资本:5000万元人民币  
7.成立日期:2016年03月23日  
8.营业期限:永续经营  
9.经营范围:投资管理(具体项目另行申报);股权投资;创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或者个人的创业投资业务;咨询业务的投资;企业孵化器的咨询及建设。(以上各项投资及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

前海唐人神注册登记完成后成为公司全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件  
深圳前海唐人神投资有限公司营业执照。  
特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000098  
**山东高速路桥集团股份有限公司第七届二十次董事会(临时)决议公告**

证券简称:山东路桥  
公告编号:2016-30

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

**一、董事会会议召开情况**

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十次董事会(临时)会议,于2016年3月24日在公司二楼会议室召开,会议通知以通讯方式于会议召开3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事8人,实际出席6人,董事王成生因公务委托董事周新波先生代为出席并行使表决权,董事张保国先生因公务委托董事王爱国先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议决议情况**

(一)关于选举公司董事长的议案  
选举王成生先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)关于调整董事会战略与发展委员会人员组成的议案  
公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成,召集人徐福福先生,委员周新波先生、张保国先生。

现调整为:召集人王成生先生,委员周新波先生、张保国先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、现场会议出席情况

1.第七届董事会(临时)第二十七次会议决议。

证券代码:000098  
**山东高速路桥集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告**

证券简称:山东路桥  
公告编号:2016-29

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。

**特别提示:**

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会将对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会反对票的中小投资者可以通过下列程序方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

联系人:邢海、于洪亮  
联系电话:0415-4146825  
传真:0415-4142821  
电子邮箱:dongban@sgautomotive.com  
六、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,全面如实地向投资者披露说明会召开情况。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2016年3月24日

证券代码:000258  
**辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2015年度业绩说明会的公告**

公告编号:2016-028

公司董事、财务总监李全栋先生、董事会秘书邢海先生四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动,请拟参加我公司2015年度业绩说明会的投资者在2016年3月31日16:00前通过本公司网站预约,传真通知的方式先行预约,同时将所关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:邢海、于洪亮  
联系电话:0415-4146825  
传真:0415-4142821  
电子邮箱:dongban@sgautomotive.com  
六、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,全面如实地向投资者披露说明会召开情况。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2016年3月24日

证券代码:000258  
**重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第一季度业绩预告**

证券简称:世纪游轮  
公告编号:2016-临011

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

**一、本期业绩预告情况**

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日  
2.预计的业绩:√ 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降  
3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损1245.11万元—1697.88万元 比上年同期减少亏损26%—45%	亏损:2263.84万元

二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经注册会计师审计。

证券代码:600392  
**盛和资源控股股份有限公司关于收购公司冕里稀土完成工商变更登记的公告**

证券代码:122418  
证券简称:15盛和债

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12月31日,盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”、“或公司”)发布公告:拟出资人民币7,76.48万元收购冕里县冕里稀土有限公司(以下简称“冕里稀土”、“目标公司”)42.353%股权,其中:王启持有的目标公司16.936%股权,深圳前海唐人神投资有限公司(以下简称“唐人神”)持有的目标公司22.657%股权。参股收购冕里稀土有限公司(以下简称“冕里稀土”)100%股权,收购资金2,623.68万元认缴增资目标公司;中国四川稀土增资完成后,盛和资源占目标公司的股权比例为36%,中国四川稀土占目标公司15.001%的股权。详见当日发布的相关临时公告。

近日,公司收到冕里稀土变更完成后的营业执照(统一社会信用代码为:91513433213653240K),所载信息如下:

名称:冕里县冕里稀土选矿有限责任公司  
类型:其他有限责任公司  
住所:冕宁里里乡  
法定代表人:王满合  
注册资本:壹仟贰佰柒拾陆万肆仟捌佰元人民币

证券代码:600037  
**北京歌华有线电视网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告**

证券简称:歌华有线  
公告编号:2016-008

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:**

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月24日  
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	544,892,897
1	出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	39.15	

(四)网络表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》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14人,出席10人,公司独立董事彭中夫先生、邓峰先生、罗致文先生、孔炯先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席2人,公司监事方丽女士、韩凯明先生因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书廖军先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增补第五届董事会董事的议案  
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	544,806,897	99,988	77,800

2.议案名称:关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案  
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	543,919,897	99,982	972,800

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	543,919,897	99,982	972,800

证券代码:000037  
**北京歌华有线电视网络股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

公告编号:2016-009

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期将于2016年3月27日届满。目前,公司于2016年3月21日发布了《关于实际控制人变更的提示性公告》,鉴于公司第五届董事会、监事会的任期尚未完成,为保障各项工作的连续性,本届董事会、监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据事项进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2016年3月25日

证券代码:002501  
**吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告**

证券简称:利源精制  
公告编号:2016-016

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:**

1.公司于2016年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决提案情况。

3.本次股东大会无修改提案的情况。

4.本次股东大会无新增提案提交表决。

5.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2016年3月24日下午13:30分  
2.通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,流通股股东的开始时间(2016年3月23日下午15:00)至投票结束时间(2016年3月24日下午15:00)期间的任意时间。

2.股权登记日:2016年3月17日  
3.现场会议召开地点:公司三楼会议室(吉林省辽源市经济开发区友谊工业园区)

4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长王良先生

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

二、议案审议情况

1.通过现场和网络投票的股东9人,代表股份283,232,441股,占上市公司总股份的29.7759%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份279,885,274股,占上市公司总股份的29.4240%。通过网络投票的股东4人,代表股份3,347,167股,占上市公司总股份的0.3519%。

2.中小股东表决情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份12,851,413股,占上

证券代码:000098  
**山东高速路桥集团股份有限公司第七届二十次董事会(临时)决议公告**

证券简称:山东路桥  
公告编号:2016-30

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

**一、董事会会议召开情况**

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十次董事会(临时)会议,于2016年3月24日在公司二楼会议室召开,会议通知以通讯方式于会议召开3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事8人,实际出席6人,董事王成生因公务委托董事周新波先生代为出席并行使表决权,董事张保国先生因公务委托董事王爱国先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议决议情况**

(一)关于选举公司董事长的议案  
选举王成生先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)关于调整董事会战略与发展委员会人员组成的议案  
公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成,召集人徐福福先生,委员周新波先生、张保国先生。

现调整为:召集人王成生先生,委员周新波先生、张保国先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、现场会议出席情况

1.第七届董事会(临时)第二十七次会议决议。

证券代码:000098  
**山东高速路桥集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告**

证券简称:山东路桥  
公告编号:2016-29

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。

**特别提示:**

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会将对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会反对票的中小投资者可以通过下列程序方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

联系人:邢海、于洪亮  
联系电话:0415-4146825  
传真:0415-4142821  
电子邮箱:dongban@sgautomotive.com  
六、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,全面如实地向投资者披露说明会召开情况。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2016年3月24日

证券代码:000098  
**山东高速路桥集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告**

证券简称:山东路桥  
公告编号:2016-29

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。

**特别提示:**

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会将对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会反对票的中小投资者可以通过下列程序方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

联系人:邢海、于洪亮  
联系电话:0415-4146825  
传真:0415-4142821  
电子邮箱:dongban@sgautomotive.com  
六、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,全面如实地向投资者披露说明会召开情况。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2016年3月24日

证券代码:600081  
**江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司聘任总裁助理的公告**

公告编号:2016-021

注 1:“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。

注 2:“募投资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费后的净额。

根据投资项目的实际建设进度,预计在未来一段时间内部分募投资金将暂时闲置。

三、本次以部分闲置募投资金暂时补充流动资金计划

为提高募投资金使用效率,结合公司经营需求及财务状况,降低公司运营成本,减少财务费用,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证不影响正常开展募集资金投资项目一供应港口仓建设项下,汇鸿冷链物流基地建设项下及现代医药物流中心、营销网络建设项目的建设募集资金使用计划的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募投资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

本次使用部分闲置募投资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于购置资产、收购、支付股票及衍生品种,可转换公司债券等的交易。若募投资金投资项目因投资建需要调整募投项目的补充资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募投资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

公司于2016年3月24日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以闲置募投资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募投资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

本公司以部分闲置募投资金暂时补充流动资金的安排,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的监管要求,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,万华证券承销保荐公司认为:

1.汇鸿集团使用70,000万元闲置募投资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,同时,本议案亦经第七届监事会第十二次会议审议通过,汇鸿集团已履行了必要的审议程序。

2.本次汇鸿集团使用70,000万元闲置募投资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和变相影响募投资金投资计划正常进行的情况,符合有关法律、法规和规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定,没有与《上市公司募集资金管理办法》相抵触的情形。

综上,本保荐机构同意汇鸿集团使用70,000万元闲置募投资金暂时补充流动资金。

(二)会计师事务所意见

公司使用部分闲置募投资金暂时补充流动资金,有利于满足公司经营需要,增强流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降低财务成本。本次使用部分闲置募投资金暂时补充流动资金的行、符合性、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定,没有与《上市公司募集资金管理办法》相抵触的情形,不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立意见

独立意见同意公司使用部分非公开发行闲置募集资金人民币70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时,公司全体董事和管理层要严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损公司股东利益的行为。

(三)监事会意见

本次使用部分闲置募投资金暂时补充流动资金,使用金额为70,000万元,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法规的规定。本次募投资金使用计划符合与募投资金使用计划相抵触,不会影响募投资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募投资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况及时归还情况。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司  
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600081  
**江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于购买人才公寓的公告**

公告编号:2016-022

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、对外投资概述**

1.基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将进一步打造国际化人才队伍,加大市场化选聘高层次人才力度。根据江苏省委组织部《关于集中组织统一打造国际化人才公寓的通知》,在江苏省委组织部的统一规划和指导下,公司拟出资1661.17万元购买江苏省国际人才公寓15套。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易。

2.董事会审议决策情况及审批程序

2016年3月24日,公司第七届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买人才公寓的议案》。鉴于此次购买人才公寓事项,无需提交公司董事会审议。

二、交易对价基本情况

本次交易对价为江苏省国际人才公寓项目协调领导小组选定的项目建设主体,同时,江苏省国信集团和交通控股集团联合出资成立江苏省国际人才公寓项目公司负责项目管理和经营。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为位于江苏省国际人才公寓项目,位于中山北路与热河路交界处。公司拟购买其中人才公寓15套,总面积约9791平方米,总价约1661.17万元,并根据项目建设需要,预付30%购房款。

四、交易的资金安排

本次交易资金由公司自有资金支付。

五、交易对公司经营的影响

公司此次购买人才公寓,为高层次人才解决临时住房问题,可以有效增强对高层次人才吸引力,有利于公司长远的发展。公司将制定人才公寓的使用及日常管理等工作明确规范,更好加强人才公寓在促进公司发展上发挥积极作用。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司  
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600081  
**江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于使用闲置募投资金暂时补充流动资金的公告**

公告编号:2016-024

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:**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿国际股份有限公司公开发行江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1723号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)498,997,662股,发行价格为4.09元,募集资金总额为1,999,999,987.68元,扣除发行费用承销保荐费22,000,000.00元,证券发行费488,397.55元,募集资金净额为1,977,519,987.13元。上述募集资金于2015年1月23日全部到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2015JNA10056号《验证报告》和XYZH/2015JNA10066号《验证报告》。公司已对募集资金实行专户存储管理。

二、非公开发行闲置募投资金暂时补充流动资金系公司首次使用闲置募投资金暂时补充流动资金事项,根据《江苏汇鸿国际股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)及《募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理办法》)规定,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投资金额(注1)	募集资金余额(注2)	项目进度
1	供应链云项目	13,504,000	527,511	12,976,489	1.财务系统开发已完成,系统已上线运行。 2.ERP系统一期开发基本完成,目前正在两家客户进行试点。 3.云管理及云金融模块的银企直联系统已完成基础模块开发,目前正在各家银行进行数据对接。 4.截至公告日,项目建设支出累计占比391%。
2	聚源O2O供应链改造项目	28,940,000	28,940,000	0	前期市场调研已确定实施方案。公司明确项目实施方案为子分公司在沪中天地设立全资子公司(注册资本15,000万元),目前子公司已在沪中天地增资28,940万元。
3	孕婴童用品综合服务项目	31,200,000	0	31,205,46	公司明确项目实施方案为新设立的公司(注册资本20,000万元)。目前子公司筹建及核心经营管理人员筹备中。
4	汇鸿冷链物流基地建设(含营销网络管理)	70,632,200	17,000,000	53,632,200	项目一期至三期建设已基本完成,正在进行设备设施安装。截至公告日,项目建设支出累计占比24.07%。
5	现代医药物流中心、营销网络建设	15,800,000	0.00	15,802,24	前期经市场调研,目前进一步明确具体实施方案。
6	偿还银行借款	37,674,900	37,674,900	0.00	100.00%
合计		197,751,100	55,202,400	142,577,000	

证券代码:600081  
**江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告**

公告编号:2016-026

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日在公司二楼会议室召开第七届监事会第十三次会议,会议应出席监事3人,实际出席3人。公司监事会主席周新波先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于使用闲置募投资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募投资金使用效率,结合公司经营需求及财务状况,降低公司运营成本,减少财务费用,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证不影响正常开展募集资金投资项目一供应港口仓建设项下,汇鸿冷链物流基地建设项下及现代医药物流中心、营销网络建设项目的建设募集资金使用计划的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募投资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

本次使用部分闲置募投资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于购置资产、收购、支付股票及衍生品种,可转换公司债券等的交易。若募投资金投资项目因投资建需要调整募投项目的补充资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投资金投资项目的正常实施。

监事会意见:本次使用闲置募投资金暂时补充流动资金,使用金额为70,000万元,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法规的规定。本次募投资金使用计划符合与募投资金使用计划相抵触,不会影响募投资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募投资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况及时归还情况。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司  
二〇一六年三月二十五日