

证券代码:600390 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-005

# 湖南方盛制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议现场和通讯 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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第二届董事会第十九次会议以通讯方式通知,于2015年1月24日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席9人,实际出席7人,其中董事唐敏因在外地出差未能参加会议,委托董事张庆华代为投票表决;董事梁焯森因在外地未能参加会议,委托董事 张庆华代为投票表决。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》;

为增强公司综合竞争力,同意全资子公司长沙葆元中药材有限公司进行变更,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号为2014-006《湖南方盛制药股份有限公司关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权 0票。  
2.审议通过《关于对于“安堂(湖南)大药房连锁有限公司股权投资向的议案》;

为完善公司业务布局,公司拟投资广安堂(湖南)大药房连锁经营有限公司(以下简称“广安堂连锁”),拟持股比例为52%,具体投资金额(不超过260万)根据广安堂连锁的评估价值确定,投资广安堂连锁的资金系公司自有资金。

董事会议授权公司经营层与广安堂连锁签署《投资意向协议》,意向协议仅为表达双方投资合作之意向,最终正式的投资协议尚需尽职调查、审计评估等相关工作完成后双方协商确定,并视相关规定履行相应的决策程序和披露义务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权 0票。  
特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司 2015年1月26日

证券代码:600398 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-006

# 湖南方盛制药股份有限公司关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第二届董事会第十九次会议以通讯方式通知,于2015年1月24日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席9人,实际出席7人,其中董事唐敏因在外地出差未能参加会议,委托董事张庆华代为投票表决;董事梁焯森因在外地未能参加会议,委托董事 张庆华代为投票表决。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》;

为增强公司综合竞争力,同意全资子公司长沙葆元中药材有限公司进行变更,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号为2014-006《湖南方盛制药股份有限公司关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权 0票。  
2.审议通过《关于对于“安堂(湖南)大药房连锁有限公司股权投资向的议案》;

为完善公司业务布局,公司拟投资广安堂(湖南)大药房连锁经营有限公司(以下简称“广安堂连锁”),拟持股比例为52%,具体投资金额(不超过260万)根据广安堂连锁的评估价值确定,投资广安堂连锁的资金系公司自有资金。

董事会议授权公司经营层与广安堂连锁签署《投资意向协议》,意向协议仅为表达双方投资合作之意向,最终正式的投资协议尚需尽职调查、审计评估等相关工作完成后双方协商确定,并视相关规定履行相应的决策程序和披露义务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权 0票。  
特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司 2015年1月26日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-008

# 四川东材科技集团股份有限公司关于收购金张科技51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为了建立起从光学级聚酰亚胺切片、光学级聚酰亚胺膜到光学膜的整体产业链,进一步壮大和完善公司光学膜业务,进而提高公司综合竞争力,在生产、管理、市场等方面形成更好的协同效应,布局未来,助力公司持续稳定快速发展。公司拟出资人民币133,447,978.10元收购太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”)51%的股权。具体情况如下:

一、交易概述  
1.公司以自有资金人民币133,447,978.10元向施克伟、孙建、陈晓东、王淑美、陆英、王彪、苏晴、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、太湖县金张投资管理有限公司收购合计持有金张科技51%的股权。 收购股份及收购金额如下:

单位:股、人民币/元

股东出方名称	持股比例	收购股份	收购金额
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16.80%	10,833,482.00	46,700,927.42
施克伟	12.12%	7,852,049.00	30,622,991.10
孙 建	8.26%	5,328,151.00	20,779,788.90
陈晓东	7.61%	4,907,482.00	19,130,179.80
王淑美	4.22%	2,720,933.00	11,101,406.64
苏 晴	0.84%	544,187.00	2,220,282.96
陆 英	0.56%	362,791.00	1,480,187.28
王 彪	0.28%	181,396.00	740,095.68
太湖县金张投资管理有限公司	0.25%	162,529.00	663,118.32
合计	51.00%	32,895,000.00	133,447,978.10

收购完成后,金张科技将成为本公司控股子公司。

2.公司于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购金张科技51%股权的议案》;根据《公司章程》规定,本次收购事项在公司董事会批准权限内,无须提交股东大会审议批准。

3.本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
1.施克伟,男,中国国籍,身份证号:3101061958\*\*\*\*4011

2.孙 建,男,中国国籍,身份证号:3101031954\*\*\*\*0018

3.陈晓东,男,中国国籍,身份证号:2104021973\*\*\*\*2931

4.王淑美,女,中国国籍,身份证号:3601111952\*\*\*\*0063

5.陆 英,女,中国国籍,身份证号:3102291984\*\*\*\*1222

6.王 彪,男,中国国籍,身份证号:3101121963\*\*\*\*1014

7.苏 晴,男,中国国籍,身份证号:1101021982\*\*\*\*1536

8.博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:天津博信投资管理有限公司(有限合伙)

住所地:天津开发区新城西路62号滨海金融街6号楼三层M317室

9.太湖县金张投资管理有限公司

法人代表:陈月辉

住所地:安徽省安庆市太湖县晋熙镇人民路29号

三、收购标的的基本情况  
(一)、标的公司的基本情况

公司名称:太湖金张科技股份有限公司

注册地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区

法定代表人:施克伟

注册资本:(人民币)陆仟肆佰伍拾万元

经济性质:股份有限公司(非上市)

注册号:340825000014346

经营范围:一般经营项目:耐高温保护膜、锂电池专用胶带、高温绝缘胶带、功能性薄膜材料的生产销售及自营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外,涉及前置许可的项目凭许可证经营)。

1.标的公司的股权结构情况(转让前):

股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
施克伟	2,031.63	31.50
孙 建	1,378.61	21.37
陈晓东	1,269.77	19.69
王淑美	272.09	4.22
陆 英	72.56	1.12
陆 英	36.28	0.56
王 彪	18.14	0.28
苏 晴	54.42	0.84
博信优选(天津)股权基金合伙企业(有限公	1,083.55	16.80
汇天盛优(北京)投资有限公司	216.70	3.36
太湖县金张投资管理有限公司	16.25	0.25
合 计	6,450.00	100.00

2.标的公司的股权结构情况(转让后):

股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
四川东材科技集团股份有限公司	3,289.50	51.00
施克伟	1,246.43	19.32
孙 建	845.79	13.11
陈晓东	779.02	12.08
王淑美	72.56	1.12
陆 英	36.28	0.56
王 彪	18.14	0.28
苏 晴	54.42	0.84
博信优选(天津)股权基金合伙企业(有限公	1,083.55	16.80
汇天盛优(北京)投资有限公司	216.70	3.36
太湖县金张投资管理有限公司	16.25	0.25
合 计	6,450.00	100.00

(二)、标的公司的主要财务数据

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告【广会专字[2014]G1404222001号】;截止2013年12月31日,金张科技资产总额为16,019.75万元,负债总额为4,835.70万元,净资产额为11,184.05万元;2013年实现营业收入15,998.99万元,净利润2,381.15万元;截止2014年9月30日,金张科技资产总额为19,321.24万元,负债总额为6,934.47万元,净资产额为12,386.77万元;2014年1-9月实现营业收入11,037.32万元,净利润1,690.38万元。

(三)、标的公司的评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对交易标的进行了评估,并出具了《四川东材科技集团股份有限公司拟收购太湖金张科技股份有限公司股权项目资产评估报告》【中联评报字[2014]第1493号】。

本次评估对象为金张科技股东全部权益,评估范围是金张科技全部资产及相关负债,包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合委托对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,分别采用资产基础法和收益法两种方法对金张科技进行整体评估,然后加以比较确定。

1.资产基础法评估结论

采用资产基础法对金张科技的全部资产和负债进行评估得出的评估值基准日2014年9月30日的评估结论如下:

资产账面价值19,321.24万元,评估值20,991.14万元,评估增值1,669.90万元,增值率8.64%;

负债账面价值6,934.47万元,评估值6,934.47万元,无评估增减值;

股东权益账面价值12,386.77万元,评估值14,056.67万元,评估增值1,669.90万元,增值率13.48%;详见下表:

资产评估结果汇总表

被评估企业:太湖金张科技股份有限公司 评估基准日:2014年9月30日

金额单位:人民币万元

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司长沙葆元中药材有限公司变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、事项概述  
1.变更经营范围:

长沙葆元中药材有限公司现有经营范围为“中药材收购与研发,初级农副产品销售”,由于公司计划开展医药销售业务,拟将该子公司的经营范围变更为“批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品等”,其中,涉及药品监管有关的经营范围项目,以食品药品监督管理局审批及工商行政部门登记的范围为准。

2.变更公司名称:

长沙葆元中药材有限公司拟变更为湖南方盛医药有限公司(公司名称以工商核准名称为准)。

3.变更法定代表人:

长沙葆元中药材有限公司法定代表人由李升恒拟变更为曾华俊。

4.增加注册资本,实收资本:

方盛制药以自有资金现金900万元向该子公司进行增资,增资完成后,该子公司的注册资本(实收资本)增至1000万元,方盛制药持股100%。

二、对上市公司影响

1.近年来,公司扎实开展现有制药业务,业务规模不断扩大,并已建立了一定的竞争优势,公司通过设立医药销售业务子公司,发展医药销售业务,对现有制药业务进行了产业链延伸,进一步完善了产业布局,有利于提升公司的综合实力,符合公司的发展战略。

2.公司长期主要从事制药业务,医药销售行业的经营管理经验有所欠缺,公司将通过自主培养与外部引进人才相结合的方式,尽快建立专业化医药销售团队,从事医药销售业务的市场开发,并充分利用公司销售优势和产品优势,逐步建立全国化的医药销售业务网络,促进公司整体业绩增长。

三、审批权限

全资子公司本次变更经营范围、更名、变更法定代表人并增资的事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定,本事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

议案通过后,董事会授权经营管理层按照相关程序办理相关审批登记手续。

四、风险分析

1、公司拟尽快办理取得食品监督管理局审批的药品经营许可证、药品GSP证书,但具体审批结果和时间具有不确定性。

2、公司未来医药销售经营管理可能面临细分市场差异的市场风险和团队整合的管理风险等方面影响,发展情况存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司 2015年1月26日

项 目

	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%

流动资产	1	9,785.44	10,280.21	494.77	5.06
非流动资产	2	9,535.80	10,710.93	1,175.13	12.32
其中:可供出售金融资产	3	—	—	—	—
持有至到期投资	4	—	—	—	—
长期应收款	5	—	—	—	—
长期股权投资	6	500.00	514.51	14.51	2.90
投资性房地产	7	—	—	—	—
固定资产	8	4,952.79	5,581.92	629.13	12.70
其中:建 筑 物	9	2,617.37	2,820.44	203.07	7.76
设备	10	2,335.42	2,761.48	426.06	18.24
土 地	11	—	—	—	—
在建工程	12	2,843.17	2,858.72	15.55	0.55
工程物资	13	—	—	—	—
固定资产清理	14	—	—	—	—
生产性生物资产	15	—	—	—	—
油气资产	16	—	—	—	—
无形资产	17	805.38	1,321.33	515.95	64.06
其中:土地使用权	18	795.84	990.56	194.72	24.47
开发支出	19	—	—	—	—
商 誉	20	—	—	—	—
长期待摊费用	21	353.64	353.64	—	—
递延所得税资产	22	72.37	72.37	—	—
其他非流动资产	23	8.44	8.44	—	—
资产总计	24	19,321.24	20,991.14	1,669.90	8.64
流动负债	25	6,934.47	6,934.47	—	—
非流动负债	26	—	—	—	—
负债总计	27	6,934.47	6,934.47	—	—
净 资 产(所有者权益)	28	12,386.77	14,056.67	1,669.90	13.48

## 2.收益法评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序,采用现金流折现方法(DCF)对金张科技股东全部权益价值进行评估。金张科技在评估基准日2014年9月30日的股东权益账面价值为12,386.77万元,评估后的股东全部权益价值为26,279.67万元,评估增值13,892.90万元,增值率112.16%。

3.评估结果的差异分析

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为26,279.67万元,比资产基础法测算得出的股东全部权益价值14,056.67万元,高12,223.00万元,差异86.96%。两种评估方法差异的原因主要是:

(1)资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动,这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化;

(2)收益法评估是以资产的预期收益为价值标准,反映的是资产的经营能力(获利能力)的大小,这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制、资产的有效使用和企业未来预期发展等多种条件的影响。金张科技目前市场份额大于同行业其他企业,产品质量稳定可靠,市场认可度明显高于国内同行业其他企业;同时,该公司自成立开始每年投入大量的科技研发费用,每年形成一定量的专利技术以及新产品投入生产,对该公司的经营发展提供了有力的支持,也对该公司在国内同行业内的领先地位提供了良好的保障。因此选择收益法评估结果能比较好的体现被评估企业的价值,为股权转让行为提供价值参考依据。因此本次评估选择收益法评估结果作为最终评估结果,即金张科技股东全部权益在基准日时点的市场价值为26,279.67万元。

四、交易协议的签署情况

公司拟于董事会审议通过《关于收购金张科技51%股权的议案》后10个交易日内在股权转让方签署相关协议,待签署后公司将另行公告。

五、收购资产的目的和对公司的影响

金张科技是一家专注于高端光学材料研发及原材料研发和生产的高新技术企业。该公司在光学膜领域具有深厚的技术基础和完善的销售渠道,与公司即将转让的2吨光学级聚酰亚胺膜项目具有上下游的关系。本次收购收购完成之后,公司将建立起从光学级聚酰亚胺切片、光学级聚酰亚胺膜到光学膜的整体产业链,为进一步壮大和完善公司光学膜业务奠定坚实的基础,进而提高公司综合竞争力。同时金张科技作为国内光学膜材料领域的领导者,产品具有较高的附加值和较强的盈利能力,特别是随着光电产业逐步向国内转移以及进口替代带来的广阔市场空间,金张科技的光学膜业务将呈爆发式增长的态势,为公司未来的业绩提升带来积极正面的影响。

六、风险提示

本次收购收购事宜是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,但由于市场环境等不可控因素的影响,公司特提醒投资者注意以下风险:

1.投资收购不确定的风险

标的公司的盈利水平可能受多种因素的影响,收入的表现最主要受国内开拓力度等的影响,存在一定的不确定性,可能会导致与公司预期的经营情况存在差异。

2.项目整合的风险

本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能对公司原有的业务运营产生不利影响。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

2、中联资产评估集团有限公司出具的《四川东材科技集团股份有限公司拟收购太湖金张科技股份有限公司股权项目资产评估报告》【中联评报字[2014]第1493号】。

3、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【广会专字[2014]G1404222001号】。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015年1月26日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-009

# 四川东材科技集团股份有限公司第三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不存在虚假记载、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。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议的通知于2015年1月16日以专文通知及通讯方式发出,会议于2015年1月26日在公司101会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议以现场表决方式召开,本次会议由公司董事长于少波先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1.审议通过了《关于公司收购金张科技51%股权的议案》

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0票。

本次会议的详细内容同日单独公告,公告编号为:2015-008。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015年1月26日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-010

# 四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2015年1月16日以专文送达、通讯方式发出,于2015年1月26日在公司101会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实到监事5人,并由监事会主席徐平先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于公司收购金张科技51%股权的议案》

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会 2015年1月26日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-006

转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

# 牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第十五次会议决议公告

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