

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2015-043号
债券简称:12天+01 债券代码:122141
债券简称:13天+01 债券代码:122228

天士力制药集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方及韩方共同投资组建合资公司 并合作开发生物类新药的提示性公告

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、关联交易概述
天士力制药集团股份有限公司(以下简称“天士力”、“本公司”)全资子公司上海天士力药业有限公司(以下简称“上海天士力药业”)与CBC SPVIL LIMITED.(以下简称“CBC SPVIL”),为康桥资本C-Bridge Healthcare Fund, L.P.旗下全资子公司),与韩国Genexine, Inc.公司(以下简称“Genexine公司”),三方于2015年10月16日签署了《中外合资经营企业合同》、《知识产权转让及许可协议》,此次合作,目的在于引进Genexine公司多年具有在国际上领先水平的长效蛋白类药物,共同投资组建合资公司天视珍生物技术(天津)有限公司,并在中国合作研发新药,此次交易涉及(1)三种进入临床研究或者即将进入临床研究产品的合同权利,包括GX-H9(长效人生长激素),GX-G6(长效GLP-1)和GX-G3(长效G-CSF),(2)两个临床前研究产品的全球权利,包括GX-P2(长效PD-L1)和GX-G8(长效GLP-2)。

GX-H9(长效人生长激素)是GENEXINE 公司开发的生长激素(GH)融合蛋白产品,该产品属于长效GH的二代产品。人生长激素主要用于生长激素缺乏性侏儒症等适应症的治疗。属于中国国家药品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-G6(长效GLP-1)是GENEXINE 公司开发的胰高血糖素样肽(GLP-1)融合蛋白产品,该产品属于长效GLP-1的II代产品。GLP-1主要用于II型糖尿病的防治。属于中国国家药品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-G3(长效G-CSF)是GENEXINE 公司开发的重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)融合蛋白产品,该产品属于长效G-CSF的II代产品。G-CSF主要用于骨髓增生异常综合征、骨髓移植、外周干细胞移植和原发性白细胞减少症的预防和治疗。属于中国国家药品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-P2(长效PD-L1)是GENEXINE 公司开发的程序性死亡配体(PD-L1)融合蛋白产品,该产品属于长效PD-L1产品。属于中国国家药品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

GX-G8(长效GLP-2)是GENEXINE 公司开发的胰高血糖素样肽2(GLP-2)融合蛋白产品,该产品属于长效GLP-2产品,属于中国国家药品监督管理局颁布的《新药注册管理办法》(28号令)中治疗用生物制品1类创新药物。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》的规定,鉴于康桥资本作为天士力控股天士力集团有限公司间接参与出资的私募基金,且本公司董事长同时为康桥资本投资决策委员会委员,康桥资本为本公司关联方,上述本公司全资子公司上海天士力药业与CBC SPVIL共同出资等行为构成关联交易,故以上事项须经董事会通过方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
(一)上海天士力药业
上海天士力药业有限公司为本公司全资子公司,成立于2001年,主要负责发展公司生物制药药板块业务。由其承担的“十一五”重大新药创制科技重大专项、国家一类生物新药——普佑克(注射用重组人尿激酶原)于2011年4月2日获得新药证书和生产批文,2011年10月9日取得新版GMP认证。普佑克为“十一五”期间我国批准的唯一一种治疗急性生物新药,经过严格的临床试验,证明对于急性心肌梗死这一高发、高致死性疾病,具有较高的安全性和有效性,达到或超过目前世界上广泛使用的第二代溶栓药物的治疗效果,具有重要的技术价值和临床意义。普佑克的研制在国内率先建立了产业规模的哺乳动物细胞连续灌流生产体系,标志着我国在这一领域进入世界先进水平。普佑克上市后可为众多血栓病(心肌梗死、脑卒中、肺梗塞和外周静脉血栓等)患者提供安全性高、疗效与价格比高的治疗药物。

注册号:310115000642035
企业类型:法人独资
注册地址:上海市张江高科技园区居里路280号1.2幢
法定代表人:闫希贤
注册资本:人民币38202.6000万元整
经营范围:生物工程产品的生产(凭许可证经营),中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为388310713.6元人民币,净资产为271416026.57元人民币,负债总额为116894687.03元人民币。

(二)康桥资本及CBC SPVIL
康桥资本是天士力控股集团有限公司参与出资的私募基金投资企业(天士力控股集团是康桥资本合伙人之一,是康桥投资公司(股东),执行事务合伙人为普佑克。天士力控股集团有限公司是本公司控股股东。而且,本公司董事长闫希贤是康桥资本投资决策委员会委员。因此,康桥资本为本公司关联方。

公司名称:C-Bridge Healthcare Fund, L.P.
企业性质:可豁免有限合伙制企业
注册地:开曼群岛
注册地址:开曼群岛大开曼岛KY1-1104,Ugland House,309
办公地点:上海、北京
管理人:C-Bridge Capital GP, Ltd.
注册地:TP Capital Ltd.
注册资本:1美元
基金规模:1.025亿美元
经营范围:医疗健康行业投资
截至2014年12月31日,该公司经审计总资产为41,182,916美元,净资产为41,163,632美元,负债总额为19,284美元;2014年度实现营业收入181,044,016美元,实现净利润-1,973,151美元。
CBC SPVIL为康桥资本旗下的全资子公司,成立于2014年7月,注册地为香港,注册资本HKD10000.00。

公司代码:600356

公司简称:恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐洋、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)刘君保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,663,791,017.44	2,702,843,893.65	-1.44
归属于上市公司股东的净资产	1,899,883,344.07	1,591,933,667.34	19.34
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,661,198.41	204,287,654.39	-13.52
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,545,503.98	1,030,992,505.75	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	51,622,960.16	46,304,086.66	11.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,756,582.65	45,088,154.50	12.57
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.98	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1827	0.1835	-0.44
稀释每股收益(元/股)	0.1827	0.1835	-0.44
非经常性损益项目和金额	33,985.52		
√适用 □不适用			

单位:元 币种:人民币			
	项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
	计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	556,500.00	1,669,500.00
	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-511,185.98	-507,231.32
	所得税影响额	-11,328.50	-276,817.17
	少数股东权益影响额(税后)		-19,074.00
	合计	33,985.52	866,377.51

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股					
股东总数(户)	16,133				
	股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
	名称				股份状态
	牡丹江恒丰纸业集团有限公司	94,412,696	31.6		冻结
	董延明	9,850,000	3.3		质押
	中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	9,766,158	3.27		未知
	广发证券股份有限公司	6,630,000	2.22		未知
	中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	5,014,691	1.68		未知
	黑龙江投资集团总公司	4,800,000	1.61		未知
	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	4,635,796	1.55		未知
	黑龙江恒能投资管理有限公司	4,440,000	1.49		未知
	华润深国投信托有限公司-智慧融1号证券投资集合资金信托计划	2,881,929	0.96		未知
	中融国际信托有限公司	2,190,465	0.73		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
牡丹江恒丰纸业集团有限公司	94,412,696	人民币普通股	94,412,696
董延明	9,850,000	人民币普通股	9,850,000
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	9,766,158	人民币普通股	9,766,158
广发证券股份有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	5,014,691	人民币普通股	5,014,691
黑龙江投资集团总公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	4,635,796	人民币普通股	4,635,796
黑龙江恒能投资管理有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
华润深国投信托有限公司-智慧融1号证券投资集合资金信托计划	2,881,929	人民币普通股	2,881,929
中融国际信托有限公司-智慧融1号证券投资集合资金信托计划	2,190,465	人民币普通股	2,190,465

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债变动原因说明

资产	期末数	期初数	变动比例(%)	原因
其他应收款	14,818,707.59	26,995,055.03	-45.11%	主要原因是前期担保保证金退回所致
在建工程	17,506,205.26	5,192,900.84	237.12%	主要原因是11号纸、印刷纸二期项目所致
预收账款	17,297,517.66	5,385,119.82	221.21%	主要原因是预付货款增加所致
资本公积	925,670,251.41	691,417,065.84	33.88%	主要原因是可转债转股所致

(二) 利润表变动原因说明
项目 本年数 上年数 变动比例(%) 原因
财务费用 31,894,462.61 45,816,092.14 -30.39% 主要原因是可转债利息减少所致
营业外支出 584,785.98 51,392.84 1037.87% 主要原因是捐款支出所致

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.控股股东关于不同业竞争的承诺及其履行情况

牡丹江恒丰纸业集团有限公司(以下简称:恒丰集团)已于1999年11月9日作出《不竞争承诺函》,承诺其现有或将成立的全资、附属及联营公司等,均不会直接或间接参与经营任何与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争的业务,并承诺如恒丰集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争,则恒丰集团将立即通知恒丰纸业,并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。@???该承诺持续有效,截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于不同业竞争的承诺。
2. 间接控股股东关于避免同业竞争的承诺及其履行情况

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称:恒丰纸业)已于2011年6月20日作出《避免同业竞争承诺函》,承诺恒丰纸业及其下属企业不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形,与股份公司不构成同业竞争;承诺恒丰纸业及其下属企业现在及将来均不得从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务、不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业;承诺不直接或间接进行参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为;并承诺愿意承担违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
该项承诺持续有效,截止目前恒丰纸业已切实履行了其与本公司关于不同业竞争的承诺。
3. 控股股东关于增持公司股份的承诺及其履行情况

牡丹江恒丰纸业集团有限公司(以下简称:恒丰集团)2013年2月22日,牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称:公司”)收到公司控股股东恒丰集团的通知。基于对公司未来发展前景的充分信心,恒丰集团将按照国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》的相关要求,为保证其在上市公司的控股比例不下降,并严格履行在本次发行的转债进入转股期后,将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的要求,计划在未来的12个月内,将其持有的14,010,650万股可转债转股。
恒丰集团承诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内,将其持有的恒丰转债14,010,650 万元转股,且自转股之日起三十六个月内不转让因本次可转债转股取得的恒丰纸业股份。

截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于增持公司股份的承诺。
3.4报告期内年初至一报告期末末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	牡丹江恒丰纸业股份有限公司
法定代表人	徐洋
日期	2015-10-19

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2015-049

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)2015年10月16日董事会会议通知于2015年10月12日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议于2015年10月16日在北京以现场表决方式召开,会议应出席董事13名,实际亲自出席董事11名,董事长田国立先生和副董事长、执行董事四清先生因重要公务未能出席会议,委托非执行董事张向东先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理人员列席了会议。经本次会议及董事共同推举,本次会议由非执行董事张向东先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

- 关于非银行航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案
赞成:13 反对:0 弃权:0
批准中国银航空租赁私人有限公司(简称“航空租赁”)境外上市。航空租赁境外上市的具体方案为:
1. 发行主体:中国银航空租赁私人有限公司。
2. 发行方式:此次首次公开招股将包括(i) 占初步建议发售规模10%的香港公开发售(可根据有关香港上市规则或香港联交所的豁免予以回拨),和(ii) 占初步建议发售规模90%的国际发售(视乎超额配股权行使与否而定,并且可根据有关香港上市规则或香港联交所的豁免予以回拨),其中或包括中国银行现有股东根据有关香港上市规则而获得的保证配额(取决于超额配股权行使与否而定)。
3. 上市地点:香港联交所主板。
4. 发行规模:此次首次公开招股发售规模将不超过发行后总股本的40%(行使超额配股权后),其中包括由航空租赁发行不超过发行后总股本20%的新股以及由航空租赁股东出售的不超过发行后总股本20%的老股。
5. 发行时间:同意航空租赁选择适当的时机和发行窗口完成本次首次公开招股及上市,具体发行时间由航空租赁董事会或其授权人士根据国际资本市场情况和境内外监管部门审批批准情况后予以决定。
6. 募集资金用途:购买新飞机,补充营运资金。

本次非银行航空租赁境外上市后,本行对航空租赁仍将保持绝对控股地位,航空租赁将继续作为本行的子公司,同时,航空租赁的公司名称中也将继续保留“中银”字样。
二、关于授权董事会及其授权人士处理中国银航空租赁私人有限公司境外上市事宜的议案

- 赞成:13 反对:0 弃权:0
批准股东大会授权董事会,并由董事会授权本行副董事长、行长陈四清先生,在股东大会审议通过后的航空租赁境外上市方案框架和原则下,全权处理航空租赁本次分拆境外上市事宜,包括但不限于:
1. 代表本行全权行使在航空租赁的股东权利,做出与航空租赁本次分拆境外上市事宜相关的决议和决定(法律法规规定必须由股东大会做出决议的事项除外)。
2. 制定和实施航空租赁分拆境外上市的具体方案,包括但不限于确定具体发行方式、发行规模、发行时间等事宜。根据法律法规变化情况,相关监管部门和证券交易所的要求和意见以及市场情况对有关航空租赁境外上市相关事宜、境外上市方案及其内容所必须和适当的调整(法律法规规定必须由股东大会做出决议的事项除外)。
3. 就航空租赁本次分拆境外上市事宜全权处理向香港联交所提交分拆上市申请,向中国银保监会监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(如涉及)等相关监管部门提交相关申请,并处理相关事宜。
4. 修改、签署、执行、递交、发布与航空租赁分拆境外上市相关的一切协议、合同和法律法规文件。
5. 与本次航空租赁分拆境外上市相关的其他必要事宜。

上述授权的有效期为十八个月,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
三、关于本行持续盈利能力的说明与前景的议案

- 赞成:13 反对:0 弃权:0
本行的各项业务目前都保持良好的发展态势,航空租赁与本行其他业务板块之间保持高度的业务独立性。航空租赁的境外上市不会对本行其他业务板块的持续经营运作构成任

何实质性影响。本次航空租赁上市将推动本行租赁板块估值的提升,进而实现本行整体估值的提升。通过本次分拆上市,预计航空租赁将进一步快速发展,其收入和利润将同步反映到本行的会计报表,有助于提升本行的整体财务报表。此外,航空租赁的境外上市将会有力促进本行战略升级,并将进一步巩固本行的核心竞争力,促进本行的可持续发展。

航空租赁境外上市后,本行能够继续保持较好的持续经营与持续盈利能力。本行将航空租赁分拆并境外上市的相关交易条款公平合理并且符合本行股东的整体利益。
四、关于本行维持独立上市地位承诺的议案

赞成:13 反对:0 弃权:0
本行与航空租赁之间将在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,做到各自独立核算,独立承担责任和风险。
航空租赁境外上市后,不会对本行其他业务板块的持续经营运作构成任何不利影响,不影响本行维持独立上市地位,符合相关法律、法规、规章和规范性文件和中国银保监会监督管理委员会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发[2004]67号)(简称:《通知》)的规定。

五、关于中国银航空租赁私人有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

- 赞成:13 反对:0 弃权:0
航空租赁境外上市后,按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第15项应用指引(简称:“第15项应用指引”)规定,本行需适当考虑现有股东的利益,向本行现有股东提供航空租赁发行新股的保证配额。因本行向现有A股股东提供航空租赁发行新股的保证配额存在法律和监管等方面的障碍,为满足第15项应用指引的规定,本行仅向现有H股股东提供该等保证配额。
七、关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的议案

- 赞成:13 反对:0 弃权:0
以上第一项至第五项议案将提交本行2015年第一次临时股东大会审议批准,第六项议案将提交2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议审议批准。本行2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一五年十月十八日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-79

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于与上海挚达科技发展有限公司共同 投资设立上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司的公告

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、对外投资概述
2015年10月17日,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“本公司”或“甲方”)以国家产业政策及市场需求为依据,在上海市与上海挚达科技发展有限公司(以下简称“上海挚达”或“乙方”)签署了《合作协议书》,共同发起设立上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准为准)。新公司注册资本为人民币3000万元,甲方出资2400万元,占注册资本90%;乙方出资600万元,占注册资本的20%。

根据相关规定,本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、合作介绍
公司名称:上海挚达科技发展有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:上海市杨浦区殷行路753号222室
法人代表:董志明
注册资本:1000万元
营业执照注册号:310110000541347
经营范围:
新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、燃料油(除危险品)的批发与零售;汽车相关零部件、机电产品、化工产品、电子产品研发与销售;汽车租赁(不得从事金融租赁);电动机辆及零部件的批发、销售与租赁(不得从事金融租赁);实业投资、投资管理咨询(不得从事经纪);机械维修(除特种设备);广告设计、制作、代理、发布;建筑装饰装修建设工程专业施工。【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】
上海挚达创造性地运用(B+B)2模式,与汽车公司、互联网巨头和金融机构形成合力,以充电服务、产品和系统为人入口,通过“电动乘客”和“桩到客”两大移动互联网平台,直接面向终端用户,在全国超过50个城市为近20个汽车品牌,提供电动汽车线上预订、线下体验和充电保障等垂直体验,打造中国电动汽车应用的生态环境,通过国际权威机构德国莱茵“全球电动汽车服务专业运营资质”认证,品牌占有率、服务城市覆盖和用户满意度率全国领先。

三、新公司的基本情况
1、新公司基本情况
名称:上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司(具体以工商部门核准的名称为准)

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2015-026号

河南大有能源股份有限公司更正公告

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。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《河南大有能源股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书》(编号:临2015-025号),由于工作人员疏忽,造成公告内容错误,现更正说明如下:
原公告内容为:“2015年9月15日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处

罚字[2015]80号)”,
现更正为:“2015年10月15日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]80号)”。
因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日

证券代码: 000806 证券简称: 晋泰科 公告编号: 晋 0010 048

晋泰科生物工程股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

晋泰科生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月10日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过人民币1亿元的资金进行现金管理,并授权公司董事会行使该项决策权。

根据上述议案,公司于2015年10月10日,将上述募集资金1亿元用于现金管理,期限为12个月,利率为年化收益率4.00%。

产品类别: 中国建设银行人民币理财产品; 产品名称: 中国建设银行“稳利”理财产品

投资品种: 人民币
认购金额: 10,000万元
资金来源: 闲置自有资金
产品风险等级: R2(中低风险)

约定起息日期: 2015年10月10日
到期兑付日期: 2016年10月10日

关联关系说明: 公司与中国建设银行晋泰科股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行专户存储,并实行专款专用。

三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策,决策程序合法,决策过程透明,决策结果合理,符合公司利益,不会影响公司正常生产经营。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的总体情况如下(含本次交易):

序号	类别	理财产品名称	金额(万元)	预计到期日	利率(%)	年化收益率(%)	目前状态
1	暂时闲置募集资金	中国建设银行“稳利”理财产品	6,000	2015.10.18	4.00	4.00%	正常
2	暂时闲置自有资金	中国建设银行“稳利”理财产品	4,000	2015.10.20	4.00	4.00%	正常

五、备查文件
1、公司与中国建设银行晋泰科股份有限公司签订的理财产品协议。

特此公告

晋泰科生物工程股份有限公司董事会
2015年10月18日