

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-013

益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年3月27日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼召开，本次董事会已于3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯方式召开，其中，董事徐新、董事王平、董事孙铁军、董事肖汉旗以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过5亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起2年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-014

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会

2015年3月27日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-014

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品公告

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。

为提高益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起2年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体如下：

一、基本情况

1、投资额度

根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效担保承诺，不得投资风险投资类业务。

3、资金来源

为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

4、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月，本次议案通过股东大会决议之日起2年内有效。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品、理财产品品种，明确投资决策、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应补救措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行投资超短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的超短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币伍亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

公司独立董事出具了《益丰大药房连锁股份有限公司独立董事关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，同意公司对最高额度不超过人民币伍亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

本次议案尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响到公司主营业务的正常发展。

公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币伍亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起2年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2015年3月26日

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-013

河南太龙药业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年8月21日召开2013年第一次临时股东大会，同意公司申请注册发行总额度不超过2亿元人民币的短期融资券（内容详见本公司2013年8月22日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告）。2013年12月21日，公司公告了收到浙商银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP479号），注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。

2015年3月26日，公司成功发行了2015年度第一期超短期融资券，发行结果如下：

发行要素			
名称	河南太龙药业股份有限公司2015年度第一期短期融资券	简称	15太龙CP001
代码	041553021	期限	366天
起息日	2015年3月27日	兑付日	2016年3月27日

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码：600220 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2015-019

青岛碱业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150304号）。中国证监会依法对本公司提交的《青岛碱业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《反馈意见通知书》全文于2015年3月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查阅详细内容。

公司对此高度重视，将尽快组织相关中介机构将按照上述通知书的要求，

青岛碱业股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-017

宋都基业投资股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押暨部分股权质押的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）通知，宋都控股将所持本公司部分股权质押解除质押并质押部分股权，具体事项如下：

一、股票解除质押情况

2013年3月26日，宋都控股将其持有本公司的、000万股限售流通股质押给上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）（详见公司临2013-024号公告）。

宋都控股所持有的质押给爱建信托的本公司50,000万股无限流通股（公司股票已于2014年10月22日全流通）于2015年3月26日在宏源证券办理了股权质押解除登记手续。

二、股票质押情况

近日，宋都控股将持有本公司的2,000万股限售流通股质押给南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行”），上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，本次质押股份占公司总股本的1.49%。

宋都控股共持有本公司股份609,694,518股，占公司总股本的44.75%。截至本公告日，宋都控股共质押公司股份462,500,000股，占公司总股本的34.51%。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会

2015年3月28日

股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-020

北京万通地产股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月6日起停牌。2015年1月20日，公司进入重大资产重组程序，披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年1月6日起连续停牌，因涉及的相关资产规模大、范围广、程序复杂、工作量大，2015年3月19日，公司发布重大资产重组继续停牌公告，公司股票自2015年3月20日起继续停牌，预计不超过1个月。

截止目前，公司与相关各方多次召开专题会议，积极论证论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工；各中介机构尽职尽责调查、审计、评估、法律等方面的工作在顺利进行中，相关标的资产尚无无法最终确定。本公司与交易对方尚未签订重组框架式

协议或意向协议。

停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开重组事宜重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

2015年3月27日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-032

江苏宏图高科技股份有限公司担保补充公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日在上海证券交易所网站披露了公司临2015-028号《江苏宏图高科技股份有限公司担保公告》，现就有关内容补充如下：

一、2015年度预计对外担保概述

因业务发展需要，公司2015年度拟继续与鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其子公司互相提供担保支持。拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）提供银行融资额度合计为19,000万元人民币的第三方连带责任担保，本次公司2015年度预计对外担保额度分配具体如下：

- 1、为鸿国集团提供金额6,000万元的融资担保；
- 2、为鸿国文化提供金额7,000万元的融资担保；
- 3、为美丽华实业提供金额5,000万元的融资担保；
- 4、剩余额度1,000万元为上述融资担保的调配额度。

鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司承诺：为本公司及本公司的子公司提供不低于19,000万元的第三方连带责任担保。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议后，待实际贷款发生时再签订相关担保协议。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-033

江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2015年3月27日以通讯方式召开，会议通知于2015年3月20日以书面方式发出。会议应参会董事11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程议事规则》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的超短期融资券，主要用于补充流动资金、置换银行贷款。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2015-034《宏图高科关于拟发行超短期融资券公告》。

二、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2015年4月15日在公司总部召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-034

江苏宏图高科技股份有限公司关于拟发行超短期融资券公告

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。

2015年3月27日江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际需要，公司拟通过浙商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。

一、本次超短期融资券的发行方案

- 1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币6亿元。

- 2、发行期限

本次发行期限为不超过270天，可分期发行。

- 3、资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银行贷款。

- 4、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

- 5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

- 6、发行方式

本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

- 7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场行情情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-035

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2015年第二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：

- 股东大会召开日期：2015年4月15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年第二次临时股东大会

(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4月15日 14点30分

召开地点：南京市雨花台区软件大道68号703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4月15日至2015年4月15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
1	非累积投票议案	A股股东
2	(关于公司拟发行超短期融资券的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司与2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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何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	股数范围	股权登记日
A股	600122	张维良等	2015/4/9

(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、会议登记方式

(一) 登记方式

1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二) 登记时间与地点

登记时间：2015年4月10日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30

登记地点：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

(三) 登记所需材料

个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人身份证原件原件及复印件（个人股东须在身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在身份证复印件上签字）进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件；法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章，委托出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签字的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监委员会颁发的业务许可复件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。

(四) 登记步骤及参会要求

1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人及联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

六、其他事项

联系电话：（025）83274780、83274692

传 真：（025）83274799

联系人：陈莹莹、蔡金燕

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

2015年3月28日

附件1：授权委托书

● 必备文件

第六届董事会临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏宏图高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于公司拟发行超短期融资券的议案)			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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。