

证券代码:600556 证券简称:生化药业 编号:临2014-076

广西西北生药业股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广西西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月02日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知，本次会议于2014年12月06日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应当参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议，作出以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议的议案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与韶山市人民政府、上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”）签署《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。根据《战略合作协议》，韶山市人民政府将未来6年由市财政及投资公司投资建设的韶山智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯建设，项目总投资额度不低于10亿元。第一期（2014年至2016年底）投资建设项目不低于5亿元人民币，第二期（2017年至2019年底）投资建设项目不低于5亿元人民币。具体投资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司签署智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌波回避表决。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于全资子公司与绿地香港签署战略合作框架协议的议案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与绿地（香港）控股有限公司（以下简称“绿地香港”）签署《战略合作框架协议》。根据《战略合作框架协议》，双方合作范围主要是智慧城市，包含智慧综合体、智慧产业园和智慧城市的数据系统、智慧城市、数据中心等系统的建设，智诚合讯发挥自身在数据通信技术领域和智慧城市整体方案设计方面的优势，对绿地香港开发的楼宇、园区、居住社区提供ICT支持；绿地香港发挥自身突出的房地产规划和开发优势，帮助智诚合讯拓展业务范围和业务形式，通过整体对合作的方式，扩大合作范围，提升合作层次。绿地香港将智诚合讯作为战略合作挖潜单位，纳入合格供应商范围，并在同等条件下优先选择合作。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西西北生药业股份有限公司

2014年12月06日

证券代码:600556 证券简称:生化药业 编号:临2014-077

广西西北生药业股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示：本公司及智诚合讯签署《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。未来5年由韶山市财政及投资公司投资建设的韶山智慧城市基础设施项目总投资额度不低于10亿元。

● 合同名称及金额：《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。未来5年由韶山市财政及投资公司投资建设的韶山智慧城市基础设施项目总投资额度不低于10亿元。

● 合同生效条件：《战略合作协议》经公司必要的内部授权后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响：由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

如《战略合作协议》项下具体项目顺利由公司全资子公司实施，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使公司资本结构得到改善，提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长，在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

● 特别风险提示：

《战略合作协议》系协议各方对合作事项的意向性约定。由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

五、合同履行的风险分析

由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

特此公告。

证券代码:000556 证券简称:深赛格 深赛格B 编号:2014-066

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年11月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本公司会议参与表决董事9人，监事及参与表决监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事会全体成员对本次会议的内幕信息充分了解。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于向深圳赛格电子商务有限公司提供0,000万元财务资助的议案》

本公司控股股东100%的深圳赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其实业发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的股东公司按持股比例为赛格电商提供财务资助，赛格电商各股东公司（以下简称“赛格股东”）将借款11,765万元。

本公司控股股东100%的深圳赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其实业发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的股东公司（以下简称“赛格股东”）将借款11,765万元。

本公司控股股东100%的深圳赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其实业发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的股东公司（以下简称“赛格股东”）将借款11,765万元。