

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-073号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
 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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年8月7日以通讯方式召开,应到董事7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长钱仁高先生主持。

会议审议并通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《江苏省大丰市高新技术区与运盛医疗“互联网+大健康”框架合作协议》;

为把握“互联网+大健康”的战略发展机遇,基于江苏省大丰市高新技术区良好的投资环境和大丰市扎实的卫生信息化基础,运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)和大丰市高新技术区拟以建设“大丰市健康云项目”为基础联合成立合资公司(大丰市高新技术区管委会的投资行为由大丰市高新创投有限合伙企业执行,大丰市高新创投有限合伙企业为大丰市高新区管委会的全资子公司,承担大丰市高新区的对外投资职能),共同开拓互联网健康产业,创新互联网健康服务新模式。

1.设立江苏运盛健康云服务有限公司
 由公司与大丰市高新技术区共同投资成立江苏运盛健康云服务有限公司(暂定名,以下简称江苏运盛),双方按9:1比例投资;公司拟投资人民币9000万元,大丰市高新技术区拟投资人民币1000万(其中一期投资500万元,另外大丰高新区将对江苏运盛提供房租、税收等优惠政策支持)。江苏运盛成立后,合作双方按投资比例承担风险、分享收益。

双方计划组建规模200人左右的运营服务团队(包括大数据客服中心、大数据分析应用中心等),满足公司开拓盐城及江苏区域市场运营的需要,初步规划分两个阶段进行:第一阶段团队规模预计50人,主要满足大丰健康云项目需要;第二阶段在大丰健康云项目建设完成后,向盐城及周边地区辐射,逐步发展运营中心。

2.投资建设并运营大丰健康云项目
 由大丰市高新技术区协调大丰市政府与大丰市卫生局与江苏运盛签订大丰健康云项目协议,由江苏运盛全面承担大丰健康云项目建设工作。

初步规划江苏运盛将向大丰健康云项目一期投资6000万元,其中投资在大丰高新区内的有形资产投资不低于1000万元(实际投资以审计部门认定为准),江苏运盛负责大丰健康云项目的长期运营,由大丰市政府相关部门在同等条件下优先协助江苏运盛申请相关特许经营权,包括但不限于家庭医生签约服务管理经营权、网络医院在线诊疗经营权、药品电子配送经营权、健康及诊疗数据使用权等。

3.建设大丰网络全科医生服务培训基地
 为加强家庭医生(村医)服务能力,提升其业务技术水平,公司将利用自身资源争取中国医师学会乡村医师分会在大丰设立江苏分会,并以此为基础在大丰市高新技术区设立网络全科医生服务培训基地,实现对大丰及周边市町村

医和家庭医生的业务和信息化培训,使其能承担线上线下的网络全科医生职责。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大丰健康云平台项目合作框架协议》;

基于大丰市扎实的卫生信息化基础,大丰市高新技术区管理委员会拟与公司联合成立合资公司,由合资公司与大丰市卫生局一起合作建设大丰市健康云平台项目,本着平等互利、合作共赢的原则,三方就有关合作事宜达成一致:

1、大丰市高新技术区管理委员会拟与公司联合成立“江苏运盛健康云服务有限公司”(暂定名,以下简称江苏运盛),由江苏运盛与大丰市卫生局共同合作建设健康云平台项目。

2、江苏运盛负责项目投资、建设和运营工作,大丰市卫生局负责协调相关部门在同等条件下优先帮助江苏运盛申请相关特许经营权,包括但不限于大丰市家庭医生签约服务(智能健康服务包)经营权、网络医院在线诊疗(法律规范允许)经营权、药品电子配送经营权、健康及诊疗数据使用权等。

大丰市健康云平台拟计划投资6000万元,主要包括医疗卫生信息化基础设施改造、云平台开发和维护,健康监测设备投放等。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会

2015年8月11日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-074号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
复牌提示性公告

特别提示

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)因签订重大合同,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:运盛医疗,证券代码:600767)于2015年8月4日开市起停牌并披露了停牌公告。

停牌期间公司签署了下列相关合作框架协议:

1、公司于2015年8月7日与江苏省大丰市高新技术区管理委员会签订了《江苏省大丰市高新技术区与运盛医疗“互联网+大健康”框架合作协议》;

2、公司于2015年8月7日与江苏省大丰市高新技术区管理委员会、大丰市卫生局三方签订了《大丰健康云平台项目合作框架协议》。

具体内容详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露公司第八届董事会第8次会议决议公告。

依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年8月11日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董事 会

2015年8月11日

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年8月10日起对本公司旗下基金(ETP基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

股票代码	股票名称
600856	长百集团
300315	掌趣科技
601018	宁波镇
002024	苏宁云商

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年8月11日

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B类份额(场内

简称:券商B级;交易代码:150236)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月7日,券商B级在二级市场的收盘价为0.451元,相对于当日0.358元的基金份额参考净值,溢价幅度达到25.97%。截止2015年8月10日,券商B级二级市场的收盘价为0.496元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、券商B级表现为高风险、高收益的特征。由于券商B级内含杠杆机制的设计,券商B级参考净值的变动幅度将大于鹏华证券基金份额(场内简称:券商指基,场内代码:160633)净值和鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他同类份额,其承担的风险也较高。券商B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、券商B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年8月10日收盘,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,券商B级的溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年8月11日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-047

汉王科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
 3、本次股东大会公司对中小投资者的表决实行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议的召开情况

1、会议召集人:公司董事会
 2、会议登记日:2015年8月4日
 3、会议时间
 现场会议时间:2015年8月10日下午1:30
 网络投票时间:2015年8月9日至2015年8月10日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 (2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00的任意时间。

4、会议地点:公司四会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

5、会议主持人:刘迎建董事长

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(或股东代表)共9人,代表公司股份数为87,289,133股,占公司股份总数的40.7697%。其中:出席现场会议的股东(或股东代表)7人,代表公司股份数为87,275,233股,占公司股份总数的40.7632%;通过网络投票的股东2人,代表公司股份数为13,900股,占公司股份总数的0.0065%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;

2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

3、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

4、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

5、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

7、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

8、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

9、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

10、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

11、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

12、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

13、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

14、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

15、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

16、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

17、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

18、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

19、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

20、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

21、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

22、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

23、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

24、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

25、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

26、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

27、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

28、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

29、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

30、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

31、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

32、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

33、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

34、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

35、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

36、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

37、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

38、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

39、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

40、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

41、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

42、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

43、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

44、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

45、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

46、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

47、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

48、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

49、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

50、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

51、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

52、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

53、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

54、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

55、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

56、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

57、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

58、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

59、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

60、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

61、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

62、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

63、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

64、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

65、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

66、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

67、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

68、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

69、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

70、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

71、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

72、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

73、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

74、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

75、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

76、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

77、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

78、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

79、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

80、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

81、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

82、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

83、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

84、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

85、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

86、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

87、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

88、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

89、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

90、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

91、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

92、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

93、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

94、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

95、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

96、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

97、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

98、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

99、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

100、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

101、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

102、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

103、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

104、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

105、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

106、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

107、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

108、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

109、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

110、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

111、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

112、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

113、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

114、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

115、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

116、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

117、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

118、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

119、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

120、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

121、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

122、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

123、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

124、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

125、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

126、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

127、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

128、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

129、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

130、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

131、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

132、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

133、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

134、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

135、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

136、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

137、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

138、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

139、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

140、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

141、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

142、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

143、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;

144、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

145、审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;