基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510363
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月10日
发行截止日期	2015年8月7日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001458
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	001459
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月22日
发行截止日期	2015年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001662
基金类型	混合型
管理人	创金合信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月23日
发行截止日期	2015年8月12日

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001487
基金类型	混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年7月30日
发行截止日期	2015年8月19日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510583
基金类型	股票基金、指数基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码	001750
基金类型	债券型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码	161630
基金类型	股票型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	南方国策动力股票型证券投资基金
基金代码	001692
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月4日
发行截止日期	2015年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金代码	001565
基金类型	混合型
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中信证券股份有限公司
发行起始日期	2015年7月27日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001615
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年8月26日

发行要素	内容提要
基金名称	长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	519955
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月17日
发行截止日期	2015年8月27日

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒利债券型证券投资基金
基金代码	A:001086 C:001087
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码	001626
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月3日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金代码	001672
基金类型	股票型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	新华鑫回报混合型证券投资基金
基金代码	001682
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	001712
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月10日
发行截止日期	2015年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	东方创新科技混合型证券投资基金
基金代码	001702
基金类型	混合型
管理人	东方基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年8月6日
发行截止日期	2015年9月2日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000413	东旭光电	持有限售流通股股东共2家	15,000	15,000		2015-8-6
600704	物产中大	财通基金管理有限公司等7家	164,383,561	164,383,561		2015-8-6
603100	川仪股份	重庆渝富等11家	137,609,386	131,381,386		2015-8-6
600323	瀚蓝环境	南海控股	91,319,726	91,319,726		2015-8-7
600771	广誉远	西安东盛集团有限公司	54,048,265	54,048,265		2015-8-7

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

的公告。

键桥通讯(002316)公布关于项目中标进展情况公告。

乐通股份(002319)公布关于子公司郑州乐通新材料科技有限公司完成工商变更登记的公告。

海峡股份(002320)公布重大事项停牌进展公告。

皇氏集团(002329)公布关于重大事项停牌的进展公告。

人人乐(002336)公布关于公司股票复牌的公告。

森源电气(002358)公布继续停牌公告。

新北洋(002376)公布关于公司持股5%以上股东增持公司股份的进展公告。

海康威视(002415)公布重大事项停牌进展公告。

浙江永强(002489)公布关于对外投资的进展公告。

科林环保(002499)公布重大事项停牌进展公告。

搜于特(002503)公布筹划重大事项停牌进展公告。

弘高创意(002504)公布关于第五届董事会第七次会议决议公告。

***ST集成**(002506)公布关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告。

达华智能(002512)公布关于公司对外投资暨发展“智慧中山”的公告。

金字火腿(002515)公布关于重大事项停牌进展公告。

科士达(002518)公布重大事项停牌进展公告。

山东矿机(002526)公布关于控股子公司更名的公告。

新时达(002527)公布关于全资子公司完成工商变更登记的公告。

新都化工(002539)公布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

惠博普(002554)公布第二届董事会2015年第七次会议决议公告。

上海绿新(002565)公布关于控股股东质押股权公告。

雷柏科技(002577)公布重大事项继续停牌公告。

永大集团(002622)公布重大事项停牌进展公告。

中泰桥梁(002659)公布关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

龙泉股份(002671)公布关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

奋达科技(002681)公布关于控股股东股权质押的公告。

众信旅游(002707)公布关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

东易日盛(002713)公布关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告。

电光科技(002730)公布重大事项继续停牌公告。

万达院线(002739)公布2015年7月经营简报。

普路通(002769)公布关于完成工商变更登记的公告。

科迪乳业 (002770) 公布关于更换持续督导保荐代表人的公告。

上海佳豪(300008)公布关于重大资产重组进展公告。

硅宝科技(300019)公布关于公司董事长、董事增持公司股份计划完成的公告。

金亚科技(300028)公布关于公司停牌进展的公告。

阳普医疗(300030)公布关于重大事项继续停牌的公告。

合康变频(300048)公布关于换届选举延期的提示性公告。

中青宝(300052)公布关于重大资产重组延期复牌的公告。

豫金刚石(300064)公布重大资产重组停牌进展公告。

数码视讯(300079)公布关于子公司中标中信银行采购项目的公告。

国联水产(300094)公布关于重大资产重组延期复牌暨进展公告。

乐视网(300104)公布关于公司第二期股权激励预留部分期权登记完成的公告。

双龙股份(300108)公布关于重大事项停牌的进展公告。

顺网科技(300113)公布发行股份及支付现金购买资产复牌公告。

锦富新材(300128)公布关于筹划重大事项停牌进展公告。

宝利国际(300135)公布关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告。

南方泵业(300145)公布第二届董事会第二十六次会议决议公告。

瑞凌股份(300154)公布关于签署投资意向书暨复牌的公告。

恒泰艾普(300157)公布关于重大资产重组延期复牌的公告。

迪威视讯(300167)公布关于控股子公司与河南中光学集团有限公司签署战略合作协议的公告。

维尔利(300190)公布重大经营合同中标提示性公告。

新开普(300248)公布第三届董事会第十二次会议决议公告。

汇冠股份(300282)公布关于公司第一大股东及实际控制人变更的进展公告。

安科瑞(300286)公布关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的进展公告。

长方照明(300301)公布关于全资子公司变更法定代表人的公告。

云意电气 (300304) 公布第二届董事会第十七次会议决议公告。

珈伟股份 (300317) 公布关于公司重大资产重组延期复牌公告。

中文在线(300364)公布关于第二期股票期权授予登记完成的公告。

昆仑万维(300418)公布关于股票复牌的公告。

红相电力(300427)公布2014年年度权益分派实施公告。

迅游科技(300467)公布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-033

常熟风范电力设备股份有限公司关于全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司签署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。

一、项目概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）与上海净缘建筑科技有限公司（以下简称“净缘建筑”）就共同致力于轻钢结构业务领域的合作,经过友好协商，就有关合作事宜于近日签署了《轻钢结构抗震房合作框架协议》（以下简称“本协议”）。

二、协议方的基本情况

上海净缘建筑科技有限公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区华申路219号5幢5079部位

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:杨海云

成立时间:2015年3月30日

经营范围:建筑技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,建筑专业设计,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,商务咨询,投资管理,建筑材料的销售,建筑机械设备租赁,从事货物和技术的进出口业务。

三、合作框架协议主要内容

（一）合作标的:

1、南美三国智利、巴西、秘鲁等13,000套抗震房的订单,合计美元7.4亿元,折合约人民币45.88亿元。

2、浙江省长兴县图影旅游开发区,130万平方米旅游配套建筑,工程建设量约人民币38亿元。

3、贵州省黔西南州晴隆县二十四道拐景区,48栋美式别墅,工程建设量约人民币1,500万元;30,000平方米旅游景区建筑和旅游配套建筑,工程建设量约人民币7,500万元。工程建设量合计约人民币9,000万元。

（二）合作地点:

1、南美洲。具体地点待样品房在南美巴西或智利抗震检测达到抗震9度以上后,有所订购国家经过市议会批准后确定,并签订所在国家同意的正式合作协议。

2、浙江长兴图影旅游开发区。待规划调整批准后,签订正式合作定制轻钢结构协议。

3、项目已经立项批准,待省财政建设资金规模批准并拨款到位后,签订正式合作协议。

（三）合作内容:

1、抗震房所有钢结构将由风范绿建或净缘建筑委托的建筑集成专业公司向且仅向风范绿建订购,其他内外围护材料、配套材料和必要的家具、附属设施材料由净缘建筑指定供应商风范绿建采购，或风范绿建推荐供应商经净缘建筑批准后风范绿建代为采购。

2、出口业务的,风范绿建除了按照净缘建筑提供已经翻译成中文的南美设计图纸和文件提供房屋装配材料外,还必须制定和提供建设、安装方案和标准,负责提供符合南美国家房屋竣工验收标准的成品房,并负责指导安装。需要的建筑材料南美出口手续由净缘建筑负责,风范绿建协助提供文件。

3、国内业务的,风范绿建负责按图提供所有钢结构,其他配套材料的提供和现场安装由净缘建筑指定专业建筑集成公司负责。

（四）其他事项

1、本框架合同签订后,双方应该积极配合,尽快完成正式合作协议的签订。

2、若有任何不可抗力造成本协议无法履行,双方互免责任,但需第一时间通知对方,减少损失。

3、合作项目钢结构部分应该不低于总造价的30%,相关资金预付、结算、验收标准、安装手册和标准、交运时间等,在正式协议中予以明确。

4、双方有未尽事宜,应该友好协商,形成书面补充协议,作为本框架协议的组成部分;个别条款的改变或失效,并不影响其他条款的继续执行。

5、双方代表签字盖章后,本框架协议既生效。

四、协议履行对公司的影响

本合作框架协议旨在推进子公司轻钢结构方面的市场开发，凭借自身专业钢结构生产技术和实力,在专业设计单位和建设标准规范下,继续在低碳、绿色、环保的轻钢结构生产和建设方面积累经验。“全方面,跨区域”与合作伙伴共同拓展业务领域,致力于轻钢结构的推广与建设,有助于公司国际业务快速发展,有助于推进公司国际化战略进程。

五、风险揭示

本协议属战略合作框架协议,原则上不具有法律效力。双方约定在开展具体合作项目时,另行商洽签订具体合作协议。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、《轻钢结构抗震房合作框架协议》

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-053

兰州佛慈制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次会议采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间:2015年8月5日

（二）会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年8月5日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间为:2015年8月4日—2015年8月5日。

其中,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8月5日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月4日下午15:00至2015年8月5日下午15:00期间的任意时间。

（三）会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

（五）召集人:公司董事会

（六）主持人:公司董事长李云鹏先生

（七）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（八） 出席本次股东大会的股东及股东代表17人，代表的股份总数121,711,057股,占公司有表决权总股份的59.5855%。

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份121,532,000股,占公司有表决权总股份的59.4978%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共16人,代表股份179,057股,占公司有表决权总股份的0.0877%。

3、中小投资者出席情况

本次参与投票的中小投资者股东共16人,代表股份179,057股,占公司有表决权总股份的0.0877%。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2015年半年度利润分配方案》

表决结果:121,711,057股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决结果:179,057股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:121,649,977股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9498%;0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%;61,080股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%。

其中中小投资者的表决结果:117,977股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的65.8880%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;61,080股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的34.1120%。

该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述所有议案公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2015年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、兰州佛慈制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一五年八月五日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-060

吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年8月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2015年7月25日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。般若药业与无锡金控融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,般若药业将其部分生产设备及设施以“售后回租”方式与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁交易,融资金额为5,000.00万元,融资回租期限为1年。

独立董事发表了独立意见。

上述事项不构成关联交易,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,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司为般若药业与无锡金控融资租赁有限公司开展的售后回租融资租赁交易项下般若药业所负的全部债务提供连带责任保证担保。

公司董事会认为：般若药业与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

独立董事发表了独立意见。

本项担保不构成关联交易,并且无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向中国工商银行柳河县支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

1、向中国工商银行柳河县支行申请办理不超过10,000万元流动资金贷款,用于购买原材料和包装物,贷款期限一年。

2、上述贷款的担保方式为股票质押,具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司非限售流通股股票作为质押。

四、审议通过了《关于制定<2015年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果:4票同意、0票反对、0票弃权。董事钟云香、孙莉莉、李宝芝为公司本次员工持股计划参与人,回避表决。

五、审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限一年。

2、上述贷款的担保方式为质押,具体由公司及子公司989.41吨的人参产品作为质押物。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号:2015-061)、《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2015-062)、《吉林紫鑫药业股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-061

吉林紫鑫药业股份有限公司关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告

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。

2015年8月5日,吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称:“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1、公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）将其部分生产设备及设施与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额为5,000.00万元,融资期限为1年。在租赁期间,般若药业以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向无锡金控融资租赁有限公司支付租金和费用,租赁期满,般若药业以留购价格人民币1,000.00元回购此融资租赁资产所有权。

2、公司、般若药业与无锡金控融资租赁有限公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述售后回租融资租赁事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称:无锡金控融资租赁有限公司

2、成立日期：2014年1月16日

3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号

5、法定发表人：华婉蓉

6、注册资本：4,925万美元

7、经营范围：从事融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。（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）

三、交易标的情况

1、标的名称:全资子公司般若药业部分生产设备及设施

2、类别:固定资产

3、权属:交易标的归属全资子公司般若药业。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、设备及设施账面价值:人民币5,507.39万元。

四、交易合同主要内容

1、租赁物:般若药业部分生产设备及设施

2、融资金额:5,000.00万元

3、租赁方式:采取售后回租,即般若药业将上述租赁物出售给无锡金控融资租赁有限公司,并回租使用,租赁合同期内般若药业按约定向无锡金控融资租赁有限公司分期支付租金。

4、租赁期限:1年,自起租日起共计12个月

5、租金及支付方式:租息按月支付,本金分两次偿还,本息合计5,247.92 万元。

6、租赁设备所有权:在租赁期间,设备所有权归无锡金控融资租赁有限公司,自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备由般若药业按规定留购。

7、起租日:按合同约定。

8、此项交易自双方签署合同之日起生效。

五、交易目的和对公司的影响

1、本次售后回租融资租赁业务有利于般若药业盘活存量固定资产、补充流动资金;有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构;有利于进一步增强般若药业市场竞争力,推动其持续、快速、健康发展。

2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务,不影响般若药业生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对般若药业生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次公司全资子公司般若药业的售后回租融资租赁业务，有利于般若药业盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于般若药业生产经营及发展项目的顺利进行,符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们作为公司的独立董事，同意般若药业开展售后回租融资租赁业务。

七、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-062

吉林紫鑫药业股份有限公司关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告

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、担保情况概述

2015年8月5日,吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称:“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）与无锡金控融资租赁有限公司开展的融资金额为5,000.00万元售后回租融资租赁事宜提供不可撤销的连带责任担保，担保期间为般若药业与无锡金控融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》约定的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。

本项担保不构成关联交易,并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010年6月28日

住所：磐石经济开发区西点大街

法定代表人:朱严

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围:丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售;中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售。（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。）

股权结构:本公司持股100%

截至2014年12月31日,该公司经审计的资产总额448,683,368.96元,负责总额243,234,592.60元,净资产总额为205,448,776.36元。2014年公司实现营业收入104,059,883.34元,净利润24,716,374.57元。

三、担保合同的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证期间:自担保合同签署生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满两年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。

3、担保范围:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金、提前终止补偿金以及其他应付款项,如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后相应调整的债权金额为准;承租人在主合同项下任何其他义务的履行；债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用;如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除,除法律另有规定外,保证人应就因返还财产或赔偿损失而形成的承租人的全部债务向债权人承担赔偿责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：般若药业与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司般若药业开展售后回租融资租赁提供担保，有助于开拓般若药业融资渠道,缓解其资金压力,保证其生产经营资金需求。本次担保的表决程序合法有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及融资业务的对象为公司全资子公司,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

因此,我们作为公司的独立董事,同意公司为全资子公司般若药业售后回租融资租赁事项提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司累计对外担保金额为48,800万元,全部为公司对控股子公司的担保,占2014年末公司经审计净资产的28.35%,无逾期担保。

七、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2015年8月6日