证券代码:000892 证券简称:*ST星美 公告编号:2015-76

星美联合股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

星美联合股份有限公司股票(以下简称“公司”、“本公司”,股票简称:“*ST星美,证券代码:000892”)于2015年10月30、11月2、3日连续三个交易日收盘价价格涨幅累计偏离16.34%,属于异常波动。

二、公司关注、核实的情况

(一)近期,本公司披露了《2015年第三季度报告》《重大资产重组进展公告》《关于对外投资设立子公司的公告》和《关于对外投资设立子公司的进展公告》(详情请见公司分别于2015年10月23日、11月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网站的相关公告内容)。

(二)公司董事会通过电话问询、函询等方式,向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东核实了下列相关问题:

- 1、是否存在对已披露的信息需要更正、补充之处?
- 2、是否存在买卖公司股票的行为?
- 3、是否存在重大诉讼?
- 4、是否存在其它影响公司股票交易价格的重大交易或重大关联交易?
- 5、是否存在其它应披露而未披露的信息?

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除本公告“二、(一)”内容外,本公司目前没有任何

根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一) 由于公司于2013年、2014年连续两年亏损,且2014年度营业收入为0.00元,2014年的财务报告被审计机构出具了非标准意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订版) 第13.2.1条第(一)、(三)、(四)款的规定情形,深圳证券交易所已对本公司股票实施了“退市风险警示”的处理。

(二) 若在2015年度无法消除《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订版)第13.2.1条第(一)、(三)、(四)款的规定情形,公司股票还将面临暂停上市和终止上市的风险。

(三) 我们无法判断第一大股东是否能在2016年3月23日前提交《星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其它相关文件给公司董事会进行审议,本次重大资产重组仍然存在重大不确定性和失败的重大风险。

(四)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意防范风险。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-032

济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第六次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第六次会议于2015年11月3日召开。本次董事会会议通知及文件已于2015年10月30日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,应出席董事6人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》,内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立坦桑尼亚分公司的公告》。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-033

济南柴油机股份有限公司关于设立坦桑尼亚分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

2015年11月3日,济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下:

一、概述

证券代码:002417 证券简称:*ST元达 公告编号:2015-108

福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年10月30日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2015年11月3日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

朱大为先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职务,朱大为先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常工作,监事会会议一致同意选举石柱桓先生为公司第三届监事会主席(简历详见附件),任自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2015-109) 请详见登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司监事会
2015年11月4日

附件: 监事会主席候选人简历

石柱桓先生,1969年9月出生,高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理;南通华洋液化气港口有限公司(美资企业)财务主管、分公司经理;南通宝鼎油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理;南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理;现任江苏苏南互联网金融信息服务公司法定代表人、执行董事。石柱桓先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。石柱桓先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形,未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚或惩戒。

人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。石柱桓先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形,未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚或惩戒。

证券代码: 002417 证券简称: *ST元达 公告编号: 2015-109

福建三元达通讯股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会主席朱大为先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职务,辞职后朱大为先生将不再担任公司其他任何职务。

公司于2015年10月30日召开2015年第一次职工代表大会,一致同意选举石柱桓先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会一致。

2015年11月3日,公司以通讯方式召开第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举石柱桓先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司监事会
2015年11月4日

附件:
监事会主席候选人简历
石柱桓先生,1969年9月出生,高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理;南通华洋液化气港口有限公司(美资企业)财务主管、分公司经理;南通宝鼎油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理;南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理;现任江苏苏南互联网金融信息服务公司法定代表人、执行董事。石柱桓先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。石柱桓先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形,未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚或惩戒。

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-040

星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

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法律责任。

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开了第二届董事会第四次会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构型存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-005)。

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

(一)已到期的理财产品情况

公司于2015年7月15日在中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行,以20,000万元闲置募集资金购买了“汇利丰”2015年第5907期对公定制人民币理财产品。该产品起息日2015年7月16日,产品到期日2015年10月26日;预期年化收益率2.400%/年或2.600%(年具体情况详见公告编号:2015-026公告)。该笔理财产品已于到期收回,实际年化收益率4.00%,收回本金20,000万元,获得理财收益人民币2,235,616.44元。

(二)本次购买理财产品的情况

1、公司于2015年11月3日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本保证收益型》,具体内容如下:

(1)产品名称:“本利丰.62天”人民币理财产品

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本保证收益型,预期最高年化收益率3.30%/年

(5)期限:62天

(6)认购日:2015年11月3日

(7)起息日:2015年11月4日

(8)到期日:2016年1月5日

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。

2、公司于2015年11月3日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本保证收益型》,具体内容如下:

(1)产品名称:“本利丰.62天”人民币理财产品

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本保证收益型,预期最高年化收益率3.30%/年

(5)期限:62天

(6)认购日:2015年11月3日

(7)起息日:2015年11月4日

(8)到期日:2016年1月5日

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、为控制风险,公司选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现管理理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时上报证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计购买理财产品60,000万元(含本理财产品)实施的(20,000万元),已到期40,000万元,累计取得理财收益383,869.04元。

序号 产品名称 收益起计日 认购金额(万元) 测算年化利率 到期日 是否到期

1	“汇利丰”2015年第5907期对公定制人民币理财产品	2015年4月30日	20,000	4.20%/年	2015年10月30日	是
2	“汇利丰”2015年第6007期对公定制人民币理财产品	2015年7月16日	20,000	4.00%/年	2015年10月26日	是
3	“本利丰.62天”人民币理财产品	2015年11月4日	10,000	3.30%/年	2016年1月5日	否
4	“本利丰.62天”人民币理财产品	2015年11月4日	10,000	3.30%/年	2016年1月5日	否

五、备查文件

1、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本保证收益型》;

2、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本保证收益型》。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年11月3日

证券代码:000553 000553 证券简称:沙隆达A B 公告编号:2015-52号

湖北沙隆达股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-48)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为了保护广大投资者的利益,方便各股东行使股东大会投票权,现就关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召集基本情况

- 1.会议召集:2015年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开时间:2015年10月21日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年11月9日(星期一)下午2:40开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年11月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00期间的任意时间。
- 6.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
- 7.出席会议对象
(1)于股权登记日2015年11月2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

上述第一项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容刊登于2015年10月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记事项

- 1.登记时间:2015年11月6日—6日(期间 上午8:00—下午4:30)
- 2.登记地点及授权委托书送达地点:
- 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
- 3.登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件进行登记。
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明及授权委托书复印件;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人出具的加盖公章并由其签署的授权委托书及授权委托书复印件;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年11月6日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
- 4.参与网络投票的股东的身份验证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码:股东的股票代码为“360565”
2.投票简称:“隆达投票”
3.投票时间:2015年11月9日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.股东投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案序号 议案序号 对应的委托价格
1 议案序号 1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(6)采用互联网投票的操作流程
1.投票时间:开始时间为2015年11月8日(即股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年11月9日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
(1)股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过网络交易系统激活后使用。如服务密码激活失败,5分钟后即生效并可重试。
服务密码激活后,长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活如遗失可通过交易系统挂失,挂失生效后,可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(1)登录网址://wlp.cninfo.com.cn“在上市公司股东大会列表”选择“湖北沙隆达股份有限公司2015年第二次临时股东大会”
1.网络投票系统投票及账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统与互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
五、其他事项
(一)关于委托投票
联系人:李忠雄 梁吉勤
联系电话:(0716) 8208222;传真:(0716) 8321099
通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号,邮政编码:434001
2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年11月3日

附件:授权委托书格式

授权委托书
兹授权委托(先生/女士)代表本人/本人出席于2015年11月9日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示行使下列议案表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于重大资产重组延期复牌的议案》			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选均视为投票人签名;盖章):
身份证号码或营业执照号码:
股份账号;持股股数和数量:
受托人签名;身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:000092 证券简称:新洋丰 公告编号:2015-075

湖北新洋丰肥业股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1700号)核准,湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票48,690,610股,发行价格为每股24.50元,募集资金总额为人民币1,192,919,945.00元,扣除发行费用21,986,150.19元,募集资金净额为1,170,933,794.81元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月4日出具的大信募集资金[2015]第11-00004号《验资报告》验证确认。

二、募集资金专户存储管理协议的主要内容

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司及本次募投项目实施主体江西新洋丰肥业有限公司(以下简称“江西新洋丰”)、荆门新洋丰中磷肥业有限公司(以下简称“新洋丰中磷”)已分别与兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司荆门分行及保荐人东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容刊登于2015年5月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(2015-021)。

2015年10月26日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向项目实施公司进行增资的议案》,同意公司将存放于中国工商银行股份有限公司荆门分行的募集资金63,092万元,通过全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司向新洋丰中磷进行增资。公司独立董事和监事会对此发表了明确的同意意见。具体内容刊登于2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向项目实施公司进行增资的公告》(2015-071)。

三、募集资金四方监管协议的主要内容

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,募投项目实施子公司新洋丰中磷公司在工商银行股份有限公司荆门龙泉支行重新开设了募集资

金专项账户。同时,根据相关规则规定,公司(以下简称“甲方”)、荆门新洋丰中磷肥业有限公司(以下简称“乙方”)及工商银行股份有限公司荆门龙泉支行(以下简称“丙方”)与保荐人东北证券(以下简称“丁方”)签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下:

一、乙方已在丙方开设募集资金专项存款账户(以下简称“专户”),账户名为荆门新洋丰中磷肥业有限公司,账号为1889002029200052989,截止2015年10月13日,专户余额为630,320,000.00元。该专户仅用于乙方60万吨/年磷基复合肥项目建设募集资金存储和使用,不得作其他用途。

二、甲方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行检查,丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方及丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,应同时检查乙方专户存储情况。

四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈誉文、周培可以随时到丙方查询、复制乙方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向甲方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向甲方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和银行介绍信。

五、丙方按月(每月5日之前)向乙方出具对账单,并抄送甲方、丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、乙方一个或两个月份内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额总额的10%的,丙方应及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出明细。

七、丁方有权根据本协议规定更指定保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将书面通知文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方有权单方终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丁方义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

十、本协议一式四份,甲、乙、丙、丁各方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份,其余留甲方备用。
特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2015年11月3日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2015-096

杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》的公告

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)于2015年11月3日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江监管局”)《行政处罚决定书》【2015】13号。

公司于2014年11月28日和2015年6月5日分别披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》以及《关于收到行政处罚事先告知书的公告》详见公告(临2014-079)、(临2015-053)。目前,浙江监管局已对本案调查完毕,审理终结。《行政处罚决定书》主要内容如下:

当事人:杭州天目山药业股份有限公司,住所:浙江省临安市,法定代表人贺顺明。

胡新笠,男,1964年2月出生,时任天目药业董事长,住所:湖南省邵东县。

杨宗昌,男,1972年7月出生,天目药业总经理(时为天目药业实际控制人),住所:湖南省长沙市。

徐欢晓,男,1977年4月出生,时任天目药业董事会秘书,住所:浙江省杭州市。

王长林,男,1970年5月出生,时任天目药业会计机构负责人,住所:湖南省长沙市。

徐一宁,男,1953年8月出生,时任天目药业董事,住所:浙江省杭州市。

韩剑,男,1969年10月出生,时任天目药业董事,住所:湖北省武汉市。

方宝康,男,1965年11月出生,时任天目药业董事,住所:浙江省磐安县。

李方,男,1966年8月出生,时任天目药业董事,住所:湖南省常德市。

张玲,女,1960年11月出生,时任天目药业独立董事,住所:湖南省长沙市。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)的有关规定,浙江监管局已对天目药业信息披露违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人天目药业、胡新笠、杨宗昌、徐欢晓进行了陈述和申辩,依法享有天目药业、胡新笠、杨宗昌、徐欢晓的要求举行了听证会。王长林、徐一宁、韩剑、方宝康、李方、张玲进行了陈述和申辩。本案事实清楚、证据确凿。

经查明,天目药业存在以下违法行为:

一、天目药业转让子公司深圳京柏医疗设备有限公司(以下简称“深圳京柏”)60%股权转让事项未按规定披露。

2013年8月,天目药业总经理杨宗昌电话通知董事会秘书徐欢晓准备召开董事会会议讨论深圳京柏股权转让事项。徐欢晓于2013年8月8日将第八局第九次董事会会议通知和材料通过电子邮件发送给胡新笠、徐一宁、杨某某、方宝康、韩剑、张玲、郑某某、徐某某共九位董事,抄送给杨宗昌,并通知所有董事于2013年8月12日14:00前将表决票及会议决议传真或扫描发给徐欢晓,邮件内容包括第八局第九次董事会会议通知、会议议案、股权转让协议、深圳京柏评估报告。到投票截止时间,徐欢晓收到胡新笠、徐一宁、韩剑、张玲、方五位董事同意表决票,出席董事和投票董事均均3人。

2013年12月,根据杨宗昌的安排,徐欢晓通知胡新笠、徐一宁、韩剑、方宝康、张玲、罗某某六位董事到杭州徐欢晓处签署《董事会决议》,决议内容是“同意将杭州天目山药业股份有限公司在深圳京柏60%的股份转让给受让方梁某某”。杭州市杨宗昌处于2013年12月26日出具了一份《公证书》,证明上述六名董事签名均为本人签名。

2013年12月31日,天目药业会计机构负责人王长林带着天目药业公章与胡新笠一起在深圳公证书处与梁某某签订了股权转让协议。深圳公证书于2013年12月31日出具了相关《公证书》。2014年1月13日,深圳市宝安区经济促进局出具《关于合资企业深圳京柏医疗设备有限公司股权转让的批复》,同意天目药业将持有的深圳京柏60%股权转让给梁某某。2014年2月12日深圳市市场监督管理局准予变更登记并核发相关证照。2014年6月20日,天目药业总经理程某某等人在深圳市市场监督管理局查询发现深圳京柏已完成工商变更,并于6月22日回杭州后向杨宗昌作了汇报。2014年8月22日,根据上交所监管要求,天目药业发布《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》,补充披露天目药业转让深圳京柏股权转让事项。

上述深圳京柏股权转让事项,天目药业在2014年8月22日之前未履行临时信息披露义务,在2014年4月15日的公告的2013年年度报告中也未披露深圳京柏股权转让事项。

天目药业转让子公司深圳京柏60%股权事项属于《证券法》第六十七条规定应当予以披露的重大事件,天目药业应当按照规定履行临时报告义务和定期报告义务。天目药业未在董事会表决、股权转让协议签订等相关时点及时履行信息披露义务,也未在2013年年度报告中披露相关股权转让情况,违反《证券法》第六十七条和第六十九条规定,构成第一百九十三条第一款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述之情形。

公司董事长胡新笠、公司总经理杨宗昌,公司董事会秘书徐欢晓是深圳京柏股权转让事项未按规定披露违法行为直接负责的主管人员。公司董事徐一宁、韩剑、方宝康、李方、张玲是深圳京柏股权转让未按规定披露违法行为的其他直接责任人。王长林和方宝康为公司会计机构负责人,对公司2013年年度报告中财务报告的真实、准确和完整负有保证责任。王长林在2013年12月参与与深圳京柏股权转让协议签订一事。天目药业未在2013年年度报告中披露深圳京柏股权转让事项,王长林是该违法行为的其他直接责任人。

二、2013年年度报告存在其他虚假记载

(一)、受托加工业务按一般采购销售业务进行会计处理,虚增收入4504.98万元,虚增成本4504.98万元。

2013年天目药业子公司黄山天目薄荷药业有限公司(以下简称“黄山薄荷”)代理加工确认销售收入4750.26万元,其中薄荷醇4463.51万元,素油286.75万元。结转主营业务成本4718.86万元(其中:原材料成本4504.98万元),其中薄荷醇4432.21万元,素油286.65万元。

针对要用薄荷醇的委托加工,国家规定委托方必须有薄荷相关产品达到药品生产许可用证和GMP证书。因为有关委托方没有GMP认证,所以黄山薄荷在形式上把相关薄荷加工业务做成正常的购销(实质上是委托加工业务)。上述代理加工薄荷加工业务应收账款主要通过与采购原料的应付账款对冲实现,没有资金的往来,实际收取的收入为委托加工协议约定的加工费用(薄荷股份4.5元(含税)/公斤)

黄山薄荷在安徽某香料有限公司(以下简称“安徽香料”)等委托加工客户签订委托加工协议的同时还签订了《薄荷产品购销合同》且委托加工原料

料和成品收取和发出均开具增值税发票。

虽然从形式上看,黄山薄荷与安徽香料等客户的委托加工业务签订了产品购销合同且开具增值税发票,但上述业务的实质仍属于代理加工,根据“实质重于形式”的会计处理原则及《企业会计准则》规定,收取的代理加工费应确认为收入,发给委托方的货物不能按货物价值确认销售收入,委托方提供的原材料不能按货物价值计入原材料。公司的会计处理方式导致虚增销售收入4504.98万元,虚增成本4504.98万元。

(二)、用以前年度预提费用冲减应收账款的坏账准备和存货的减值准备,虚增利润178.39万元。

2013年11月,天目药业将“其他应付款-预提项目医药费用”科目中以前年度留存部分267.81万元转入“其他应付款-责任制考核”科目,用于处理2013年末的存货损失和应收账款坏账损失178.39万元,其中,2013年12月1日制作记账凭证冲减存货119.46万元(其中已计提减值准备102.77万元,调整存货0.75元)12月31日制作记账凭证冲减应收账款58.93万元。

天目药业用以前年度计提的应付业务费冲抵存货和坏账损失,不符合会计准则和《企业会计准则》规定,原会计处理转回以前年度计提的资产减值损失102.77万元,且少确认当期损失75.62万元,导致虚增2013年度利润178.39万元,占当年利润总额61.9%。

2013年年度报告中,天目药业业务员胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人王长林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天目药业2013年年度报告财务报表存在虚增销售收入、虚增成本和虚增利润行为,违反《证券法》第六十九条规定,构成第一百九十三条第一款所述之行为。对上述违法行为直接负责的主管人员为胡新笠、杨宗昌,其他直接责任人员为王长林。

以上违法行为事实清楚,有相关定期报告、有关公告、相关单据和凭证、工商登记资料、有关说明,相关人员谈话笔录等证据证明,足以认定。

天目药业、胡新笠、杨宗昌提出:天目药业转让子公司深圳京柏股权未予披露主要是原公司董秘徐欢晓的责任,天目药业、胡新笠、杨宗昌均是这一事件的其他受害者,不应承担相应责任。天目药业认为黄山薄荷受托加工业务按一般采购销售业务会计处理以及天目药业预提费用冲减应收账款的坏账准备和存货减值准备,符合企业会计准则的规定,虽账目处理上存在一些不足,但不影响实际结果,不存在虚增收入、虚增成本和虚增利润的情况。天目药业还提出,根据案件性质、情节和社会危害性,对其行政处罚明显过重。胡新笠、杨宗昌提出,天目药业所涉及问题都是非常专业的财务会计问题,作为非会计专业人士,在不具备相关专业能力的情况下,在未予提示披露下不可能发现问题,其已尽到了勤勉尽责的义务。

浙江监管局认为,天目药业相关信息披露违法行为事实清楚,证据充分,但是采纳对其处罚幅度的陈述申辩意见,予以调整。本人非财务审计专业人员等不是法定可以从轻、减轻或免于处罚的理由,对胡新笠、杨宗昌的陈述申辩意见不予采纳。

徐欢晓提出:关于深圳京柏的股权转让从始至终一直没有完成董事会审议程序,因此也没有达到信息披露的标准。2013年12月31日公司签订股权转让协议及此后股权转让变更手续,其并不知情无法进行信息披露。董事会秘书要在董事长或实际控制人的领导和指示下开展工作,申请减轻或免除行政处罚。

浙江监管局认为,相关违法事实清楚,证据充分、处罚适当,徐欢晓作为董事、秘书,应承担主动履行信息披露职责,对其陈述申辩意见不予采纳。

王长林提出:其没有实质性参与深圳京柏股权转让协议的签订。在2013年

年度报告编制过程中,曾多次询问徐欢晓关于深圳京柏股权转让的事宜及是否需要信息披露的问题,徐欢晓都没有具体答复,相关事项未予披露是徐欢晓的行为所致。天目药业在2013年年度报告账务处理方面不存在故意弄虚作假、瞒报、漏报等行为,所有财务核算工作都是严格按照会计准则和《企业会计准则》的有关规定进行。其本人尽到了会计主管人员应有的职责,要求免除处罚。

浙江监管局认为,相关违法事实清楚,证据充分,处罚适当,王长林作为公司会计机构负责人,对公司2013年年报中财务报告的真实、准确和完整负有保证义务,对其陈述申辩意见不予采纳。

方保晓提出:信息披露问题是由公司决定的,董事会秘书应该履职,不能把董事会秘书的履职责任让给董事长承担。方力、韩剑、徐一宁提出:信息披露的标准和执行,是董事会秘书依法履行职责,作为外部董事,没有参与天目药业的具体管理,只是对董事会决议进行审议,无需关注信息披露的问题,更没有承担过错的责任。《上市公司信息披露管理办法》规定证监会可以采取行政监管措施,但是现在没有采取监管措施而直接按照证券法处罚,认为处罚过重,处罚标准不当,希望修改处罚决定。

浙江监管局认为,上市公司的董事应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。信息披露不仅仅是公司或董事会秘书的职责,所有董事包括内部董事与外部董事都要勤勉尽责地履行,不能以自己不负责或外部董事的身份而免除自身责任。此外,对于信息披露违规采取行政监管措施并不履行处罚的必要前置程序。故对方宝康、方力、韩剑、徐一宁的陈述申辩意见不予采纳。

张玲提出:深圳京柏股权转让披露事项属于公司董事会秘书的法定义务,其作为独立董事,就股权转让事项亲自出席了董事会,对相关事项进行了投票、履行了独立董事职责,并多次向徐欢晓相关事项的进展,尽到了勤勉尽责的义务,不予收到行政处罚。

浙江监管局认为,独立董事张玲曾多次询问徐欢晓相关事项的进展,是否需披露等事宜,其履职程度高于其他一般董事,但是未有证据证明其已经对天目药业信息披露事务实施了必要的有效的监督,不能免除其责任,对其陈述申辩意见部分采纳,减轻对其处罚。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条和《行政处罚法》第二十七条规定,浙江监管局决定:

一、责令天目药业改正违法行为,给予警告,并处50万元罚款;

二、对胡新笠、杨宗昌给予警告,并分别处以20万元罚款;

三、对徐欢晓给予警告,并处10万元罚款;

四、对徐一宁、韩剑、方宝康、李方、王长林给予警告,并分别处以3万元罚款。

五、对张玲给予警告。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行:中国银行;开户行总行营业部,账号:71110118980000162,由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送到浙江监管局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证监会行政复议委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起60日内向直接管辖的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年11月3日