

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:2015-046

兰州兰石重型装备股份有限公司 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25日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号兰州兰石重型装备有限公司一楼会议室

(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：

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,307,918	99.99	1,100	0.01	0	0.00

(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(%)	
1	关于公司原址土地转让并与兰石集团签订土地使用协议的议案	27,386,440	99.99	1,100	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议获得通过。

2、公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份 545,763,442 股,对涉及关联交易的议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会会证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：高玉洁、温生俊

2、律师见证结论意见：

甘肃正天合律师事务所律师认为，兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见。

1.议案名称：关于审议公司原址七里河厂区土地转让并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年6月26日

证券代码:603309

证券简称:维力医疗

公告编号:2015-030

广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司广州淘金支行

● 委托理财金额：8000万元人民币

● 委托理财投资类型：保本型银行理财产品

● 委托理财期限：一年以内

一、委托理财概述

为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）于2015年6月24日与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行理财产品销售协议书》，使用8,000万元暂时闲置自有资金分别购买招商银行点金理财计划产品。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司和全资子公司拟对最高额度不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。内容详见2015年3月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2015年6月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在第二届董事会第五次会议已授予的不超过15亿元的自有资金管理额度的基础上，再增加不超过人民币3000万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款，额度有效期自2015年6月16日至2016年3月15日。内容详见2015年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（三）公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林长春农村商业银行股份有限公司（以下简称“长春农商行”）。公司拟投资1.25亿元,按照募股说明书的约定以1:2.5的比例投资入股农商行，占股比例10%。

（四）公司于2015年6月24日召开了“第二届董事会第十九次会议”审议通过了上述三项议案，上述三项投资不需公司股东大会的批准。

（五）上述三项投资不属于关联交易行为和重大资产重组项目。

二、投资协议的基本情况

（一）公司董事会已对九台农商行基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）九台农商行基本情况：

1.企业名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3.注册地址：长春市九台区新华大街504号

4.主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

5.法定代表人：高亮

6.注册资本：人民币240,606.94万元

7.经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据承兑与贴现；代理发行兑付、承兑政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算；同业外汇拆借及资金调剂、查询、外汇、外币借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

8.主要股东情况：持股5%以上的股东分别是：吉林省信托有限责任公司，持股34,012,000元，占比14.14%；长春农商行有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

9.近年发展情况简介：九台农商行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农信村信用社改制而成东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全資或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

10.九台农商行与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的具体情况。

（一）企业名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司

（二）企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）注册地址：长春市九台区新华大街504号

（四）主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

（五）法定代表人：高亮

（六）注册资本：人民币240,606.94万元

（七）经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据承兑与贴现；代理发行兑付、承兑政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算；同业外汇拆借及资金调剂、查询、外汇、外币借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（八）主要股东情况：持股5%以上的股东分别是：吉林省信托有限责任公司，持股34,012,000元，占比14.14%；长春农商行有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

（九）近年发展情况简介：九台农商行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农信村信用社改制而成东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全資或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

（十）九台农商行本次增资方式为定向增资，拟以1:4溢价募资不超过4亿股。

（十一）公主岭农商行基本情况：

1.企业名称：吉林省公主岭农村商业银行股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3.注册地址：长春市九台区新华大街504号

4.主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

5.法定代表人：高亮

6.注册资本：人民币240,606.94万元

7.经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据承兑与贴现；代理发行兑付、承兑政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算；同业外汇拆借及资金调剂、查询、外汇、外币借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（十二）主要股东情况：持股5%以上的股东分别是：吉林省信托有限责任公司，持股34,012,000元，占比14.14%；长春农商行有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

（十三）近年发展情况简介：九台农商行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农信村信用社改制而成东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全資或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

（十四）九台农商行本次增资方式为定向增资，拟以1:4溢价募资不超过4亿股。

（十五）公主岭农商行基本情况：

1.企业名称：吉林省公主岭农村商业银行股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3.注册地址：长春市九台区新华大街504号

4.主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

5.法定代表人：高亮

6.注册资本：人民币240,606.94万元

7.经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据承兑与贴现；代理发行兑付、承兑政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算；同业外汇拆借及资金调剂、查询、外汇、外币借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（十六）主要股东情况：持股5%以上的股东分别是：吉林省信托有限责任公司，持股34,012,000元，占比14.14%；长春农商行有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

（十七）近年发展情况简介：九台农商行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农信村信用社改制而成东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全資或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

（十八）九台农商行本次增资方式为定向增资，拟以1:4溢价募资不超过4亿股。

（十九）公主岭农商行基本情况：

1.企业名称：吉林省公主岭农村商业银行股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3.注册地址：长春市九台区新华大街504号

4.主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

5.法定代表人：高亮

6.注册资本：人民币240,606.94万元

7.经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据承兑与贴现；代理发行兑付、承兑政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外币汇款、外币兑换、国际结算；同业外汇拆借及资金调剂、查询、外汇、外币借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二十）主要股东情况：持股5%以上的股东分别是：吉林省信托有限责任公司，持股34,012,000元，占比14.14%；长春农商行有限责任公司，持股23,933.60万元，占比9.95%。

（二十一）近年发展情况简介：九台农商行成立于2008年12月，是经中国银监会批准，由农信村信用社改制而成东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全資或控股3家农商银行，营业网点100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。

（二十二）九台农商行本次增资方式为定向增资，拟以1:4溢价募资不超过4亿股。

（二十三）公主岭农商行基本情况：

1.企业名称：吉林省公主岭农村商业银行股份有限公司

2.企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

3.注册地址：长春市九台区新华大街504号

4.主要办公地点：长春市高新区蔚山路2559号

5