证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-28号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年5月24日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2015年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司子公司投资设立公司的议案》

公司子公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司与北京中联国新投资基金管理有限公司、心安(北京)医疗投资咨询有限公司拟共同出资人民币5,000万元设立北肿(北京)健康管理有限责任公司(以工商行政管理部门最终核准名称为准)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn, 公告号2015-29号)

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、《关于"北肿(北京)健康管理有限责任公司"之投资合作框架协议》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十四日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-29号

北大医药股份有限公司 关于公司子公司投资设立公司的公告

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

一、对外投资概述

北大医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的子公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司(以下简称"肿瘤管理公司")与北京中联国新投资基金管理有限公司(以下简称"中联基金")、心安(北京)医疗投资咨询有限公司(以下简称"心安医疗")拟于近期签署《关于"北肿(北京)健康管理有限责任公司"之投资合作框架协议》(以下简称"协议")。协议约定,肿瘤管理公司、中联基金、心安医疗共同出资人民币5,000万元,设立北肿(北京)健康管理有限责任公司(以工商行政管理部门最终核准名称为准)(以下简称"健康管理公司")。其中,肿瘤管理公司出资3,000万元人民币,持股60%;中联基金出资1,500万元人民币,持股30%;心安医疗出资500万元人民币,持股10%。健康管理公司主要提供肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

公司于2015年5月24日召开第八届董事会第二次会议,审议了《关于公司子公司投资设立公司的议案》,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得审议通过。本次对外投资额在董事会授权额度内,无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

1、北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司

法定代表人:吕和东

住所:北京市通州区运河东大街1号北京国际医疗服务区002室

注册资本:30,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:医院管理;医院管理咨询;投资管理;投资咨询;项目投资;资产管理;企业管理咨询;技术咨询;技术服务;医疗机构形象策划;承办展览展示;技术交流;商务信息咨询(不含中介);肿瘤诊疗、医疗设备、医用材料、药品的技术开发;医学研究与试验发展。

肿瘤管理公司系公司与北京北大医疗产业基金管理有限公司(以下简称"产业基金")、北京大学肿瘤医院、心安医疗于2014年共同投资成立的合资公司。其中,公司持股41%,北京大学肿瘤医院持股34%,心安医疗持股15%,产业基金持股10%。

2、北京中联国新投资基金管理有限公司

法定代表人:蒋岚

住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼4107室

注册资本:3,000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:非证券业的投资管理、咨询。(不得从事下列:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保)。

中联基金是一家从事私募股权、不动产、医疗、养老领域投融资及不动产证券化业务的综合性投资基金管理公司。公司成立于2013年,注册资本3,000万元。

中联基金与北大医药不存在关联关系。

3、心安(北京)医疗投资咨询有限公司

法定代表人、实际控制人:张捷(JAY ZHANG)

住所:北京市通州区运河东大街1号北京国际医疗服务区004室

注册资本:6,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业形象策划、设计;公共关系服务;教育咨询(不含留学中介服务);文化信息咨询等。

心安医疗是一家以医疗投资、咨询、服务、策划为主的大型医疗投资及金融服务企业。2013年进入中国以来,一直致力于将自身的优质业务板块延伸到中国的医疗市场中并服务本地的医疗机构。

心安医疗与北大医药不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、股东姓名、出资额及出资方式如下:

股东名称	出资数额(万元)	出资方式	占股比例
北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司	3,000	自有资金	60%
北京中联国新投资基金管理有限公司	1,500	自有资金	30%
心安(北京)医疗投资咨询有限公司	500	自有资金	10%
合计	5,000	——	100%

2、标的公司基本情况

公司名称:北肿(北京)健康管理有限责任公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准)

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区阜成路81号院1号楼(最终以工商部门核准地址为准)

公司类型:有限责任公司

经营范围:医院管理;投资管理;投资咨询;项目投资;资产管理;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);医学研究与试验发展。(最终以工商部门核准经营范围为准)。

健康管理公司通过协调北京大学肿瘤医院所具有的优质医疗技术和医学专家资源,旨在建立国内高端、系统、专业的肿瘤健康管理中心。健康管理公司集成专业防癌筛查、VIP专家门诊、肿瘤多学科会诊(MDT)、远程医疗、"Second Opinion"服务、肿瘤大数据库建立和应用、基因筛查与诊断技术应用、临床转化医学等核心功能,实现医、教、学、研、商一体,为北方乃至全国范围的中高端人群提供全生命周期的健康管理服务和肿瘤疾病诊疗服务。

四、投资合同的主要内容

1、肿瘤管理公司、中联基金及心安医疗拟共同出资5,000万元,注册成立健康管理公司。其中:

1)肿瘤管理公司出资3,000万元,持有健康管理公司60%股权;

2)中联基金出资1,500万元,持有健康管理公司30%股权;

3)心安医疗出资500万元,持有健康管理公司10%股权。

2、各方应同时、同比例缴付注册资本。

3、董事会由7名董事组成,肿瘤管理公司委派4名,心安医疗委派1名,中联基金委派2名。董事长由肿瘤管理公司推荐,并经董事会选举产生。

4、健康管理公司的总经理、财务部门负责人由肿瘤管理公司推荐,董事会聘任的方式确定。

五、本次投资的目的及对公司的影响

公司在现有肿瘤药品制造、销售的基础上,正在逐步积累肿瘤领域更多的资源。公司依靠研发资源将不断夯实肿瘤药品种,也欲借助市场,寻求在肿瘤领域的进一步产业链延伸。公司前期已与北京大学肿瘤医院共同投资设立肿瘤管理公司,以此公司为平台,本次拟投资设立健康管理公司。该公司可有效借助北京大学肿瘤医院品牌及资源的优势,开展肿瘤筛查及诊疗等业务,有利于公司肿瘤治疗产业链的延伸,提升上市公司的整体市场竞争力及盈利能力。

公司对医疗服务行业的发展前景看好,有选择地切入自身已有一定基础的抗肿瘤医疗服务领域。健康管理公司的设立,使公司正式深入到肿瘤诊疗领域,可有效汲取资源及经验,逐步储备对医院的经营管理能力,有利于公司在医疗服务领域的进一步发展。

六、对外投资的风险分析

截止本公告发布之日,该协议尚未签订,存在因投资方合作意愿变化或相关因素变更导致无法签署的风险。健康管理公司投资设立之后,在经营管理方面可能出现运行效率低、衔接不畅等风险,可能会对健康管理公司的投资运营产生不利影响。

就协议签署事宜,投资各方已对协议条款达成一致意见,各方均有较强的合作意愿,将尽快安排协议的签署。肿瘤管理公司已就健康管理公司的规划、建设、运营与中联基金、心安医疗进行了充分的论证、研讨、分析,以确保健康管理公司的运行顺利。

综上所述,本次投资的风险可控。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、《关于"北肿(北京)健康管理有限责任公司"之投资合作框架协议》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十四日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-30号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年5月24日下午14:00以通讯方式召开。会议通知于2015年5月22日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限。本次应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《关于向全资子公司重庆西南合成制药有限公司增资的议案》

为有效整合原料药业务资源,降低成本,实现原料药业务和制剂业务的专业化发展,公司决定以土地、房产向公司全资子公司重庆西南合成制药有限公司(以下简称"重庆合成")增资,由其承接公司合成原料药业务。增资完成后,重庆合成注册资本从200万元变更为25,000万元,仍为公司全资子公司。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-31)

2、《关于向全资子公司重庆和生药业有限公司增资的议案》

为提高"北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目"(以下简称"麻柳项目")的资源配备及管理效率,公司决定以麻柳项目的土地向公司全资子公司重庆和生药业有限公司(以下简称"重庆和生")增资,从而实现公司对麻柳项目管控模式从项目向公司转变。本次增资完成后,重庆和生注册资本从200万元变更为5,500万元,仍为公司全资子公司。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-32)

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、资产评估报告(天兴评报字(2015)第0490号)。

3、资产评估报告(天兴评报字(2015)第0491号)。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十四日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-31号

北大医药股份有限公司 关于向全资子公司重庆西南合成制药有限公司增资的公告

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、对外投资概述

北大医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司设立全资子公司重庆西南合成制药有限公司(以下简称"重庆合成")的事宜,重庆合成于2015年5月12日完成工商设立登记。为有效整合原料药业务资源,降低成本,实现原料药业务和制剂业务的专业化发展,公司决定以土地、房产向全资子公司重庆合成增资,由其承接公司合成原料药业务。增资完成后,重庆合成注册资本从200万元变更为25,000万元,仍为公司全资子公司。

1、公司第八届董事会第三次会议以同意9票、反对0票、回避0票、弃权0票,审议通过了《关于向全资子公司重庆西南合成制药有限公司增资的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,该投资事项在本公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

重庆西南合成制药有限公司

1、注册资本:人民币200万元。

2、法定代表人:于二龙。

3、注册地址:重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼。

4、公司类型:有限责任公司(法人独资)。

5、成立日期:2015年5月6日。

6、经营范围:制药技术咨询及转让;销售五金、交电、化工产品及原料(不含危险化学品)、百货、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械。

7、出资方式:公司自有资金出资设立,公司持有100%股权。

三、本次增资的基本情况

1、本次增资资产为公司合成原料药业务对应的位于两江新区水土组团的3宗国有土地使用权(土地面积共171544.4平方米)和地上18项房屋建筑物(建筑面积共50832.10平方米)及于渝北区洛碛的2宗国有土地使用权(土地面积共51234.60平方米)和地上14项房屋建筑物(建筑面积共5635.00平方米),以下简称"增资资产"。

2、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")对增资资产进行了评估,并出具了天兴评报字(2015)第0490号资产评估报告。在评估基准日2014年12月31日,对增资资产评估结论如下:

单位:万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
固定资产	13,616.86	14,874.81	1,257.95	9.24
土地使用权	5,072.42	10,163.39	5,090.97	100.37
总计	18,689.28	25,038.20	6,348.92	33.97

3、公司本次以天健兴业对增资资产的评估结论为依据,按25,038.20万元向重庆合成进行增资,其中24,800万元计入重庆合成实收资本,238.20万元计入重庆合成资本公积。本次增资完成后,重庆合成注册资本从200万元变更为25,000万元,仍为公司全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资有利于公司原料药业务板块实现优势资源共享。

2、本次增资完成后,重庆合成仍为公司全资子公司,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

3、本次增资事项需办理相关手续,尚存在不确定性。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、资产评估报告(天兴评报字(2015)第0490号)。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十四日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2015-32号

北大医药股份有限公司关于向全资子公司重庆和生药业有限公司增资的公告

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、对外投资概述

北大医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司设立全资子公司"重庆和生药业有限公司"(以下简称"重庆和生")的事宜,重庆和生于2015年5月12日完成工商设立登记。为提高北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目(以下简称"麻柳项目")的资源配备及管理效率,公司决定以麻柳项目的土地向重庆和生增资,从而实现公司对麻柳项目管控模式从项目向公司转变。本次增资完成后,重庆和生注册资本从200万元变更为5,500万元,仍为公司全资子公司。

1、公司第八届董事会第三次会议以同意9票、反对0票、回避0票、弃权0票,审议通过了《关于向全资子公司重庆和生药业有限公司增资的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次增资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

重庆和生药业有限公司

1、注册资本:人民币200万元。

2、法定代表人:于二龙。

3、注册地址:重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼。

4、公司类型:有限责任公司(法人独资)。

5、成立日期:2015年5月12日。

6、经营范围:制药技术咨询及转让;销售:五金、交电、化工产品及原料、百货、建筑材料、装饰材料(以上均不含危险化学品)、钢材、木材、普通机械。

7、出资方式:公司自有资金出资设立,公司持有100%股权。

三、本次增资的基本情况

1、本次增资资产为公司麻柳项目的土地(以下简称"增资资产"),该增资资产的基本情况如下:

土地使用权证编号	土地座落	土地登记@用途	土地使用权类型	土地使用权面积
202D房地证2014字第00813号	重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐坝村	工业用地	出让	148,698平方米

2、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")对增资资产进行了评估,并出具了天兴评报字(2015)第0491号资产评估报告书。在评估基准日2014年12月31日,对增资资产评估结论如下:

单位:万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
土地使用权	5,185.44	5,353.13	167.69	3.23

3、公司本次以天健兴业对增资资产的评估结论为依据,按5,353.13万元向重庆和生进行增资,其中5,300万元计入重庆和生实收资本,53.13万元计入重庆和生资本公积。本次增资完成后,重庆和生注册资本从200万元变更为5,500万元,仍为公司全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资有利于增强麻柳项目的资源配备,提升该项目在建设过程中和后期运营中的管理效率。

2、本次增资完成后,麻柳项目的实施主体由公司变更为重庆和生,该项目的其他事宜均不发生改变(详见公司公告2014-12号)。

3、重庆和生为公司全资子公司,本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

4、本次增资事项需办理相关手续,尚存在不确定性。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、资产评估报告(天兴评报字(2015)第0491号)。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十四日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2015-020

山东得利斯食品股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月25日上午9:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议已于2015年5月10日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

1.审议通过《关于成立电子商务全资子公司的议案》

同意在北京设立电子商务全资子公司。

为进一步的提升公司营销水平,拓展营销模式,优化市场结构,整合市场资源,加快市场发展步伐,公司结合自身销售特点和行业特性,决定设立电子商务公司,作为公司发展电商营销的主要平台。其设立主要为了促进公司市场建设的全面升级,打通线上线下营销渠道,延伸和拓展公司市场触角,促进公司全国营销网络格局的建设,加快公司品牌的推广,全面提升公司市场竞争力。该公司将采取自建平台以及与成功电商公司合作模式进行业务拓展。

拟设立公司信息:北京尚鲜德立电子商务有限公司,打造"尚鲜"子品牌,注册资本:1,000万元,法定代表人:郑思敏,注册地:北京中关村。以上相关名称及信息以最终工商部门核定为准。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2审议通过了《关于设立投资公司的议案》

同意在上海成立投资公司。

根据公司发展需要,公司拟以自有资金在上海设立投资公司,目的主要围绕公司主业,在"大健康、大农业、大食品"领域,为公司寻求、培育合适的国内、外并购标的,加快产业整合步伐,促进公司快速发展。该公司将采取成立专业团队整合优势资源,以及与知名证券、基金公司合作等方式进行相关业务拓展。

拟成立公司相关信息:上海斯敏投资管理有限公司,简称"斯敏投资",首期注册资本:3,000万元,未来根据运营情况增加注册资本;注册地:上海自贸区;法定代表人:郑思敏。以上相关名称及信息以最终工商部门核定为准。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

3审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司战略发展需要,公司拟向银行申请综合授信额度人民币8亿元。最终授信额度在8亿元额度内以银行实际审批的额度为准,期限为24个月。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

4审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年6月12日召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2015-021

山东得利斯食品股份有限公司 关于成立电子商务全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟投资设立全资子公司概述

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称:公司)为适应多元化市场格局,拓展公司的销售渠道,满足日益发展的线上线下消费趋势,提高市场竞争能力,拟使用自有资金成立全资子公司专营电子商务业务。公司第三届董事会第十一次会议于 2015 年 5 月25日上午9:30召开,审议并通过《关于成立电子商务全资子公司的议案》,应参加董事 7 人,实际参加董事7 人。表决情况为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过了该议案。公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟成立公司简介

(1)公司名称:北京尚鲜德立电子商务有限公司(以工商最终批准的注册名为准)

(2)公司地址:北京市中关村

(3)注册资本:人民币1,000万元

(4)法定代表人:郑思敏

(5)经营范围:电子商务(以工商最终批准为准)

(6)企业类型:有限公司

(7)与本公司关系:系本公司之全资子公司。

三、拟成立公司的定位及业务规划

近年来,国内网络零售市场保持高速发展,线上销售已成为快消品等公司增长最快的销售渠道。该公司的设立是为了促进公司市场建设的全面升级,打通线上线下营销渠道,延伸和拓展公司市场触角,促进公司全国营销网络格局的建设,加快公司品牌的推广,全面提升公司市场竞争力。该公司将采取自建平台以及与知名电商公司合作模式进行业务拓展。

公司成立专营电商公司,就是要更加有效地整合、巩固与各大电商平台网站的合作,实现相关销售的突破。同时借助电脑、手机APP等线上渠道,结合线下所有门店、仓储物流资源,实施全渠道的电子商务拓展战略。通过新的业务模式,利用自身线下的品牌优势,把线上的顾客带到线下来消费,通过线下活动与线上推广的相互作用,从而达到推广与营销的优化,拓展公司的销售渠道,提升企业的经营业绩。

四、对公司的影响

(1)拟设立子公司在以后的经营和市场拓展中可能面临市场风险和管理风险,新业务模式的经营业绩有待观察。

(2)各线上渠道系统优化、公司与目前的营销模式和各市场主体的磨合需要一定的时间。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务,不会产生系统性风险。本次对外投资金额,公司以自筹资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2015-022

山东得利斯食品股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2015 年 5 月25日,山东得利斯食品股份有限公司("以下简称公司或得利斯")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》,公司董事会同意公司出资3,000万元人民币设立投资公司。本次对外投资的资金来源为公司自筹。本次对外投资事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟成立公司简介

1、拟成立投资公司名称:上海斯敏投资管理有限公司(简称"斯敏投资")

2、公司住所:上海自贸区

3、法定代表人:郑思敏

4、注册资本及股权结构:3,000万元,公司全资。

5、经营范围:实业投资、股权投资、其他资本市场服务;投资管理;投资咨询;投资顾问。(以上不含限制项目)(具体根据工商核准及相关部门批准后确定)

6、企业类型:有限公司

7、与本公司关系:系本公司之全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司设立的目的就是围绕公司主业,在大健康、大农业、大食品领域,为公司寻求合适的国内、国际并购标的,促进公司整体发展和产业整合,拓展公司的投资渠道,提高公司盈利能力。该子公司将于采取组建专业队伍、与市场知名的证券、基金公司等合作的方式开展资本运营及相关业务。

2.对公司的影响

本次设立的投资公司,公司参股100%,因此纳入得利斯合并报表范围,但短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3.存在的风险

本次投资的公司涉足投资管理行业,公司对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在一定的管理风险。针对以上风险,公司将加强对其的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2015-023

山东得利斯食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月25日上午9:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司战略发展需要,公司拟向银行申请综合授信额度人民币8亿元,具体授信银行、授信形式及金额授权董事长郑思敏女士根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。最终授信额度在八亿元额度内以银行实际审批的额度为准。授信期限为2年。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2015-024

山东得利斯食品股份有限公司关于召开 二〇一五年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2015年5月25日召开,会议决定于2015年6月12日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月12日,下午14:00

(2)网络投票时间:2015年6月11日－2015 年6月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月12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具体时间为:2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

3. 会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象:

(1)截至2015年6月5日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

5. 会议地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、《关于向银行申请授信额度的议案》

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见2015年5月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1. 法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4. 登记时间:2015年6月11日,上午9:00－11:30,下午13:00－15:30。

5. 登记地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为"362330"。

2.投票简称:"得利投票"。

3.投票时间:2015年6月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"得利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于向银行申请授信额度的议案》	1.00

(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。

表决意见对应"委托数量"具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(6)投票举例:

股权登记日持有"得利斯"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362330	买入	1.00	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6月11日下午 15:00,结束时间为 2015 年6月12日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东得利斯食品股份有限公司2014 年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式:

联系地址:山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

邮政编码:262216

联 系 人:王 松 刘 鹏

联系电话:0536-6339032 6339137

联系传真:0536-6339137

六、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会,并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《关于向银行申请授信额度的议案》				

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:本次临时股东大会

注:对于可能纳入股东大会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字(盖章):

回 执

截至2015年 月 日,我单位(本人)持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2015019

大庆华科股份有限公司 2014年年度报告的补充公告

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。

大庆华科股份有限公司("本公司")已于2015年4月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2014年年度报告全文及摘要,根据年报准则的相关要求,现对2014年年度报告的相关内容补充公告如下:

一、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同一控制人	采购商品	市场价格	市场价格	115,251.51	96.76%	银行存款
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	同一控制人	采购商品	市场价格	市场价格	9.61	0.01%	银行存款
大庆雪龙石化技术公司	同一母公司	采购商品	市场价格	市场价格	11.12	0.01%	银行存款
大庆石化建设公司	同一母公司	接受劳务	市场价格	市场价格	1,269.10	35.33%	银行存款
大庆金桥信息技术工程有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价格	市场价格	91.42	2.55%	银行存款
大庆石油化工工程检测技术有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价格	市场价格	39.73