

信息披露 Disclosure

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-57

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第二次会议于2015年6月19日发出通知,于2015年6月20日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于重庆西南药业股份有限公司改制为股份有限公司的议案

重庆西南药业股份有限公司(以下简称:重庆西南)成立于2015年1月,成立该公司主要用以承接原西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)重大资产重组置出的全部资产,2015年6月4日,西南药业已持有重庆西南90%的股权交给公司,将持有重庆西南1%的股权交给公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药厂),目前公司实际持有重庆西南100%的股权(具体内容详见公司公告和涪药厂公告,公告编号:2015-56)。

因生产经营需要,同意将重庆西南整体改制为股份有限公司,改制后重庆西南注册资本为25,不变,股东仍为公司 and 涪药厂,公司持股比例仍为59.9%,涪药厂持股比例仍为1%,重庆西南改制后的名称以工商局核准为准。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案(具体内容详见见公司对外担保公告,公告编号:2015-59)

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行提供1,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案(具体内容详见公司对外担保公告,公告编号:2015-60)

因生产经营需要,公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

四、关于公司为西藏藏医药集团有限公司提供担保的议案(具体内容详见公司对外担保公告,公告编号:2015-61)

因生产经营需要,公司拟为西藏藏医药集团有限公司(以下简称:藏药公司)在中信银行拉萨分行提供3,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

五、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-58

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第二次会议于2015年6月19日发出通知,于2015年6月20日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于重庆西南药业股份有限公司的议案

重庆西南药业股份有限公司(以下简称:重庆西南)成立于2015年1月,成立该公司主要用以承接原西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)重大资产重组置出的全部资产,2015年6月4日,西南药业已持有重庆西南90%的股权交给公司,将持有重庆西南1%的股权交给公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药厂),目前公司实际持有重庆西南100%的股权。

因生产经营需要,同意将重庆西南整体改制为股份有限公司,改制后重庆西南注册资本为25,不变,股东仍为公司 and 涪药厂,公司持股比例仍为59.9%,涪药厂持股比例仍为1%,重庆西南改制后的名称以工商局核准为准。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行提供1,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-59

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行提供1,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-60

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

因生产经营需要,公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:0002759 股票简称:天际股份 公告编号:2015-014

广东天际电器股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的事项。
- 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会(以下简称“会议”)于2015年6月29日14:30时在汕头市潮阳区金园工业城12-12片区公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴国雄先生主持。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

出席现场的总体情况如下:

通过网络投票的股东8人,代表股份57603700股,占上市公司总股份的60.0039%。其中:通过现场投票的股东(代理人)3人,所持(代)股份57600000股,占上市公司总股份的60%。通过网络投票的股东2人,代表股份3700股,占上市公司总股份的0.0039%。

中小股东的出席总体情况如下:

通过网络投票的股2人,代表股份3700股,占上市公司总股份的0.0039%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

审议并通过《关于<广东天际电器股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》

三、律师出具的法律意见书

德恒上海律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.股东大会决议
- 2.法律意见书

广东天际电器股份有限公司
董事会
2015年6月29日

证券代码:000267 证券简称:宜昌交运 公告编号:2015-022

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于签署投资合作意向协议书的公告

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

特别提示:

- 1.本协议为投资合作的意向性协议,正式实施尚需审计评估和进一步协商谈判,并签订正式协议。最终合作条款以各方签署的正式投资协议为准,签署正式投资协议需履行公司对外投资的内部决策程序。
- 2.合作方与本公司无关联关系。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》规定的重大资产重组。
- 3、公司将根据该投资项目决策审批和实施的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、对外投资项目概况

2015年6月29日,湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“宜昌交运”或“本公司”)与荆州先行运输集团有限公司(以下简称“荆州先行”)在荆州签订了《投资合作意向协议书》。

为把握长江经济带、宜荆荆城市群等重大发展机遇,推动国有企业改革创新,实现国有资产保值增值,本公司拟与荆州先行在荆州区域共同投资组建合资公司,开展道路客运营产业经营事项。本公司以现金出资,出资比例41~46%,荆州先行以现有经营性资产出资,出资比例39~44%,同时吸纳荆州先行部分经营管理层以现金出资参股,参股比例20~10%,最终具体出资比例和出资方式,由甲、乙双方进一步协商确定。

二、投资合作方的基本情况

合作单位:荆州先行运输集团有限公司

注册资本:贰亿贰仟贰佰玖拾叁万元

注册地址:荆州市南湖路41号

法定代表人:王刚

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1998年12月17日

经营范围:班车客运、省际包车客运、一类客运包车、旅游客运(有效期至2018年7月31日止);汽车维修(限分支机构经营);汽车配件的销售;代客货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险(有效期至2017年6月2日止);计算机软件应用开发及配件销售;房屋出租、仓储服务(不含危险化学品);汽车租赁(不含驾驶员);驾驶员代驾服务;二手车交易;国内各类广告的设计、制作、代理、发布。

荆州先行组建于1988年12月17日,是荆州市国资委出资企业(国有独资),2012年获得湖北省第一批企业资格,2012年中国道路运输百强诚信企业第76名,2013~2015年交通运输部道路运输企业信用中国道路运输协会第四届理事单位。

截止2015年3月31日,荆州先行未经审计的总资产*4.02亿元,净资产*2.20亿元,其中实收资本6207万元,资本公积16372万元,盈余公积0.52万元,专项储备333万元,未分配利润-724万元。

荆州市概况:荆州位于湖北省中南部,长江中游两岸,江汉平原腹地,为国家历史文化名城、长江中游重要港口城市、国家交通重要枢纽城市。荆州全市国土面积1.41万平方公里,总人口658万,下辖荆州区、沙市区、江陵县、松滋市、公安县、石首市、监利县、洪湖市8个市区和国家级荆州经济开发区开发。2014年,荆州实现地区生产总值1480亿元,位居全省第四。

三、投资意向协议的主要内容

（一）合作方式

- 1.出资方双方共同出资,同时吸纳荆州先行部分经营管理层参股。其中:宜昌交运以现金出资,荆州先行以现有经营性资产出资,荆州先行经营管理层以现金出资参股。
- 2.出资比例:宜昌交运出资比例41~46%,荆州先行出资比例39~44%,荆州先行管理层参股比例20~10%。最终的具体的体出资比例和出资比例,由双方进一步协商确定。
- 3.员工关系:按照人员随资产转移的原则处理。截止2015年3月31日前荆州先行在岗职工由新公司承接录用,与新公司重新签订劳动合同,对前述人员的员工权益,以新公司成立时点划分各自承担责任,员工合法权益归属属于新公司成立之前的由荆州先行负责,属于新公司成立后的由新公司负责。荆州先行其他人员由荆州先行负责妥善处理。
- 4.深度合作:新公司组建完成、正常运营后,双方可根据情况开展进一步合作,包括但不限于:上市公司通过发行股份或支付现金等方式收购新公司其他股东的股权,进一步整合道路客运营资源,构建荆州区域城市客运营网络。

（二）新公司设立治理结构

新公司设立董事会,由全体股东组成,为公司最高权力机构;新公司董事会,由5名董事组成,宜昌交运委派2名,荆州先行委派2名;新公司监事会,由3名监事组成,双方各委派1名,从新公司中选举产生,代表监事1名。

（三）公司筹建事项?

协议签订后,双方委派人员组成工作专班,负责出资资产的审计评估和新公司筹建等具体工作。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-027

好利来(中国)电子科技有限公司完成公司注册地址(住所)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。

重大提示:

一、公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、公司未发现近期公共媒体报道过可能对已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司目前生产经营情况正常,公司内外环境经营环境未发生重大变化。

四、经营商:公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

五、经营商:公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

六、是否存在应披露而未披露的重大信息事项?

公司董事会履行信息披露程序后确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司任何可能或即将发生、披露的事项。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十九日

因生产经营需要,公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

四、关于公司为西藏藏医药集团有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为西藏藏医药集团有限公司(以下简称:藏药公司)在中信银行拉萨分行提供3,000万元担保额度,期限为1年。

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

五、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:600129 股票简称:太极