

中海发展股份有限公司重大资产重组进展公告

证券简称:中海发展 证券代码:600026 公告编号:临2015-077

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。

因中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)控股股东中海国运(集团)有限公司拟筹划重大资产重组,经申请,本公司股票已于2015年8月10日起停牌。

2015年11月9日晚,本公司发布了《中海发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-074号)。

经与有关各方论证和协商,控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项,

涉及公司的重大资产重组。截至目前,相关事项正在进行研究和论证,与监管机构也正在进

行不断的沟通。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,对相关事项继续研

究和论证,并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,及时公告并复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告,理性投资,注意风险。

中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-076

湖南方盛制药股份有限公司关于放弃特色中医门诊项目投资机会事项的进展公告

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责任。

2015年11月10日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)发布了《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的公告》(公告编号:2015-072号),对于公司拟放弃特色中医门诊项目投资机会进行了公告。2015年11月16日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

2015年11月23日,张庆华先生函告公司拟投资特色中医门诊项目(投资项目规模:3,000万元;股权结构:公司出资1,200万元,占40%;张庆华先生出资1,800万元,占60%;该项目业务范围:由中医医师向病患提供中医治疗方面的咨询与服务,中药饮片的零售;提供理疗服务等)。

经公司审慎考虑,并经公司2015年11月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司拟放弃特色中医门诊项目投资机会,为维护中小股东的利益,董事会提议将该事项提交公司股东大会审议。

二、进展情况

2015年11月16日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》,主要内容如下:

“本人与项目筹建团队就推进该项目进行了多次商谈,鉴于该项目在政策监管方面存在较大不确定性,且商业模式尚未成熟,同时,为了避免未来可能与方盛制药发生的同业竞争,经本人审慎考虑,决定终止本次投资特色中医门诊项目。”

三、其他情况

鉴于公司控股股东暨实际控制人张庆华先生已经决定终止投资特色中医门诊项目,因此,董事会决定取消原计划提交公司2015年第四次临时股东大会审议的《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案》(详见公告2015-077号公告)。

五、备查文件

《关于终止投资特色中医门诊项目的函》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-077

湖南方盛制药股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会取消议案的公告

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,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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年11月23日

3.股东大会股权登记日:			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603998	方盛制药	2015/11/18

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
2	关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案

2.取消议案原因

2015年11月16日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》,张庆华先生决定终止投资特色中医门诊项目。(详见公告2015-076号公告)

鉴于上述情况,根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定,公司董事会于2015年11月16日以通讯方式召开了第三届董事会第六次会议,会议决定取消原计划提交公司2015年第四次临时股东大会审议的《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案》。

三、取消议案的表决情况

2015年11月16日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

2015年11月23日,张庆华先生函告公司拟投资特色中医门诊项目(投资项目规模:3,000万元;股权结构:公司出资1,200万元,占40%;张庆华先生出资1,800万元,占60%;该项目业务范围:由中医医师向病患提供中医治疗方面的咨询与服务,中药饮片的零售;提供理疗服务等)。

经公司审慎考虑,并经公司2015年11月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司拟放弃特色中医门诊项目投资机会,为维护中小股东的利益,董事会提议将该事项提交公司股东大会审议。

二、进展情况

2015年11月16日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》,主要内容如下:

“本人与项目筹建团队就推进该项目进行了多次商谈,鉴于该项目在政策监管方面存在较大不确定性,且商业模式尚未成熟,同时,为了避免未来可能与方盛制药发生的同业竞争,经本人审慎考虑,决定终止本次投资特色中医门诊项目。”

三、其他情况

鉴于公司控股股东暨实际控制人张庆华先生已经决定终止投资特色中医门诊项目,因此,董事会决定取消原计划提交公司2015年第四次临时股东大会审议的《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案》(详见公告2015-077号公告)。

五、备查文件

《关于终止投资特色中医门诊项目的函》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-077

湖南方盛制药股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会取消议案的公告

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,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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年11月23日

三、取消议案的表决情况

1.取消议案名称

2)对中小投资者单独计票的议案:1

4)涉及关联股东回避表决的议案:1

5)应由股东大会表决的关联股东名称:张庆华

5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2015年11月17日

报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一临时股东大会决议公告

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2015-218

公告编号:2015-218

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于公司控股股东设立深圳怡亚通供应链有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于公司控股股东设立江西亚通国际美妆有限公司的议案》

表决结果:同意354,249,812股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。