证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2015-001

浙江亚太药业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年2月16日接到控股股东浙江亚太集团有限公司(以下简称"亚太集团")的通知,获悉亚太集团将其持有的本公司有限售条件流通股股份7,000,000股(占本公司股份总数的3.43%)质押给交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行,用于借款担保。亚太集团已于2015年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自2015年2月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

目前,亚太集团共持有本公司股份71,800,000股,占本公司总股本的35.20%;截至本公告披露日,亚太集团累计质押其持有的本公司股份为43,800,000股,占本公司总股本的21.47%。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年2月17日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2015-002

浙江亚太药业股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	375,601,838.81	313,637,218.04	19.76%
营业利润	45,617,622.63	5,814,963.57	684.49%
利润总额	48,388,079.29	5,799,491.96	734.35%
归属于上市公司股东的净利润	40,567,979.11	5,480,181.49	640.27%
基本每股收益(元)	0.20	0.03	566.67%
加权平均净资产收益率	5.57%	0.78%	4.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	848,527,462.37	801,862,083.87	5.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	747,314,664.40	709,825,703.70	5.28%
股本	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.48	5.17%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业收入375,601,838.81元,较上年同期增长19.76%;营业利润45,617,622.63元,较上年同期增长684.49%;利润总额48,388,079.29元,较上年同期增长734.35%;归属于母公司净利润40,567,979.11元,较上年同期增长640.27%。2014年度,随着销售体系和市场渠道的持续优化和调整,公司普药市场份额逐步恢复,优质产品收入增长,公司业绩得以逐步改善。

2、截止2014年12月31日,公司总资产848,527,462.37元,比年初增长5.82%;归属于上市公司股东的所有者权益747,314,664.40元,比年初增长5.28%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告全文》中披露的2014年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2015年2月17日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2015-002

北京七星华创电子股份有限公司2014年度业绩快报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	961,734,097.25	859,527,070.19	11.89%
营业利润	56,508,236.58	137,454,640.98	-58.89%
利润总额	100,227,035.14	159,052,249.14	-36.98%
归属于上市公司股东的净利润	41,872,386.28	103,092,448.94	-59.38%
基本每股收益(元)	0.12	0.29	-58.62%
加权平均净资产收益率	2.29%	5.79%	-3.50%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,886,159,590.16	3,746,064,960.68	3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,830,872,175.21	1,824,221,225.10	0.36%
股本	352,200,000.00	352,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.20	5.18	0.39%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩及财务情况

公司2014年度实现营业总收入961,734,097.25元,同比上升11.89%;实现营业利润56,508,236.58元,同比下降58.89%;实现归属于上市公司股东的净利润41,872,386.28元,同比下降59.38%。

公司主要产品为大规模集成电路制造设备和高精密电子元器件。得益于军工电子元器件国产化政策的要求以及新产品在市场的陆续投放,公司高精密电子元器件类业务保持了稳定增长。公司设备类业务收入同比增长,但毛利率下降,再加上公司研发项目结项转入无形资产导致管理费用增加,以致公司整体利润下降。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

1)营业利润2014年为56,508,236.58元,比2013年下降58.89%,其主要原因是:公司设备类业务利润下降及管理费用上升。

2)利润总额2014年为100,227,035.14元,比2013年下降36.98%,其主要原因是:公司设备类业务利润下降及管理费用上升。

3)归属于上市公司股东的净利润2014年为41,872,386.28元,比2013年下降59.38%,其主要原因是:公司设备类业务利润下降及管理费用上升。

4)基本每股收益2014年为0.12元,比2013年下降58.62%,其主要原因是:本年度归属于上市公司股东的净利润下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-011

苏州东山精密制造股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

	2014年(1-12月)	2013年(1-12月)	增减幅度(%)
营业总收入	3,523,739,424.51	2,642,072,347.64	33.37%
营业利润	35,897,560.53	14,005,699.57	156.31%
利润总额	47,956,990.05	25,755,485.55	86.20%
归属于上市公司股东的净利润	46,164,944.08	26,765,357.65	72.48%
基本每股收益(元)	0.06	0.03	72.48%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.02%	1.38%
	2014年末	2013年末	增减幅度(%)
总资产	5,112,284,247.21	3,281,367,409.57	55.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,501,835,834.48	1,337,621,543.23	12.28%
股 本(股)	768,000,000.00	384,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.96	1.74	12.28%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2014 年度营业总收入3,523,739,424.51元,比上年同期增长33.37%,公司2014 年度实现利润总额47,956,990.05元,比上年同期增长86.20%,公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润46,164,944.08 元,比上年同期增长 72.48%。主要原因为2014年4G网络建设开始实施,公司相关4G产品产量和销量增长迅速,通信产品的收入和毛利增长较快。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-012

苏州东山精密制造股份有限公司关于所属子公司苏州腾冉电气设备股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司") 所属子公司苏州腾冉电气设备股份有限公司(以下简称"腾冉电气")于2015年2月16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州腾冉电气设备股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的函》,股转系统函【2015】574号。腾冉电气将按照相关规定办理挂牌手续。

腾冉电气主要产品包括电抗器、变压器及滤波器,产品可广泛应用于太阳能、风力发电、轨道交通、医疗设备、不中断电源(UPS)、变频器、谐波抑制等领域。注册资本1,000万元人民币,法定代表人为赵浩。公司目前持有腾冉电气400万股股份,持股比例为40%。

腾冉电气的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,有利于进一步完善其法人治理结构,促进企业规范发展;也有利于腾冉电气直接对接资本市场,拓展新的融资渠道,提高品牌影响力;此外股票挂牌后提高了其股权流动性,并形成了有效股份退出机制,有利于引进战略投资者,将对公司及其全体股东产生积极影响。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-010号

广州海格通信集团股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,952,839,054.62	1,683,759,565.26	75.37%
营业利润	482,076,130.37	324,593,246.22	48.52%
利润总额	578,693,508.76	384,325,616.14	50.57%
归属于上市公司股东的净利润	440,699,610.87	326,198,498.84	35.10%
基本每股收益(元)	0.44	0.33	33.33%
加权平均净资产收益率	9.29%	7.37%	上升1.92个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,698,747,525.57	5,722,226,816.80	52.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,939,691,004.75	4,565,492,695.88	8.20%
股本	997,519,530.00	665,013,020.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.95	4.58	8.08%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

2、因本报告期内实施了2013年利润分配方案:以资本公积金向全体股东每10股转增5股,上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度,公司紧紧围绕"军民布局"、"两个高端"(高端装备制造业、高端信息服务)的发展战略,通过"产业与资本双轮驱动",采取系列举措,公司经营业绩整体保持持续、快速增长。公司2014年实现营业收入295,283.91万元,营业利润48,207.61万元,利润总额57,869.35万元,归属于上市公司股东的净利润为44,069.96万元,分别比上年同期增长75.37%、48.52%、50.57%、35.10%。

1. 在传统通信领域不断巩固竞争优势,进一步提升系统总体科研能力和新项目拓展能力。北斗导航、卫星通信等新兴业务经过前期的战略布局与培育,逐步进入收获期,呈现快速增长态势;

2. 遵循"强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域、产业升级"的运作策略,以增强公司中长期竞争力为目的,进一步加大资本运作力度,收购广东怡创科技股份有限公司、四川海格承联通信技术有限公司等公司,强化公司在高端服务、数字集群等重点专业领域的布局;

3. 加强对子公司的培育力度和独立作战能力提升,促进母公司与子公司的协同发展,进一步提升各专业板块的核心竞争力。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年三季度报告中预计的公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为20%~50%,公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年2月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-008

金杯电工股份有限公司2014年度业绩快报公告

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。

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,221,438,155.03	3,001,560,684.31	7.33%
营业利润	140,376,982.31	121,291,851.62	15.73%
利润总额	159,085,963.09	132,848,963.74	19.75%
归属于上市公司股东的净利润	128,090,226.91	113,581,964.93	12.77%
基本每股收益(元)	0.231	0.205	12.68%
加权平均净资产收益率	6.85%	6.37%	0.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,859,484,451.58	2,619,452,607.69	9.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,959,820,634.63	1,819,134,480.65	7.73%
股 本	553,516,800.00	336,000,000.00	64.74%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.54	5.41	-34.57%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内公司实现营业收入3,221,438,155.03 元,同比上年增长7.33%;归属于上市公司股东净利润128,090,226.91元, 同比上年增长12.77%, 本期我公司在铜价下跌7.45%的情况下实现营业收入增长7.33%,公司产品产销量上升,按不变价计算的生产产值上升21.66%;同时本年度我公司着力于产品结构调整并取得一定成效,盈利能力较强的产品实际销售占比上升;影响公司总体毛利率上升1.43%。

2、本期末股本55,351.68万元,较年初增加21,751.68万元,主要系2014年4月份我公司以资本公积向全体股东每10转增6股增加股本20,160万元,2014年8月份我公司实施限制性股权激励增加股本1,591.68万元。股本增加致每股净资产下降34.57%。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-014

深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,166,777,462.48	730,900,907.90	59.64%
营业利润	130,970,200.17	88,595,168.63	47.83%
利润总额	133,073,454.56	95,769,792.08	38.95%
归属于上市公司股东的净利润	102,745,887.95	73,755,530.07	39.31%
基本每股收益(元)	0.29	0.20	45%
加权平均净资产收益率	7.93%	5.97%	1.96%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,377,888,210.33	2,019,169,226.51	17.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,364,585,483.40	1,250,378,283.92	9.13%
股 本	362,742,900.00	276,750,000	31.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.76	4.52	-16.81%

注:1、因本报告期内公司实施资本公积转增股本方案及实施了股权激励发行新股,现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.20元;

2、上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司2014年度实现营业收入116,677.75万元,比上年同期增长59.64%;实现营业利润13,097.02万元,比上年同期增长47.83%;实现利润总额13,307.35万元,比上年同期增长38.95%;实现归属于上市公司股东的净利润10,274.59万元,比上年同期增长39.31%。

公司经营业绩增长的主要原因系公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司本年纳入合并范围的经营业绩较上年增幅较大、全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司建造收入大幅增长、其他各项主营业务稳步增长所致。

报告期内,公司股本较上年末增加8,592.29万股,增幅为31.07%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本方案(增加股本:8,302.50万股)及公司实施了股权激励发行新股(增加股本:296.79万股)所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润10,274.59万元,比上年同期增长39.31%,与公司2014年10月30日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润增长20%至50%不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2015年2月17日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2015-004

福建龙洲运输股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	226,021.40	197,743.77	14.30%
营业利润(万元)	2,760.17	4,568.96	-39.59%
利润总额(万元)	6,391.74	12,951.82	-50.65%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,024.78	7,230.22	-72.00%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,200.62	3,322.30	-63.86%
基本每股收益(元)	0.10	0.35	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.89%	6.92%	-5.03
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	301,009.28	295,237.62	1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	105,524.44	106,930.19	-1.31%
股本(万股)	20,800.00	20,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.07	5.14	-1.36%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度,公司实现营业总收入226,021.40万元,比上年同期增长 14.30%;实现营业利润2,760.17万元,比上年同期下降39.59%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,024.78万元,比上年同期下降72.00%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,200.62万元,比上年同期下降63.86%;基本每股收益0.10元,比上年同期下降71.43%。公司 2014年度主要财务数据变动原因如下:

1、由于政府补助相关文件下达较迟,燃油补贴等政府补助资金下拨时间也随之推延,导致1,081.42万元政府补贴未能于2014年第四季度实际收到,确认的政府补助收入较去年同期大幅减少。

2、由于建材价格下跌,2014年度公司建材销售业务毛利较2013年度减少1,019.17万元。

3、由于2014年末应收账款较上年末增加较多,期末计提的坏账准备增加,从而使得2014年度计提的资产减值损失较2013年增加504.42万元。

4、公司2014年度非流动资产处置较少,使得非流动资产处置收益较2013年度减少2,805.27万元。

5、2014年9月22日,经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止实施"龙岩公路主枢纽改造建设项目"并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司已终止实施"龙岩公路主枢纽改造建设项目",将其前期支出478.77万元转销,使得营业外支出有所增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年度业绩快报披露的经营业绩,即归属上市公司股东的净利润2,024.78 万元,与2015年1月31日披露修正后的2014年度业绩预告2,000至2,500万元不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负责人廖世雄签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十六日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-035

海南双成药业股份有限公司关于非公开发行股票预案及相关可行性研究报告的修订情况说明的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月3日于巨潮资讯网披露了《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案》、《双成药业关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》,上述预案及报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

鉴于公司聘请的中介机构完成了对本次非公开发行收购标的的审计和评估工作,公司对上述预案及报告中的相关情况进行了修订。公司于2015年2月13日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》,并于2015年2月14日披露了《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》。现将具体修订情况公告如下:

一、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》修订情况

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、修订了本次非公开发行已取得的审批情况;2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明;3、修订了审计、盈利预测审核、资产评估工作情况的说明。
释义	一般释义	1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关释义;2、新增了评估机构的简称。
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、(二)本次非公开发行的目的	修订了杭州澳亚的经审计财务数据。
	七、业绩补偿承诺	修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明。
	十一、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	修订了本次非公开发行已取得的审批情况。
第二节本次交易合同摘要	第二节本次交易合同摘要	1、修订了评估机构出具的杭州澳亚的评估值;2、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明。
	一、奥鹏投资股权转让协议摘要	1、修订了公司与黄少峰、周玉兰签署附生效条件的《股权转让协议》的相关说明;2、修订了评估值已经评估机构出具的相关说明;3、修订了工商变更登记(即交割日)及备案的内容。
第三节收购标的公司杭州澳亚46%股权、奥鹏投资100%股权的基本情况	一、(四)杭州澳亚和奥鹏投资的主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况	修订了杭州澳亚及奥鹏投资的经审计财务数据。
	二、(一)杭州澳亚的股本及其演变	修订了杭州澳亚第六次股权转让的详情索引。
	三、杭州澳亚及奥鹏投资股权结构及控制情况	修订了奥鹏投资控股股东及实际控制人信息的详情索引。
	五、杭州澳亚和奥鹏投资的主要财务状况及盈利能力	1、修订了杭州澳亚、奥鹏投资的经审计财务数据及相关说明;2、新增了杭州澳亚的盈利预测数据。
第四节董事会关于本次募集资金使用可行性分析	五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订了对财务状况的影响的说明。
	六、标的资产评估情况	1、根据评估机构出具的评估报告,修订了评估数据;2、新增评估方法及选定理由;3、新增评估方法的合理性分析;4、新增评估结论;5、新增了董事会、独立董事关于评估的意见。

二、《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》修订情况

1、新增第二节中的"二、标的公司的主要财务数据"部分;

2、新增第二节中的"四、标的资产评估情况"部分;

3、新增第四节中"二、对财务状况的影响"中的"本次非公开发行收购标的公司对上市公司财务状况的具体影响"部分。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2015年2月16日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2015-016

中信证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月16日上午10时起依次举行2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会(合称"本次股东大会")。此外,本次股东大会采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统为A股股东提供网络投票方式,通过交易系统投票平台的投票时间为2015年2月16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2015年2月16日9:15-15:00。

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅。

(三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

2015年第一次临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	126
其中:A股股东人数	124
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,124,920,537
其中:A股股东持有股份总数	2,571,217,013
H股股东持有股份总数	553,703,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.36
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	23.34
H股股东持股占股份总数的比例(%)	5.02
2015年第一次A股类别股东会	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	123
2、所持有表决权的A股股份总数(股)	2,570,533,413
3、占公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	26.13
2015年第一次H股类别股东会	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的H股股份总数(股)	550,978,024
3、占公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	46.76

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次股东大会由董事长王东明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,副董事长、执行董事殷可先生,副董事长、执行董事刘乐飞先生,非执行董事居伟民先生,独立非执行董事李港卫先生、吴晓球先生以电话方式参会;

2、公司在任监事5人,出席3人,郭昭先生、雷勇先生因公事未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会;公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)2015年第一次临时股东大会

特别决议议案

1、议案名称:关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

1.01议案名称:发行股票种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,794,210	98.816794	29,325,802	1.140541	1,097,001	0.042665
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,593,831	94.869415	159,229,705	5.095480	1,097,001	0.035105

1.02议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.05议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,791,910	98.816704	29,325,802	1.140542	1,099,301	0.042754
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,591,531	94.869341	159,229,705	5.095480	1,099,301	0.035179

1.06议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.07议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.08议案名称:滚存利润

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,329,202	1.140674	1,097,001	0.042665
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,233,105	5.095589	1,097,001	0.035105

1.09议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,794,210	98.816794	29,325,802	1.140541	1,097,001	0.042665
H股	424,455,673	76.657571	129,247,851	23.342429	0	0.000000
合计	2,965,249,883	94.890409	158,573,653	5.074486	1,097,001	0.035105

1.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	423,799,621	76.539087	129,903,903	23.460913	0	0.000000
合计	2,964,590,431	94.869306	159,229,705	5.095480	1,100,401	0.035214

1.11议案名称:授权变更公司《章程》事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,794,010	98.816786	29,325,802	1.140542	1,097,201	0.042672
H股	418,312,621	75.548123	135,390,903	24.451877	0	0.000000
合计	2,959,106,631	94.693820	164,716,705	5.271069	1,097,201	0.035111

1.12议案名称:关于本次H股发行的其他授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,790,810	98.816661	29,325,802	1.140542	1,100,401	0.042797
H股	419,007,882	75.673689	134,695,642	24.326311	0	0.000000
合计	2,959,798,692	94.715967	164,021,444	5.248819	1,100,401	0.035214

普通决议议案

2、议案名称:关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,570,099,012	99.956519	11,100	0.000431	1,106,901	0.043050
H股	551,874,461	99.669667	1,829,063	0.330333	0	0.000000
合计	3,121,973,473	99.905692	1,840,163	0.058886	1,106,901	0.035422

(二)2015年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

1.01议案名称:发行股票种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,110,610	98.816479	29,325,802	1.140845	1,097,001	0.042676

1.02议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.05议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,108,310	98.816390	29,325,802	1.140845	1,099,301	0.042765

1.06议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.07议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.08议案名称:滚存利润

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,329,202	1.140977	1,097,001	0.042676

1.09议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,110,610	98.816479	29,325,802	1.140845	1,097,001	0.042676

1.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

1.11议案名称:授权变更公司《章程》事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,110,410	98.816471	29,325,802	1.140845	1,097,201	0.042684

1.12议案名称:关于本次H股发行的其他授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,540,107,210	98.816347	29,325,802	1.140845	1,100,401	0.042808

(三)2015年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

1.01议案名称:发行股票种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.02议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.05议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.06议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.07议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.08议案名称:滚存利润

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.09议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	422,148,673	76.618060	128,829,351	23.381940	0	0.000000

1.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	421,492,621	76.498990	129,485,403	23.501010	0	0.000000

1.11议案名称:授权变更公司《章程》事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	416,005,621	75.503124	134,972,403	24.496876	0	0.000000

1.12议案名称:关于本次H股发行的其他授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	416,700,882	75.629311	134,277,142	24.370689	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》已分别获得出席2015年第一次临时股东大会的股东(包括股东代理人)、出席2015年第一次A股类别股东会的股东(包括股东代理人)以及出席2015年第一次H股类别股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、吴俊霞

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中信证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议、2015年第一次A股类别股东会决议、2015年第一次H股类别股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2015年2月17日