证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2016-030

上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东及第二大股东股权解除质押的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东斯米克工业有限公司(以下简称“斯米克工业”)和第二大股东太平洋数码有限公司(以下简称“太平洋数码”)关于所持公司股权解除质押的通知。其中,斯米克工业将质押给华鑫国际信托有限公司的20,000,000股股份解除质押,并于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续;太平洋数码将质押给华鑫国际信托有限公司的61,607,000股股份解除质押,并于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

斯米克工业于2015年7月8日将其持有的公司无限售条件流通股20,000,000股质押给了华鑫国际信托有限公司,作为借款质押担保,详见公司于2015年7月10日披露的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2015-026)。

太平洋数码于2015年6月26日将其持有的公司无限售条件流通股47,390,000股质押给了华鑫国际信托有限公司,作为借款质押担保,详见公司于2015年7月2日披露的《关于公司第二大股东股权质押的公告》(公告编号:2015-024)。由于公司于2016年5月25日实施资本公积金转增股本方案,太平洋数码前述质押的47,390,000股相应变更为61,607,000股。

由于以上相关借款已分别归还,斯米克工业及太平洋数码质押给华鑫国际信托有限公司的公司无限售条件流通股共计81,607,000股相应解除质押。

截止本公告日,斯米克工业持有公司股份399,705,802股,占公司总股本的46.92%。其中141,050,000股处于质押状态,占公司总股本的16.55%。太平洋数码持有公司股份61,607,356股,占公司总股本的7.23%,全部处于非质押状态。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2016—091

中山达华智能科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:达华智能,股票代码:002512)自2016年6月21日开市起停牌,并于2016年6月21日披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-085),分别于2016年6月28日、2016年7月5日披露了《达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-087、2016-088),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

截至本公告披露日,公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项,本次重大资产重组相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2016-015号

南京高科股份有限公司 2016年第2季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产(2015年修订)》要求,特此公告南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第2季度房地产业务相关经营数据。

2016年1-6月,公司无新增房地产项目储备。

2016年4-6月,公司房地产业务新开工面积0.86万平方米,同比减少71.14%;竣工面积8.57万平方米,同比增长1,352.54%。2016年1-6月,公司房地产业务新开工面积19.9万平方米,同比增长567.79%;竣工面积8.57万平方米,同比减少9.31%。

2016年4-6月,公司房地产业务实现合同销售面积11.09万平方米(商品房项目5.37万平方米、经济适用房项目5.72万平方米),同比增长26.02%;实现合同销售金额141,237.33万元(商品房项目126,697.8万元、经济适用房项目14,539.53万元),同比增长134.11%。2016年1-6月,公司房地产业务实现合同销售面积16.94万平方米(商品房项目11.21万平方米、经济适用房项目5.73万平方米),同比增长14.69%;实现合同销售金额261,006.7万元(商品房项目246,444.8万元、经济适用房项目14,561.9万元),同比增长61.77%。

2016年6月末,公司出租房地产总面积15.51万平方米(商业综合体2.75万平方米、商业办公楼1.14万平方米、工业厂房11.62万平方米)。2016年4-6月,公司房地产业务取得租金总收入1,655.41万元(商业综合体233.88万元、商业办公楼186.6万元、工业厂房1,234.93万元)。2016年1-6月,公司房地产业务取得租金总收入3,360.27万元(商业综合体453.73万元、商业办公楼428.91万元、工业厂房2,477.63万元)。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2016-027号

国家电投集团远达环保股份有限公司 2016年半年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2016年1月1日至2016年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:23042.47万元。

(二)每股收益:0.38元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)由于公司上年同期减持西南证券745万股,而本报告期内未发生该事项,导致本年同期归属于上市公司净利润减少,占公司业绩下降比例的57%左右。

(二)受国家宏观经济低迷及水电发电挤压影响,火力发电利用小时数持续下滑,造成公司脱硫脱硝特许经营电价收入大幅下滑,导致特许经营业务本年同期归属于上市公司净利润减少,占公司业绩下降比例的25%左右。

(三)公司脱硝催化剂销售受市场因素影响,销量与销价持续低迷,导致催化剂业务本年同期归属于上市公司净利润减少,占公司业绩下降比例的5%左右。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2016-48

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告

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

2016年6月30日,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司重大资产重组事项的相关议案。

2016年7月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(161724号)。

2016年7月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(161724号)(以下简称“《补正通知》”)。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。经审查,该申请材料需要补正,并要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

目前,公司正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作,将严格按照《补正通知》的要求,积极准备补正材料并及时报送中国证监会。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需中国证监会核准后方可实施,该等核准为本次重大资产重组的前提条件,能否通过核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董事会
2016 年 7 月11 日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2016-023

用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年7月11日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十九次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:

《公司关于向全资子公司三亚用友软件科技有限公司提供担保的议案》

一、担保情况概述

公司全资子公司三亚用友软件科技有限公司(下称“三亚用友公司”)拟向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元整的固定资产贷款,公司决定为三亚用友公司的上述贷款提供连带责任保证,担保期限为五年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司本次为三亚用友公司提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

三亚用友公司为公司的全资子公司,于2010年02月11日在海南省三亚市成立,基本情况如下:

1、注册资本:壹亿元人民币;

2、注册地址:海南省三亚市崖城创意产业园内;

3、经营范围:软件研发和销售,IT服务,技术交流和培训。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

截至2015年12月31日,三亚用友公司经审计的总资产为人民币101,189,848.49元,净资产为人民币97,372,603.74元,资产负债率3.77%。

三、担保协议的主要内容

1、担保人:用友网络科技股份有限公司

2、被担保人:三亚用友软件科技有限公司

3、债权人:中国工商银行股份有限公司三亚分行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:五年

四、董事会意见

公司为三亚用友公司提供担保,有利于支持三亚用友公司拓展融资渠道,更好地支持其业务发展。三亚用友公司具有良好的资产质量和足够的债务偿还能力,上述担保事项风险较小,且符合公司整体利益。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日之前,公司及控股子公司未发生对外担保事项,公司对全资子公司提供的担保总额约为351,696,000元人民币(包括对全资子公司提供的担保金额港币60,000,000元整)。公司本次对三亚用友公司提供担保后,公司对全资子公司提供的担保总额约为501,696,000元人民币,占公司最近一期经审计的2015年度净资产的比例为9.00%。本次担保前,公司为三亚用友软件科技有限公司提供担保的担保余额为零元,本次担保无反担保,公司无逾期对外担保。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
董事会
二零一六年七月十二日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2016-026

益丰大药房连锁股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】952号文核准,核准公司非公开发行不超过4,600万股新股(详见2016年6月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及指定披露媒体的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告(2016-025)》),本次非公开发行募集资金总额不超过135,470.15万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司于2016年7月11日召开第二届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行设立募集资金专项账户,并授权公司管理层在募集资金到账后一个月内与募集资金存放银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专项账户明细如下:

序号	开户行	账号
1	民生银行常德分行	697842190
2	中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	43050168713700000031
3	长沙银行鼎城支行	8002022327708013
4	浦发银行生物医药支行	66180155200000146
5	招商银行长沙分行韶山路支行	731904643410998
6	平安银行长沙分行	11016661026004

该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议后及时公告协议主要内容。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2016年7月12日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2016-004

哈森商贸(中国)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年7月8日、7月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年7月8日、7月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。

(二)经公司自查,并向公司控股股东、及实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴、陈玉芳及其一致行动人陈芳德书面函证核实:截至目前,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2016年7月12日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-045

江苏沙钢股份有限公司 2016年半年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日

2. 前次业绩预告情况:公司于2016年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第一季度报告全文》中预计:2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利1,500万元-2,500万元。

3. 修正后的预计业绩

□亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000万元-7,500万元	亏损:6,291.76万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

受今年二季度钢材价格上涨、管理提升等多重因素的影响,公司2016年1-6月份销售收入较此前预计有所增长,生产成本较此前预计有所降低,导致2016年1-6月份归属于上市公司的净利润较一季报时预计的大幅提高。

四、其他相关说明

1. 本次2016年1-6月份业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年7月12日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-046

江苏沙钢股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效,并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。

近日,公司于2016年7月7日赎回了前期购买的部分理财产品,公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)再次使用自有闲置资金购买了其他理财产品,现将有关情况公告如下:

一、赎回理财产品主要内容

公司于2016年7月7日赎回了中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买的人民币2,800万的理财产品,购买的理财产品具体内容详见2016年2月5日指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品本金2,800万元及收益33.12万元按合同约定已到账。

二、购买理财产品主要内容

(一)2016年7月7日,公司向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“乾元-鑫溢江南”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币2,800万元

4、预期年化收益率:2.20%-4.2%

5、产品起息日:2016年7月7日

6、期限:无固定期限

(二)2016年7月8日,公司向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、产品类型:保本保证收益型

3、购买金额:人民币1,000万元

4、预期年化收益率:3.2%

5、产品起息日和到期日:2016年7月8日至2016年10月10日

(三)2016年7月8日,控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的子公司江苏利淮钢铁有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中国邮政储蓄银行财富日日升人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币1,500万元

4、预期年化收益率:2.90%

5、产品起息日:2016年7月8日

6、期限:无固定期限

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:

1、按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会负责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;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

5、当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率、增加公司收益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下:

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		公告编号	投资收益(元)
		起息日期	到期日期		
保本保证收益型	4,000	2016年2月2日	2016年5月2日	临2016-018	320,547.95
保本浮动收益型	2,800	2016年2月1日	2016年12月1日	临2016-018	331,205.48
保本浮动收益型	5,000	2016年2月2日	2016年8月2日	临2016-018	-
保本保证收益型	8,000	2016年2月3日	2016年8月2日	临2016-018	-
保本浮动收益型	6,800	2016年2月3日	2016年3月7日	临2016-018	178,290.41
保本浮动收益型	5,000	2016年2月3日	2016年8月3日	临2016-018	-
保本保证收益型	3,000	2016年2月3日	2016年2月16日	临2016-018	24,575.34
非保本浮动收益	5,000	2016年2月2日	无固定期限	临2016-018	248,164.85
非保本浮动收益	4,800	2016年2月5日	无固定期限	临2016-021	238,238.25
保本浮动收益型	5,000	2016年3月16日	2016年9月16日	临2016-027	-
非保本浮动收益	1,000	2016年3月25日	无固定期限	临2016-028	-
非保本浮动收益	1,600	2016年3月28日	无固定期限	临2016-028	-
非保本浮动收益	2,400	2016年4月1日	无固定期限	临2016-036	-
非保本浮动收益	3,700	2016年4月1日	无固定期限	临2016-036	182,649.31
保本浮动收益型	3,000	2016年5月10日	2016年11月10日	临2016-038	
保本浮动收益型	2,000	2016年5月10日	2016年12月1日	临2016-038	12,328.77
保本保证收益型	1,000	2016年5月20日	2016年8月22日	临2016-042	
非保本浮动收益	2,000	2016年5月20日	无固定期限	临2016-042	
非保本浮动收益	3,000	2016年5月20日	无固定期限	临2016-042	
保本保证收益型	1,000	2016年7月1日	2016年10月10日	临2016-044	
非保本浮动收益	5,500	2016年7月1日	无固定期限	临2016-044	
非保本浮动收益	5,000	2016年7月1日	无固定期限	临2016-044	
非保本浮动收益	2,800	2016年7月7日	无固定期限	临2016-046	
保本保证收益型	1,000	2016年7月8日	2016年10月10日	临2016-046	
非保本浮动收益	1,500	2016年7月8日	无固定期限	临2016-046	

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司
董事会
2016年7月12日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2016-039

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2016年07月11日(星期一)上午9:00以通讯会议方式召开。会议通知和议案于2016年7月5日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实到11人,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《公司关于对外投资设立股权投资基金的议案》;

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。公司出资150万元参与投资设立基金管理机构—厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司,占比15%。厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司拟发起设立片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)(以工商核准名称为准,以下简称“基金”),基金规模2.5亿元,本公司拟作为基金有限合伙人之一,认缴基金出资额7500万元。具体详见公司于2016年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2016-040号公告。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。具体详见公司于2016年07月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2016-041号公告。该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。因董事会成员发生变化,董事会现对下属专门委员会成员进行调整:由原来的“

战略委员会:刘建顺(主任委员)、陈金城、陈工;

审计委员会:陈工(主任委员)、林毅;

提名委员会:陈工(主任委员)、刘建顺、林毅;

预算委员会:刘建顺、庄建珍、林毅;

薪酬与考核委员会:陈工(主任委员)、林毅、庄建珍”

调整为“

战略委员会:刘建顺(主任委员)、黄进明、陈金城、郑学军、陈工;

审计委员会:陈工(主任委员)、陈东、林毅;

提名委员会:陈工(主任委员)、刘建顺、林柳强、郑学军、林毅;

预算委员会:叶少琴(主任委员)、刘建顺、林柳强、庄建珍、林毅;

薪酬与考核委员会:陈工(主任委员)、黄进明、林毅、郑学军、庄建珍”。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。公司原证券事务代表颜春红女士因工作调整不再担任证券事务代表职务,经公司董事长刘建顺先生提名,聘任黄哲甫女士(简历见下)为公司董事会证券事务代表,任职至本届董事会届满。公司董事会对颜春红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

黄哲甫:女,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学经济系本科毕业,中级经济师,厦门大学MBA在读。毕业至今先后任职于公司证券投资部、夏商集团投资部、高能资本等公司,熟悉资本市场运作规则及上市公司信息披露规则。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年7月11日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2016-040

漳州片仔癀药业股份有限公司 对外投资公告

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:

● 投资标的名称:本公司投资150万元参股厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司,占比15%。厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司拟发起设立片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“片仔癀丰圆基金”或“基金”),总规模人民币2.5亿元,主要投资于医疗健康领域相关企业。本公司作为基金有限合伙人之一,拟认缴基金份额7500万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为实施漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)“一核两翼”的发展战略,加快促进公司高速、高效、可持续发展,公司出资150万元与厦门群贤汇富投资管理有限公司、丰圆资本(厦门)投资管理有限公司及其他合伙人共同合作设立厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司(以下简称“管理公司”),管理公司注册资本1000万元,本公司占比15%。

管理公司拟发起设立片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙),基金规模2.5亿元,基金主要投资于医疗健康领域相关企业,本公司拟作为有限合伙人之一投资7500万元于该基金。

上述事项系公司于2015年9月30日与厦门丰圆投资咨询有限公司(以下简称“丰圆投资”)签订《片仔癀丰圆(厦门)大健康创业投资合伙企业(有限合伙)投资意向协议》(具体详见公司于2015年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-047号公告)之后续进展,根据意向协议的约定,现丰圆片仔癀基金已取得厦门市市政府出资5000万元人民币及厦门湖里区区政府出资4000万元人民币作为引导资金,本公司拟按投资意向协议的约定作为基金的有限合伙人向该基金出资7500万元。

(二)董事会审议情况

上述事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资金额未超出公司董事会决策权限,该事项不属于关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)合作对方基本情况

合作方一:厦门群贤汇富投资管理有限公司

法定代表人:黄仁真

成立时间:2014年11月28日

注册资本:人民币1000万元

注册地址:厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号D695;

办公地址:厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心2902;

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);市场调查;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外)。

(2)是否在基金业协会完成备案:是。厦门群贤汇富投资管理有限公司已于2015年5月14日在中国基金业协会进行私募基金管理人备案登记,登记编号为P1013125;公司管理基金主要类别为股权投资基金。

(3)近一年经营情况说明

厦门群贤汇富投资管理有限公司主要从事股权投资及资产管理业务,主要投资方向为工业4.0、智能穿戴、新材料、生物医药及环保等领域,该公司拥有一支管理经验丰富的管理团队,公司成立至今设立了4支专项基金投入到新材料、新三板、生物医药等具体项目,正在管理运营中。截止2016年3月31日,公司总资产719.81万元,净利润376.79万元(未经审计)。

(4)关联关系或其他利益关系说明

厦门群贤汇富投资管理有限公司与本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。与本公司之间亦不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未计划增持本公司股份,未与本公司存在相关利益的安排,未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

合作方二:丰圆资本(厦门)投资管理有限公司(曾用名:厦门丰圆投资咨询有限公司,以下简称“丰圆资本”)

公司性质:有限责任公司

注册资本:7500万人民币

法定代表人:陈柯烽

成立日期:2007年11月28日

注册地址:厦门市湖里区和旭里2号301室

主营业务:投资管理、企业资产管理(以上不含证券、期货及其他金融业);投资咨询、财务顾问(以上不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目)。

(2)是否在基金业协会完成备案登记:否。

(3)近一年经营情况说明

丰圆资本拥有一支由多名专业投资人员组成的投资团队,对于境内外资本市场具备丰富的从业经验。截至2016年6月,丰圆资本资产规模7436.08万元。本年度丰圆投资私募融资金额累积达6亿元人民币,并协助多家公司推动完成上市前的整合、并购重组等准备工作。

(4)关联关系或其他利益关系说明

丰圆资本(厦门)投资管理有限公司与本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。与本公司之间亦不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未计划增持本公司股份,未与本公司存在相关利益的安排,未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资标的基本情况

(一)厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司

1、基本信息

注册资本:人民币1000万元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路93号310单元A1404

经营范围:受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。

2、股权结构:厦门群贤汇富投资管理有限公司(以下简称“群贤汇富”)认缴260万元,持股26%;丰圆资本认缴240万元,持股24%;厦门市创业投资有限公司(以下简称“厦门创投”)认缴200万元,持股20%;片仔癀认缴150万元,持股15%;厦门市天地开发建设有限公司(以下简称“天地公司”)认缴100万元,持股10%;厦门金中冠投资咨询有限公司(以下简称“金中冠”)认缴50万元,持股5%。

3、公司治理:董事会由5名董事组成,其中群贤汇富推荐1名,丰圆资本推荐2名(含董事长),厦门创投推荐1名,天地公司推荐1名,董事会议事规则依公司章程约定。公司的管理团队主要由厦门群贤汇富投资管理有限公司组建,厦门群贤汇富投资管理有限公司推荐1人出任总经理,厦门市创业投资有限公司推荐1人出任副总经理。

(二)片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名称,最终名称以工商核准登记名称为准)

1、基本情况

基金规模:人民币2.5亿元

资金来源:厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司作为基金的普通合伙人,并作为基金的管理人(执行事务合伙人)认缴出资300万元,占总规模1.2%;厦门金圆投资集团有限公司作为厦门市政府引导基金的出资方认缴出资5000万元,占总规模20%;厦门市天地开发建设有限公司作为厦门湖里区政府引导基金的出资方认缴出资4000万元,占总规模16%;本公司作为基金的有限合伙人认缴出资7500万元,占总规模30%;其余部分由基金管理方厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司对外募集。

2、经营范围

创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;创业投资咨询业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(以工商登记为准)。

四、合作协议的主要内容

(一)本公司于近日正式签署了《厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司增资协议》,本公司拟认缴增资150万元,占增资后厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司15%股权。增资协议主要内容:

1、董事会由6名董事组成,其中群贤汇富选派1名,丰圆资本选派1名,厦门创投选派1名,天地公司选派1名,另一名由公司职工代表担任,董事会议事规则依公司章程约定。

2、公司的经营管理团队,主要由群贤汇富组建,群贤汇富推荐1人出任总经理,厦门创投推荐1人出任副总经理。

3、公司只设监事1人,不设监事会,监事由群贤汇富推荐。

4、合伙企业设投资决策委员会,为基金项目投资、投资退出的决策机构。投资决策委员会由6名委员组成,其中群贤汇富选派2名,丰圆资本选派2名,片仔癀选派2名;厦门创投不参与投资决策委员会,