

兰州佛慈制药股份有限公司关于签订技术转让合同的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-039

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

一、情况概述

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)与中国科学院兰州化学物理研究所(以下简称“兰州化物所”)于2015年6月26日签署了《技术转让(技术秘密)合同》,兰州化物所自愿将其合法拥有的中药配方颗粒的制备与鉴别技术秘密(以下简称“技术秘密”)的使用权和转让权全部转让给公司。公司愿意受让并且实施技术秘密,在获得国家相关行政许可后,进行工业化生产、销售,并按约定支付费用。本次技术受让属于公司必要的技术储备。

二、交易对方情况

兰州化物所为国家《药典》标准。

三、合同的主要内容

甲方(受让方):兰州佛慈制药股份有限公司
乙方(转让方):中国科学院兰州化学物理研究所
(一)乙方转让给甲方的技术秘密内容

1、技术秘密的范围:中药配方颗粒300种产品的制备工艺,产品检验以及测试方法。

2、技术指标和参数:选用的传统中药饮片符合《中华人民共和国药典》(2010版);中药配方颗粒制剂符合《中药配方颗粒质量管理暂行规定》和《中药配方颗粒质量标准研究》的技术要求;制备的配方颗粒具有各自的制备工艺路线和相应的制备技术参数;配方颗粒中指标成分的含量高于相应的传统中药饮片,农残残留和重金属含量符合国家《药典》标准。

3、本次技术秘密的工业化开发程度:乙方仅进行过实验室小批量试生产。在本合同生效前,乙方尚未进行过任何形式的产品开发或转让或许可任何第三方实施本合同技术秘密。

4、首批技术转让品种数为300种,剩余的100个品种双方另行签订科研合作协议作补充相关条款。

(二)甲方使用、实施技术秘密的方式方法

1、实施范围:甲方有权自行建立中药配方颗粒生产线,独家进行工业化生产以及全国的市场销售活动。有权在现有技术基础上研究开发并获得新技术及相关的全部权利和利益。

2、实施方式:甲方独家生产、销售合同产品。建立中药配方颗粒生产线,生产规模由甲方自行确定。未经甲方书面许可,乙方不得以任何方式许可第三方实施相关行为。

3、实施期限:本合同生效,乙方交付全部技术资料后开始实施,期限同本合同期限。

(三)技术秘密转让费用

技术秘密使用费由甲方支付乙方人民币叁佰万元整。

(四)违约责任

1、乙方不提供合同所规定的技术资料,或提供的技术资料不完整,或所提供的技术资料无法实施,或拒不提供技术服务及培训的,致使甲方无法生产出符合标准的合同产品的,甲方有权解除合同。

2、乙方自己实施或许可甲方以外的任何第三方实施技术秘密的,甲方有权要求乙方立即停止这种实施或许可行为,也有权单方面直接解除本合同。

3、甲方拒付保证金的,乙方有权解除合同,要求返还已交付的全部技术资料。

4、甲方违反本合同其他义务包括但不限于:生产销售的产品有重大瑕疵且不符合本合同确定的产品标准的,乙方有权解除合同。

5、本合同对于违约行为有特别规定的,从其规定。

四、合同对公司的影响

近年来,中药配方颗粒增速较快,市场发展前景广阔,国家对中药配方颗粒试点资质有望放开,同时,甘肃省卫生计生委等单位联合下发的《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》也明确要求积极开展中药配方颗粒研制、生产和使用。此次公司与兰州化物所签订中药配方颗粒的制备与鉴别技术秘密转让合同,旨在积极开展中药配方颗粒试点,生产和销售,如果公司配方颗粒能够形成规模化生产和销售,将丰富公司的产品结构,有利于公司形成新的利润增长点,提高公司核心竞争力,对未来发展产生积极影响。

五、风险提示

鉴于中药配方颗粒试点资质未明确放开,同时公司规模化和生产和销售中药配方颗粒的各阶段也将存在风险性和不确定性,因此项目短期内对公司业绩不会有实质影响。公司将及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

六、备查文件

技术转让(技术秘密)合同。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-37

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

一、重要提示

(一)本公司于2015年6月9日和2015年6月19日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

(二)本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

(三)本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

(一)会议召开人:本公司董事会
(二)会议主持人:本公司董事长杨光先生
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年6月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltpt.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东141人,代表股份1,267,793,807股,占公司总股份的42.4548%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有人,代表股份1,263,905,507股,占公司总股份的42.3246%。

(三)参加网络投票情况

通过网络投票的股东135人,代表股份3,888,300股,占公司总股份的0.1302%。

(四)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东140人,代表股份12,087,413股,占公司总股份的0.4048%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份8,199,113股,占公司总股份的0.2746%。

通过网络投票的股东135人,代表股份3,888,300股,占公司总股份的0.1302%。

(五)公司部分董事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》。

表决情况:同意1,267,718,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对75,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意12,011,913股,占出席会议中小股东所持股份的99.3754%;反对75,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.6246%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)以特别决议方式审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决情况:同意1,267,434,107股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权316,500股(其中,因未投票默认弃权314,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0250%。

中小股东表决情况:同意11,727,713股,占出席会议中小股东所持股份的97.0242%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3574%;弃权316,500股(其中,因未投票默认弃权314,500股),占出席会议中小股东所持股份的2.6184%。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:四川中一律师事务所

(二)律师姓名:高金林、李小雷

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

(二)四川中一律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-034

湖北双环科技股份有限公司八届四次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届四次董事会通知于2015年6月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2015年6月26日举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以8票同意、0票反对、1票回避表决审议通过了《双环科技关于在新疆合资设立公司的议案》,同意湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化化工股份有限公司在新疆合资设立哈密宜化矿业股份有限公司,以上事宜的详细情况见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告,公告编号2015-035。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董事
二〇一五年六月二十六日

双环科技关于在新疆合资设立公司的关联交易公告

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、对外投资概述:

本公司拟与湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)共同出资设立哈密宜化矿业股份有限公司(以下简称“哈密宜化”)。哈密宜化矿业股份有限公司注册资本为5,000万元人民币。本公司占注册资本的49%,湖北宜化占注册资本的51%,出资各方均以自有资金出资。本次投资经投资双方董事会审议通过后签署相关文件,尽快办理工商登记相关手续。

公司八届四次董事会审议了《双环科技关于合资设立公司的议案》。会议应到董事9名,实到9名。会议以8票同意通过了上述议案,关联董事张行谦回避了表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意提交董事会审议。对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易双方均以现金投资,按投资额确定股权,公平合理,对本次关联交易无异议。

根据相关法律法规和公司章程的规定,本次交易由董事会通过即生效,无需经股东大会批准或政府有关部门批准。

湖北宜化化工股份有限公司(深交所上市公司,股票简称湖北宜化,股票代码000422)是湖北宜化集团有限公司的控股子公司,本公司的控股母公司湖北双环化工集团有限公司也是湖北宜化集团有限公司的控股子公司,从而构成同一母公司控制下的关联关系。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次投资设立公司的行为构成关联交易。

证券代码:A股600611

股票简称:大众交通

编号:临2015-016

B股900903

大众B股

大众交通(集团)股份有限公司拟投资设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资标的名称:上海青浦大众小额贷款股份有限公司

● 投资金额:13000万元

● 特别风险提示:本次投资存在资本市场风险;尚未获得上海市青浦区金融办批复,尚未与其他投资方签订投资合同

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

大众大厦:上海大众大厦有限责任公司

科泰电源:上海科泰电源股份有限公司

越盛房地产:上海越盛房地产有限公司

青浦小贷:上海青浦大众小额贷款股份有限公司

一、项目概述

1、2015年6月24日,公司总经理办公会议决定,本公司拟投资设立青浦小贷,投资金额:13000万元,其中本公司投资8000万元、全资子公司大众大厦投资5000万元,本次投资资金为公司自有资金。

2、根据《公司章程》,本次对外投资事项未达到公司董事会决策条件,无需提交公司董事会进行审议。

3、对该项目的投资未构成公司的关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

大众大厦为本公司全资子公司,成立于1995年,经营范围包括住宿、自有房屋租赁、物业管理、会务服务等。

科泰电源,成立于2002年,经营范围包括新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造等。注册资本1.6亿元,注册地址为青浦区张江高科新区青浦园天辰路1633号。法人代表谢松峰先生。2014年度营业收入63454万元,净利润3133万元,净资产93890万元,资产负债率18.46%。

越盛房地产:成立于2001年,经营范围包括房地产开发、经营,物业管理等。注册资本1500万元,注册地址为青浦区外青松公路4925号D-711。法人代表宋世敏先生。2014年度营业收入7055.61万元、净利润1828.44万元、净资产8177.70万元、资产负债率55.9%。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立公司名称:上海青浦大众小额贷款股份有限公司??

注册地址:上海市青浦区

注册资本:2亿元人民币

经营范围:发放贷款及相关咨询活动

公司性质:股份有限公司

法定代表人:赵思渊

2、发起人构成及拟出资情况

股东出资情况:

股东	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
大众交通(集团)股份有限公司	8000	40
上海大众大厦有限责任公司	5000	25
上海科泰电源股份有限公司	4000	20
上海越盛房地产开发有限公司	3000	15

四、对外投资对上市公司的影响情况

1、本次投资有助于进一步落实公司发展战略,提升公司品牌价值和影响力;

2、有利于优化公司金融资产结构,提高资金使用效率。

五、项目的风险分析

1、本次投资存在资本市场风险;

2、本次投资尚未获得上海市青浦区金融办批复,尚未与其他投资方签订投资合同。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2015年6月26日

证券简称:大连热电

证券代码:600719

编号:临2015-027

大连热电股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议审议通过《关于同意签订<发行股份购买资产意向协议>的议案》

二、本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》

三、公司已向上海证券交易所(以下简称“交易所”)提出了关于重大资产重组继续停牌申请,申请公司股票自2015年7月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

但上述申请能否获得交易所批准存在不确定性。如果未获得批准,公司股票将不晚于2015年7月13日复牌。敬请广大投资者充分关注。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年6月25日10时。会议应参加董事九人,实际参加董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)本次会议审议通过了《关于同意签订<发行股份购买资产意向协议>的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事赵文旗先生、田鲁伟先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表决,非关联董事表决并通过了该项议案。

公司董事同意公司与控股股东大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)就公司拟向热电集团发行股份购买其持有的相关标的资产事宜签订《发行股份购买资产意向协议》,双方同意并确认如下事项:

1、大连热电拟向热电集团发行股份购买乙方持有的相关资产,相关资产包括热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团持有的相关下属公司的股权。截至《发行股份购买资产意向协议》签署日,标的资产范围尚未最终确定,标的资产范围将以双方正式签署的发行股份购买资产协议中明确的标的资产范围为准。同时,大连热电拟向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次重组中拟购买资产交易价格的100%。

2、大连热电将聘请经热电集团确认的具有证券期货业务资格的评估机构对截至评估基准日的标的资产价值进行评估,评估机构出具的《资产评估报告》将报送大连市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“大连市国资委”)核准或备案。

3、标的资产的交易价格以经大连市国资委核准或备案的《资产评估报告》确定的评估值为依据确定。标的资产交易价格将在双方正式签署的发行股份购买资产协议中予以明确。

4、本次交易尚需经大连热电董事会、股东大会审议通过,热电集团董事会审议通过,并需取得大连市国资委同意及中国证监会的核准。

5、本次重组的具体事宜以及《发行股份购买资产意向协议》中未尽事项,双方将在协商一致并履行相关程序后,在正式签署的发行股份购买资产协议中进行约定。

(二)本次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》,表决结果如下:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事赵文旗先生、田鲁伟先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表决,非关联董事表决并通过了该项议案。

一、本次重大资产重组情况

(1)本次筹划重大资产重组的基本情况

A、公司股票自2015年3月26日起停牌,并于2015年4月10日进入重大资产重组程序。

B、筹划重大资产重组背景、原因

为增强上市公司持续盈利能力,提高投资者回报水平,保护全体股东特别是中小股东的利益,履行控股股东避免同业竞争的承诺,本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项。经与有关各方论证和协商,上述事项对本公司构成了重大资产重组。

C、重组框架方案介绍

a、主要交易对方

发行股份购买资产的交易对方初步定为热电集团,同时上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金,募集配套资金认购对象尚未最终确定。

b、交易方式

交易对方初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。

c、标的资产情况

本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债,以及热电集团下属相关公司股权,标的资产属于热力、电力供应等相关行业,具体范围尚未最终确定。

上述初步交易方案仅为热电集团、本公司及有关中介机构论证的初步框架性方案,整个重组事项及交易方案、交易对方、标的资产范围等均尚未最终确定。基于初步交易方案,公司已同热电集团签订《发行股份购买资产意向协议》。

(2)公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

A、推进重大资产重组所作的主要工作

重大资产重组停牌以来,公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组交易方案,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前,具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》,并就本次重组与大连市国资委进行了初步沟通,但尚未正式开展国资监督管理部门的报批工作。

财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

B、已履行的信息披露义务

重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务,具体如下:因公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票于2015年3月26日起停牌;并于2015年4月23日继续披露重大资产重组公告,公司股票自2015年4月23日起继续停牌。

C、重组停牌期间公告情况

2015年4月10日,公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年4月10日起预计停牌不超过一个月。

2015年5月11日,公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年5月11日起预计继续停牌时间不超过一个月。

2015年6月11日,公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年6月11日起预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

证券简称:大连热电

证券代码:600719

编号:临2015-028

大连热电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。

因大连热电股份有限公司(下称“本公司”)控股股东大连市热电集团有限公司(下称“热电集团”)正在筹划与本公司有关的重大事项,经本公司申请,公司股票已于2015年3月26日起按有关规定停牌。2015年4月10日,本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年5月11日,本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年6月3日,本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。2015年6月11日,本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年6月11日起预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间,本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案,推进重大资产重组所涉及的各项工。截至目前,具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案,公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》,并就本次重组与大连市国资委进行了初步沟通,但尚未正式开展国资监督管理部门的报批工作。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。