

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2015-082

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月24日收到公司董事赵卫东先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动,赵卫东先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。赵卫东先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定,赵卫东先生的辞职自辞职送达董事会时生效。赵卫东先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数,也不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选董事。

赵卫东先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对赵卫东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-64

湖北京山轻工机械股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日接到公司控股股东京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源科技”)将其所持有的本公司股票进行股票质押式回购交易的通知,现将具体内容公告如下:

控股股东京源科技与长江证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》,根据协议约定,京源科技将其持有的本公司无限售流通股(承诺自2015年7月10日起一年内不减持)共33,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给长江证券股份有限公司,合同约定初始交易日为2015年11月23日,购回交易日为2016年5月23日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。

截至本公告日,京源科技共持有本公司股份125,891,860股,占本公司总股本的26.35%。其中质押股份为33,500,000股,占京源科技持有本公司股份总数的26.61%,占公司总股本的7.01%。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2015-087

石家庄以岭药业股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月24日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉:

吴相君先生将其本人持有的公司无限售流通股股份10,000,000股于2015年11月23日质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔质押初始交易日为2015年11月23日,质押到期日为2016年11月23日,以上质押登记手续已于2015年11月23日办理完成。

截至本公告披露日,吴相君先生直接持有本公司247,642,528股股份,占本公司股份总数的21.96%。其中质押股份10,000,000股,占其持有公司股份总数的4.04%,占公司总股本的0.89%;累计质押股份40,045,000股,占公司总股本的3.55%。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 公告编号:2015-047

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2015年11月30日

3. 取消的股东大会的股权登记日

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600877	中国嘉陵	2015/9/10

二、取消原因

本公司于2015年9月13日召开了第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,并提交了2015年第一次临时股东大会审议。

根据公司《章程》的规定,公司董事会由9名董事(含3名独立董事)组成,由原董事候选人提名8人(含3名独立董事),拟进行增补,同时,因近期部分董事、高管工作变动,导致原提名的人选已不符合相关规定,相关候选人均尚未确定。鉴于本次股东大会由中国华工业集团公司董事熊伟林非独立董事及非独立董事提名,本公司于2015年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十六次会议,分别通过了《关于取消董事会换届选举的议案》的议案、《关于取消召开2015年第一次临时股东大会的议案》和《关于取消关于监事会换届选举的议案》的议案。

三、所涉及议案的后续处理

待相关候选人选确定后,再行推进公司董事会及监事会换届选举工作。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
2015年11月25日

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2015-0052号

永兴特种不锈钢股份有限公司关于向中国银行潮州市分行再次申请综合授信并提供抵押担保的公告

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

根据业务需要,永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)向中国银行潮州市分行申请综合授信额度人民币24,000.00万元(大写:贰亿肆仟万元整),期限1年,综合授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票敞口和贸易融资。公司向上述申请综合授信提供抵押担保。担保物为公司依法所有的土地及房屋(土地建筑物,具体为公司位于潮州市璦卡路618号总面积32,928.28平方米的房产)(权利凭证号码分别为:潮房权证潮州市字第110114779号、潮房权证潮州市字第110114780号、潮房权证潮州市字第110114783号、潮房权证潮州市字第110114784号、潮房权证潮州市字第110114785号、潮房权证潮州市字第110114786号、潮房权证潮州市字第110114787号、潮房权证潮州市字第110112769号)和总面积98,560.80平方米的工业用地(权利凭证号码分别为:潮土用(2007)第6-11841号、潮土用(2011)第071218号);在具备抵押登记手续条件时进行抵押,本次授信和抵押不构成关联交易。

截至2015年10月31日,本次抵押资产的账面净值合计12,266.16万元,占公司最近一期经审计净资产的7.20%。

上述授信额度和抵押系公司原有授信额度和抵押到期后,再次申请并办理手续。授信额度不等于公司融资总额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2015-111

烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于收购法国蜜舍花农业公司部分股权的公告

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

一、交易概述

本公司下属全资子公司—法国法尚控股股份有限公司(以下简称“法尚控股”)与法国卡斯黛尔酒庄公司签署了《股权转让合同》。根据双方约定,法尚控股将出资3337万欧元(折合人民币约2,260万元)收购卡斯黛尔酒庄公司持有的蜜舍花农业公司(以下简称“蜜花”)190%股权,而卡斯黛尔酒庄公司将保留余下10%股权。

二、交易各方情况

(一)法尚控股简要情况

法尚控股属于本公司全资子公司,是一家依据法国法律成立的简式股份公司;在昂古莱姆工商登记处注册,注册地址为11 rue des Flamands, 16100 Cognac, 注册资本为1,000万欧元,注册地址号为808462733,法定代表人周洪江先生;经营范围为从事收购、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类生产、销售及进出口业务。

(二)卡斯黛尔酒庄公司简要情况

卡斯黛尔酒庄公司是法国COPAGEF公司的子公司,而COPAGEF公司是法国卡斯黛尔集团的控股公司。卡斯黛尔酒庄公司是根据法国法律成立的简易股份公司;注册地为波尔多(法国),主要办公地点为24 rue Georges Guyennem— 33290 Blanquefort (France), 注册资本为133,806,060欧元, 注册地址号为493347447, 税务登记号为49334744700010,法定代表人为 Mr. Philippe Castel先生;主营业务为从事对外投资与管理。

(三)本次交易前,卡斯黛尔酒庄公司持有蜜舍花100%股权,主要经营对外股权投资和管理业务。

(四)与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系,不存在可能或已经对其利益倾斜的其他行为。

(五)卡斯黛尔酒庄公司最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的简介

本次交易标的为卡斯黛尔酒庄公司持有的蜜舍花90%股权。

蜜舍花位于法国波尔多Vyrac村,其历史可以追溯到15世纪,现有占地55公顷的土地和葡萄园,其中葡萄园40.38公顷,主要种植梅格洛和赤霞珠,年生产波尔多AOC级葡萄酒25万箱,有23年的酿酒师Thomas DO CHI NAM曾在波尔多五大名庄之一的玛歌酒庄担任技术经理,有23年的酿酒师工作经验。

蜜舍花是一家根据法国法律成立的从事波尔多高级葡萄酒制造的民事农业公司,注册资本为1,434,098欧元,在波尔多的工商注册登记处登记注册,注册地址为23 chemin du Loup, 33370 Vyrac, France, 其总资产总计290,760欧元,其中290,769股由卡斯黛尔酒庄公司持有,占总股本的99.99%;另外1股由蜜舍花法定代表人B & atrice Castel女士持有,占总股本的0.001%。

蜜舍花资产主要由4部分组成,包括以“蜜舍花酒庄”和“碧丝藤酒庄”注册商标为主体的无形资产;土地55公顷的土地和葡萄园;城堡、酿酒厂、酒窖、维修车间、办公楼等生产经营设施;存货等流动资产。

(二)蜜舍花主要财务数据

截止至2014年底,蜜舍花总资产为322万欧元(合人民币约2,254万元),负债为160万欧元(合人民币约1,120万元),净资产为162万欧元(合人民币约1,134万元);2014年营业收入为885万欧元(合人民币916万元),净利润为-4万欧元(合人民币约-28万元)。亏损系因内部销售价格过低所致。

(三)股权转让协议的主要内容及定价依据

1. 股权转让协议的主要内容

2. 股权转让让

(1)收购与出让承诺

卡斯黛尔酒庄公司通过本次合同不可撤销地承诺,根据本合同约定条件,于交割日,向

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-075

奥维通信股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152612号),中国证监会依法对公司提交的《奥维通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料,并在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。

本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-039号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于公司高管离职的公告

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

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到鄂一武先生的书面辞职报告。鄂一武先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,鄂一武先生将不再担任公司任何职务。

截至公告日,鄂一武先生持有公司股份1,050,000股,占公司总股本比例为0.88%,全部为首发前个人类限售股,鄂一武先生承诺将在离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

鄂一武先生所负责的工作已全部交接,其离职不会对公司生产经营产生影响。公司及董事会对鄂一武先生在任职期间总管理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-113号
债券简称:15金401 债券代码:112272

金科地产集团股份有限公司关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月13日收到【2015】MTN617号《交易商协会同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币32亿元》(详见公告:2015-102号)。

公司2015年度第一期中期票据于2015年11月20日发行,本期发行规模为21亿元人民币,2015年11月24日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下:

中期票据名称	金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据	15金401地产MTN001
中期票据代码	101562041	中期票据期限
起息日	2015年11月24日	兑付日
计划发行总额	21亿元	实际发行总额
发行价格	100元/百元面值	票面利率

本期中期票发行的相关文件内容详见公示在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-63

潜江永安药业股份有限公司第四届董事会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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币4亿元自有资金进行现金管理,上述额度自审议通过之日起两年内有效。同时,公司于2015年9月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下:

一、现金管理概述

1. 目的:公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在控制风险的基础上,通过扩大闲置资金的投资范围,进一步提高公司闲置资金使用效率及收益水平。

2. 现金管理额度及范围

包括但不局限于:购买保本型理财产品,以及进行其他低风险投资,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。在该额度内,资金可以滚动使用,即同一时点公司进行现金管理的额度不超过4亿元(含)。证券投资额度,包括将证券投资资金进行再投资的金额,即同一时点证券投资金额不得超过投资额度。

风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。

3. 产品投资期限

4. 资金来源:公司自有资金

5. 授权实施期限:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。

二、现金管理的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)等制度进行现金管理,并建立《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司控制投资风险,保障资金安全。

三、现金管理存在的风险及风险控制措施

1. 相关风险

一般来说,保本型理财产品风险较小,风险投资存在较大的风险,并且收益的不确定性较强。具体来说,风险投资可能存在以下风险:

(1) 投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而拖累公司业绩;

(2) 公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能拖及公司整体业绩;

(3) 投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

(4) 相关工作人员操作失误导致的风险等。

2. 风险控制措施

公司将根据市场情况,结合公司实际,调整保本型理财产品及风险投资的比例,特别是股票及衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资规模,控制风险投资收益的不确定性对公司业绩的影响。并通过以下措施,力求将风险控制在可接受的程度:

(1) 公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的规则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督、责任归属及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2) 必要时将聘请外部具有丰富科学投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行充分的研究,为正确决策提供合理建议;

(3) 采取适当的分散投资策略,控制投资风险等手段来控制投资风险;

根据公司中长期生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、现金管理对公司影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营管理和有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,有利于提高自有资金使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。

五、承诺履行情况

2014年11月14日,公司召开2014年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金议案的议案》,同时公司承诺:在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

目前公司承诺期限已满,公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内,不属于将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款后十二个月内。

公司承诺进行风险投资的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品以及进行其他低风险投资等,有利于提升公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。该事项决策程序符合规范。公司董事会切实了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

七、其他重要事项

鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2015-0053号

永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告

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。

公司于2015年11月17日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次临时会议的通知。会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分审议,通过了如下议案:

一、关于向中国银行潮州市分行再次申请综合授信并提供抵押担保的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

董事会同意向中国银行潮州市分行再次申请人民币24,000.00万元(大写:贰亿肆仟万元整)综合授信并提供抵押担保。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015 年11月25日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-64

潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司董事召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议时间:现场会议召开时间:2015年12月15日(星期二) 14:00

网络投票时间:2015年12月14日—2015年12月15日

二、会议重要事项

鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-65

潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司董事召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议时间:现场会议召开时间:2015年12月15日(星期二) 14:00

网络投票时间:2015年12月14日—2015年12月15日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:潜2015-070

兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十九次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2015年11月24日以现场通讯方式召开,会议通知于2015年11月18日以电子邮件、电话等方式通知各位董事。会议由公司董事长张金明先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召集召集,召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于全资子公司青岛公司设备采购事项并与兰石建设签订设备采购合同的议案

青岛兰石重型机械设备有限公司专业核岛装备生产厂房屋建设项目实施中,作为建设主体的青岛兰石重型机械设备有限公司根据厂房屋建设需要,拟向兰州兰石建设工程有限公司采购生产用6台生产用电动车,共计140万元。

注:因本事项属于关联交易,关联董事张金明先生、杨建忠先生、张瑞临先生、李晓阳先生与高晓华先生回避表决。

该议案4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:潜2015-071

兰州兰石重型装备股份有限公司关于全资子公司设备采购暨关联交易的公告

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、关联交易概述

青岛兰石重型机械设备有限公司专业核岛装备生产厂房屋建设项目实施中,作为建设主体的青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称“青岛公司”)根据厂房屋建设需要,拟向兰州兰石建设工程有限公司(以下简称“兰石建设”)采购生产用6台生产用电动车,共计140万元。

兰石建设为本公司控股股东兰石集团有限公司下属子公司兰州兰石房地产开发有限公司全资子公司,故公司与兰石建设为关联方,上述交易行为属关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间的相关关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

兰石建设工程有限公司成立于 2002年 10月10日,注册资本:人民币10000万元,法定代表人:于军正;地址:甘肃省兰州市七里河区西园西路194号;经营范围:建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程(以上凭资质证书经营);储罐(不含压力容器)、金属结构件、炼化、石油安装工程、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售;模具制品加工;机械修理;建材、家用电器销售;道路、物流货物运输;货物装卸;压力管道的安装;锅炉的安装改造维修(以上凭许可证有效资质经营);金属材料处理加工销售及;房屋场地租赁;劳务服务(不含劳务外劳);金属材料、化工原料(不含危险化学品)、机电产品(不含小汽车)的批发及销售。

2、关联方财务数据

截止2014年12月31日,兰石建设总资产为58,802万元,净资产为10,728万元,2013年度实现净利润156万元,截至2015年9月30日,兰石建设总资产为96,909万元,净资产为13,787万元,2014年1—6月实现净利润1,310万元。

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-63

潜江永安药业股份有限公司第四届董事会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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币4亿元自有资金进行现金管理,上述额度自审议通过之日起两年内有效。同时,公司于2015年9月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下:

一、现金管理概述

1. 目的:公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在控制风险的基础上,通过扩大闲置资金的投资范围,进一步提高公司闲置资金使用效率及收益水平。

2. 现金管理额度及范围

包括但不局限于:购买保本型理财产品,以及进行其他低风险投资,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。在该额度内,资金可以滚动使用,即同一时点公司进行现金管理的额度不超过4亿元(含)。证券投资额度,包括将证券投资资金进行再投资的金额,即同一时点证券投资金额不得超过投资额度。

风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。

3. 产品投资期限

4. 资金来源:公司自有资金

5. 授权实施期限:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。

二、现金管理的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)等制度进行现金管理,并建立《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司控制投资风险,保障资金安全。

三、现金管理存在的风险及风险控制措施

1. 相关风险

一般来说,保本型理财产品风险较小,风险投资存在较大的风险,并且收益的不确定性较强。具体来说,风险投资可能存在以下风险:

(1) 投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而拖累公司业绩;

(2) 公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能拖及公司整体业绩;

(3) 投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

(4) 相关工作人员操作失误导致的风险等。

2. 风险控制措施

公司将根据市场情况,结合公司实际,调整保本型理财产品及风险投资的比例,特别是股票及衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资规模,控制风险投资收益的不确定性对公司业绩的影响。并通过以下措施,力求将风险控制在可接受的程度:

(1) 公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的规则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督、责任归属及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2) 必要时将聘请外部具有丰富科学投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行充分的研究,为正确决策提供合理建议;

(3) 采取适当的分散投资策略,控制投资风险等手段来控制投资风险;

根据公司中长期生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、现金管理对公司影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营管理和有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,有利于提高自有资金使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。

五、承诺履行情况

2014年11月14日,公司召开2014年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金议案的议案》,同时公司承诺:在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

目前公司承诺期限已满,公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内,不属于将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款后十二个月内。

公司承诺进行风险投资的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品以及进行其他低风险投资等,有利于提升公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。该事项决策程序符合规范。公司董事会切实了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

七、其他重要事项

鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-64

潜江永安药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币4亿元自有资金进行现金管理,上述额度自审议通过之日起两年内有效。同时,公司于2015年9月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下:

一、现金管理概述

1. 目的:公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在控制风险的基础上,通过扩大闲置资金的投资范围,进一步提高公司闲置资金使用效率及收益水平。

2. 现金管理额度及范围

包括但不局限于:购买保本型理财产品,以及进行其他低风险投资,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。在该额度内,资金可以滚动使用,即同一时点公司进行现金管理的额度不超过4亿元(含)。证券投资额度,包括将证券投资资金进行再投资的金额,即同一时点证券投资金额不得超过投资额度。

风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。

3. 产品投资期限

4. 资金来源:公司自有资金

5. 授权实施期限:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。

二、现金管理的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)等制度进行现金管理,并建立《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司控制投资风险,保障资金安全。

三、现金管理存在的风险及风险控制措施

1. 相关风险

一般来说,保本型理财产品风险较小,风险投资存在较大的风险,并且收益的不确定性较强。具体来说,风险投资可能存在以下风险:

(1) 投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而拖累公司业绩;

(2) 公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能拖及公司整体业绩;

(3) 投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

(4) 相关工作人员操作失误导致的风险等。

2. 风险控制措施

公司将根据市场情况,结合公司实际,调整保本型理财产品及风险投资的比例,特别是股票及衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资规模,控制风险投资收益的不确定性对公司业绩的影响。并通过以下措施,力求将风险控制在可接受的程度:

(1) 公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的规则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督、责任归属及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2) 必要时将聘请外部具有丰富科学投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行充分的研究,为正确决策提供合理建议;

(3) 采取适当的分散投资策略,控制投资风险等手段来控制投资风险;

根据公司中长期生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、现金管理对公司影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营管理和有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,有利于提高自有资金使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。

五、承诺履行情况

2014年11月14日,公司召开2014年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金议案的议案》,同时公司承诺:在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

目前公司承诺期限已满,公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内,不属于将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款后十二个月内。

公司承诺进行风险投资的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行借款。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品以及进行其他低风险投资等,有利于提升公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。该事项决策程序符合规范。公司董事会切实了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

七、其他重要事项

鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-65

潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司董事召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议时间:现场会议召开时间:2015年12月15日(星期二) 14:00

网络投票时间:2015年12月14日—2015年12月15日

二、会议重要事项

鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的意见。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002365 证券简称:潜江永安药业 公告编号:2015-66

潜江永安药业股份有限公司关于取得保健食品批准证书的公告

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

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书,其主要内容如下:

产品名称:思诺丁4磺胺嘧啶片

批准文号:国食健字G20150946

申请人:永安康健药业(武汉)有限公司

申请人地址:武汉东湖新技术开发区高新二路386号

有效期至:2020年11月2日

保健功能:增强免疫力

审批结论:增强免疫,该产品符合《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》的规定,准予批准。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

三、关联交易基本情况									
(一)交易标的的基本情况									
标的物为:6台电动车,共计140万元,详情见下表									
序号	货物名称	型号	供电压	轨距/mm	长×宽×高/mm	数量/台	单价/元	总价/元	
1	300吨级电动车	KPJ-300-2.5	卷缆	2495	8000×5000×1100	2	317800	635600	
2	200吨级电动车	KPX-200-25	蓄电池	2500	6050×4050×1100	1	249400	249400	
3	100吨级电动车	KPX-100-1	蓄电池	1435	6050×2850×1000	1	151000	151000	
4	100吨级电动车	KPJ-300-2.5	卷缆	2500	9000×4500×1100	1	178000	178000	
5	100吨级电动车(散货式)	KPX-100-25	蓄电池	2500	4500×9000×1000	1	186000	186000	
合 计						6		1400000	

</