

信息披露 | Disclosure

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2015-058

上海科泰电源股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意以公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年7月31日,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,鉴于公司于2015年5月19日实施了权益分派,注册资本由16,000万元增加至32,000万元,总股本由16,000万股增加至32,000万股,同意对《公司章程》相关内容进行修订,并办理相关工商登记变更手续。

近日,公司收到了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商登记变更手续。变更后,公司《营业执照》登记的相关信息如下:
名称:上海科泰电源股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册号:310000400304321

住所:上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号

法定代表人:谢松峰

注册资本:人民币32,000,000.00元

成立日期:2002年6月19日

营业期限:2002年6月19日至不约定期限

经营范围:新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造;发电机组及节能环保辅助设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品,并提供产品技术和售后服务。【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】

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2015年9月25日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-89

众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年9月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年9月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出,会议应参加表决的董事人数8人,实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》
公司于2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》,就股权激励计划的有关事项向董事会授权,包括授权董事会“就股权激励计划向有关部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关部门、机构、组织、个人提交的文件;并做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所行有

为、事情及事宜。”

鉴于公司已完成限制性股票授予事项,股份由464,000,000股变更为468,129,527股,注册资本将由464,000,000元变更为468,129,527元,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,公司董事会同意对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订,并办理相关工商备案手续。详细内容见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订),公司对《募集资金管理办法》进行修订,修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告

众业达电气股份有限公司董事会
2015年9月25日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-119

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持计划的公告

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9月26日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到实际控制人冯浩灵先生、张艺林先生的通知,冯浩灵先生、张艺林先生于2015年9月26日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场分别买入公司股票100万元人民币及40万元人民币,均完成承诺的增持公司股份的计划。具体情况如下:

一、增持承诺情况
2015年7月9日,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,公司实际控制人冯浩灵先生、张艺林先生及董事、高级管理人员于冯浩灵先生作出承诺:计划自2015年7月9日起未来三个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分别增持公司股份金额如下:

姓名	计划增持金额(万元)
冯浩灵(实际控制人)	100-160
张艺林(实际控制人、总经理)	40-70
李清海(董事、副总经理)	22-25

同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见 2015年7月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-090)。

姓名	增持期间	增持方式	增持股数(股)	成交均价(元/股)	成交总额(元)	增持前持股数(股)	增持后持股数(股)
冯浩灵	2015年9月26日	二级市场	50,000	20.00	1,000,000	43,120,000	43,170,000
张艺林	2015年9月26日	二级市场	20,000	20.00	400,000	21,560,000	21,580,000
合计	-	-	70,000	20.00	1,400,000	-	-

综上,冯浩灵先生、张艺林先生均完成承诺的增持公司股份的计划。
因公司董事、高级管理人员于清海先生基于个人原因于2015年6月25日减持公司股份100,000股,

若于清海先生在承诺期间内通过二级市场买入公司股票,则构成短线交易,属于《证券法》第四十七条:“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。”的禁止行为。

根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(【2015】351号):“一、在6个月内减持过本公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员,通过证券公司、基金管理人定向资产管理等方式购买本公司股票的,不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。”,但鉴于清海先生多方联系,所有证券公司、基金管理人均因金额较小,无法达到定向资产管理计划的最低限额,即于清海先生无法在原承诺期限内完成增持计划。

鉴于上述客观原因,又基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,现于清海先生调整其原有承诺为:在前次减持公司股份六个月后(即2015年12月26日后)三个月内,承诺通过二级市场完成本次未能实施的承诺增持金额,即承诺增持公司股份不低于22万元人民币,同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

三、其他说明
1、冯浩灵先生、张艺林先生承诺:增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(【2015】351号)及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(深证上【2015】340号)等的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2015年9月25日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-087

深圳市零七股份有限公司
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次会议取消涉及公司重大资产重组事项的相关议案,并决定提交今后的股东大会审议;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为:2015年9月25日下午2:30;
②网络投票时间为:2015年9月24日—2015年9月25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9月25日9:30—11:30,13:00—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9月24日15:00至2015年9月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座20楼公司会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、投票程序:现场投票、网络投票为一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议召集人:公司第九届董事会
6、会议主持人:叶健雄(董事、总经理)
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2015年9月21日)深圳证券交易所有交易系统:公司发行在外股份总数为230,969,363股,其中无限售流通股206,936,428股,限售流通股25,128,925股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及表决权代表共5,128人。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份60,281,826股,占公司有表决权股份总数的26.099%。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份1,426,988股,占公司有表决权股份总数的0.6178%。
四、提案审议和决议情况
1、审议通过了《关于转让厦门广洲海南酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》;

代表股份数(股)	同意股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)
61,708,814	61,708,814	100%	0	0	0	0
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	60,031,226	100%	0	0	0	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	1,677,588	100%	0	0	0	0

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》;

代表股份数(股)	同意股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)
61,708,814	61,708,814	100%	0	0	0	0
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	60,031,226	100%	0	0	0	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	1,677,588	100%	0	0	0	0

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志超、曹力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议;
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

深圳市零七股份有限公司
2015年9月25日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-132

恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2015年9月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2015年9月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长周先敏先生召集并主持,公司现任董事5名,实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经与董事充分讨论,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对控股子公司提供借款的议案》
经董事会议研究决定,同意公司以自有资金向盱眙恒山中医院有限公司(以下简称“盱眙恒山医院”)提供额度为人民币5000万元的借款,用于其生产经营,还款期限为2016年10月1日前,并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费;公司对盱眙恒山医院的借款有利于进一步改善其现金流状况,降低其财务费用,促进其发展,实现公司发展战略。盱眙恒山医院系公司控股子公司,公司能够决定其经营决策,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见董事对本事项发表了独立董事意见、独立董事意见及本议案的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订),公司对《募集资金管理办法》进行修订,修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-133

恒康医疗集团股份有限公司
关于对控股子公司提供借款的公告

本公司及董、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)为进一步促进控股子公司盱眙恒山中医院有限公司(以下简称“盱眙恒山医院”)发展,实现公司发展战略,公司以自有资金向其提供额度为人民币5000万元的借款,并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费。本次借款事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议批准,无需提交股东大会批准。

二、借款对象基本情况
名称:盱眙恒山中医院有限公司
成立日期:2015年5月29日(原盱眙县中医院整体改制)
注册地点:盱眙市新城五城西路20号

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-161

北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2015年9月25日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长于2015年9月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参与通讯表决的董事9人。公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。参会的董事一致同意通过以下决议:

一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

1、审议通过《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向工商银行江阴支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)向工商银行江阴支行申请总额为3亿元的綜合授信额度,公司为江苏金一提供总额为3.6亿元的连带责任保证担保,其中为江苏金一申请流动资金借款提供担保金额为6,000万元,为江苏金一申请黄金租赁的担保金额为3亿元,并授权董事长钟慈先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
2、审议通过《关于控股子公司浙江越王珠宝有限公司向工商银行绍兴支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)根据业务发展需要,向中国工商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币6,990万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保,担保金额为人民币6,990万元,越王珠宝以其自有房产“衢州市上街77-1,79,79-1号”营业房提供抵押担保,并授权董事长钟慈先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司向南京银行光华支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆尚品”)根据业务发展需要,向南京银行光华支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向上海银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司为宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向工商银行南京支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工商银行南京支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称“宝庆连锁”)根据业务发展需要,向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆连锁提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元,并授权公司董事长钟慈先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

法定代表人:乔轲

注册资本:5253.65万元

主营业务:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科

股东情况:

股东名称	持股比例
恒康医疗集团股份有限公司	74.02%
盱眙县卫生计生计划生育委员会	25.08%
合计	100%

盱眙恒山医院系恒康医疗控股子公司,于2015年5月29日成立,截止2015年6月30日,总资产为41231.18万元,净资产-3089.09万元。

三、本次借款的主要内容

1、借款的金额及期限:公司向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元借款,用于其生产经营,还款期限为2016年10月1日前。在上述额度内盱眙恒山医院可以分次借入,具体金额以实际发生的金额为准。盱眙县卫生计生与计划生育委员会因其自身原因,未提供相应比例的借款。

2、资金占用费率标准:按银行同期贷款基准利率收取资金占用费,于归还本金时一并支付。

3、资金来源:恒康医疗以自有资金向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元的借款。

4、资金用途:本次借款全部专项用于盱眙恒山医院的生产经营。

四、风险防范措施

盱眙恒山医院系国家二级甲等综合性医院,拥有一批较强的专家团队、管理团队,在当地享受一定知名度,群众接受度高,经营情况良好;且该医院为本公司控股子公司,公司能够决定其经营决策,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司以自有资金向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元的借款,用于其生产经营,还款期限为2016年10月1日前,并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费;公司对盱眙恒山医院的借款有利于进一步改善其现金流状况,降低其财务费用,促进其发展,实现公司发展战略。盱眙恒山医院系公司控股子公司,公司能够决定其经营决策,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司为进一步促进盱眙恒山医院发展,实现公司发展战略,公司以自有资金向其提供额度为人民币5000万元的借款,用于其生产经营,还款期限为2016年10月1日前,并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。该医院为公司控股子公司,公司能够控制其经营决策,风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

董事会在审议本次借款相关议案时,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。

综上所述,我们同意公司为盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元借款。

七、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议
独立董事意见
特此公告。