

# 股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2016-041

## 拓维信息系统股份有限公司

### 关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次非公开发行股票发行底价由27.52元/股调整为13.74元/股。

2.本次非公开发行股票发行数量不超过37,209,302股调整为不超过174,672,489股。

一、本次非公开发行股票情况

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十五次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票议案，本公司本次非公开发行股票的发行价格不低于27.52元/股，本次非公开发行股票的数量不超过37,209,302股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应调整。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、实施2015年度权益分派方案后非公开发行股票发行底价和发行数量调整情况

2016年3月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度权益分派方案》，公司以2015年12月31日总股本557,277,756股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.40元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年3月23日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-038），本次权益分派股权登记日为2016年3月28日，除权除息日为2016年3月29日。

鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

（1）发行底价

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，即2016年02月25日。本次发行的发行底价下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即27.52元/股。

公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行的发行底价调整为13.74元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价 = (调整前的发行底价 - 每股现金红利) ÷ (1 + 总股本变动比例)

（2）发行数量

公司2015年度权益分派实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为174,672,489股。

具体计算如下：调整后发行数量 = 原定发行数量 × 调整前发行底价 / 调整后发行底价 - 调整后发行底价

以上发行底价和发行数量均以四舍五入的方式确定。具体发行价格将由本次非公开发行股票方案的其他事项均不变。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年03月31日

# 股票代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临2016-021

## 上海梅林正广和股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2016年3月25日以电子邮件形式通知全体董事，并于2016年3月31日在公司召开。会议由董事长马勇主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于重庆梅林借款延期至明年的提案

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日向公司借款6,960万元，经公司七届十一次董事会审议，同意延期至2016年4月10日归还（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告，公告编号为临2016-049号）。

鉴于公司持有的重庆梅林股权转让及债权将转让，故该笔借款由重庆梅林在3月31日前归还公司借款450万元，剩余借款650万元延期至重庆梅林股权转让后予以归还。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了关于签署转让重庆梅林45.5%股权的《股权转让意向协议》的提案

1、重庆梅林情况简介

上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“重庆梅林”）于2003年7月成立，注

册资本1818万元人民币。上海梅林持有重庆梅林94.55%股权，重庆市农业投资集团有限公司和重庆吉美广告装潢有限公司分别持有11%和4.45%的股权，该公司主营生猪屠宰、销售生肉制品。截至2015年12月31日（未经审计），重庆梅林总资产余额3.68亿元，负债4.84亿元，净资产-1.16亿元。

2、转让方情况

上海梅林（集团）有限公司是本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的全资子公司，是上市公司的控股股东。

3、协议主要条款

上市公司同意受让本公司持有的重庆梅林84.55%的股权，并同意承接本公司在重庆梅林的股东借款4.4亿元。双方拟以2016年3月31日为审计、评估基准日，最终交易价格将具有以公允价值为基础的国资授权备案的评估报告确定的评估值为定价依据，由交易双方协商确定。

本公司将在上述事项相关的资产梳理、审计、评估事项完成后及时召开董事会以及股东大会审议本次交易相关提案，签署正式股权转让协议，并履行信息披露程序。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016年4月1日

# 股票代码:603108 股票简称:润达医疗 编号:临2016-058

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 2016年第三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：

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国金中心二期9楼909室

（二）股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代理人共30人，持有股份66,363,312股，占公司股份总数的50.00%。

（三）表决方式安排：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘先生主持会议，表决权数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。

（四）其他说明：无

本次会议是有表决权的股东出席，会议合法有效。

二、会议审议事项

（一）议案名称：关于公司2015年度利润分配方案的议案

（二）议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案

（三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（二十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（三十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（四十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（五十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十五）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十六）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十七）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十八）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（六十九）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七十）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七十一）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七十二）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七十三）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案

（七十四）议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案