

厦门金达威集团股份有限公司关于购买银行理财产品进展的公告

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-023

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。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。目前,公司可购买银行保本理财产品的总额度为15,000万元人民币,其中,闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年8月9日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2014-047号《关于继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了理财产品协议,使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品,具体情况如下:
一、理财产品主要内容
1、产品名称:蕴通财富·日增利33天
2、收益类型:保证收益型
3、理财金额:5,000万元
4、起始日:2015年03月25日
5、到期日:2015年04月27日
6、预计投资收益率(年化):5.2%
7、资金来源:闲置自有资金
8、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%、固定收益工具占比为0-30%。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、风险提示

(1)市场风险:理财产品存续期内,可能会设计利率波动、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,理财产品的投资收益不随市场利率上升而调整。
(2)流动性风险:理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一

次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足公司的流动性需求。

(3)政策风险:理财产品是针对当前的相关法规和政策的。如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化,将有可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(4)信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如公司未及时发现,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投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展情况下进行的。通过进行适度的低风险短期保本理财,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益。因投资额度小,对公司整体业绩水平影响不大。

公告日期	公告编号	产品名称	金额(万元)	投资期限	预期收益率	到期赎回金额(万元)	资金来源
2014-03-02	2014-018	交通银行“蕴通财富·日增利”30天	10,000	2014年03月21日-2014年09月30日	5.00%	306.69	超募资金
2014-06-02	2014-027	交通银行“蕴通财富·日增利”30天	5,000	2014年06月27日-2014年11月27日	5.00%	146.19	自有资金
2014-06-17	2014-033	交通银行“蕴通财富·日增利”33天	5,000	2014年06月16日-2014年12月16日	5.00%	142.89	超募资金
2014-07-24	2014-040	厦门交通银行理财产品	3,000	2014年07月24日-2014年10月23日	5.65%	41.21	自有资金
2014-12-25	2014-073	厦门交通银行理财产品	5,000	2014年12月23日-2015年2月16日	6.00%	38.99	自有资金
2015-02-14	2015-008	厦门交通银行理财产品	5,000	2015年02月13日-2015年03月20日	5.10%	24.46	自有资金

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日

长春百货大楼集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产之资产过户完成的公告

股票代码:600856 股票简称:长百集团 编号:临2015-012

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。
长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“长百集团”或“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,中国证监会于2015年2月16日印发了《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]271号),具体情况详见公司于2015年2月26日公告的《长春百货大楼集团股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。

截至本公告日,本次交易已完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续,具体情况如下:

一、本次置入资产交付及过户情况
1、2015年3月23日,长百集团、青岛中天能源股份有限公司(以下简称:“中天能源”)全体股东、上海合源企业发展有限公司(以下简称:“合源企业发展有限公司”)签署《交割确认书》,确认以2015年3月23日为本次重组的交割日对置入资产置出资产进行交割,并对期间损益审计、资产交割具体方式、变更登记等做出约定和安排。
2、2015年3月23日,青岛市市南区工商局核准了中天能源股权变更,颁发了外商投资企业批准证书,中天能源的股东由原有的16家股东变更为长春中天能源有限公司(注:长百集团在香港成立的全资子公司)持有25%的股份和长百集团持有75%的股份,并在青岛市工商商办处办理了工商营业执照变更。变更完成后,长百集团及全资子公司长春中天能源有限公司合计持有中天能源100%的股份。

二、置出资产过户情况
1、便于置出资产的交割,由长百集团将置出资产作为出资对其全资子公司长春长百集团有限公司进行增资,并由其将所持长春长百集团有限公司100%股权转让予合源企业发展有限公司。

2、长百集团所持长春长百集团有限公司100%股权自交割日起成为向合源企业发展的交割,同时构成本次重组置出资产的交割。
3、自交割日,置出资产的权利、义务和风险转移至合源企业承接,合源企业作为置出资产的所有权人,置出资产的全部权利、收益、风险由其承担或享有,长百集团不再承担或享有置出资产的任何权利、收益、风险(相关资产权属变更登记变更前和长春长百集团有限公司100%股权变更前工商变更登记手续不影响上述权利、收益、义务及风险的转移),长百集团在交割日之前的全部债权债务均由合源企业承接。
截至本公告日,置出资产涉及到的相关资产和负债的转移手续正在办理过程中。
三、新增股份登记情况
公司将根据股东大会的授权尽快办理相关验资手续以及就本次发行股份购买资产涉

及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,并向工商行政管理部门申请办理注册资产、实收资本变更等事宜,目前上述事宜正在办理过程中,公司将及时披露相关信息。

同时,中国证监会已核准公司非公开发行不超过124,183,966股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前本次非公开发行股票募集配套资金事宜尚在办理中,公司将及时披露相关信息。

四、独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次重大资产重组的独立财务顾问国东兴证券股份有限公司于2015年3月26日出具了《国东兴证券股份有限公司关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的独立财务顾问核查意见》,认为:

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕。长百集团将置出资产作为出资对其全资子公司长春长百集团有限公司进行增资,并由长百集团将所持长春长百集团有限公司100%股权转让予合源企业成为合源企业发展指定的第三方,目前正在办理相关的过户或转移手续。上市公司待向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜;向上海证券交易所申请新增股份上市事宜;向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册事宜。公司章程等事项的变更登记/备案手续;长百集团尚需办理本次重组募集配套资金事宜。截至本独立财务顾问核查意见出具日,无迹象表明上述后续事项存在实质性障碍和重大风险。

五、律师意见关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次重大资产重组的律师顾问北京中伦律师事务所于2015年3月26日出具了《关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》,认为,截至本法律意见书出具之日:

1、本次交易涉及的置入资产已完成过户手续。
2、本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
六、备查文件
1、《国东兴证券股份有限公司关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的独立财务顾问核查意见》;
2、《中伦律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》。

长春百货大楼集团股份有限公司
2015年3月26日

南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-38

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。
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2015年3月26日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事人,会议应到董事人、会议出席董事人、会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陈翰主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]567号文核准,公司非公开发行股票72,621,722股,发行价格8.01元/股,募集资金总额81,699,993.22元人民币,扣除各项发行费用后实际募集资金净额565,758,491.00元人民币,本次募集资金已全部存放于募集资金专户管理。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了大信验字[2014]第4-00017号《验资报告》。

截止至2015年2月28日,公司累计已使用非公开发行股票募集资金9,369.74万元,剩余募集资金46907.48(含利息)万元尚未使用,仍存放于公司设立的银行专户内。

为了提高资金使用效率,增加投资收益,保障公司利益和股东利益的最大化,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。

一、投资目的:提高募集资金的使用效率,获取较高的资金收益。
二、投资额度:公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。
三、投资品种:为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品,结构性和保本型理财产品,投资的产品必须符合:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,做好资金支付预留,确保不影响非公开发行股票募集资金计划的正常进行。
四、投资期限:自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品、结构性和保本型理财产品的期限不超过12个月。

五、实施方式:公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资资金金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及相关文件。公司财务部负责具体实施。
六、风险控制措施
公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响,公司拟采取的风险控制措施如下:
(1)严格筛选审慎投资原则,产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
(2)及时跟踪理财产品、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将及时评估,并及时针对评估结果及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(3)加强资金日常监督:公司董事会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会将对公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
七、信息披露:公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,将在定期报告中披露截至暂时闲置的非公开发行股票募集资金管理的具体情况。

四、对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司影响
公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司利益和股东利益的最大化,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。

上述议案,经董事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司使用部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
2015年3月26日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-39

南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2015年3月26日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年3月20日通过专、通讯的方式传达全体监事人,会议应到监事人、会议出席监事人、会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈翰先生主持,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]567号文核准,公司非公开发行股票72,621,722股,发行价格8.01元/股,募集资金总额81,699,993.22元人民币,扣除各项发行费用后实际募集资金净额565,758,491.00元人民币,本次募集资金已全部存放于募集资金专户管理。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了大信验字[2014]第4-00017号《验资报告》。

截止至2015年2月28日,公司累计已使用非公开发行股票募集资金9,369.74万元,剩余募集资金46907.48(含利息)万元尚未使用,仍存放于公司设立的银行专户内。

为了提高资金使用效率,增加投资收益,保障公司利益和股东利益的最大化,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。

一、投资目的:提高募集资金的使用效率,获取较高的资金收益。
二、投资额度:公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。
三、投资品种:为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品,结构性和保本型理财产品,投资的产品必须符合:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,做好资金支付预留,确保不影响非公开发行股票募集资金计划的正常进行。
四、投资期限:自公司第四届监事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品、结构性和保本型理财产品的期限不超过12个月。

五、实施方式:公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资资金金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及相关文件。公司财务部负责具体实施。
六、风险控制措施
公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响,公司拟采取的风险控制措施如下:
(1)严格筛选审慎投资原则,产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
(2)及时跟踪理财产品、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将及时评估,并及时针对评估结果及时采取相应的安全措施,控制投资风险。
(3)加强资金日常监督:公司董事会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会将对公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
七、信息披露:公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,将在定期报告中披露截至暂时闲置的非公开发行股票募集资金管理的具体情况。

四、对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司影响
公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司利益和股东利益的最大化,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。

上述议案,经监事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性和保本型理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司使用部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议;
2、南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;
3、南宁八菱科技股份有限公司独立董事意见;
4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

阳光城集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-021

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生重大影响的相关事项,为保证公平信息披露,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的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“阳光城”,股票代码“000671”)自2015年3月26日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

鉴于该事项尚存不确定性,敬请投资者充分注意投资风险。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注公司公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

数源科技股份有限公司股东股份变动公告

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2015-05

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日收到《西湖电子集团有限公司关于减持数源科技股票的通知函》,该函告知公司,西湖电子集团有限公司于2015年3月24日——2015年3月25日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易减持公司股份5,685,060股,占公司总股本的1.93%,具体情况如下:

一、股东减持情况
1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间区间	本次减持股份数量(股)	占股本比例(%)
西湖电子集团有限公司	集中竞价交易 大宗交易 其它方式	2015.3.24— 2015.3.25	5,685,060	1.93

2、股东本次减持前后持股情况

成都华泽钴镍材料股份有限公司下属子公司获得上海期货交易所电镍镍注册批复的提示性公告

证券代码:000903 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司下属子公司陕西华泽钴镍金属有限公司(以下简称“陕西华泽”),近期收到上海期货交易所《(上期批复<2015-12号)关于同意陕西华泽“雪花”牌电镍镍注册的批复,具体内容如下:

一、同意陕西华泽报送的华泽镍镍(注册申请报告)及相关文件已收悉。根据《上海期货交易所有色金属交割商品注册管理规定》等有关规定,经上海期货交易所实地注册检查和取样化验,陕西华泽生产的“雪花”牌电镍镍(Ni9996)符合上海期货交易所所保期货合约中规定的各项要求,并批复如下:
二、自批复发布之日起,上述产品可用于上海期货交易所铜期货合约的履约交割。特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十五日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于山西普德药业股份有限公司与北京立德九鼎投资中心(有限合伙)等诉讼事项的公告

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-034

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

2015年3月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到山西普德药业股份有限公司(以下简称“普德药业”)转来的《民事起诉状》,北京市西城区人民法院民事裁定书【(2015)西民(商)初字第0541-1号】。

一、本次诉讼的基本情况
2015年2月3日,北京立德九鼎投资中心(有限合伙)、厦门宝嘉九鼎投资管理有限公司(有限合伙)、宇鑫九鼎(厦门)投资管理有限公司(有限合伙)向北京市西城区人民法院递交了《民事起诉状》。

2015年3月19日,北京市西城区人民法院出具民事裁定书【(2015)西民(商)初字第8541-1号】。
(一)诉讼当事人
1、原告:
(1)北京立德九鼎投资中心(有限合伙)
住所地:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心C座26层P601;
执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:蔡晋);
(2)厦门宝嘉九鼎投资管理有限公司(有限合伙)
住所地:厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区A2项目之1号楼16层1602;
执行事务合伙人苏州和聚九鼎投资中心(有限合伙)(委派代表:康唐山);
(3)宇鑫九鼎(厦门)投资管理有限公司(有限合伙)
住所地:厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区A2项目之1号楼15层1502;
执行事务合伙人厦门宇鑫投资有限公司(委派代表:郑旭阳);
2、被告:
(1)拉萨普华领先投资有限公司(以下简称“拉萨普华”);
(2)普德药业;
(二)诉讼请求及诉讼请求
原告基于2010年对普德药业增资扩股时发生的纠纷,向北京市西城区人民法院递交了《民事起诉状》,原告诉讼请求如下:

1、请求判令拉萨普华及普德药业返还原告投资款25,323,661.20元及利息11,885,105.21元(自2010年2月8日起至实际履行之日止,按中国人民银行同期贷款利率8%计算至2015年2月3日),合计37,208,766.41元;
2、请求判令拉萨普华向原告支付《山西普德药业有限公司增资扩股补充协议书》(以下简称“《补充协议书》”)第二条约定的2010,2011,2012年度业绩补偿款7,208,304.55元及利息1,868,285.24元(自2011年4月30日起至实际履行之日止,按

中国人民银行同期贷款利率8%计算至2015年2月3日),合计9,076,758.79元。

三、法院裁定
原告通过提交46,285,356.2元保证金的方式,请求法院财产保全拉萨普华持有的普德药业33.35%的股份(对应出资额为46,285,356.2元)。
法院认为:原告在申请及提供的担保符合规定,依照《民事诉讼法》第一百条、第一百五十四条第一款第(四)项规定,裁定:冻结拉萨普华持有的普德药业33.35%的股份(对应出资额为46,285,356.2元)。

二、截至当前是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告日,公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、拉萨普华针对本次诉讼采取的措施
目前,本诉尚未开庭审理,但拉萨普华及普德药业认为原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据,现已向普德药业积极应诉,以维护自身合法权益,并且对于原告采取不当措施而造成损失,拉萨普华及普德药业保留向追索的权利。

2015年3月24日,拉萨普华已向北京市西城区人民法院递交《解除保全申请书》,并向法院指定账户支付了保证金46,285,356.2元,依据《民事诉讼法》第一百零四条规定,人民法院确认款项后,将及时解除对普德药业33.35%股份的保全措施。
拉萨普华称,若因本次诉讼给普德药业及公司造成的任何损失,由拉萨普华全额承担。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于拉萨普华已在办理解除其持有的普德药业33.35%股份的财产保全措施,并承诺全额承担本次诉讼给普德药业及公司造成的任何损失,预计本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。

五、备查文件
(一)民事起诉状;
(二)北京市西城区人民法院裁定书;
(三)拉萨普华《解除财产保全申请书》。
公司将密切关注本次诉讼的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2015-018

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:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2015年3月25日(星期五)13:40
网络投票时间为:2015年3月24日15:00—2015年3月25日15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年3月24日15:00—2015年3月25日15:00。
2、召开地点:桂林市琴竹路2-2号肇晖汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长刘涛先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数13人,代表股份137,763,287股,占公司有表决权股份总数的38.26%。其中:通过网络投票参加本次会议的股东9人,代表股份12,642,003股,占公司有表决权股份总数的3.51%。
出席会议的独立董事:廖志、李飞、孙其钊、周茂权、谢襄耀、肖笛波、刘学明。
出席会议的监事:刘红、蒋芳、刘艺耀。
出席会议的高级管理人员:财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锦军。
公司董事会聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹律师、石理律师出席了会议。

二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案:
(1)关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的议案
公司在2014年12月31日对独资子公司桂林旅游丹麓旅游有限责任公司长期股权投资5,800万元全额计提资产减值准备。

表决结果:同意137,763,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案
公司在2014年12月31日对桂林旅游丹麓旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备14,800,429.63元。

表决结果:同意135,753,687股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.54%;反对2,009,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.46%;弃权0股。
其中,中小股东表决结果为:同意13,787,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.28%;反对2,009,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.72%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师事务所:郭晓丹、石理
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书及其盖章页。
特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2015年3月25日

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2015-012

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。

2015年3月17日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登于《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(www.sse.com.cn)的“2015-003”号公告。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了认购合同,公司使用闲置募集资金25,000.00万元购买了保证收益型凭证,详细内容如下:

一、理财产品基本情况
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG232理财
2、产品类型:保证收益型
3、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
4、产品风险评级:低风险
5、产品投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
6、认购总金额:250,000,00