证券简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2015-028

# 浙江康恩贝制药股份有限公司
# 关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告

**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:

浙江康恩贝制药股份有限公司使用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金金额为18,822.72万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"康恩贝")于2015年4月1日收到中国证券监督管理委员会的核准文件(证监许可[2015] 468号),并已与保荐机构一起按照核准批准的要求和公司股东大会的决议实施完成了本次非公开发行股票工作。公司本次非公开发行共向8名特定投资者实际发行了17,500万股份,共募集资金207,200万元(人民币,下同),扣除发行费用3,983.97万元,实际募集资金净额203,216.03万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验字【2015】75号"验资报告验证,募集资金已汇入公司募集资金验资账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方(四方)监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

按照2014年4月23日召开的公司2014年第一次临时股东大会通过的有关非公开发行A股股票方案、本次募集资金运用的可行性分析报告等议案的决议,本公司本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。同时,根据公司向中国证监会申报的关于本次非公开发行股票方案包括审核反馈意见的答复等申请材料,以及披露的2014年非公开发行股票相关事项的补充公告(公告编号:临2014-093)中,公司未来三年(注:2014年——2016年,下同)的营运资金需求主要分三方面:一是公司(包括子公司)自身业务增长导致的新增营运资金需求,二是技术研发及产品储备投入所需的营运资金,三是部分工程项目配套流动资金所需投入的营运资金,具体如下表:

表一　单位:人民币万元

| 项目名称 | 营运资金需求 |
|---|---|
| 一、自身业务增长新增营运资金需求 | 121,643.97 |
| 二、技术研发及产品储备投入所需的营运资金 | 65,640.00 |
| 三、工程配套所需的流动资金投入 | 26,497.96 |
| 合 计 | 213,781.93 |

上表一中,技术研发和产品储备等投入的资金需求具体如下:

表二　金额:万元

| 2014-2016年研发投入预算和实施项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 内容 | 说明 | 三年合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 1、重点产品四期临床、循证医学研究 | 麝香通心滴丸、黄莪胶囊、丹参川芎嗪注射液、珍视明、血塞通等重点产品 | 丹参川芎嗪注射液、黄莪胶囊、麝香通心滴丸四期临床研究(各2200病例以上)的相关进展在年报、半年报中进行了披露,其中两个项目正在开展中,确立主控医院、具体研究方案,完成多家医院的研究协议签署等;其他重点项目循证医学研究未进行披露,计划在未来三年开展。 | 8,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 |
| 2、药品技术开拓与受让 | 集团内53个产品转移,集团外部24个产品转移 | 集团外部的24个产品转移;发行人下属控股子公司金华康恩贝公司分别与浙江浙北药业有限公司、浙江海力生制药有限公司、杭州民生药业有限公司签署技术转让合同,取得24个产品的药品技术,并将分次支付总计3,200万元的技术转让价款。除技术转让费外,公司需组织开展技术对接落实、生产规模产品试制、质量稳定性控制等研究还需要研究费用。45个集团内产品转让也有巨额研究费用产生。与浙江浙北药业有限公司的技术转让在年度报告、半年度报告中有所体现,其余情况未进行披露。 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 |
| 3、已有在研项目104项,其中包括35项创新药物 | 5项基础研究 | 对公司使用的重点天宗药材(如银杏叶、花粉、元胡、杭白菊、夏天无等)进行成分研究和质量控制方法,相关情况未进行详细披露。 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| | 10项中药新药研发 | 重点开展了部分中药新药(如菊花舒心片、复方积雪草苷胶囊、桑枝提取物、银杏内酯B、白果内酯等)前期药学研究、药效成分作用机制研究及安全性研究,相关情况未进行披露。 | 3,540 | 1,540 | 1,500 | 500 |
| | 32项二次开发项目 | 对公司的重点项目(如前列康、天保宁、肠炎宁、麝香通心滴丸、黄莪胶囊等)进行深入的成分研究,并建立质量控制方法,对特异性成分进行作用机制、药效学等研究。相关情况未进行披露。 | 1,500 | 500 | 500 | 500 |
| | 中药产品国际注册及认证 | 银杏叶提取物取得欧盟EDQM的CEP证书和开展CGMP认证;前列康、天保宁加拿大注册和认证。相关进展在年报、半年报进行了披露。 | 1,100 | 200 | 600 | 300 |
| | 55项化学药品研发 | 重点项目EVT-401创新药物为金华康恩贝公司与德国Evotec AG下属的全资子公司Renovis Inc.公司合作开发的创新药物-P2X7受体拮抗剂,公司于2012年公告(临2012-016)了签订合作与许可协议的公告,并在其后的年度报告中对相关进展情况进行了披露。阿齐沙坦及片、罗氟司特及片、盐酸维拉佐酮及片、布洛芬注射液等3.1类新药及多个6类化药已上报至国家局;多项3.1类、5类及6类化学药品正在研制并将于近2年内申报国家局; | 7,500 | 2,200 | 3,500 | 1,800 |
| | AFP大分子药物研发 | 2012年5月24日,公司与美国AFP Sino Development Corp., LLC(简称"AFP开发公司"正式签订(AFP项目合作协议书)。2013年2月1日,公司与AFP开发公司合资成立贝罗康生物公司(公司持股70%),按照国内1类生物药新药研究要求开展AFP(肝癌治疗性疫苗)项目的新药临床前研究以及后续申报等工作。<br>公司对上述事项均进行了公告(临2012-024号、临2013-007号),并在其后的年报和半年报中对相关进展进行了披露,项目目前已在美国启动一期临床研究。 | 4,100 | 1,000 | 1,700 | 1,400 |
| | 小计 | | 18,640 | 5,740 | 8,100 | 4,800 |
| 4、免照配方颗粒 | 600种配方颗粒饮片的研发 | 已经立项开展600种配方颗粒饮片的制备工艺、质量标准的研究。相关情况未进行披露。 | 6,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| 5、新开展项目 | 中药产品国际注册等 | 已经开展前列康、天保宁的欧洲中药简略注册。相关情况未进行披露。 | 6,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
| | 化药研发 | 已经开展化学1类新药两项,三类新药8项的研发和注册申报。相关情况未进行披露。 | 6,500 | 500 | 3,000 | 3,000 |
| | 化药国际注册 | 公司在年度报告中对金华康恩贝公司产品的国际认证进展情况进行了披露,大观霉素、金奥康、阿莫西林片、卡托普利片通过了德国GMP认证、阿立哌唑通过了美国FDA现场认证。 | 6,500 | 500 | 4,000 | 2,000 |
| | 生物药平台及新项目开展 | 公司于2012年参股四川辉阳公司和远东实验室公司,积极开展基因工程重组高效复合干扰素在乙肝抗病毒新药(国内已处于临床三期研究)和抗癌新药(新加坡尚处于"1+2A"临床阶段,计划在美国申报启动临床一期研究)的开发工作。公司于临时公告(临2012-033号、临2012-039号、临2013-030号)及其后的年度报告、半年报中对项目的进展情况进行了披露。其余项目的相关情况未进行披露。 | 7,000 | – | 5,000 | 2,000 |
| | 小计 | | 26,500 | 2,500 | 14,500 | 9,500 |
| 总计 | | | 65,640 | 13,240 | 32,100 | 20,300 |

上表一中,工程项目配套流动资金需求具体情况如下:

表三　金额:万元

| 项目名称 | 项目内容 | 项目总投资 | 配套(铺底)流动资金需求 | (预计)开始投产时间 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江康恩贝中药有限公司技改搬迁改造项目 | 为满足新版GMP认证的相关要求,康恩贝中药公司进行整体搬迁改造,项目工程建设内容主要包括:综合制剂车间、膏剂车间、酒剂车间、中药提取及前处理车间、制剂车间、综合办公楼以及配套的仓贮设施和公用工程设施如仓库、倒班宿舍与食堂、锅炉房、污水处理站等,还有相关生产线设备及安装工程。 | 23,682.00 | 3,900.00 | 2015年1月 |
| 金华康恩贝公司100T奥美拉唑精烘包及配套制剂项目 | 为满足新版GMP认证以及欧盟GMP标准的相关要求,金华康恩贝公司建设新的生产线。项目建设年产100吨奥美拉唑精干包车间一个,建设配套年产4000万瓶冻干粉针剂生产线两条,新增全自动进出料冻干机8台,冻干面积240㎡及相关配套仓库等。 | 19,925.92 | 7,334.96 | 2015年6月 |
| 金华康恩贝公司大观霉素产业国际化项目(包含质控大楼) | 金华康恩贝公司拟对大观霉素产品进行FDA、EDMF注册,以提高公司产品的国际市场竞争力。项目包括新建质控大楼,大观霉素车间发酵改造及提炼扩建部分。 | 16,482.62 | 1,790.00 | 2015年3月 |
| 云南云杏公司银杏叶提取生产线建设项目 | 公司为积极推进银杏叶提取物和制剂的全产业链建设,做好银杏叶种植、加工基地的布局,由子公司云南云杏公司在云南省泸西县工业园区白水生物食品加工区内,配套云南当地银杏叶推广种植基地而进行的"银杏叶提取生产线建设项目"。 | 14,074.00 | 5,000.00 | 2015年3月 |
| 年产17.5亿粒固体制剂改造(国际化认证)项目 | 为提高产品的国际市场竞争力,金华康恩贝公司开展年产17.5亿粒固体制剂改造(国际化认证)项目。项目建立符合我国新版GMP认证的要求,同时满足欧美GMP标准的固体制剂生产线。项目主要采用应用制剂制备专利技术或工艺,引进具有国际化水平的流化床、高效包衣机、全自动包装生产线等进口设备,购置国内领先的湿法制粒、沸腾干燥、全自动胶囊充填机及压片机等国产设备。 | 9,670.00 | 5,197.00 | 2015年3月 |
| 云南希陶公司口服液生产线(含中药前处理及提取)新版GMP认证改扩建项目 | 为满足新版GMP认证的相关要求,云南希陶公司安宁分公司新建、改扩建有关生产车间。项目内容包括中药提取生产线扩建和厂区改造,将在厂区北面预留用地上新建提取三车间,综合楼,动力车间及配套埋地贮罐区区以满足生产要求。 | 8,027.00 | 2,000.00 | 2015年3月 |
| 杭州康恩贝公司固体制剂扩产项目 | 由于原有车间的生产能力已不能满足市场需求,杭州康恩贝公司对固体制剂车间进行扩产。项目内容主要包括生产车间按GMP要求改扩建、缓释胶囊与口崩片等固体制剂生产线和相关配套设施建设。 | 4,915.00 | 884.00 | 2014年7月通过GMP认证投产 |
| 云南中药饮片厂加工项目 | 为了形成"中药材种植—中药饮片生产加工—中成药生产"完整的产业链,公司实施中药饮片生产加工改造项目。项目的主要建设内容为建设年产2000吨中药饮片生产线及附属设施。 | 1,000.00 | 392.00 | 2014年12月 |
| 合计 | | 97,776.54 | 26,497.96 | |

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次非公开发行股票募集资金到位前,公司及有关子公司已根据项目情况和需要,预先以自筹(自有)资金投入有关项目。截至2015年4月8日,除日常业务新增投入外,本公司及有关子公司以自筹(自有)资金预先投入以上相应募集资金投资项目的实际金额为18,822.72万元,具体情况如下:

表四　单位:人民币万元

| 项目名称 | 营运资金需求 | 自筹资金实际投入金额 | 占营运资金需求比例(%) |
|---|---|---|---|
| 业务增长新增营运资金需求 | 121,643.97 | | |
| 技术研发及产品储备投入 | 65,640.00 | 9,190.09 | 14.00 |
| 工程配套流动资金投入 | 26,497.96 | 9,632.63 | 36.35 |
| 合 计 | 213,781.93 | 18,822.72 | |

上述项目的募集资金投入内容符合规划用途。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

本次以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的事项已获公司2015年5月6日召开的第八届董事会2015年第五次临时会议审议并全票通过。董事会同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,822.72万元。本次以募集资金置换先期已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证,并出具了《关于浙江康恩贝制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)5085号),认为:康恩贝公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了康恩贝公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)监事会意见

公司第八届监事会2015年第一次临时会议审议并全票通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,822.72万元。

(三)独立董事意见

公司独立董事叶雪芳、徐冬根、曾苏对此事项发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换先期以自筹(自有)资金投入公司2014年度非公开发行募集资金有关投资项目的实际投资金额,符合非公开发行方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途,置换金额不超过预先实际投入的自筹(自有)资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。公司本次募集资金使用履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

(四)保荐机构意见

保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")对康恩贝以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表核查意见如下:

1、公司以募集资金置换先期投入的自筹资金18,822.72万元的事项,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证,公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

2、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

西南证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议

(二)公司第八届监事会2015年第一次临时会议决议

(三)独立董事关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的独立意见

(四)天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于浙江康恩贝制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)5085号);

(五)西南证券股份有限公司《关于浙江康恩贝制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2015年5月7日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2015-020

# 苏宁环球股份有限公司
# 关于监事辞职的公告

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连带责任。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年5月5日收到监事贾森先生提交的书面辞呈。贾森先生因工作变动,另有任用,申请辞去公司监事。

根据相关规定,贾森先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司根据有关规定补选新的监事。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2015年5月7日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2015-021

# 苏宁环球股份有限公司
# 第八届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2015年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名,公司董事会同意聘任贾森先生为公司副总裁,任期至本届董事会期满为止。

贾森先生出生于1983年9月,毕业于河海大学商学院,工商管理专业,硕士研究生学历,民进成员。曾任公司第七届董事会董事、第八届监事会监事,现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,通过公司2014年员工持股计划间接持有280万股标的股票,未直接持有公司股份。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2015-022

# 苏宁环球股份有限公司
# 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于2015年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事2人,实际出席监事2人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

由于公司第八届监事会监事贾森先生因工作变动另行任用,辞去第八届监事会监事一职。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,公司第八届监事会由三名监事组成,监事会提名李俊先生为监事候选人。

李俊先生出生于1975年5月,毕业于南京工业大学,建筑工程专业,大专学历。2003年入职苏宁环球股份有限公司,曾任成本中心经理、高级经理、总监助理,现任公司成本中心副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,通过公司2014年员工持股计划间接持有45万股标的股票,未直接持有公司股份。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2015年5月7日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2015-023

# 苏宁环球股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年4月24日召开第八届董事会第六次会议,决定于2015年5月18日召开公司2014年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的会议通知》刊载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014年5月6日,公司收到控股股东苏宁环球集团有限公司(持有本公司24.85%的股权)《关于提议增加苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》:因公司原第八届监事会监事贾森先生因工作变动原因,辞去第八届监事会监事一职,公司第八届监事会第四次会议审议,提名李强先生担任公司第八届监事会监事,鉴于该议案需提交公司股东大会审议通过,为避免监事会成员空缺,提议增加公司2014年度股东大会第十六项议案《关于选举第八届监事会监事的议案》。

本次增加的临时提案内容经公司第八届监事会第四次会议审议通过。《公司第八届监事会第四次会议决议公告》刊载于2015年5月7日巨潮资讯网(www.cninf.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司认为,公司控股股东上述提议增加临时提案内容符合股东大会的一般要求,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的规定,同意将上述增加的临时提案提请公司2014年度股东大会审议。增加临时提案后,公司2014年度股东大会审议的议案如下:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
9、《2015年度非公开发行A股股票预案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
13、《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;
14、《关于修改<公司章程>的议案》;
15、《关于<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》
16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

上述议案业经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书(请详见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年5月14日(星期四)上午 9:00~下午 17:00

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人:邱洪涛李蕾

联系电话:025-83247946

传真:025-83247136

邮政编码:210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会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5月18日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360718　投票简称:环球投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

| | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案16所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》; | 1.00 |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》; | 2.00 |
| 3 | 《2014年度财务报告》; | 3.00 |
| 4 | 《2014年度利润分配预案》; | 4.00 |
| 5 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》; | 6.00 |
| 7 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《2015年度非公开发行A股股票预案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于续聘内控审计事务所的议案》; | 12.00 |
| 13 | 《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》; | 13.00 |
| 14 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 14.00 |
| 15 | 《关于<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《关于选举第八届监事会监事的议案》 | 16.00 |

②在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日15:00 至5月18日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2015年5月7日

附件:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:持股数股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划"√")

| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2014年度财务报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 | | | |
| 8 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 | | | |
| 9 | 《2015年度非公开发行A股股票预案》 | | | |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 12 | 《关于续聘内控审计事务所的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》 | | | |
| 14 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |
| 15 | 《关于<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》 | | | |
| 16 | 《关于选举第八届监事会监事的议案》 | | | |

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2015年月日

证券代码:900950　证券简称:新城B股　编号:2015-041
债券代码:122310　债券简称:13苏新城

# 江苏新城地产股份有限公司
# 重大事项继续停牌公告

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。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")因筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组,公司股票自2014年7月31日起连续停牌至今。公司控股股东新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")表示将按照"新城控股发行A股股票换股吸收合并新城B股"的方式,解决公司B股事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月7日起继续停牌。

公司将与新城控股密切联系,及时关注上述重大事项进展情况;并根据进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:000409　证券简称:山东地矿　公告编号:2015-028

# 山东地矿股份有限公司
# 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事贾云博先生递交的书面辞职报告,贾云博先生因工作变动原因,请求辞去公司监事职务,贾云博先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,贾云博先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效,贾云博先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响。

公司对贾云博先生在任职期间对公司经营发展做出的工作表示感谢。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
监事会
2015年5月6日

证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:临2015-014

# 广东松发陶瓷股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字【2015】30号),公司通过了高新技术企业重新认定。

证书编号:GR201444000612

发证时间:2014年10月10日

有效期:三年

根据国家相关规定,本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年1月1日—2016年12月31日)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2015年5月6日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2015-035

# 深圳雷柏科技股份有限公司
# 关于举办2014年年度报告网上说明会的公告

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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年5月11日(星期一)15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有:董事长兼总经理曾浩先生、独立董事王苏生先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2015年5月6日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2015-34

# 福建三木集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会于 2015 年5 月6日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十三次会议,本次会议由公司董事长高旭斌先生召集,会议通知于 2015年4月29日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

审议通过《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。

该议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2015年5月6日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2015-35

# 福建三木集团股份有限公司
# 关于控股子公司土地收储事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为实施马尾新城规划建设,调整城市规划和产业发展布局,加快马尾新城建设,根据马尾区政府的工作安排和研究决定,由福州经济技术开发区土地发展中心(以下简称"区土发中心")拟对本公司控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司(以下简称"留创公司")所持有的位于马尾区快安路37号快安单身公寓土地、房产实施收储。公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。公司董事会同意区土发中心收储上述土地、房产,并同意留创公司与区土发中心签订相关协议并办理本次收储相关的事宜。本次收储区土发中心向留创公司支付收购价款总额不低于人民币7800万元,最终价格由福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议讨论确定。

2、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次交易事项需提交公司股东大会审议通过。

二、交易各方基本情况

1、福州经济技术开发区土地发展中心

(1)开办资金:761万元

(2)法定代表人:周洪兵;

(3)住所:福州市马尾区君竹路172号;

(4)宗旨和业务范围:负责土地储备项目的可行性研究,统一履行土地储备项目的相关报批手续;负责国有土地的收购、置换,并会同有关部门开展国有土地的收回和集体土地的征收工作;负责储备土地的前期开发整理、经营利用、保护管理及土地储备项目融资招商出让等工作。

(5)举办单位:福州市马尾区国土资源局

2、福建留学人员创业园建设发展有限公司

(1)注册资本:12350.76万元;

(2)法定代表人:白杰南;

(3)住所:福州市马尾区快安路39号;

(4)经营范围:房地产开发、商品房销售、租赁;福建留学人员创业园创业基地的开发、建设、经营和管理。

(5)股权结构:福建三木集团股份有限公司持有75.71%;福建留学人员创业园管理中心持有24.29%。

三、交易标的情况

本次交易的土地、房产位于马尾区快安路37号,总建筑面积为13815.35平方米(土地证号:榕国用(2004)第MD00086B号;榕国用(2006)第MD000156号。房产权证号:榕房权证M字第0301261号;榕房权证M字第0301262号),其产权所有人为公司控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司。本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易价格

本次收储区土发中心向留创公司支付收购价款总额不低于人民币7800万元,最终价格由福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议讨论确定。

五、交易对公司的影响

快安单身公寓主要用于出租,由于建筑年代较早,维护成本较高。本次转让房产有利于盘活存量资产,增加公司现金流,为公司后续发展提供资金支持。根据会计、税法及相关规定测算,本次交易预计增加归属母公司损益约3000万元。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议;

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2015年5月6日

证券代码:000980　证券简称:金马股份　编号:2015—030

# 黄山金马股份有限公司
# 2014年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或修改议案情况;

2、本次股东大会无新增议案情况;

二、会议的召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2015年5月6日下午14:30

网络投票时间为:2015年5月5日—2015年5月6日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9