证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-052

福建福能股份有限公司 关于控股股东与中国长江三峡集团公司签订项目合作框架协议的公告

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19日,福建福能股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称"福能集团")《关于与中国长江三峡集团公司签订(项目合作框架协议)的函》。福能集团函告其于2015年6月18日与中国长江三峡集团公司(以下简称"三峡集团")签订了《项目合作框架协议》。现将相关情况公告如下:

一、函告中所提及协议的主要内容

(一)为了更好地支持福建的跨越发展,实现双方企业做优做强,三峡集团在条件成熟时参股福能集团约40%股权,并积极推动福能集团整体上市。

(二)双方同意共同开发福能集团已获取的100万千瓦海上风电资源,其中在建石城渔港20万千瓦和莆田市平海湾Ⅱ区20万千瓦海上风电项目由福能集团控股,三峡集团参股开发;莆田市平海湾D、E区共60万千瓦海上风电项目由三峡集团控股,福能集团参股开发;福能集团配合三峡集团尽快开展该部分资源的前期工作;关于上述项目合资公司的设立、开发建设、运维管理等具体事项,由双方或实际出资的下属公司另行签订协议约定;双方共同负责向福建省另外争取200万千瓦海上风电资源。

(三)三峡集团引入福能集团作为战略投资者,参与三峡集团全资子公司三峡新能源公司的改制工作(争取参股约20%);福能集团参股三峡集团浙江长龙山210万千瓦抽水蓄能电站项目约20%股权;三峡集团注资10亿元参股福能集团控股的福能股份公司,成为其第二大股东;三峡集团有意愿与福能集团共同发起设立企业并购基金,同时积极深化产业和金融领域合作。

(四)双方愿意充分利用三峡集团现有的国际业务优势,积极参与国家"一带一路"战略实施,合作开发在开曼群岛设立的三峡南亚投资公司的海外水电、风电、太阳能等清洁能源项目,具体合作方式由双方(或其关联公司)签署项目投资协议约定。

(五)本协议签署生效后,双方建立高层领导定期会晤机制和日常沟通协调机制,明确并协调战略合作过程中的重大问题。由三峡集团战略发展部和福能集团规划发展部负责日常联络,及时沟通信息,落实协议合作内容,研究具体合作事项。

(六)本协议自双方签字盖章之日起生效。

二、控股股东福能集团在函告中做的相关说明

按照福能集团在《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中作出的承诺,福能集团及其控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营上述协议涉及的、与未来公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动;如福能集团未来产生或出现上述协议涉及的、与未来公司主营业务或主要产品相关的业务或商业机会,包括新建发电项目及发电资产并购等,福能集团将在符合公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入公司或者将该等商业机会优先提供给公司。针对上述协议涉及的、与公司主营业务或主要产品相关、符合公司业务发展需要、但暂不适合公司实施的业务或资产,福能集团可在与公司充分协商的基础上,按照市场原则代为培育;福能集团与公司约定业务培育事宜,应经公司股东大会批准同意,福能集团在转让培育成熟的业务时,公司在同等条件下有优先购买的权利。

三、风险提示

福能集团在函告中所提及的协议仅为框架性文件,尚存在不确定因素。公司将密切关注上述事项的进展情况和福能集团的承诺履行情况,并依照相关规定及时履行信息披露义务。如公司从事上述协议涉及的业务或利用福能集团提供的上述商业机会,公司将根据规定履行相关决策程序及信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-056号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到《中标通知书》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。

2015年6月15日广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")刊登了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司为中标候选人公示的提示性公告》。本公司之控股子公司广东怡创科技股份有限公司(以下简称"怡创科技")为中国移动通信集团广西有限公司(以下简称"广西移动")《中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目2015-0042_中标公示》招标项目中标候选人之一。

近日,怡创科技收到由广西移动委托的招标代理"中捷通信有限公司"发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》,怡创科技为广西移动《中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目GXMCC-CG-2015-0042_公开招标》中标单位之一。

一、 怡创科技中标标的情况

1、项目名称:中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目(项目编号:GXMCC-CG-XMCG-2015-0042)

2、项目招标范围:包含广西壮族自治区14个地市的室内覆盖(含GSM、TD、LTE室分)、WLAN、直放站施工。

3、项目计划工期:2015年及2016年上半年室内分布系统(含WLAN、室外直放站)无线集成施工服务。

4、项目建设规模:本项目总标的金额估算为45138万元,共分为14个标包(每个标包再细分标段,本项目共计48个标段)。

5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,怡创科技共有8个标包(对应8个标段)成为中标候选人。

6、怡创科技成为中标候选人的标段情况

项目名称	标包序号	地市	标段	中标候选人	标段金额(万元)
中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目	1	南宁	2	广东怡创科技股份有限公司	3000
	2	桂林	1	广东怡创科技股份有限公司	896
	3	柳州	4	广东怡创科技股份有限公司	1100
	4	玉林	2	广东怡创科技股份有限公司	600
	6	贵港	2	广东怡创科技股份有限公司	600
	7	河池	1	广东怡创科技股份有限公司	600
	8	钦州	1	广东怡创科技股份有限公司	720
	14	防城港	1	广东怡创科技股份有限公司	1375
合计:					8891

注:标段:当一个地市标包标的工作量较大时,招标单位选取多家中标方,将标的按照工作量划分成多个标段,每个标段由一个中标方完成。

二、对公司业绩的影响

公司上市以来,借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动,在做好传统主营市场的同时,积极实施"军民融合"、"两个高端"(高端装备制造业、高端信息服务)的战略布局。2014年2月公司成功收购怡创科技,由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域,推进了公司高端服务业的既定发展战略。

此次中标项目符合公司和怡创科技发展规划,是怡创科技在全国通信服务业务布局与拓展的重要构成。项目中标金额占到公司2014年度营业收入的3.01%,占怡创科技2014年度营业收入的 10.7%。若怡创科技能够签订正式项目合同并顺利实施,对怡创科技2015年和2016年在广西壮族自治区移动网络工程施工服务业务的增长和进一步拓展有积极意义,有利于公司稳健发展和业绩增长。

三、风险提示

公司暂未与广西移动签订正式合同,本公告涉及的中标标段金额为项目招标文件载明的标段预估金额,最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600179 证券简称:黑化股份 公告编号:2015- 034

黑龙江黑化股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月19日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,424,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议采用现场和网络投票的方式, 现场会议由董事长隋继广主先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张连增出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,311,733	99.93	112,800	0.06	100	0.01

2、议案名称:公司2014年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,311,733	99.93	112,800	0.06	100	0.01

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,311,733	99.93	112,800	0.06	100	0.01

4、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,311,733	99.93	112,800	0.06	100	0.01

5、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,311,733	99.93	112,800	0.06	100	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2014年度利润分配预案	20,600	15.43	112,800	84.49	100	0.08

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:王旭辉

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

黑龙江黑化股份有限公司
2015年6月20日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2015-035

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司增资的议案》,具体内容详见刊登在2015年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司增资的公告》。

公司控股子公司新长诚(漳州)重工有限公司目前已完成了工商变更手续,并取得了福建省华安县工商行政管理局于2015年6月17日换发的注册号350629100010598的《营业执照》。公司注册资本由壹亿圆整变更为伍亿圆整。其他事项未变。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2015-036

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号),核准公司非公开发行不超过50,300,000.00股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股21,100,000.00股,确定发行价格为25.00元/股,募集资金总额为人民币527,500,000.00元,扣除本次发行费用人民币17,405,000.00元,募集资金净额为人民币510,095,000.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月20日出具了信会师报字(2015)第211100号《验资报告》验证确认。

公司第二届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司增资的议案》,董事会同意公司用本次非公开发行股票余下的募集资金11,009.50万元及利息对控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司(以下简称"厦门新长诚")进行增资,此次增资拟增加厦门新长诚的注册资本1,800.00万美元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2015-025《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、2015-029《第二届董事会第十九次会议决议的公告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规相关规定,厦门新长诚在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称"农业银行")开设了募集资金专项账户,用于本次募集资金的存储和使用。

厦门新长诚、农业银行、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")、公司四方签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称"监管协议"),甲方为厦门新长诚,乙方为农业银行,丙方为国金证券,丁方为公司,监管协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为40325001040028413,截止2015年6月3日,专户余额为 110,986,272.19 元。该专户仅用于甲方补充工程承包业务营运资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_____万元(若有),开户日期为20__年__月__日,期限__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴亚宏、杨洪泳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信(或工作证);丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元,乙方应当及时以电邮方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2016年12月31日)后失效。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2015-037

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于控股子公司签订募集资金四方监管协议的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号),核准公司非公开发行不超过50,300,000.00股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股21,100,000.00股,确定发行价格为25.00元/股,募集资金总额为人民币527,500,000.00元,扣除本次发行费用人民币17,405,000.00元,募集资金净额为人民币510,095,000.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月20日出具了信会师报字(2015)第211100号《验资报告》验证确认。

公司第二届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》和《关于使用募集资金向控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司增资的议案》,董事会同意公司用本次非公开发行股票余下的募集资金11,009.50万元及利息对控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司(以下简称"厦门新长诚")进行增资,此次增资拟增加厦门新长诚的注册资本1,800.00万美元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2015-025《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、2015-029《第二届董事会第十九次会议决议的公告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规相关规定,厦门新长诚在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称"农业银行")开设了募集资金专项账户,用于本次募集资金的存储和使用。

厦门新长诚、农业银行、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")、公司四方签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称"监管协议"),甲方为厦门新长诚,乙方为农业银行,丙方为国金证券,丁方为公司,监管协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为40325001040028447,截止2015年6月3日,专户余额为 40,000 万元。该专户仅用于甲方绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_____万元(若有),开户日期为20__年__月__日,期限__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴亚宏、杨洪泳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信(或工作证);丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元,乙方应当及时以电邮方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2016年12月31日)后失效。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-030

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2015年6月19日以现场与通讯相结合方式在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。会议通知已于2015年6月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资参股公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金3000万元投资山东斯瑞生物医药有限公司。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-031

浙江仙琚制药股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资基本情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟以自有资金投资3000万元与山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"赛托生物")共同参与"山东斯瑞生物医药有限公司"(以下简称"斯瑞生物")的增资扩股,投资完成后,公司将持有斯瑞生物3000万元的出资额,占其注册资本的30%的。

2、根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定,本次对外投资金额在董事会决策权限内,资金来源为自有资金,本次投资经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易合作方介绍

公司名称:山东赛托生物科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市)

法人代表:米超杰

注册资本:8000万元人民币

成立日期:2010年1月19日

公司住所:定陶县东外环路南段

营业期限:2010年1月19日至长期

经营范围:雄烯二酮(AD)的生产及销售,雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮(ADD)、17a-羟基黄体酮、甲羟环氧孕酮(8DM)和4-孕甾烯-17a,21-二醇-3,20-二酮-21醋酸酯医药中间体的销售。货物进出口业务(国家禁止和限定的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

赛托生物的主要股东为山东润鑫精细化工有限公司(占49.75%股份)、米超杰(占30.56%股份)等。

截止到本公告披露日,赛托生物及其主要股东与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高管之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称:山东斯瑞生物医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:米超杰

注册资本:5100万元人民币

成立日期:2014年7月17日

公司住所:山东定陶县东外环路南段

营业期限:2014年7月17日至长期

经营范围:甲羟环氧孕酮和4-孕甾烯-17a,21-醇-3, 20-二酮-21醋酸酯项目的筹建(筹建期间不得开展经营活动,只限办理许可证有关手续用,筹建期至2015年7月16日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次增资前股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
山东赛托生物科技股份有限公司	5100	100%
合计	5100	100%

拟增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
山东赛托生物科技股份有限公司	7000	70%
浙江仙琚制药股份有限公司	3000	30%
合计	10000	100%

目前斯瑞生物处于筹建期,尚未开展经营活动。

四、交易的价格及定价依据

1、拟与赛托生物签订的增资协议主要内容

(1)增资标的:山东斯瑞生物医药有限公司

斯瑞生物现有注册资本5100万元,此次拟增资4900万元,注册资本增加到10000万元,其中本公司以货币方式增资3000万元,占注册资本的30%,斯瑞生物原股东(赛托生物)以货币方式追加增资1900万元(总计出资7000万元),占注册资本的70%。

(2)增资价格:双方增资价格均为1元/股,即仙琚制药出资3000万元,赛托生物追加出资1900万元。

(3)支付方式:双方签署增资协议并取得各自权力机构批准,协议生效后10日内付清。

(4)工商变更登记办理:双方支付投资款后5个工作日内,斯瑞生物向工商行政机关申请办理工商变更登记,并在合理时间内完成工商登记事宜。

2、定价依据

以坤元资产评估有限公司出具的《浙江仙琚制药股份有限公司拟进行投资参股涉及的山东斯瑞生物医药有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2015]265号)(评估基准日为 2015 年 3月 31 日,采用资产基础法评估得到的评估值为5213.89万元)为定价依据。

五、投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、投资参股斯瑞生物的目的

本公司作为国内品种较为齐全的甾体药物生产企业,对上游主要起始原材料"双烯"的需求量较大,近年来随着上游起始原材料价格的持续上涨,促使甾体药物行业积极采用雄烯二酮及衍生物作为起始原料工艺替代。

随着公司有关替代工艺的逐步成熟,公司对雄烯二酮及其衍生物的用量逐步增加,公司存在对上游原材料稳定供应的需求。

赛托生物是目前国内专业的雄烯二酮及其衍生物的生产厂家, 技术工艺水平在国内处于领先地位。本公司拟与赛托生物共同组建斯瑞生物的目的是实现双方在甾体激素领域的优势互补,实现公司向上游产业链的合理延伸布局,保障公司主要原材料的长期、稳定、高效供应。

2、存在的风险

拟参股的斯瑞生物目前尚处于筹建期,受工程进度、设备安装调试等不确定因素影响,其正式投产时间具有不确定性;随着市场竞争环境的不断变化,今后是否能达到预期效益具有不确定性。

3、对本公司的影响

本次投资参股是公司向甾体激素领域上游产业链的合理延伸, 有利于保障公司产品上游原材料的安全供应和效率提升,有利于进一步提高公司的行业竞争力。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江仙琚制药股份有限公司拟进行投资参股涉及的山东斯瑞生物医药有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2015]265号)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:2015-045

冠城大通股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月19日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	480,882,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事韩国龙先生、商建光先生因公务出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书和全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,778,111	99.98	104,200	0.02	0	0

2、议案名称:《关于发行公司债券方案的议案》

2.01本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.02债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.03债券利率及还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.04发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.05担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.06赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.07募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.08发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.09承销方式及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.10公司资信情况及偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

2.11决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

4、议案名称:《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,776,111	99.97	104,200	0.02	2,000	0.01

5、议案名称:《冠城大通股份有限公司房地产业务自查报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,791,111	99.98	89,200	0.01	2,000	0.01

6、议案名称:《关于公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务相关事宜的承诺函的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%