

证券代码:600831 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-018号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016年第二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25日

(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
21	796,088,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长召集,董事长宋尚东先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,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15人,出席5人,董事孙晓峰先生、徐德复先生、陈继忠先生、王广基先生、谢地先生、柳红先生、李玉先生、黄百渠先生、李俊江先生、马新彦女士均因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席6人,监事李延亮先生、韩冬阳先生、李斌先生均因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,714,173	83,693	36,178

2、议案名称:关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	36,178

3、议案名称:关于发行短期融资券的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	36,178

4、议案名称:关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	36,178

5、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	36,178

6、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,714,173	83,693	36,178

7、议案名称:关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,714,173	83,693	36,178

8、议案名称:关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金融支行申请的综合授信敞口提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	36,178

9、议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,709,073	83,693	41,278

10、议案名称:关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林鑫鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	41,278

11、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,709,073	83,693	41,278

12、议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,186,371	99,906	41,278

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举第十届董事会独立董事的议案	309,625,567	74.06	36,178	0.01	129,477,208	25.94
2	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案	409,100,005	99.99	36,178	0.01	2,850	0.00
3	关于发行短期融资券的议案	409,100,005	99.99	36,178	0.01	2,850	0.00
4	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团的通水有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案	409,097,765	99.99	41,278	0.01	0	0.00
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案	409,102,065	99.99	36,178	0.01	0	0.00
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案	309,625,567	74.06	36,178	0.01	129,477,208	25.94
7	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案	309,620,467	74.05	41,278	0.01	129,477,208	25.94
8	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金融支行申请的综合授信提供担保的议案	409,097,765	99.99	41,278	0.01	0	0.00
9	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团的通水有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案	309,620,467	74.06	41,278	0.01	129,477,208	25.94
10	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林鑫鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信提供担保的议案	409,097,765	99.99	41,278	0.01	0	0.00
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信借款提供担保的议案	309,620,467	74.06	41,278	0.01	129,477,208	25.94
12	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案	409,097,765	99.99	41,278	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的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:吉林秉责律师事务所
律师:张曉董女士、郭淑芬女士

2、律师事务所见证意见:
亚泰集团2016年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2016年3月26日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2016-023

海南海药股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议 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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议,于2016年3月22日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2016年3月24日以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,副董事长陈义弘先生、董事白智全先生、独立董事金世明先生以通讯表决方式参加会议,其余6名董事均出席现场会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股股东的湖南廉桥药都医药有限公司24%股权暨关联交易的议案》

由于董事长刘惠承先生为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的实际控制人,董事袁婉萍女士为深圳市南方同正投资有限公司副总经理,因此关联董事刘惠承先生、袁婉萍女士回避了本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与控股股东签署湖南廉桥药都医药有限公司股权转让协议暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2016-024

海南海药股份有限公司关于与控股股东签署湖南廉桥药都医药有限公司股权转让协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况概述

湖南廉桥药都医药有限公司(以下简称“廉桥药都”)为海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或者“海南海药”)的控股子公司,注册资本为10,000万元,廉桥药都目前已完成一期出资5,000万元。其中,公司控股股深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)认缴出资2,400万元,实缴出资1,200万元,占廉桥药都注册资本的24%。现为减少关联交易,南方同正拟将其持有的廉桥药都24%股权以原始出资价格,即人民币1,200万元的价格全部转让给公司。股权转让完成后,海南海药持有廉桥药都90%的股权。

(一)董事会审议情况

2016年3月24日,第八届董事会第四十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于受让控股股东持有的湖南廉桥药都医药有限公司24%股权暨关联交易的议案》。由于董事长刘惠承先生为南方同正实际控制人,董事袁婉萍女士为南方同正副总经理,因此关联董事刘惠承先生、袁婉萍女士回避了本议案的表决。

(二)因控股股东南方同正为本次交易的转让方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳市南方同正投资有限公司

成立日期:2001年8月29日

注册资本:6000.6万元

法定代表人:刘惠承

注册地址:深圳市福田区泰然九路德商大厦西座19层1905

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资经营。

股权结构:刘惠承持股比例为83.3250%;邱晓敬持股比例为16.6650%,陈定平持股比例为0.0099%。

关联关系:深圳市南方同正投资有限公司为公司的控股股东。

南方同正最近一年及一期的财务数据:

项目	2015年9月30日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	679,235.83	435,020.95
负债总额	419,740.75	295,051.36
所有者权益	159,495.08	139,969.59
项目	2015年1-9月(未经审计)	2014年度(经审计)
营业收入	131,866.50	144,188.33
净利润	17,376.04	13,789.18

三、股权转让的基本情况

公司名称:湖南廉桥药都医药有限公司@法定代表人:刘惠承@公司住所:湖南省邵东县廉桥镇药材市场长沙大道81-83号@成立日期:2015年3月19日@注册资本:人民币壹亿元

经营范围:精细化工产品、化学原材料、中药材、中药成药、西药成药、中药饮片、保健品、药用辅料、

化工原料及产品(专营除外)、建材、金属材料(专营除外)、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;自有房产经营;中药材、花卉种植经营;自营或代理进出口业务;医药咨询服务;产品的网上销售;普通货物运输;资产管理;旅游开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有廉桥药都66%的股权,南方同正持有廉桥药都24%股权,自然人张海福持有廉桥药都10%股权。

股权转让完成后,公司持有廉桥药都90%的股权,自然人张海福持有廉桥药都10%股权。

廉桥药都最近一期的经营情况如下(以下数据经审计):截止2015年12月31日,廉桥药都资产总额51,977,042.25元,负债总额2,527,721.32元,应收款总额8,200元,净资产49,449,320.93元,2015年1-12月营业收入0元,营业利润-1,476,309.52元,净利润-550,679.07元,经营活动产生的现金流量净额203,628.89元,截至2015年12月31日,无重大或有事项。

廉桥药都2015年3月投资设立,第一期出资5,000万元已于2015年6月2日前到账,目前主要开展廉桥医药物流交易配送中心、廉桥中药材加工生产产业园的前期规划建设。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,定价以经审计的净资产为依据,双方协商确定,交易价格主要内容:

五、股权转让协议的主要条款

转让方:深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“甲方”)

受让方:海南海药股份有限公司(以下简称“乙方”)

(一)根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具廉桥药都截至2015年12月31日的《审计报告》(天健渝审[2016]197号),甲乙双方确定以廉桥药都2015年12月31日经审计净资产为作价依据,经双方协商确定本协议项下转让股权的总金额为人民币1,200万元。

本协议项下股权转让款由乙方按照如下方式向甲方支付:

于本协议生效后30日内支付全部转让款1,200万元(大写:壹仟贰佰万元)。

(二)双方同意,廉桥药都于签署至交割完成日期间所发生的任何损益、增值及资产处置行为(包括但不限于经营亏损、资产出售与收购、利润分配、债权、债务、抵押、质押、担保、诉讼、纠纷等或有事项)均由交割完成后的全体股东承担或享有。

(三)协议双方将依法承担因本协议的签署和履行而各自产生的各项税款和费用。

法律没有明确规定由哪一方承担相应的税和费用的,由双方平均分担。

(四)本协议自双方正式签署后立即生效。

(五)本协议一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按本协议的规定全面履行义务,应当依照法律法规和本协议的规定承担责任。

乙方不能按期支付股权转让款的,甲方同意给予其7日的宽限期。如宽限期届满后仍不能支付的,则每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另行予以补偿。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易主要目的为减少关联交易,交易价格以交易标的经审计的净资产为依据,经双方协商确定,交易价格公允,未损害公司及中小股东利益。

七、独立董事意见

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表意见,认为该关联交易有利于减少关联交易,转让价格合理公允,独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,执行了关联董事回避制度,交易目的为减少关联交易,符合公司未来发展目标,交易价格合理公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:海南海药受让控股股东南方同正持有的廉桥药都24%股权暨关联交易事项履行了必要的审批程序,独立董事已发表同意意见,关联董事已回避表决,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。上述关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本次关联交易外,公司未与该关联人发生关联交易。

十、备查文件目录

1、第八届董事会第四十三次会议决议

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

4、廉桥药都截至2015年12月31日的《审计报告》

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2016-038

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日与滕泰先生签署《股权转让协议书》,公司将所持万博兄弟资产管理(北京)有限公司(以下简称“万博兄弟”)10%股权以人民币1,500万元的价格转让给滕泰先生。本次股权转让完成后,公司不再持有万博兄弟股权。

根据《公司章程》规定,本次交易的批准权限在本公司董事会权限内,无需提交董事会及股东大会审议。

本次交易不构成关联交易、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。

二、交易对手方基本情况

滕泰,男,13070319****095X,上海市虹口区梧州路299弄。

滕泰先生与公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.公司名称:万博兄弟资产管理(北京)有限公司

2.法定代表人:滕泰

3.注册资本:人民币1,250万元

4.注册地址:北京平谷区林荫北街13号信息大厦1002-09室

5.成立时间:2012年06月08日

6.经营范围:资产管理、投资管理;项目投资;投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7.股权结构:

本次股权转让前万博兄弟股权结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
滕泰	62.57	66.90
王汀	43.75	35.00
陈宇	25.00	2.00
吕强	25.00	0.00
吕强	10.00	0.00
吕强	20.00	1.60
魏强	5.00	0.40
张婉婉	62.50	6.00
中金泰丰(北京)投资有限公司	125.00	10.00
深圳市沃尔核材股份有限公司	125.00	10.00
合计	1250.00	100.00

公司所持万博兄弟股权不存在抵押或者其他第三人权利,也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项。

8.财务数据:

万博兄弟最近一年及一期的财务数据如下(未经审计):

单位:元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	39,436,347.78	241,774,836.62
负债总额	21,682,407.12	189,534,194.30
净资产	17,752,940.61	52,240,222.52
项目	2014年度	2015年1-12月
营业收入	4,574,417.17	142,214,448.90
净利润	1,068,998.92	37,111,596.61

四、定价依据

本次股权转让的定价依据是根据公司投资成本500万元,并参照万博兄弟的经营情况、经友好协商,确定本次交易金额为人民币1,500万元。

五、交易协议的主要内容

甲方:深圳市沃尔核材股份有限公司