

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-066

## 公司关于向公司控股股东 东北制药集团有限公司 责任公司借款的关联交易公告

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

特别提示:

近期,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)以公司异地改进建设项目二期工程项目及污染场地治理项目向国家发展改革委员会申请了3.63亿元专项建设债券(第三批)。东药集团就此与国开发展基金有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同》,并已依据合同取得相关款项。鉴于上述借款项目的实施主体为公司,为按照借款用途合理使用资金,公司拟依据东药集团的借款条件向东药集团申请办理同等条件借款。

### 一、关联交易概述

#### (一)交易内容

鉴于东药集团向国家发展改革委员会申请取得的3.63亿元借款项目的实施主体为公司,为按照借款用途合理使用资金,公司拟依据东药集团的借款条件向东药集团申请办理同等条件借款,即借款总额3.63亿元人民币,固定利率即年化利率1.2%,按季付息;借款期限15年,自款项拨付之日起至2030年10月21日止,2017年后开始逐年分次还本。双方因特殊事项需要提前偿还借款的,应至少提前一个月与对方进行协商,经双方协商一致可以提前偿还借款。该借款在完整的合同期内预计将产生借款利息总额为3,700余万元。根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,该议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,仍需提交股东大会审议。

#### (二)关联关系的说明

东药集团持有我公司101,876,701股,占公司总股本的21.46%,为公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易。本次交易不构成《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

名称:东北制药集团有限责任公司  
法定代表人:魏海军  
工商注册日期:2003年3月28日  
工商注册号:210131000010201  
注册资本:73,158.57万元

经营范围:原料药、制剂:药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中产生的化工产品制造及销售;本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药片及保健品、医用设备及仪器的出口(以上范围限子公司经营);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口;房产、设备租赁。

#### 三、关联交易基本情况介绍

公司向东药集团借款3.63亿元人民币,借款利率根据控股股东融资成本确定,执行固定利率即年化利率1.2%,借款期限自款项拨付之日起15年,计息方式为按季付息,2017年开始逐年分次还本。

#### 四、关联交易目的和影响

本次关联交易系公司异地改进建设及污染场地治理需要,有利于补充公司工程项目及治理项目用款需求,优化公司的借款结构,降低公司的融资成本,对公司发展有着积极的作用。

#### 五、该关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第二十次会议审议通过此项关联交易,公司关联董事魏海军、汲涌、周凯进行了回避表决。

#### 2、本议案需提交股东大会。

#### 六、独立董事意见

本次交易属于关联交易,有利于补充公司异地改进建设及污染场地治理的资金需求,符合目前公司经营管理和发展的需要;公司董事会在审议该议案过程中关联董事进行了回避表决。没有损害公司及中小股东利益;同意公司执行该项关联交易,并将该项关联交易提交股东大会审议。

#### 七、备查文件目录

- (一)公司第六届董事会第二十次会议决议
- (二)独立董事的独立董事意见
- (三)借款协议

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
2015年11月30日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-067

## 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年11月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年11月30日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》

具体内容详见公司公告《公司关于向公司控股股东东北制药集团有限责任公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-066)

关联交易董事魏海军、汲涌、周凯进行了回避表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
二零一五年十一月三十日

??证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-068

## 东北制药集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会 的通知

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

根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称“公司”或“本公司”)的规定,经2015年11月30日的公司第六届董事会第二十次会议审议通过,定于2015年12月17日(星期四)14:00在公司董事会会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。

#### 有关事宜具体通知如下:

##### 一、召开会议基本情况

###### (一)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年12月17日(星期四)14:00

互联网投票系统投票时间:2015年12月16日15:00—2015年12月17日15:00

交易系统投票具体时间为:2015年12月17日9:30—11:30,13:00—15:00

###### (二)现场会议召开地点:公司董事会会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2015年12月11日

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2015年11月30日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-081

## 深圳市易尚展示股份有限公司 第二届董事会2015年第十一会议 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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十一会议于2015年11月30日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董秘秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2015年11月30日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-083

## 深圳市易尚展示股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事林泽文先生的辞职申请。林泽文先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,林泽文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,林泽文先生辞去公司董事职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对林泽文先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2015年11月30日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-082

## 深圳市易尚展示股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日在公司会议室召开了第二届董事会2015年第十一会议,审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,具体情况如下:

一、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行横岗支行申请总额不超过贰亿元人民币的授信额度,授信期限为五年,以公司位于深圳市宝安区西乡街道(深房地字第50000631183号)的土地使用权为该项借款提供抵押担保,授信额度使用范围包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内保理、保函、银行承兑汇票等。以上拟申请的授信额度是公司与中国工商银行股份有限公司深圳市分行横岗支行初步协商后制订的预案,最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定,相关融资事项以正式签署的协议为准。在以上授信额度内,限额内的授信可分按需分次提款使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,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。

二、授权公司董事长具体签署前述授信额度内的相关文件及办理相关事宜。

三、本次向银行申请授信额度事宜无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2015年11月30日

## 天治基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加长量基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下天治财富精选证券投资基金(基金代码:350001)、天治创新先锋混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双盈债券型证券投资基金(基金代码:350007)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350009)、天治成长精选混合型证券投资基金(基金代码:350008)参加长量基金旗下基金的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2015年12月1日起,投资者通过长量基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,但折扣率不得低于长量基金页面公示为准。基金申购费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费用优惠期限内,如本公司新增通过长量基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以长量基金官方网站所示公告为准。

3、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在长量基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申办业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在长量基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务及其他业务的手续费。

3、费率优惠解约权归本公司所有,有费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述的相关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

5、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称 网址 客服热线

上海长量基金销售投资顾问有限公司 [www.ezfund.com](http://www.ezfund.com) 4008202899

天治基金管理有限公司 [www.chinamutual.com](http://www.chinamutual.com) 4000998400

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天治基金管理有限公司  
2015年12月1日

## 天治基金管理有限公司关于调整旗下 基金所持彩虹股份股票估值方法的 公告

根据中国证监会监督委员会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]138号)及中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自2015年11月27日起,本公司对旗下基金所持彩虹股份(股票代码:600070)按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:[www.chinamutual.com](http://www.chinamutual.com)

客户服务电话:400-088-4800,021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司  
2015年12月1日

证券代码:600070 证券简称:皖维高新 编号:临2015-040

决议权。

#### (六)召开方式: