

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2015-014
上海紫江企业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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3月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,066,061
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(%)	30.60

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理郭峰先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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4人,董事长沈先生、董事沈先生、董事胡兵女士、独立董事黄亚钧先生、独立董事刘虎松先生因公务原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书郭峰先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案

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	464,031,061	99.99	33,000	0.01	2,000	0.00

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行超短期融资券的议案	47,475,585	99.93	33,000	0.07	2,000	0.00

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:朱玉婷、徐晨

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- 1.经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

上海紫江企业集团股份有限公司
2015年3月19日

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2015-013

漳州片仔癀药业股份有限公司关于签订《投资意向书》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。

重要内容提示:

1.本次签订的仅为投资意向书,属于三方合作意愿和级别原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2.公司在专业机构完成尽职调查、审计、评估等相关工作后并满足一定前提下,根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后,与相关各方签署正式投资协议,因此正式投资协议能否签署尚存在不确定性。

3.本次投资意向书不构成关联交易。

一、投资意向书概述

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“片仔癀药业”)于近日与厦门宏仁医药有限公司(以下简称“宏仁医药”)、福建阳明创业投资有限公司(以下简称“阳明投资”)签署《投资意向书》,公司拟与宏仁医药、阳明投资合资设立厦门片仔癀医药有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),以全面承接宏仁医药之前的经营业务。三方共同以现金出资1亿元,公司占比45%,宏仁医药占比42%,阳明投资占比13%。

二、合作方基本情况

厦门宏仁医药有限公司成立于2004年,注册资本:人民币5000万元人民币。公司经营范围:批发中成药、中药材、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、医疗器械、进出口业务、食品、保健品、乳制品、化妆品等。经营区域:全国。

福建阳明创业投资有限公司创立于2013年2月,是一家专注于生物技术、医药医疗及健康领域投资的专业投资管理公司。公司注册地址:福州市台江区白马路三保新市场1#1,2#楼连体1层。法定代表人:巩阳凡。

三、投资意向书主要内容

1.注册资本和基本资本:片仔癀药业、宏仁医药、阳明创投三方共同出资1亿元,用于合资公司流动资金及合资公司向宏仁医药购买医药业务所需的有形资产;片仔癀药业、阳明创投拟对合资公司共同出资作为基本资本,用于购买宏仁医药的无形资产;各方股比初步定为片仔癀药业占45%,宏仁医药占42%,阳明创投占13%。

2.公司治理:合资公司拟设立五人董事会,片仔癀药业和宏仁医药各委派两名,阳明创投委派一名。片仔癀药业派出董事长和财务总监,宏仁医药委派陈文渊出任总经理。

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015临009号

**江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易
及股权质押的公告**

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日收到本公司控股股东江西圣宇电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)关于其解除股票质押式回购交易及股权质押的通知,具体如下:

1.电子集团将质押给江阴银行股份有限公司高新的行,上述质押手续已于2015年3月18日在中证登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,电子集团共持有本公司股票96,362,092股,占本公司总股本的21.73%,其中质押股份合计94,670,000股,占本公司总股本的21.35%。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-018号

**浪潮软件股份有限公司
关于2014年年度股东大会通知的更正公告**

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。

浪潮软件股份有限公司于2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《浪潮软件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,现就该公告做出如下更正:

原公告召开会议的基本情况

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月15日 9点 30分

现补充更正为:

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月15日 14点

原公告其他事项:

2.本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

现补充更正为:

2.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告!

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日

证券代码:600231 证券简称:华英农业 公告编号:2015-008

**河南华英农业发展股份有限公司
重大事项停牌公告**

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票重大事项,有关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格波动,经本公司申请,公司股票自2015年3月19日起停牌,待有关事项正式确定并经公司董事会审议通过后复牌。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告!

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-23

**东方金钰股份有限公司
重大事项停牌公告**

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。

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。

因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月19日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告!

东方金钰股份有限公司
2015年3月18日

股票代码:603766

股票简称:隆鑫通用

公告编号:临2015-024

**隆鑫通用动力股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告**

二、特别提示

1、截至本公告披露日,公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

2、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司关于本次交易的第二次董事会、股东大会审议及中国证监会核准。本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》披露的本次交易涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2015年3月18日

股票代码:600381

股票简称:贤成矿业

公告编号:2015-017

**青海贤成矿业股份有限公司关于
挂牌转让子公司股权进展及询价截止日期延长的公告**

布相关询价公告。

截至2015年3月17日16:00时,青海省产权交易市场未收到任何意向人提交合格的报价文件,我公司现将此询价截止日期延长到2015年3月27日。询价结束后,我公司根据询价结果确定挂牌价在青海省产权交易市场进行公开挂牌转让,参与询价程序并最先给出最高报价的意向方具有优先购买权。我公司本次转让详情可登录青海省产权交易市场网www.qhccqjy.com或致电0971-6330690,139-9723-1219吴先生、张先生查询。

我公司将根据有关事项的进展情况,及时履行信息披露工作。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会

2015年3月18日

证券代码:600870

股票简称:厦华电子

编号:临2015-018