

信息披露 Disclosure

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014063

浙江京新药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2014年11月13日以书面通知的方式发出,会议于2014年11月19日在公司电话及传真方式召开。

本次会议出席董事九人,实际出席九人。本公司实际应参加表决的董事共九人,收到董事有效表决权数,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案;本议案须提请公司2014年第三次临时股东大会审议。详见公司2014063号公告。

同意公司及全资子公司使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

投资期间为自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于会计估计变更的议案,同意公司及全资子公司、国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件及《财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件,本公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在公司及全资子公司每次购买理财产品后及履行信息披露义务。

(六)关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

(七)审议程序

本公司及英国Crescent公司合作,在英国设立合资公司,合资公司主要业务是在英国药品及健康管理局(以下简称“MHRA”)注册产品,在英国销售成品药,并以英国为中心,向全欧洲拓展市场。合资公司第一期投资为35万欧元,用于在MIRA注册地建设工厂,公司与英国CRESCENT公司各出资一半,双方各拥有50%的股权。合资公司委托Crescent向MRA注册和管理、销售产品,委托京新药业进行产品的生产。

本次投资公司出资17.5万欧元,全部为自有资金,资金来源为自有资金。英国Crescent公司是一家成立于2003年的中型私营英国公司,拥有近100个有效的药品证书,是从中国进口仿制药品的企业,在仿制药固体制剂领域是中国供货的第一家也是规模最大的一家。公司与英国CRESCENT公司不存在关联关系,本次交易构成关联交易。

通过本次投资,公司仍依托海外营销平台,拓展海外市场,加快自主品牌进入国际高端市场,实现真正的制剂国际化,并有助于公司熟悉国际高端市场规则、法律,提升产品注册及营销渠道建设的能力,通过与境外公司合作,设立合资公司是进入国际市场的最有效、风险最小的方式。

本次对投资金额较小,不需要提交股东大会审议,投资事项现还处于筹划阶段,存在一定的不确定性,公司将根据项目后续进展情况,履行相应程序和信息披露义务。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。详见公司2014067号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014064

浙江京新药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2014年11月13日以书面形式发出,会议于2014年11月19日在公司行政楼一楼贵宾会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持,会议审议并通过了如下决议:

1、审核通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

监事会认为:公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

2、审核通过了关于会计估计变更的议案。

监事会认为:本次审议涉及的关于会计估计变更的议案,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况,调整后的固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备折旧方法能更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定,不会对利润产生较大影响,且不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计估计变更。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014065

浙江京新药业股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月19日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司,上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等)拟使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

根据上述决议,公司下属子公司上海游娱信息技术有限公司于2014年11月17日与厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门国际银行”)签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,拟使用自有闲置资金人民币2亿元购买厦门国际银行人民币结构性存款产品。现将有关情况公告如下:

一、产品主要内容

1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资方向及范围:投资与SHIBOR挂钩的结构性产品

4、产品起息日:预期收益率5%

5、产品到期日:2014年11月17日

6、产品期限:2014年12月15日

7、产品及收益支付:到期一次性支付本金及收益

8、认购金额:人民币亿元

9、募集资金去向:上海游娱信息技术有限公司自有闲置理财产

10、产品风险提示:

1、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。

2、政策风险:本产品针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

3、市场风险:本结构性存款产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR挂钩,客户的结构性存款收益随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得结构性存款产品的结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

4、银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得结构性存款产品的预期收益。

5、流动性风险:客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于%且小于等于%区间的情况下才有提前终止权,除此以外无权将结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第二十七次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》,同意公司及其下属全资子公司,公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金适度购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理人员具体实施上述理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014066

浙江京新药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月19日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司,上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等)拟使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

根据上述决议,公司下属子公司上海游娱信息技术有限公司拟使用自有闲置资金人民币2亿元购买厦门国际银行人民币结构性存款产品。

现将有关情况公告如下:

一、产品的主要内容

1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资方向及范围:投资与SHIBOR挂钩的结构性产品

4、产品起息日:预期收益率5%

5、产品到期日:2014年11月17日

6、产品期限:2014年12月15日

7、产品及收益支付:到期一次性支付本金及收益

8、认购金额:人民币亿元

9、募集资金去向:上海游娱信息技术有限公司自有闲置理财产

10、产品风险提示:

1、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。

2、政策风险:本产品针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

3、市场风险:本结构性存款产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR挂钩,客户的结构性存款收益随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得结构性存款产品的结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

4、银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得结构性存款产品的预期收益。

5、流动性风险:客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于%且小于等于%区间的情况下才有提前终止权,除此以外无权将结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第二十七次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》,同意公司及其下属全资子公司,公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金适度购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理人员具体实施上述理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014067

浙江京新药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月19日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司,上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等)拟使用部分自有资金适时购买安全性高、流动性的保本型银行理财产品。

根据上述决议,公司下属子公司上海游娱信息技术有限公司拟使用自有闲置资金人民币2亿元购买厦门国际银行人民币结构性存款产品。

现将有关情况公告如下:

一、产品的主要内容

1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资方向及范围:投资与SHIBOR挂钩的结构性产品

4、产品起息日:预期收益率5%

5、产品到期日:2014年11月17日

6、产品期限:2014年12月15日

7、产品及收益支付:到期一次性支付本金及收益

8、认购金额:人民币亿元

9、募集资金去向:上海游娱信息技术有限公司自有闲置理财产

10、产品风险提示:

1、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。

2、政策风险:本产品针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

3、市场风险:本结构性存款产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR挂钩,客户的结构性存款收益随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得结构性存款产品的结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

4、银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得结构性存款产品的预期收益。

5、流动性风险:客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于%且小于等于%区间的情况下才有提前终止权,除此以外无权将结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第二十七次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》,同意公司及其下属全资子公司,公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金适度购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理人员具体实施上述理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014068

浙江京新药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确