

信息披露 Disclosure

湖南艾华集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（详见上海证券交易所网站）

主要内容：公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币26,830.84万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

湖南艾华集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、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〕704号》文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“艾华集团”）向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股发行价格为20.74元，募集资金总额为人民币103,700.74元，扣除发行费用人民币49,334,615.08元，募集资金净额为人民币98,767,665,384.92元，并存放于公司募集资金确定的募集资金专户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票所募集的资金到位情况进行了审验，并于2015年6月12日出具天职业字[2015]第10033号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用情况如下：

项目 名称	投资总额（万元）	实施主体	备案文号
新能源汽车电驱产项目	37,719	艾华集团	桂发改[2011]466号
高分子纳米导电膜电驱产产业化项目	8,000	艾华集团	桂发改[2011]330号
电驱产工程技术和研究中心建设项	3,000	艾华集团	桂发改[2010]466号
补充流动资金和偿还银行贷款	50,000	艾华集团	
合 计	98,719		

募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司通过间接融资或自有资金方式予以补足。

三、募投项目的资金投入和资金置换情况

截至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币26,830.84万元，全部由公司以自筹资金预先投入，具体情况如下：

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2015-030

西部矿业股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财投资业务的实施公告

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。

根据公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于2015年度委托理财投资计划的议案》，会议同意的在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币150,000万元自有资金开展委托理财投资业务；在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；委托理财投资业务由公司财务管理中心或西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）具体操作。

公司已于2015年4月18日披露了《西部矿业股份有限公司关于2015年度委托理财投资计划的公告》（详见临时公告2015-013），现将公司及下属财务公司截至2015年6月底的委托理财投资的实施情况公告如下：

一、公司财务管理中心委托理财投资实施情况

无。

二、财务公司委托理财投资实施情况

1、财务公司购买银行理财产品情况

合作名称	产品名称	投资规模	起止期限	实现收益	截至2015年6月30日余额
交通银行	交通银行金太理财产品	150,000,000.00	2015/03/20-2016/01/28	193,561.64	0
交通银行	交通银行金太理财产品	100,000,000.00	2015/03/23-2015/07/28	48,493.15	0
交通银行	交通银行金太理财产品	100,000,000.00	2015/04/17-2015/07/28	23,132.70	0
交通银行	交通银行金太理财产品	50,000,000.00	2015/04/04-2015/07/15	46,027.40	0
交通银行	交通银行金太理财产品	100,000,000.00	2015/02/04-2015/07/15	133,150.69	0
交通银行	交通银行金太理财产品	50,000,000.00	2015/02/13-2015/07/28	13,038.63	0
交通银行	交通银行金太理财产品	100,000,000.00	2015/03/06-2015/07/16	127,123.29	0
交通银行	交通银行金太理财产品	100,000,000.00	2015/03/17-2015/07/28	94,794.52	0
交通银行	交通银行金太理财产品	50,000,000.00	2015/04/07-2015/06/16	41,917.81	0
交通银行	交通银行金太理财产品	50,000,000.00	2015/04/07-2015/06/16	47,123.29	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	30,000,000.00	2015/04/17-2015/04/20	9,394.52	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	20,000,000.00	2015/04/11-2015/04/20	7,660.27	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	70,000,000.00	2015/03/21-2015/06/02	66,313.89	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	80,000,000.00	2015/04/28-2015/06/02	33,094.52	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	80,000,000.00	2015/06/12-2015/06/15	19,200.00	0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	80,000,000.00	2015/06/15-2015/06/16	67,500.06	-0
招商银行	招商银行朝晖金理财计划	80,000,000.00	2015/06/28-2015/07/28		80,000,000.00
总计				992,974.16	80,000,000.00

湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015年第三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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：湖南方盛制药有限公司新厂综合楼二楼会议室（湖南省长沙高新开发区麓松路789号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）	74,821,900
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总有效表决权股份总数的比例（%）	52.79%

(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，董事长张庆华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《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8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于确定独立董事工作津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,815,900	0	0
	99.9999	0	0.0000

2、议案名称：《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》
审议结果：通过
该议案为关联交易，关联股东方锦程先生、方传龙先生回避了表决。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,151,400	100	0
	80.39	0	0

3、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,815,900	0	0
	99.9999	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确定独立董事工作津贴的议案》	9,438,900	99,999	0
2	《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》	8,144,900	100	0
3	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》	9,438,900	99,999	0

募投项目名称	项目总投资额（万元）	已预先投入资金（万元）	占总投入比例（%）
新能源汽车电驱产项目	37,719	26,830.84	68.77
电驱产工程技术和研究中心建设项	3,000	891.92	29.73
合计	40,719	26,830.84	66.89

四、履行的审议程序及专项意见
根据公司募投项目的实际情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《湖南艾华集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证，并出具了天职业字[2015]1394号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的截至2015年6月30日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了公司截至2015年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

公司于2015年7月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金26,830.84万元置换预先已投入的自筹资金。

公司独立董事出具了《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

五、保荐机构意见
平安证券有限责任公司经核查后认为：
艾华集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1394号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，本保荐机构同意艾华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2015年7月22日

湖南艾华集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2015年7月21日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席徐兵主持，经参加会议监事认真审议并经举手投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

主要内容：同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币26,830.84万元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十一日

2. 财务公司投资信托计划情况

合作名称	产品名称	投资规模	起止期限	实现收益	截至2015年6月30日余额
外贸信托	外贸信托五号资产管理计划	80,000,000.00	2014/12/02-2015/01/15	543,123.29	0
外贸信托	外贸信托五号资产管理计划	80,000,000.00	2014/12/02-2015/01/15	748,712.33	0
外贸信托	外贸信托五号资产管理计划	100,000,000.00	2014/12/19-2015/01/20	4,010,368.91	100,000,000.00
外贸信托	外贸信托五号资产管理计划	80,000,000.00	2015/01/12-2015/01/12		80,000,000.00
外贸信托	外贸信托五号资产管理计划	20,000,000.00	2015/02/03-2015/02/05		20,000,000.00
总计				5,302,794.53	200,000,000.00

3. 财务公司投资券商资管计划及券商收益凭证情况

合作名称	产品名称	投资规模	起止期限	实现收益	截至2015年6月30日余额
银河证券	“银河金”保本固定收益型证券投资基金	20,000,000.00	2014/12/11-2015/01/15	15,068.49	0
东方汇理	东方汇理安利一号定向资产管理计划(第一期)	20,000,000.00	2015/03/27-2016/03/27		20,000,000.00
银河证券	“银河金”保本固定收益型证券投资基金	100,000,000.00	2015/04/01-2015/04/06	508,213.17	0
银河证券	“银河金”保本固定收益型证券投资基金	50,000,000.00	2015/04/19-2015/06/20	264,100.58	0
东方汇理	东方汇理安利一号定向资产管理计划(第一期)	20,000,000.00	2015/04/17-2016/04/17		20,000,000.00
银河证券	“银河金”保本固定收益型证券投资基金	150,000,000.00	2015/05/07-2015/05/27	419,170.08	0
银河证券	“银河金”保本固定收益型证券投资基金	150,000,000.00	2015/06/03-2015/06/28	410,363.80	0
海通证券	海通证券 理财宝天天	150,000,000.00	2015/06/24-2015/7/1		150,000,000.00
总计				1,707,534.22	390,000,000.00

4. 财务公司投资债券情况

产品名称	投资规模	起止期限	实现收益	截至2015年6月30日余额
上海银行可转换	2,942,000.00	2015/02/02-2015/02/25	929,360.00	0
总计			929,360.00	0

三、委托理财投资对公司的影响

公司及下属财务公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币47,000万元。

西部矿业股份有限公司
董事会
2015年7月23日

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议案均获审议通过，其中第二项议案《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、吕杰

2. 律师见证结论意见：
公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

湖南方盛制药有限公司董事会
2015年7月22日

证券代码:603908 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-051

湖南方盛制药有限公司 关于获得阿德福韦酯分散片新药证书、药品注册批件的公告

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。

湖南方盛制药有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）近日收到国家食品药品监督管理局核准签发的《阿德福韦酯分散片（新药证书）》、《药品注册批件》，具体信息如下：

一、《新药证书》
药品名称：阿德福韦酯分散片
证书编号：国药准字H20150033
主要成分：阿德福韦酯

二、《药品注册批件》
药品名称：阿德福韦酯分散片
主要成分：阿德福韦酯
剂型：片剂
规格：10mg
批件号：2015S00515
注册分类：化学药品第3.1类
药品批准文号：国药准字H20150051
药品批准文号有效期：至2020年07月08日

阿德福韦酯分散片适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清 ALT 或 AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。

目前国内市场已有该药品的片剂及胶囊剂等剂型销售。此次获批的阿德福韦酯分散片是公司与美国威尔逊生物药有限公司共同研发的独家制剂，目前分剂型片剂全国仅方盛制药一家药品生产企业获准生产。

该药品批件的取得进一步丰富了公司的产品结构，优化了产品结构。目前公司已根据市场情况，着手安排生产，但该产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药有限公司董事会
2015年7月22日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2015-088

债券代码:122111,122215,122222,122207

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 2015年第六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。

一、会议召开和出席情况
●本次会议是否有决议议案：无
(一)会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	94
2.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）	5,179,287,908
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总有效表决权股份总数的比例（%）	46.27

(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。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐焰忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,179,287,208	99,6994	0
	99.9994	0	0.0006

2.议案名称：关于公司为山西伟信集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,178,886,684	99,6994	334,424
	99.9994	0.0004	34.9000

3.议案名称：关于对于子公司山西伟信集团有限公司综合授信增加担保力的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,178,900,084	99,6994	310,004
	99.9994	0.0004	40.8520

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临2015-048

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为规范募集资金使用行为，降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用2013年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

一、募集资金基本情况
公司2013年度配股发行人民币普通股（A股）144,008,652股，每股发行价为人民币8.80元，募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。上述资金已于2013年6月14日全部到账，并经安永华明会计师事务所特殊普通合伙验证并出具了“验资报告（安永华明[2013]验字第062652、A01、号）”。公司与中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲时代支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2013年7月23日召开第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2014年7月16日前将使用96.52亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

公司于2014年7月24日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2015年7月17日前将使用96.52亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目的基本情况
截至2015年7月7日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

大型汽车装备复合材料和零部件联合工程化项目 的中心建设项目	19,806.27	19,806.27	19,866.62	100.26%
特种高分子材料塑料产业化项目	12,430.00	12,430.00	2,200.63	18.10%
合计	124,300.00	121,469.96	43,690.08	36.62%

注1：“高性能纤维增强塑料产品产业化项目”投入进度较慢的原因是由于本项目的最主要产品为玻
 纤维增强塑料产品系全进口产品，前期采购过长时间所致。目前预计截至于2015年上半年末时点，合计完
 成2016年2月完成产线2台，6月完成设备调试。

注2：“汽车用减振降噪专用材料”为汽车用品“汽车用减振降噪专用材料”，因考虑收购人
 BOGE在减振降噪领域的优势，前期项目投入主要集中于BOGE汽车用品“汽车用减振降噪专用材料”，该项目的投入