

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2015-016

新湖中宝股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年2月9日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	新湖中宝	2015/2/4

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)>的通知》和《关于做好新网投系统上线并举行有关工作的通知》,上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整,并新增互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。新网投系统于2015年1月26日正式启用,现就新网投系统有关事项说明如下:

- 1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“《网投细则》”)规定方式提交网络投票指令。
- 2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
- 3、如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级的,投资者仍可按照方式进行网络投票,原网络投票流程详见公司2015年1月23日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-013)。投资者也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
- 4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 5、同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015年2月9日 10 点00 分
召开地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年2月9日
至2015年2月9日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	新湖中宝	2015/2/4

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模及发行方式	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率	√
2.04	担保安排	√
2.05	赎回条款或回售条款	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.08	上市安排	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	决议有效期	√
2.11	本次发行对董事会的授权事项	√
3	关于《债券发行预案》的议案	√
4	关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案	√
5	关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案	√

1. 上述议案已经公司第八届董事会第五十三、五十四次会议审议通过,请参见于2015年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司公告。

2、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会第4、5项议案涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015- 017

新湖中宝股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十五次会议于2015年1月29日以书面传真、电子邮件等方式发出通知,于2015年2月2日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

经董事会决议, 公司定于2015年2月25日召开2015年第三次临时股东大会。

详见公司公告临2015-018号

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2015-018

新湖中宝股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

(三) 独山县中医院

独山县中医院建于1983年,现已发展成为集医疗,急救,科研,教学,预防,妇幼保健为一体,以中西医结合为主,突出中医特色的二级甲等医院。是“全国农村中医工作先进县建设单位”,“贵州省高等医学院校实习医院”,“独山县120急救中心”,“太平洋保险定点医院机构”,“爱婴医院”,“独山县定点接生单位”,“城镇职工医疗保险定点医院”,“新型农村合作医疗定点医院”。目前,医院拥有建筑面积为10000余平方米的综合业务楼二幢,开放病床位260张,职工123人。年门诊量近10万人次,年收治住院病人近1万人次。

尚荣医疗及其子公司与上述单位不存在关联关系。最近一个会计年度,公司及其子公司与交易对方未发生类似的业务。

三、合作协议书的主要内容

(一)合作方式

独山县人民政府以独山县人民医院(以下简称“县医院”)及独山县中医院(以下简称“县中医院”)经具有证券从业资格的资产评估机构确认的净资产(含现县中医院房产及设备、医院品牌、技术团队、新选址土地及其它无形资产)出资,尚荣投资以现金出资,共同组建混合所有制非营利性医疗机构——独山县人民医院管理集团有限公司(暂定名,以下简称“医院管理集团”),医院管理集团全资持有县医院及县中医院的资产和管理权。医院运作执行非营利性医疗机构有关政策规定运作,继续按国家规定享有免税和财政补贴政策。

乙方的出资额将根据县医院及县中医院的资产评估值确定,并按照医院的扩建进度分批注入,全部出资三年内完成。项目建成后按照乙方投资到位资金确定乙方股权最终份额。

根据医院扩建投资规模,乙方或乙方联公司用现金投入并负责医院建设。双方对医院管理集团的出资额投入不足以满足新医院建设的资金缺口,由乙方以借款或协助医院融资的方式解决建设资金问题,医院用运营结余资金优先偿还医院借款。

(二)新法人公司治理

1、改革后,两家医院分别成立理事会,理事会是医院决策机构。两家医院理事会均由三名理事组成,甲方派出一名,乙方派出二名,理事长由乙方派员担任;

2、改革后,两家医院分别设立监事会作为监督机构,监事会由三名监事组成,乙方选举二名,甲方选举一名,监事每届任期三年,连选可连任;

3、改革后,两家医院院长或执行院长等主要管理者由理事会聘任。医院其他管理层由院长推荐,医院理事会聘任。

● 股东大会召开日期:2015年2月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年2月25日 10点00分

召开地点:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年2月25日

至2015年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《与国投瑞银、鹏华基金分别签订境外投资资产管理合同约定的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过,详见公司2015年1月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布的2015-010号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	新湖中宝	2015/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、(代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址:浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事务部
电话:0571-85171837、0571-87395051
传真:0571-87395052

邮编:310007

联系人:高利、姚楚楚

(四)登记时间:

2015年2月16日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

2015年第三次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2015年2月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月25日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与国投瑞银、鹏华基金分别签订境外投资资产管理合同约定的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

作为投资回报。

四、风险提示

本合作协议书仅为交易双方合作初步意向,该项目具体的事宜尚待落实和确定,有关合作事项须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。本协议签订后三个月内签订正式合同,逾期未签订正式合同的,本协议解除。

本合作协议书中并未就违约责任作出明确规定,故双方无明确的违约责任,特此提醒广大投资者注意投资风险。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-009

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会于2015年2月1日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于全资子公司签署合作协议书的 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作协议书的签署概况

按照贵州省公立医院改革要求,为推动独山县公立医院改革,采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式,引进社会资本参与公立医院改革,2015年2月2日,黔南州独山县人民政府(以下简称“独山县人民政府”或“甲方”)与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”或“公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司(以下简称“尚荣投资”或“乙方”)签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》(以下简称“合作协议书”或“本协议”)。

二、合作各方的情况介绍

(一)黔南州独山县人民政府

独山县位于贵州省最南端,地处黔桂两省交接处,县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里,南距广西北海市740公里、广州市860公里,是连贯西南和广西北部湾地区的重要贸易通道,是贵州南部和广西北部交通枢纽和经济贸易中心,素有“贵州南大门”之称,是贵州省整合纳入东盟经济贸易圈和广西北部湾经济区的前沿地区,西南地区通往珠三角地区的“陆地港口”和“桥头堡”,“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点。全县总面积2442.2平方公里,辖区3个镇,总人口超过40万人。2014年,全县财政综合财力可支配收入合计28.04亿。

(二)独山县人民医院

独山县人民医院建于1938年,是一所集医疗、教学、预防、保健、科研、急救、康复为一体的二级甲等综合医院。肩负着独山县辖区及周边地区入口的医疗救治重任,是黔南州医学教学实习医院、黔南州人民医院定点帮扶医院、解放军空军总医院远程会诊医院,是独山县红十字会医院急救中心、医疗保险、新型农村合作医疗及保险公司定点医院,交通事故急救中心医院。目前,医院总占地面积18050.5平方米,房屋建筑面积24000余平方米,开放病床位370张,职工300余人。年门诊量近18万人次,年收治住院病人近1.5万人次。

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-015

国信证券股份有限公司关于子公司 与大族激光科技产业集团股份有限公司签订合作协议的公告

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有连带责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国信弘盛创业投资有限公司(以下简称“国信弘盛”或“甲方”)于2015年1月29日与大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“乙方”)签订了《设立国信大族“机器人”产业基金合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。

一、对外投资概述

1、根据《合作协议》,国信弘盛与大族激光拟合资设立基金管理公司,基金管理公司注册资本为1,000万元人民币,其中,国信弘盛以货币出资510万元,占基金管理公司51%的股权;大族激光以货币出资490万元,占基金管理公司49%的股权。基金管理公司发起设立“国信大族机器人产业基金”(以下简称“基金”),基金规模为10亿元人民币,其中大族激光认购基金20%份额即人民币2亿元,基金管理公司认缴基金1%份额即人民币1,000万元,其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。

2、本次对外投资的合作方与公司、国信弘盛均不存在关联关系,该项投资不构成关联交易,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,无须经有关部门批准,也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中的风险投资。

二、对外投资合作方介绍

大族激光科技产业集团股份有限公司(证券代码:002008,证券简称:大族激光);企业类型:股份有限公司;注册资本:1,015,658亿元;主要产品为小功率激光设备、大功率激光设备、激光制版及印刷设备、PCB设备、LED设备等;注册地址:广东省深圳市南山区南大道9988号;法定代表人:高云峰。

三、目标公司的基本情况

1、名称:待定

2、性质:有限责任公司

3、公司拟注册地址:深圳

4、法定代表人:待定

5、注册资本:1,000万元

6、经营范围:待定

7、各方出资额、出资方式及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	国信弘盛创业投资有限公司	510.00	货币	51%
2	深圳市大族激光科技股份有限公司	490.00	货币	49%
合计		1,000.00		100%

四、《合作协议》的其他主要内容

1. 投资决策

基金管理公司设立专门的投资与退出决策委员会(以下简称“投委会”),负责对“机器人”项目的投资与退出事项作出决策,投委会的决策为基金最终决策。

投委会成员由5人组成,其中:甲方推荐委员3名,乙方推荐委员2名,负责对甲方或乙方决策机构作出的投资或退出决策进行表决。投资或退出决策必须经过4名以上委员同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会议制度等由基金管理公司制定具体《投资决策管理办法》规定。

2. 市值管理

甲方为乙方在市值管理方面的工作提供支持,以更好地支持乙方的战略发展,使乙方在机器人领域的战略思路得以实施。同时需严格遵守国家相关的法律法规,确保相关工作在合法合规的前提下进行。

双方共同成立项目组开展市值管理工作,包括但不限于以下内容:

(1)机器人战略规划:甲方协助乙方对机器人行业进行研究、分析,提出资本战略、

产业战略和具体的收购战略的指导性建议。

(2)甲方协助乙方更好地与资本市场进行对接,并为乙方的资本运作提供专家建议,同时双方更多开展资本层面的战略合作。

3、合作协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过本次投资,公司及国信弘盛将利用在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势,为基金管理公司的各项经营,运作提供帮助。本次投资的合作方在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域具有丰富的经验,能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资者项目提供判断依据。

国信弘盛本次对外投资的资金来源于自有资金和募集资金。因基金管理公司尚处于设立阶段,且国信弘盛投资额暂未确定,基金的实际募集资金额难以预测等,预计本次投资对公司及国信弘盛短期财务状况和经营成果的影响较小。

六、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于机器人行业投资管理,与国信弘盛过往的投资策略有一定差异,国信弘盛在该行业投资经验相对缺乏,因此存在一定的管理风险。

应对风险的措施:国信弘盛通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才,并与产业投资人开展合作。

七、备查文件

国信弘盛与大族激光签订的《关于设立国信大族“机器人”产业基金合作协议》。
特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日

国信证券股份有限公司 关于非公开发行次级债券发行结果的 公告

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

2014年6月21日,国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》,同意公司发行次级债的规模不超过200亿元,可一次或分次发行,授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债的规模、期限,在合法合规的前提下决定融入资金用途等,授权期限为两年。

公司2015年第一期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司2015年第一期次级债券”。本期次级债券期限为3年期(2+1),附第2年末发行人赎回选择权,债券简称为“15国信01”,债券代码为“118915”,预设发行规模为人民币60亿元。

本期次级债券发行工作已于2015年1月30日结束,最终发行规模为人民币60亿元,期限为3年期(2+1),票面利率为5.88%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日