

证券代码:002699

证券简称:美盛文化

公告编号:2015-069

美盛文化创意股份有限公司关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2015年11月6日收到公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生的告知,郭瑞先生基于对公司文化产业生态运作的发展信心以及对公司价值的认可,并看好国内资本市场长期投资的价值,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及已披露的增持计划(详见2015年7月11日披露的公司2015-033号《关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生拟增持公司股份的公告》),于2015年11月6日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份451,200股,交易均价44.53元/股,合计交易金额20,091,923元。具体情况如下:

二、本次增持实施情况

二、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《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》等有关法律、法规的规定,本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、上述董事、高管人员将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。

3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,关注公司董事、高级管理人员持有公司股票情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司
董事会
2015年11月6日

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2015-024

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2015年11月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目正常运行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币25亿元(含25亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步实施。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体情况如下:

三、募集资金基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批文》的核准,于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股,共发行人民币普通股(A股)16,458万股,发行价格为23.60元/股,募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后,募集资金净额为人民币1,427,392,000.00元,款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户,上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2015]第2010003号验资报告。

四、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定,公司、公司的子公司、公司的孙公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与各银行机构签订了《募集资金三方监管协议》并成立了募集资金专用账户,用于募集资金进行专款专用。

公司目前募集资金账户情况如下:

序号	开户行	账号	余额(元)
1	中国建设银行股份有限公司西雅分行业务部	23001635151060533243	174,946,703.51
2	上海浦东发展银行股份有限公司哈密分行	65010158700001168	21,201,362.49
3	中国建设银行股份有限公司西雅分行业务部	23001635151050534026	89,354,236.33
4	中国工商银行股份有限公司杭州分行	1318040029999999970	85,163,688.91
	合计		370,665,990.24

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币25亿元(含25亿元),在额度范围内授权经办层具体实施。

1.理财产品品种:投资的品种为流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

2.投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

3.投资额度:最高额度不超过人民币25亿元(含25亿元),在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4.实施方式:在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该等投资决策权并签署相关合同文件。

5.结算账户的管理:上述银行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的,公司将及时报交易所备案并公告。

特此公告。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险
(1)公司选取的投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

(2)公司根据募集资金需求进度,合理安排募集资金的现金管理额度,并结合金融市场形势介入,因此短期投资的实际收益不可准确预计。

2.控制措施

(1)公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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》等法规制度的要求进行投资管理、检查和监督,严格控制资金的安全性、流动性好、风险可控的投资品种,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵扣。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

3.具体情况如下:

4.募集资

5.专项意见说明
(一)监事会意见
经审议公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保证公司募投项目正常进度的情况下实施,有利于提高募集资金使用效率,同意公司使用不超过人民币25亿元(含25亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见
本使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币25亿元(含25亿元)暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,同意公司使用人民币25亿元(含25亿元)闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:上述计划分别经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确认同的独立意见,履行了必要的程序,闲置募集资金用途符合《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》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

六、备文件

1.《第二届董事会第十四次会议决议》;

2.《第二届监事会第六次会议决议》;

3.《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》;

4.《招商证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2015年11月7日

证券代码:002745

证券简称:木林森

公告编号:2015-068

木林森股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2015年11月6日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2015年11月2日以电子邮件及书面形式发出。会议由董事长孙清焕先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《同意并授权董事长代表公司参与竞购OSRAM Licht AG(欧司朗)部分照明业务资产的议案》

为增强企业竞争力,优化整合行业资源,董事会同意公司参与竞

股票简称:中海发展

股票代码:600026

公告编号:临2015-072

中海发展股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告

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。

1.说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;
2.说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>;

3.说明会召开方式:网络互动。

为加强与投资者的沟通,中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2015年11月9日召开投资者说明会,就近期本公司的停牌等有关事宜与投资者进行沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

二、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

三、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

四、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

五、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

三、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

四、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

五、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

六、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

七、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

八、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

九、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

十、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

十一、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

十二、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

十三、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

十四、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

十五、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

十六、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

十七、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

十八、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

十九、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

二十、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

二十一、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

二十二、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

二十三、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

二十四、说明会召开时间
说明会召开时间:2015年11月9日(星期一)16:15-17:15;

二十五、说明会召开地点
说明会召开地点:互动路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

二十六、参加人员
公司董事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红女士;

二十七、投资者参加方式
1.投资者可在2015年11月9日16:15-17:15通过互联网直接登陆网址:<http://roadshow.sseinfo.com>,在线与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将适当接受投资者提问。

2.本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当回答。

二十八、说明会召开方式
本次投资者说明会以网络形式召开,鉴于本公司股票处于继续停牌的现状,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注