华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“春兴精工”估值方法调整的公告

鉴于“春兴精工（股票代码：002547）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年6月10日起，对公司旗下基金持有的“春兴精工”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间，本公司将与该上市公司保持密切沟通，切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年6月11日

证券代码：600816　股票简称：安信信托　编号：临2015-023

安信信托股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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。

2015年6月10日，安信信托股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1173号），批复内容如下：

一、核准你公司非公开发行253,846,153股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一五年六月十一日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2015-046

深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。

依据以上董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。相关内容详见公司分别于2015年3月11日、2015年3月24日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-008）及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临2015-019）。

公司全资子公司太仓市同维电子有限公司（下简称“太仓同维”）使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了一笔理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要内容

太仓同维于2015年6月10日与浦发银行太仓支行签署《利多多公司理财产品合同》，具体内容如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

（2）币种：人民币

（3）金额：2800万元

（4）产品类型：保本固定收益型

（5）期限：不定期，可于交易日随时赎回

（6）利率：年化利率3.6%

（7）认购日：2015年6月10日

（8）起息日：2015年6月11日

（9）资金来源：闲置自有资金

（10）关联关系说明：与浦发银行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为60500万元。

五、备查文件

《利多多公司理财产品合同》及银行代理业务凭证。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2015年6月10日

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复申购的公告

公告送出日期：2015年6月11日

1.公告基本信息

基金名称	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	
基金简称	英大灵活配置	
基金主代码	英大灵活配置A: 001270; 英大灵活配置B: 001271	
基金管理人名称	英大基金管理有限公司	
公告依据	有关法律法规及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2015年6月11日
	恢复申购业务的原因说明	满足投资者的投资需求，保护基金持有人利益。

2.其他需要提示的事项

1）本基金管理人曾公告于2015年6月3日起暂停本基金的申购业务；为满足投资者的投资需求，本基金管理人决定自2015年6月11日起恢复本基金的申购业务。

2）投资者可登陆本公司网站（www.ydamc.com）或拨打客服电话400-890-5288（免长途话费）咨询相关信息。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2015年6月11日

证券代码：603718　证券简称：海利生物　公告编号：2015-006

上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2015年5月27日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2015年6月10日下午3:00在上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，其中参加现场会议的董事7名，董事周颖华先生以通讯方式参加，独立董事王宪先生因参加国际会议，委托独立董事李革先生代为表决；公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》（2015年6月修订）

同意对现行《董事会审计委员会议事规则》进行全面修订。《董事会审计委员会议事规则》（2015年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《董事会秘书工作制度》（2015年6月修订）

同意对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。《董事会秘书工作制度》（2015年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《信息披露管理制度》（2015年6月修订）

同意对现行《信息披露管理制度》进行全面修订。《信息披露管理制度》（2015年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》（2015年6月修订）

同意对现行《内幕信息知情人登记制度》进行全面修订。《内幕信息知情人登记制度》（2015年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《股东大会议事规则》（2015年6月修订）

同意对现行《股东大会议事规则》进行全面修订，《股东大会议事规则》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《董事会议事规则》（2015年6月修订）

同意对现行《董事会议事规则》进行全面修订，《董事会议事规则》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《独立董事工作制度》（2015年6月修订）

同意对现行《独立董事工作制度》进行全面修订，《独立董事工作制度》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《对外投资管理制度》（2015年6月修订）

同意对现行《对外投资管理制度》进行全面修订，《对外投资管理制度》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《对外担保管理制度》（2015年6月修订）

同意对现行《对外担保管理制度》进行全面修订，《对外担保管理制度》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关联交易实施细则》（2015年6月修订）

同意对现行《关联交易实施细则》进行全面修订，《关联交易实施细则》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《募集资金管理制度》（2015年6月修订）

同意对现行《募集资金管理制度》进行全面修订，《募集资金管理制度》（2015年6月修订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《重大信息内部报告制度》（2015年6月制订）

《重大信息内部报告制度》（2015年6月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2015年6月制订）

《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2015年6月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《独立董事年报工作制度》（2015年6月制订）

《独立董事年报工作制度》（2015年6月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2015年6月制订）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2015年6月制订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》（2015年6月制订）

《股东大会网络投票实施细则》（2015年6月制订）尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于控股子公司合作方出资转让和出资方式变更的议案》

同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）外方股东阿根廷Biog é nesis Bag ó S.A.公司（以下简称“阿根廷BB公司”）出于自身实际情况考虑，将其持有的杨凌金海30%出资权转让给其全资子公司乌拉圭Biog é nesis Bag ó Uruguay S.A.公司（以下简称“乌拉圭BB公司”）。

乌拉圭BB公司将以无形资产出资的方式认缴杨凌金海注册资本人民币3,000万元；阿根廷BB公司剩余未缴纳注册资本人民币1,943,728.95元将由现金出资变更为无形资产出资。公司放弃本次杨凌金海出资转让的优先购买权。本次出资转让及出资方式变更后，杨凌金海股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）	实收资本(元)
1	上海海利生物技术股份有限公司	货币	55,000,000.00	55.00	55,000,000.00
2	上海润昌投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	5,000,000.00	5.00	5,000,000.00
3	Biogénse Bagó S.A.	货币	8,056,271.05	8.06	8,056,271.05
		无形资产	1,943,728.95	1.94	—
4	Biogénesis Bagó Uruguay S.A.	无形资产	30,000,000.00	30.00	—
合计			100,000,000.00	100.00	68,056,271.05

上述出资转让及出资方式变更将不会影响公司对杨凌金海的控股权以及杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地项目建设。

授权公司及杨凌金海管理层具体办理与上述出资转让、出资方式变更相关的无形资产评估、政府审批、工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

为保证口蹄疫疫苗生产基地项目建设需要，同意控股子公司杨凌金海向银行申请总额不超过人民币20,000万元的贷款；同意公司为杨凌金海上述贷款提供连带责任保证。

本次担保的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-007）。

《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足口蹄疫疫苗生产基地项目的资金需求，在优先使用公司提供连带责任保证方式下，如杨凌金海实际获得的贷款小于20,000万元，控股股东上海豪阔科技发展有限公司（以下简称“上海豪阔”）将以贷款银行认可的方式，为杨凌金海剩余贷款额度提供连带责任担保。

本次担保系控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保，公司和公司控股子公司不需向控股股东提供反担保；本次担保构成关联担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次担保事项，并得到上海证券交易所批准。

本次担保的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-007）。

《关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》

同意控股子公司杨凌金海向实际控制人张海明先生筹借总额不超过6,000万元、期限不超过6个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。

本次借款为实际控制人向公司控股子公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司和公司控股子公司不需向实际控制人提供担保；本次借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项，并得到上海证券交易所批准。

本次借款的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向实际控制人借款的公告》（公告编号：2015-008）。

《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《关于增加经营范围的议案》

为符合税务管辖机关农副产品收购发票管理的要求，同意在公司经营范围中增加“农副产品收购”，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。

《关于增加经营范围的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）股票，并于2015年5月15日在上海证券交易所上市交易。同意公司根据本次发行上市情况、增加经营范围情况，并结合公司实际需要，对《公司章程》相应条款进行修订；授权公司管理层具体办理增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。

本次公司章程修订具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-009）。

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

监事会对该事项发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-013）。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-011）。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议，自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

24、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

监事会对该事项发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-013）。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-011）。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议，自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

25、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-012）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年6月11日

证券代码：603718　证券简称：海利生物　公告编号：2015-007

上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的公告

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：

被担保人名称：杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）

担保人名称：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东上海豪阔科技发展有限公司（以下简称“上海豪阔”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币20,000万元；截止本公告日，公司及上海豪阔已实际为杨凌金海提供的担保余额为0。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0

上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案》。为保证口蹄疫疫苗生产基地项目建设需要，同意控股子公司杨凌金海向银行申请总额不超过人民币20,000万元的贷款；同意公司为杨凌金海上述贷款提供连带责任保证。在优先使用公司提供连带责任保证方式下，如杨凌金海实际获得的贷款小于20,000万元，控股股东上海豪阔将以贷款银行认可的方式，为杨凌金海剩余贷款额度提供连带责任担保。

一、担保情况概述

杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地项目，是采用阿根廷Biog é nesis Bag ó S.A.公司（以下简称“阿根廷BB公司”）的高度纯化全悬浮生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产。该项目建设进入关键期，根据项目预算，尚需建设资金约20,000万元。

为保证口蹄疫疫苗生产基地项目建设需要，同意控股子公司杨凌金海向银行申请总额不超过人民币20,000万元的贷款；同意公司为杨凌金海上述贷款提供连带责任保证。在优先使用公司提供连带责任保证方式下，如杨凌金海实际获得的贷款小于20,000万元，控股股东上海豪阔将以贷款银行认可的方式，为杨凌金海剩余贷款额度提供连带责任担保。与本次担保相关的银行贷款协议、保证协议尚未签署。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区种农路建设大厦504－505室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售，目前正处于建设期。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。

截止2014年12月31日，杨凌金海资产总额102,740,119.14元，负债总额38,579,664.79元（其中流动负债总额28,579,664.79元，无银行贷款），净资产64,160,454.35元，资产负债率37.55%。2014年1—12月实现营业收入0元，净利润－3,080,125.62元（以上数据已经审计）。

截止2015年3月31日，杨凌金海资产总额130,826,111.50元，负债总额68,879,430.57元（其中流动负债总额53,879,430.57元，无银行贷款），净资产61,946,680.93元，资产负债率52.65%。2015年1—3月实现营业收入0元，净利润－2,213,773.42元（以上数据未经审计）。

三、上海豪阔基本情况

上海豪阔成立于1996年12月22日，注册资本1,500万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主要经营业务为投资管理。上海豪阔持有公司50.8996%的股权，为公司控股股东。

四、审议程序

控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保，公司和公司控股子公司不需向控股股东提供反担保；本次担保构成关联担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次担保事项，并得到上海证券交易所批准。《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款为实际控制人张海明先生为杨凌金海项目建设提供的资金支持，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证工程正常建设；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日，公司及公司控股子公司与实际控制人张海明先生之间未发生借款情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、杨凌金海营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年6月11日

证券代码：603718　证券简称：海利生物　公告编号：2015-009

上海海利生物技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向实际控制人张海明先生筹借总额不超过6,000万元、期限不超过6个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。

一、借款情况概述

1、控股子公司杨凌金海拟与实际控制人张海明先生签署借款协议，向其筹借总额不超过6,000万元、期限不超过6个月的短期借款，用于缓解资金暂时短缺的压力。

2、借款协议主要条款

合同主体：甲方（债权人）：张海明　乙方（债务人）：杨凌金海；

借款金额：不超过6,000万元人民币；

借款期限：不超过6个月；

借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定；

支付方式：借款协议生效后30日内支付；

特殊约定：乙方确有实际情况需提前还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前3个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区种农路建设大厦504－505室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售，目前正处于建设期。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。

截止2014年12月31日，杨凌金海资产总额102,740,119.14元，负债总额38,579,664.79元（其中流动负债总额28,579,664.79元，无银行贷款），净资产64,160,454.35元，资产负债率37.55%。2014年1—12月实现营业收入0元，净利润－3,080,125.62元（以上数据已经审计）。

截止2015年3月31日，杨凌金海资产总额130,826,111.50元，负债总额68,879,430.57元（其中流动负债总额53,879,430.57元，无银行贷款），净资产61,946,680.93元，资产负债率52.65%。2015年1—3月实现营业收入0元，净利润－2,213,773.42元（以上数据未经审计）。

三、上海豪阔基本情况

上海豪阔成立于1996年12月22日，注册资本1,500万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主要经营业务为投资管理。上海豪阔持有公司50.8996%的股权，为公司控股股东。

四、审议程序

控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保，公司和公司控股子公司不需向控股股东提供反担保；本次担保构成关联担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次担保事项，并得到上海证券交易所批准。《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款为实际控制人张海明先生为杨凌金海项目建设提供的资金支持，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证工程正常建设；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日，公司及公司控股子公司与实际控制人张海明先生之间未发生借款情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、杨凌金海营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年6月11日

证券代码：603718　证券简称：海利生物　公告编号：2015-010

上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高闲置自有资金的使用效率，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议，自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、基本情况

1、投资额度及期限

根据公司日常生产经营资金需求状况，使用总额不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。

2、投资品种基本要求

为控制风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

3、投资资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

4、授权事项

因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

5、审议程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施。

二、对公司的影响

1、此次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除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，公司将采取以下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则，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，不能用于质押。

2、授权董事长以及董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施。财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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。

四、独立董事意见

公司使用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》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下，在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，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。

同意公司使用总额不超过10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。以上资金额度自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年6月11日

证券代码：603718　证券简称：海利生物　公告编号：2015-011

上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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》、《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，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金项目建设情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议，自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。

二、募集资金使用计划及管理情况

公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

序号	项目类型	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	建设周期
1	动物疫苗产业化技术改造项目	22,469	22,469	2年
2	市场化技术服务体系项目	3,388	3,388	3年
3	补充营运资金	16,000	16,000	—
合计		41,857	41,857	

为规范募集资金管理，切实保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，2015年5月12日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦发银行股份有限公司上海分行、兴业银行奉贤支行、上海浦发银行奉贤支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户行	账号	实际到账募集资金（万元）	募集资金专户存储情况
1	平安银行上海南京西路支行	1101476136307	22,469	动物疫苗产业化技术改造项目
2	兴业银行奉贤支行	216410100100082570	3,388	市场化技术服务体系项目
3	上海浦发银行奉贤支行	98740158000002034	15,937.3843	补充营运资金

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资额度及期限

根据募集资金项目建设情况，使用总额不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限一年，自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起计算；在确保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可