

# 上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2014-028  
债券代码:122316 债券简称:11复星债

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。

2014年4月15日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2013年度股东大会审议通过《关于公司运用闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》,同意公司可使用不超过人民币伍亿元闲置自有资金投资保本银行理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本银行理财产品,不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2014年4月15日起至2014年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2014年12月16日,公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行关于客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG142393期)》,运用壹亿贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG142393期)。
- 2.认购资金总额:人民币壹亿贰仟万元。
- 3.产品期限:181天。
- 4.产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等。
- 5.投资收益分配方式:该产品为保本固定收益理财产品,年化收益率为5.00%(已扣除托管费率和销售管理费)。上海银行确保公司本金和约定收益,到期一次性还还存款本金和约定的产品收益。
- 6.赎回和提前终止:
  - a) 赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;
  - b) 提前终止约定:上海银行按照合同约定单方提前终止该产品的,应按预期收益率及实际存续期限计算并一次性支付本金及收益。
- 7.资金来源:公司闲置自有资金。
- 8.产品风险提示

- 1.市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
- 2.流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
- 3.信息传递风险:上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定渠道获取信息,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
- 4.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、相关政发生变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

- 三、公司与上海银行无关联关系。
- 四、风险提示措施
- 1.公司董事受授权管理履行使投资决策权和监督权,公司财务部应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并随时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断成有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。
- 2.根据公司对于投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项资产可能发生的减值损失和,并向董事会审计委员会报告。
- 3.公司内审部门负责对外投资理财资金使用与保管情况行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项资产可能发生的减值损失和,并向董事会审计委员会报告。
- 4.针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分隔,同时由专人负责保管资金账户密码并定期监督。
- 5.独立董事、监事会享有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。
- 6.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 五、本次公告日前12个月内投资理财产品信息
- 1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年4月11日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-024。该产品已到期。
- 2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年10月10日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(混合—保证收益)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年10月12日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-024。该产品已到期。
- 3、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年11月18日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG13134S期)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年11月20日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告》,公告编号:2013-024。该产品已到期。
- 4、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年12月10日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG13157S期)》,运用壹亿元人民币闲置

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十八日

# 上海海得控制系统股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-033

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)因在筹划再融资相关事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:海得控制,股票代码:002184)已于2014年11月27日上午开市起停牌,并于2014年11月27日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-030);2014年12月4日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-031);2014年12月11日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-032)。

目前,该事项仍在商讨论证中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2014年12月18日

# 北京科锐配电自动化股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2014-062

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,平安证券原委派的持续督导保荐代表人滕长凤先生和潘涛先生因工作变动,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券委派张鹏先生和盛金龙先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更,经公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为张鹏先生和盛金龙先生,持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十七日

证券代码:600098 证券简称:九州通 公告编号:临2014-079

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权解除质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年12月15日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东中山广银投资有限公司通知,中山广银投资有限公司原于2013年11月29日将所持有的本公司非限售流通股33,296万股质押给云南国际信托有限公司(详见公司公告:临2014-009),质押期限一年,债权人已于2014年12月12日解除除该质押,相关解除质押登记手续已于2014年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,中山广银投资有限公司共持有本公司股份132,624,583股,占本公司总股本的38.07%,其中已质押的股份总额累计为4,865万股,占本公司总股本的2.96%。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
2014年12月18日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-049

宁波港股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

“宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事陈信元先生书面辞职报告,陈信元先生因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务,同时也辞去公司董事会审计委员会主席和提名委员会成员职务。

鉴于陈信元先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的1/3,根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司独立董事制度实施的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事管理办法》的相关规定和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》第三章的规定,陈信元先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢陈信元先生任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

宁波港股份有限公司  
二〇一四年十二月十八日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2014-055

北京利尔高温材料股份有限公司关于股东所持股份解除押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东、副董事长李胜男女士于2014年12月25日与华泰证券股份有限公司签署了股票质押融资交易协议,李胜男女士将其持有的公司无限售流通股7,600,000股(占公司股份总额的599,279,717股的2.27%)办理了股票质押式回购交易,出资方为华泰证券股份有限公司,标的证券的初始交易日为2014年12月25日。公司于2014年10月28日披露了上述股权质押事项(公告编号:2014-037)。

2014年12月7日,公司收到李胜男女士通知,其质押的上述7,600,000股股份已于2014年12月16日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续,本次解除除质押的股份为7,600,000股,占公司股份总额的31.27%。

截至目前,李胜男女士持有公司股份181,387股,占公司股份总额的859,279,717股的6.37%,其中办理了股票质押的股份数为17,000,000股,占李胜男女士持有公司股份总数的44.52%,占公司股份总数的22.94%。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会  
2014年12月18日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第三十八次会议临时会议决议公告

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-077  
债券代码:122316 债券简称:11复星债

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十八次会议(临时会议)于2014年12月17日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于调整部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高募集资金的使用效率,促进本公司及控股子公司(单位)(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营管理,同意按控制公司江苏万邦生化医药股份有限公司的闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,补充的流动资金仅限于用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于调整部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2014年12月4日,经本公司第六届董事会第三十六次会议(临时会议)审议通过关于投资苏州二叶制药有限公司(以下简称“二叶制药”)的议案,而本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)出资人民币39,400万元受让苏州二叶经济药业股份有限公司(以下简称“二叶经济”)所持有的苏州二叶制药有限公司35%股权,全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)出资人民币45,100万元受让Shininglight Pharmaceutical Holdings Limited持有的Higehache Holdings Limited(以下简称“HHL”,HHL持有二叶制药30%股权)全部已发行股份,2020年1月,经二叶经济书面要求,复星医药产业进一步受让二叶经济届时所持有的二叶制药全部股权,最多不超过二叶制药35%的股权(以下简称“原股权转让”)。

为优化投资结构,提高投资效率,经各方协商一致,二叶经济、复星医药产业及复星实业同意就上述股权转让事宜达成如下修订:

- 一、同意复星实业不超过2014年12月4日与SPH及HHL签署的关于受让SPH持有的HHL全部已发行股份的相关协议(以下简称“解除转让协议”);
- 二、同意复星实业出资人民币45,100万元受让HHL所持有的二叶制药30%股权(以下简称“受让二叶制药30%股权”);

同时,董事会同意授权本公司管理层办理与解除原转让协议及受让二叶制药30%股权相关的具体事宜,包括但不限于支付价款、利息收入、利权收入等事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会  
二〇一四年十二月十七日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司对外投资进展公告

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-080  
债券代码:122316 债券简称:11复星债

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述

2014年12月4日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)第六届董事会第三十六次会议(临时会议)审议通过了关于投资苏州二叶制药有限公司(以下简称“二叶制药”)的议案。根据议案,本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)拟出资人民币39,400万元受让苏州二叶经济药业股份有限公司(以下简称“二叶经济”)所持有的二叶制药35%股权,全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)拟出资人民币45,100万元受让Shininglight Pharmaceutical Holdings Limited(以下简称“SPH”)持有的Higehache Holdings Limited(以下简称“HHL”,HHL持有二叶制药30%股权)全部已发行股份,2020年1月,经二叶经济书面要求,复星医药产业进一步受让二叶经济届时所持有的二叶制药全部股权,最多不超过二叶制药35%的股权(以下简称“后续交易”)。同日,复星医药产业及复星实业与上述交易相关方签署了相关协议。

以上复星医药产业于2014年12月5日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登《关于投资苏州二叶制药有限公司的公告》。

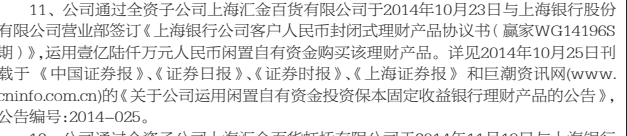
二、交易进展

为优化投资结构、提高投资效率,2014年12月17日,复星实业与SPH、HHL签订了关于解除《股份转让协议》的协议(以下简称“解除协议”),根据《解除协议》约定,复星实业与SPH、HHL于2014年12月4日签署的关于复星实业受让HHL全部已发行股份《股份转让协议》将予《解除协议》签署之日解除,且SPH应于《股份转让协议》解除之日起5日内向复星实业返还全部已收悉的股份转让价款。

同日,复星实业与HHL、二叶制药签订了《股权转让协议》(以下简称“《调整后的转让协议》”),由复星实业以人民币45,100万元与复星实业受让SPH持有的HHL全部已发行股份作价相同受让HHL持有的二叶制药30%股权,转让价格依据复星实业指定的会计师事务所对二叶制药的审计结果,经双方协商确定。

复星医药产业完成上述二叶经济所持有的二叶制药35%股权转让交易后将实现(两项交易合并后并简称“调整后的本次交易”)。

调整后的本次交易完成后,二叶制药的股权架构预计如下所示:



- 一、后续交易
  - 1、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的公告》;
  - 2、《公司2013年度股东大会决议》;
  - 3、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》;
  - 4、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;
  - 5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
  - 6、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
- 特此公告。

- 七、专项意见
1. 独立董事意见: 详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
2. 监事会意见: 详见2014年3月22日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第四届监事会第十九次会议公告》;
3. 保荐机构意见: 详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

- 八、备查文件
  - 1、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的公告》;
  - 2、《公司2013年度股东大会决议》;
  - 3、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》;
  - 4、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;
  - 5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
  - 6、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
- 特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十八日

# 上海海得控制系统股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-033

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)因在筹划再融资相关事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:海得控制,股票代码:002184)已于2014年11月27日上午开市起停牌,并于2014年11月27日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-030);2014年12月4日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-031);2014年12月11日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-032)。

目前,该事项仍在商讨论证中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2014年12月18日

# 北京科锐配电自动化股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2014-062

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,平安证券原委派的持续督导保荐代表人滕长凤先生和潘涛先生因工作变动,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券委派张鹏先生和盛金龙先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更,经公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为张鹏先生和盛金龙先生,持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十七日

证券代码:600098 证券简称:九州通 公告编号:临2014-079

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权解除质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年12月15日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东中山广银投资有限公司通知,中山广银投资有限公司原于2013年11月29日将所持有的本公司非限售流通股33,296万股质押给云南国际信托有限公司(详见公司公告:临2014-009),质押期限一年,债权人已于2014年12月12日解除除该质押,相关解除质押登记手续已于2014年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,中山广银投资有限公司共持有本公司股份132,624,583股,占本公司总股本的38.07%,其中已质押的股份总额累计为4,865万股,占本公司总股本的2.96%。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
2014年12月18日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-049

宁波港股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

“宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事陈信元先生书面辞职报告,陈信元先生因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务,同时也辞去公司董事会审计委员会主席和提名委员会成员职务。

鉴于陈信元先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的1/3,根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司独立董事制度实施的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事管理办法》的相关规定和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》第三章的规定,陈信元先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢陈信元先生任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

宁波港股份有限公司  
二〇一四年十二月十八日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2014-055

北京利尔高温材料股份有限公司关于股东所持股份解除押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东、副董事长李胜男女士于2014年12月25日与华泰证券股份有限公司签署了股票质押融资交易协议,李胜男女士将其持有的公司无限售流通股7,600,000股(占公司股份总额的599,279,717股的2.27%)办理了股票质押式回购交易,出资方为华泰证券股份有限公司,标的证券的初始交易日为2014年12月25日。公司于2014年10月28日披露了上述股权质押事项(公告编号:2014-037)。

2014年12月7日,公司收到李胜男女士通知,其质押的上述7,600,000股股份已于2014年12月16日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续,本次解除除质押的股份为7,600,000股,占公司股份总额的31.27%。

截至目前,李胜男女士持有公司股份181,387股,占公司股份总额的859,279,717股的6.37%,其中办理了股票质押的股份数为17,000,000股,占李胜男女士持有公司股份总数的44.52%,占公司股份总数的22.94%。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会  
2014年12月18日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第三十八次会议临时会议决议公告

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-077  
债券代码:122316 债券简称:11复星债

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十八次会议(临时会议)于2014年12月17日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于调整部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高募集资金的使用效率,促进本公司及控股子公司(单位)(以下简称“本集团”)的健康发展,并提升本集团的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合本集团发展规划及实际经营管理,同意按控制公司江苏万邦生化医药股份有限公司的闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,补充的流动资金仅限于用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于调整部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2014年12月4日,经本公司第六届董事会第三十六次会议(临时会议)审议通过关于投资苏州二叶制药有限公司(以下简称“二叶制药”)的议案,而本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)出资人民币39,400万元受让苏州二叶经济药业股份有限公司(以下简称“二叶经济”)所持有的苏州二叶制药有限公司35%股权,全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)出资人民币45,100万元受让Shininglight Pharmaceutical Holdings Limited持有的Higehache Holdings Limited(以下简称“HHL”,HHL持有二叶制药30%股权)全部已发行股份,2020年1月,经二叶经济书面要求,复星医药产业进一步受让二叶经济届时所持有的二叶制药全部股权,最多不超过二叶制药35%的股权(以下简称“原股权转让”)。

为优化投资结构,提高投资效率,经各方协商一致,二叶经济、复星医药产业及复星实业同意就上述股权转让事宜达成如下修订:

- 一、同意复星实业不超过2014年12月4日与SPH及HHL签署的关于受让SPH持有的HHL全部已发行股份的相关协议(以下简称“解除转让协议”);
- 二、同意复星实业出资人民币45,100万元受让HHL所持有的二叶制药30%股权(以下简称“受让二叶制药30%股权”);

同时,董事会同意授权本公司管理层办理与解除原转让协议及受让二叶制药30%股权相关的具体事宜,包括但不限于支付价款、利息收入、利权收入等事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会  
二〇一四年十二月十七日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司对外投资进展公告

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2014-080  
债券代码:122316 债券简称:11复星债

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述

2014年12月4日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)第六届董事会第三十六次会议(临时会议)审议通过了关于投资苏州二叶制药有限公司(以下简称“二叶制药”)的议案。根据议案,本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)拟出资人民币39,400万元受让苏州二叶经济药业股份有限公司(以下简称“二叶经济”)所持有的二叶制药35%股权,全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)拟出资人民币45,100万元受让Shininglight Pharmaceutical Holdings Limited(以下简称“SPH”)持有的Higehache Holdings Limited(以下简称“HHL”,HHL持有二叶制药30%股权)全部已发行股份,2020年1月,经二叶经济书面要求,复星医药产业进一步受让二叶经济届时所持有的二叶制药全部股权,最多不超过二叶制药35%的股权(以下简称“后续交易”)。同日,复星医药产业及复星实业与上述交易相关方签署了相关协议。

以上复星医药产业于2014年12月5日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登《关于投资苏州二叶制药有限公司的公告》。

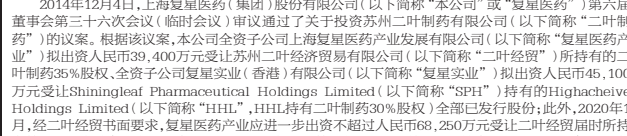
二、交易进展

为优化投资结构、提高投资效率,2014年12月17日,复星实业与SPH、HHL签订了关于解除《股份转让协议》的协议(以下简称“解除协议”),根据《解除协议》约定,复星实业与SPH、HHL于2014年12月4日签署的关于复星实业受让HHL全部已发行股份《股份转让协议》将予《解除协议》签署之日解除,且SPH应于《股份转让协议》解除之日起5日内向复星实业返还全部已收悉的股份转让价款。

同日,复星实业与HHL、二叶制药签订了《股权转让协议》(以下简称“《调整后的转让协议》”),由复星实业以人民币45,100万元与复星实业受让SPH持有的HHL全部已发行股份作价相同受让HHL持有的二叶制药30%股权,转让价格依据复星实业指定的会计师事务所对二叶制药的审计结果,经双方协商确定。

复星医药产业完成上述二叶经济所持有的二叶制药35%股权转让交易后将实现(两项交易合并后并简称“调整后的本次交易”)。

调整后的本次交易完成后,二叶制药的股权架构预计如下所示:



- 一、后续交易
  - 1、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的公告》;
  - 2、《公司2013年度股东大会决议》;
  - 3、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》;
  - 4、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;
  - 5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
  - 6、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
- 特此公告。

- 七、专项意见
1. 独立董事意见: 详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
2. 监事会意见: 详见2014年3月22日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第四届监事会第十九次会议公告》;
3. 保荐机构意见: 详见2014年3月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

- 八、备查文件
  - 1、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的公告》;
  - 2、《公司2013年度股东大会决议》;
  - 3、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》;
  - 4、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;
  - 5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;
  - 6、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
- 特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十八日

# 上海海得控制系统股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-033

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)因在筹划再融资相关事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:海得控制,股票代码:002184)已于2014年11月27日上午开市起停牌,并于2014年11月27日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-030);2014年12月4日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-031);2014年12月11日发布了《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(2014-032)。

目前,该事项仍在商讨论证中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2014年12月18日

# 北京科锐配电自动化股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2014-062

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,平安证券原委派的持续督导保荐代表人滕长凤先生和潘涛先生因工作变动,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券委派张鹏先生和盛金龙先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更,经公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为张鹏先生和盛金龙先生,持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十七日

证券代码:600098 证券简称:九州通 公告编号:临2014-079

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权解除质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年12月15日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东中山广银投资有限公司通知,中山广银投资有限公司原于2013年11月29日将所持有的本公司非限售流通股33,296万股质押给云南国际信托有限公司(详见公司公告:临2014-009),质押期限一年,债权人已于2014年12月12日解除除该质押,相关解除质押登记手续已于2014年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,中山广银投资有限公司共持有本公司股份132,624,583股,占本公司总股本的38.07%,其中已质押的股份总额累计为4,865万股,占本公司总股本的2.96%。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
2014年12月18日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-049

宁波港股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

“宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事陈信元先生书面辞职报告,陈信元先生因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务,同时也辞去公司董事会审计委员会主席和提名委员会成员职务。

鉴于陈信元先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的1/3,根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司独立董事制度实施的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事管理办法》的相关规定和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》第三章的规定,陈信元先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢陈信元先生任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

宁波港股份有限公司  
二〇一四年十二月十八日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2014