

证券代码:300239

证券简称:东宝生物

公告编号:2016-014

包头东宝生物技术股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2015年度报告全文及摘要已于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为: <http://www.cninfo.com.cn>。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码:300003

证券简称:乐普医疗

公告编号:2016-040

乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2015年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司2015年年度报告全文及报告摘要于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露,请投资者注意查阅。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:300327

证券简称:中颖电子

公告编号:2016-018

中颖电子股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2015年度报告及摘要已于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2016年3月30日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了公司2015年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》于2016

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-12号

陕西金叶科教集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

特别提示:
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
·本次股东大会通知于2016年3月6日发布,会议议题及相关内容已于2016年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况:
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年3月30日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间: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30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00中的任意时间。
2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点:公司第三会议室(西安市销业路1号都市之门B座19层)。
4.召集人:公司董事局。
5.主持人:董事局主席袁源先生。
6.会议召开合法、合规性:会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:
1.股东大会出席的总体情况:
出席会议的股东及股东授权代理人共14人,代表公司股份116,886,504股,占公司表决权股份总数的96.1271%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表股份116,695,804股,占公司有表决权股份总数的96.0845%;参加网络投票的股东8人,代表股份190,700股,占公司有表决权股份总数的0.0426%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东出席情况:
单独或合计持有5%以下股份的中小股东及股东授权代表11人出席本次会议,代表股份19,888,696股,占公司有表决权股份总数的4.4466%。
备注:股东陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理,与股东

中国烟草总公司陕西省公司存在关联关系,合并持有本公司股份22,673,236股,占公司总股本的5.06%,不纳入持有本公司5%以下股份股份的统计;未知其他持有本公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张宏远律师、王春雷律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议情况:
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下:
(一)《公司2015年度董事局工作报告》
1.总表决情况:
同意116,837,604股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9582%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00043%;弃权43,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0376%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,839,796股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7541%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0251%;弃权43,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2207%。
(三)《关于公司2015年度利润分配的议案》
1.总表决情况:
同意116,853,604股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00043%;弃权27,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,855,796股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8346%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0251%;弃权27,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
3.表决结果:该议案获得通过。
(三)《公司2015年度报告及其摘要》
1.总表决情况:
同意116,853,604股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%;反对5,000股,占

出席会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权27,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,855,796股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8346%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0251%;弃权27,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
3.表决结果:该议案获得通过。
(四)《公司2015年度财务决算报告》
1.总表决情况:
同意116,838,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9586%;反对20,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%;弃权27,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,840,296股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7566%;反对20,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031%;弃权27,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
3.表决结果:该议案获得通过。
(五)《关于公司2015年度利润分配的议案》
1.总表决情况:
同意116,712,104股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8508%;反对146,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1253%;弃权27,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,714,296股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1231%;反对146,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7366%;弃权27,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。
3.表决结果:该议案获得通过。
(六)《公司2016年度经营关联交易总额(预计)的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1.总表决情况:
同意101,234,277股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9622%;反对20,500股,占

出席会议有效表决权股份总数的0.0202%;弃权27,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0275%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意14,236,469股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8704%;反对20,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4794%;弃权27,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。
3.表决结果:该议案获得通过。
(七)《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
1.总表决情况:
同意116,853,604股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%;反对20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%;弃权12,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。
2.单独或合计持有5%以下股份的中小股东总表决情况:
同意19,855,796股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8346%;反对20,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0649%。
3.表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见:
(一)律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所
(二)律姓名:张宏远 王春雷
(三)结论性意见:
1.本次股东大会的召集、召开程序合法;
2.本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
3.本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件:
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议。
(二)法律意见书及其签章页。
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年三月三十一日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2016-014

中水集团远洋股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会情况公告

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。

本公司于2016年3月26日发布《关于撤回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申请文件的公告》,终止本次筹划中的重大资产重组事项。为此,公司于2016年3月30日下午3点-6点通过网络平台,以网络互动交流形式召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下:

一、投资者说明会召开情况
公司于2016年3月30日下午3点-6点通过中证网络交易平台召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,公司董事长宗文峰(中国水产有限公司董事长)、总经理胡世保、董事会秘书陈明、总会计师王小敏、中国水产有限公司副总经理叶少华、红塔证券股份有限公司项目负责人欧俊刚参加本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通,就终止本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1. 仙子问向宗文峰提问:能否请公司领导针对远洋捕捞行业开展来具体阐述下公司发展的思路?
宗文峰 答:根据集团对远洋渔业板块的战略定位,中水渔业作为板块的上市平台,未来将会发挥越来越重要的作用。中水渔业将会秉承以远洋捕捞为基础构建平台整合资源,不断延伸产业链,增强盈利能力。
2. 游客2846问向陈明提问:第二批国企改革,中水是否就要变神鱼?
陈明 答:我非常希望借国企改革的大势,将中水渔业变成一条神鱼!
3. 明明问向陈明提问:请问今年是否有分红计划?
陈明 答:公司历年都坚持30%以上的高分红比例,但今年非常遗憾,公司亏损。
4. 老虎发威问向陈明提问:请问接下来的股价怎么走?今天走了一个小十字星。
陈明 答:这我也想知道,但我不知庄家是谁。
5. 龙溪问向宗文峰提问:中水渔业未来主业发展是扩大还是缩减?
宗文峰 答:中水渔业未来将围绕远洋捕捞主业进行投资和发展,最终使其不断壮大。
6. 饿了么问向陈明提问:都是大甲鱼一下就走,小甲子狂飙。啥意思?是不是主力在搅局出货?
陈明 答:现在庄家的手法太新,我这个20年的老股民也明白不了。我建议对公司的基本面判断吧,别猜庄家,这帮家伙比我们聪明多了。

7. 游客4416问向胡世保提问:中水渔业受行业政策限制较大,如果未来国家政策不利,公司有何应对措施或转型计划?
胡世保 答:随着生活水平的提高,中国和世界其他国家对于优质蛋白的需求量越来越多而鱼类就是优质蛋白的重要来源之一。根据联合国粮农组织和中国有关部门的统计对于水产品的需求越来越大;从国内市场看满足老百姓日益增长的水产品的需求十分重要;从国际市场看发达国家和发展中国家对于水产品也有很高的需要量,对于远洋捕捞行业在一定时期内是会生产支撑和带动作用。如果国家因为某种因素,对水产行业扶持的力度不够,对于我们来讲首先捕捞品种很多是可替代的。另外公司会随时关注国内国际市场的变化和捕捞品种的需求变化来不断的调整自己的捕捞品种,在捕捞板块我们目前要巩固提高捕捞水平同时引进科技成果来发展。对于转型,从公司来讲要向产业的中后端进行延伸,开展水产品精深加工、冷链物流和水产品贸易,以满足日益增长的市场需求。总之我们的策略是在上市公司金融平台上巩固和加强捕捞板块,进入水产品和相关品种的精深加工与冷链物流业,做强做大水产品贸易,最终使中水渔业成为水产品行业的一面旗帜。
宗文峰 答:公司虽然终止了本次重组,但在重组过程中,团队积累了经验。未来公司将积极通过重组并购,提高公司的盈利能力。
8. 游客七问向陈明提问:请问,公司会破产吗?
陈明 答:我可不愿意看到这样的结果,我们会努力做好,不让“ST中水”出现。
10. 游客2846问向陈明提问:今天咸鱼会翻身吗?在股价有什么反应吗?
陈明 答:中水渔业是活鱼,不是咸鱼,目前只是暂时缺氧。
11. 游客4585问向胡世保提问:您好,近一月公司都在发布利空,到底在干什么啊?
胡世保 答:作为上市公司有义务有责任在第一时间及时准确、完整的披露与上市公司有关的信息。
12. 闪电侠问向陈明提问:公司近期接收购失败,给中小投资者带来很大伤害,股价一落千丈,公司近期是否考虑采取措施来稳定股价,提振投资者对公司的信心?
陈明 答:这是公司很遗憾的事,特别对不起大家,但公司股价却没一落千丈,谢谢大家对公司的信任。做为重秘我一定做好信息披露和投资者的沟通工作,让大家充分认识和理解公司,进一步提振对公司的信心。
13. 漫步美问向叶少华提问:请问领导,您如何看待远洋捕捞行业未来的发展?
叶少华 答:远洋渔业是国家支持的战略性行业。中国远洋渔业始于1985年,从小到大,从弱到强,近年来取得了长足的发展。与一些渔业发达国家比较,与我国消费者对纯天然、高品质的水产品消费需求比较,我国远洋渔业发展还有很大差距,还有很大发展空间。但是,远洋渔业不只是远洋捕捞,还包括下游的储运、加工、贸易等。远洋渔业企业在发展远洋捕捞的同时,也应该调整结构,转型升级。

14. 前期向胡世保提问:能否简单介绍一下目前中国的水产市场发展如何?
胡世保 答:中国水产品市场总体还是需求大于供给,特别是一些大众产品,随着生活水平的提高水产品需求量会越来越多。
15. 游客6618问向陈明提问:请问中水集团远洋股份有限公司的股票简称为啥叫中水渔业?名称还有“渔业”吗?
陈明 答:虽然中水集团远洋股份有限公司全称中没有渔业,但简称中如果也没有渔业,您能知道我们是干什么的,“中水渔业”是公司的小名,是我在公司上市时特别申请的昵称。
16. 游客2846问向叶少华提问:肉质鱼贵?请问公司有提价的想吗?
叶少华 答:价格上涨,对于生产性企业无疑是利好。我们希望天都能提价,但是最终决定价格的还是市场。我们能做的就是不断提高产品品质,做好市场推广。
17. 牛奶厨子问向胡世保提问:请问领导,您觉得公司最主要的优势有哪些?
胡世保 答:第一国家对于行业的支持;第二是农发集团发展战略的重要组成部分;第三国内水产市场需求量不断增长;第四公司拥有长期积累的市场捕捞、金融、加工等专业化人才队伍;第五合作的科研单位的科技支持;第六对于金融杠杆的认识;第七合作伙伴所在国的支持和国际捕捞组织的规范管理;第八解决国内外的就业需求等。
18. 山问向陈明提问:本次重组失败,独立财务顾问后期还会有新的举措为上市公司寻找新的重组方吗?
陈明 答:只要有利于上市公司未来发展、有利于上市公司解决同业竞争问题,在相关条件具备后,我们期盼继续能为上市公司并购重组等各方面提供相关服务。
19. 阿问向叶少华提问:近期,阿根廷拖鱼船事件对中小公司是否产生影响?
叶少华 答:事件造成公司下属企业一艘渔船沉没,无疑有经济损失。我们对阿根廷单方的说辞和对事件的处理方式并不认可,需要更多的证据才能还原事实真相,公司将全力维护国家和企业的自身利益。
20. 客855问向胡世保提问:请问总经理您担任中水集团下属员工多久了,前面提问你回答道,最终使中水渔业成为水产行业的一面旗帜。公司已经发展上市18年了,你现在上任总经理了,有没有思考过为什么18年中水渔业没有做大,可以谈谈吗?那在你的任上,你能做些什么?

什么?在你的任上,你可以把中水渔业带到怎样的程度?如果还是像收购新洲这样的投资,我想中水渔业是水产行业的一面旗帜,但是水产行业破产的上市公司一面旗帜了。
胡世保 答:公司发展并购是重要手段之一,当然要以战略为引领,尽管我到中水渔业不到一年时间但是我在中水渔业总公司和舟山渔业公司工作了26年左右,对于水产品行业发展具有一定认识并且也参与了一些成功的项目并购。巩固调整改革提高开拓创新是企业不变的主题,我的信心来自同答网友企业主要优势的陈述。
21. 客7523问向欧凯提问:在此次重组中,作为推介券商,是否尽职尽责,发现其中的问题,并及时反应情况?
欧凯凯 答:就本次重组,上市公司及财务顾问等中介机构开展了长时间的尽职调查工作,付出了大量的时间和精力,克服了上市公司及标的资产全球分布、产权关系复杂、生产经营面临不同国家法律环境等复杂、疑难问题。由于尽职调查耗时较长,在重组推进过程中,国际油价的持续大幅下探超出预期,对上市公司及标的公司的盈利水平带来了较大的影响,直到目前新的远洋渔业补贴政策尚未落实、油价持续走低,相关情况尚未明确,考虑到继续推进本次重组面临很大的不确定性风险,公司出于谨慎性和维护公司利益的考虑,现阶段不得不终止本次重组,对此我们也很深遗憾。
22. 客5715问向胡世保提问:公司在品牌建设和产品推广有什么设想活着规划?
胡世保 答:作为一个有着二十多年党龄的党员,只要活着就要为自己的公司发展做出自己应有的贡献。目前重组,还有十多年的工作,希望咱们共同见证中水渔业的发展。
23. 安好问向陈明提问:对于目标资产的盈利问题,中水渔业与中国水产应早有沟通,但是到现在才宣布终止重组,是否存在信息披露滞后问题?请公司解释一下原因。
陈明 答:目标资产的盈利问题,是早有沟通,但也不能轻言放弃,目标资产2015的盈利需要确认后,才能做出最终的决策,中水渔业的年度报告4月29日才出,目标资产的盈利确认已经滞后了,所以我的信息没有滞后(提醒一下不是滞后)。
24. 星点问向宗文峰提问:公司未来还会进行资产重组计划吗?
宗文峰 答:据中农发集团的发展规划,中水渔业是集团渔业板块的唯一平台,所以资产重组一定会进行的。但我们按规划3个月内不能筹划任何重组事项。
由于时间有限,公司对投资者的问题未能全部回复,在此深表歉意,对于关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

证券代码:600490

证券简称:鹏欣资源

公告编号:临2016-050

鹏欣环球资源股份有限公司 关于股东协议转让公司股权完成 过户登记的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日公告了《关于股东协议转让公司股权的提示性公告》,公告了公司股东上海德汇汇艺术品有限公司(以下简称“德汇汇”)于2016年2月24日与谈意道、张伟伟签署了《股份转让协议》,以协议方式转让其持有的鹏欣资源无限流通股股份,合计转让鹏欣资源150,000,000股股份。本次股权转让相关各方谈意道、张伟伟及上海德汇汇艺术品有限公司各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。详细公告内容及《简式权益变动报告书》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司于2016年3月28日收到德汇汇的告知函,告知2016年3月28日中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》,德汇汇与自然人张伟伟的股权转让事宜已完成过户登记手续。

本次权益变动后,德汇汇持有公司73,125,000股,占公司股份总数的4.95%。张伟伟持有公司75,220,000股,占公司股份总数的5.09%。

上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:600490

证券简称:鹏欣资源

公告编号:临2016-051

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议 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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年3月30日以通讯表

决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票0票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由本次董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》。
公司拟向上海靖慧投资管理有限公司转让其所持有的参股子公司上海爱默金山药业有限公司全部44.56%股权,本次转让后公司不再持有爱默金山公司股权。
详细情况参见公司《关于转让参股子公司股权的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:600490

股票简称:鹏欣资源

公告编号:临2016-052

鹏欣环球资源股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告

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。

重要内容提示:
● 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海靖慧投资管理有限公司(以下简称“靖慧投资”)转让其所持有的参股子公司上海爱默金山药业有限公司(以下简称“爱默金山”)全部44.56%股权,本次转让后公司不再持有爱默金山股权。

一、交易概述
公司于2016年3月30日召开第五届第三十二次董事会,审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》,同意将公司持有的爱默金山全部44.56%股权以协议转让的方式转让给靖慧投资,转让价格为人民币3604.63万元。公司独立董事就此交易事项发表了独立意见。本次转让不构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在损害公司和小股东利益的情形。本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍
公司董事会对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1.交易对方基本情况
企业名称:上海靖慧投资管理有限公司
注册号:310229001448195
企业类型:一人有限责任公司(自然人独资)
住所:青浦区公园路90号舜浦大厦7层1区779室

法定代表人:陶靖
注册资本:人民币500万元整
经营范围:投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,公共关系咨询,展览展示服务,会务服务,室内装潢,销售五金交电、日用百货,建筑材料。【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】
2.交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易对方的基本情况
1.交易标的情况
企业名称:上海爱默金山药业有限公司
证照编号:28000000201512220139
企业类型:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市金山区亭林镇南金公路5872号
法定代表人:姜松
注册资本:人民币16500万元整
经营范围:含氟高分子材料,外墙保温材料(除特种设备),医药及农药的中间体和其他精细化工产品有关的技术咨询、产品的研制、生产和销售(许可类项目除外),从事货物与技术的进出口业务,危险化学品批发(详见许可证)。【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】
2.交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。
3.截止2015年12月31日,该公司股东构成情况为:上海国嘉精密机械设备有限公司占55.00%、鹏欣环球资源股份有限公司占44.55%、上海市金山区亭林镇对外经济发展公司占0.45%。

4.该公司其他股东已放弃优先受让权。
5.公司最近一年主要财务指标经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,情况如下:

主要财务数据	本报告期末
资产总额	230,518,032.17
负债总额	196,367,097.76
资产净额	34,150,934.41
营业收入	87,769,597.32
净利润	-7,850,821.09
扣除非经常性损益的净利润	-7,850,821.09

6.交易标的的评估情况:本次交易于2016年3月经北京亚超资产评估有限公司出具了《上海爱默金山药业有限公司股东拟转让部分股权所涉及的上海爱默金山药业有限公司股

东全部权益价值项目评估报告》(北京亚超评报字(2016)第01013号),本次评估采用资产基础法,评估结果如下:资产总计:27,727.91万元;负债总计:19,636.71万元;净资产(所有者权益):8,091.20万元。

四、交易协议的主要内容
(1)经双方协商一致,甲方同意根据本协议向乙方转让44.55%的股权,乙同意根据本协议受让甲方持有的公司44.55%的股权(以下简称“转让权”)。乙方以货币资金购买甲方持有的爱默金山44.55%股权,该股权对应注册资本7350万元。

(2)双方一致同意依据北京亚超资产评估有限公司2015年12月31日为评估基准日对标的公司净资产评估出具的北京亚超评报字(2016)第01013号评估报告,确认的标的公司净资产评估值8091.20万元作为定价参考,经双方协商按标的公司净资产价值为8091.20万元确定本次转让价格,即:鹏欣资源所持有的爱默金山44.55%股权作价为3604.63万元,本次转让让价格为3604.63万元。

(3)双方同意,在本股权转让协议经甲方董事会审议通过后6个月内,乙方将全部股权转让让3604.63万元全部支付给甲方。

五、交易目的及对公司的影响
鹏欣环球资源股份有限公司前身为上海中科合臣股份有限公司,原公司经营化学产品生产及销售业务。鹏欣资源未来发展方向为资源、贸易、新材料,为了更加聚焦核心战略,逐步剥离化学工业。

公司剥离该资产对公司的财务状况和经营成果带来一定的影响,由于公司占有44.55%股权,该股权转让后还将增加公司投资收益约为2000万元人民币。

六、独立董事意见
鹏欣环球资源董事对此交易事项发表独立意见如下:

本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,定价公允、合理,不存在损害公司及其中股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于公司调整产业结构,集中公司资源,提高资产流动性,改善公司财务状况,符合公司战略发展的需要。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。我们一致同意该项议案并提请董事会审议。

七、备查文件目录
1.公司五届第三十二次董事会决议;
2.经独立董事签字确认的独立董事意见;
3.评估报告;
4.审计报告;
5.股权转让协议书。
特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月30日