

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-070

恒康医疗集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2015年6月11日,以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2015年6月16日在成都市锦江区开发金石路466号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名,实际决策董事6人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长耿志平先生召集并主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见刊登在2015年6月16日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金公告》(公告编号:2015-071号)

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登在2015年6月16日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-073号)

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

(2015年第二次临时股东大会通知)详见刊登在2015年6月16日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-073号)

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
公告编号:2015-071

恒康医疗集团股份有限公司关于以募集资金 置换前期已投入自筹资金的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日召开公司第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】467号“关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票批复”核准,公司于2015年6月16日特定对象非公开发行人民币普通股140,176,132股,每股价格18.90元,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专字【2015】623003003号《验资报告》,本次发行募集资金总额2,649,310,000.00元,扣除发行费用31,486,674.71元,募集资金净额2,617,823,325.29元。

根据《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票预案》公司本次发行募集资金投资项目及计划使用金额如下:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	收购瓦房店第三医院70%股权	50,277.50	50,277.50
2	恒康医疗大连国际肿瘤医院项目	35,047.00	35,047.00
3	恒康医疗大连北方护理医院建设项目	15,470.00	15,470.00
4	瓦房店第三医院南区楼改改造项目	8,405.00	8,405.00
5	萍乡市赣南医院医技楼建设项目	32,100.00	32,100.00
6	萍乡市赣南医院有限公司整体改造项目	11,797.00	11,797.00
7	德运银行改造项目	34,000.00	34,000.00
8	补充流动资金	77,834.50	77,834.50
	合计	264,931.00	264,931.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。

二、公司已投入募投项目的情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司前期以自筹资金投入了项目的建设,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了瑞华专字【2015】623003003号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额专项说明》,截止2015年6月16日,公司已使用募集资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币526,342,947.27元,具体情况如下:(单位:人民币元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2015年6月15日止以自筹资金 预先投入金额
1	收购瓦房店第三医院70%股权	50,277,000.00	39,693,750.00
2	恒康医疗大连国际肿瘤医院项目	35,047,000.00	8,493,287.16
3	恒康医疗大连北方护理医院建设项目	15,470,000.00	8,112,754.47
4	瓦房店第三医院南区楼改改造项目	8,405,000.00	26,114,870.73
5	萍乡市赣南医院医技楼建设项目	32,100,000.00	86,825,470.00
6	萍乡市赣南医院有限公司整体改造项目	11,797,000.00	1,102,814.91
合计	——	1,530,365,000.00	526,342,947.27

三、对公司的影响

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,是为了保证募集资金投资项目的正常进行需要,符合公司的发展战略需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。

四、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真审阅并发表独立意见如下:

1.1 公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定;

1.2 以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向而损害投资者利益的情况。

1.3 我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金52,634,294.27元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

2、监事会意见

2.1 经核查,本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定。

2.2 对公司截止2015年6月5日预先投入的募集资金投资项目的自筹资金情况,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2015】62300318号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确认,同意公司使用募集资金52,634,294.27元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

3、保荐机构核查意见

作为保荐机构和发行保荐机构,东海证券对恒康医疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查,认为:恒康医疗预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了瑞华核字【2015】62300318号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,恒康医疗第三届董事会第四十次会议已通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事发表了同意意见;东海证券同意恒康医疗实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

五、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议

2、第三届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

4、东海证券股份有限公司核查专项意见

5、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鉴证报告》

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日
公告编号:2015-072

恒康医疗集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日召开公司第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,在确保不影响募投项目建设并募集资金使用的前提下,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,本着股东利益最大化原则,公司董事会向股东大会提请授权,在不超过16 亿元的额度下使用募集资金进行现金管理,用于购买 12 个月内低风险保本型现金管理产品,资金可在上述额度内进行滚动使用。

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

3、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、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。

4、公司网络投票系统提供网络投票系统向全体股东提供网络投票的方式,网络投票时间为2015年6月29日上午9:00至下午1:00。

一、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年7月1日上午9:30-11:30,下午1:30-00:15:00;

二、通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统的时间2015年6月30日下午15:05至2015年7月1日上午10:00期间的任意时间。

(四) 现场会议地点:成都市锦江区工业开发金石路466号公司会议室

(五) 会议报名方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可在上述两种投票期间内通过上述系统进行表决。

截止本公告日,公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与本次发行的保荐机构及存储银行签订了《三方(四方)监管协议》,详见披露于2015年6月8日巨潮资讯网《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-067号)。

二、募集资金使用情况

截止2015年6月15日,公司募集资金账户余额为243,264.04万元,由于公司非公开发行股票需逐步投入,分阶段投入,因此募集资金专户闲置募集资金较多。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则,同时为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设情况下,公司拟使用总额不超过16亿元闲置募集资金适时进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的 12 个月以内低风险现金管理产品。具体情况如下:

1、闲置募集资金进行现金管理的产品品种

为降低风险,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管理产品,不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、有效期

自2015年6月16日第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资额度

公司拟使用不超过16亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管理产品,在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用,上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,并开立注销专户专用结算账户,公司将及时向深圳证券交易所报备并公开披露。

四、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金使用符合法律法规规定。

五、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理的决议以及实施情况。

六、公司财务负责人负责组织实施,财务部门具体执行。公司将及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

七、公司审计部负责对低风险理财资金使用与保管情况的行为与监督,每个季度末应对所有理财资金使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告审计情况。

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2015-025
债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司 关于“11华微债”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年4月发行的3.2亿元/年期“11华微债”进行跟踪评级。

鹏元资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行了综合分析并评估的基础上,出具了《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》。该报告认为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

(《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券2015跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2015年6月16日

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2015-040

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会正在筹划重大事项,经本公司申请,本公司股票已于2015年6月8日起停牌。因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经本公司申请,本公司股票自2015年6月16日开市起继续停牌,待本公司刊登相关公告后复牌。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2015年6月15日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-037

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于马 上消费金融股份有限公司获得开业批复的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月15日收到《中国银监会重庆监管局关于马上消费金融股份有限公司开业的批复》(渝银监复(2015)159号),批准马上消费金融股份有限公司开业,从事经中国银监会重庆监管局批准的业务。

马上消费金融股份有限公司注册资本为32亿元人民币,公司出资3000万元,出资比例10%。马上消费金融股份有限公司预计于2015年6月19日正式开业。

马上消费金融股份有限公司地址:重庆市北部新区财富大道11号财富国际财富19楼C7.8.9楼。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2015-038

大连橡胶塑料机械股份有限公司 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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重组事项,经申请,公司股票自2015年6月9日起停牌。

截至本公告披露之日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作,因相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据重组工作的进展情况,及时履行信息披露义务,每五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董事会审议重大资产重组相关事宜,并及时公告复牌。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015 年6月15日

山东龙泉管道工程股份有限公司关于持股5%以上 股东减持公司股份的提示性公告

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。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2015年6月15日,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东刘素霞女士减持公司股份的通知,减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股份 (股)	减持比例 (%)
刘素霞	集中竞价交易	2015年6月5日	18.11	2,400,000	0.54
	大宗交易	2015年6月9日	18.23	2,300,000	0.52
刘素霞	其它方式	2015年6月12日	20.92	9,300,000	2.09
	合计	—	—	14,000,000	3.15

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前有股份 股数(股)	占总股本 比例(%)	本次减持后有股份 股数(股)	占总股本 比例(%)
刘素霞	合计持有股份	29,836,954	6.72%	15,836,954	3.57
	其中:无限售条件股份	29,836,954	6.72%	15,836,954	3.57
有限售条件股份		—	—	—	—

【备注:根据先出先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则是一致的。

本次权益登记日为2015年6月23日,除权除息日为2015年6月24日。

三、权益分配对象

证券代码:002671 证券简称:宜通交运 公告编号:2015-021

湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度权益分派实施公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已获2015年6月15日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、新限售股的不含税现金为每股派发0.160000元;持有无限售流通股、非限售流通股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.900000元,权益登记日后根据投资者减持情况再行调整);再按股东持股比例向大股东派发股息,除上述其他非居民企业外,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【备注:根据先出先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则是一致的。

本次权益登记日为2015年6月23日,除权除息日为2015年6月24日。

三、权益分配对象

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的现金管理产品在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施,不会影响公司募集资金项目建设正常需要,为公司使用适度的低风险现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、其他说明

截止本公告日,公司不存在购买理财产品及风险投资的情形。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事意见

公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,在确保不影响募集资金使用的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,并能获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设,也不存在变相改变募集资金投向而损害公司全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定。

我们同意公司使用闲置不超过16亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,并同意提交2015年第二次临时股东大会审议。

(二) 监事会意见

经核查,董事会提议公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项,已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,恒康医疗本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向而损害公司全体股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定。

九、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议

2、第三届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

4、东海证券股份有限公司专项意见

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日
公告编号:2015-073

恒康医疗集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2015年6月16日在公司会议室召开,经全体董事一致表决通过召开公司2015年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的具体事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 现场会议召开时间:2015年7月1日(星期三)下午15:00

(三) 本次会议网络投票时间:2015年7月1日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-00:15:00;

30、下午1:30-00:15:00;

二、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年7月1日上午9:30-11:30,下午1:30-00:15:00;

(四) 现场会议地点:成都市锦江区工业开发金石路466号公司会议室

(五) 会议报名方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可在上述两种投票期间内通过上述系统进行表决。

(六) 股权登记日:2015年6月24日(星期三)

(七) 会议出席对象

1、截止2015年6月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并行使以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

2、审议《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公开披露,详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-072号)

本次股东大会审议事项将会集中中小投资者单独计票。

三、会议登记办法

(一) 现场会议登记方式:

1、登记日期:2015年6月29日上午9:00-12:00 下午13:00-17:00(传真登记截止时间为2015年6月26日17:00)。

2、登记方式:

A、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券交易所代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证,办理登记手续。

B、自然人股东在授权范围内授权他人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人签署的有效性证明登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证及本人股东账户卡法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

D、登记地点:恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室

四、网络投票的具体操作流程

本公司为股东提供网络投票系统提供网络投票的方式,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票系统如下:

(一) 通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为:2015年7月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、投票时间:36:2219;投票简称:恒康医疗

3、股票账户:“恒康医疗”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

4、股东投票的操作程序为:

(1) 投票时输入交易应为“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次网络投票不设置总议案。1.00元代表同意、2.00元代表议案2、依次类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需对以下一项议案进行审议,其对应的申报价格如下表:

时股东大会共需对以下一项议案进行审议,其对应的申报价格如下表:			
议案序号	议案名称	委托价格	
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	1.00	
(3)在“委托投票”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。			
表决意见类型	同意	反对	弃权