

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-048

哈尔滨空调股份有限公司 2015年第六次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2015年第六次临时董事会会议通知于2015年11月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年12月1日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际到会9人,会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》
同意《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》。
同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权,不参与其挂牌交易行为。
具体内容详见公司临2015-050号公告。
同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(二)《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》
同意《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》。
同意公司在不低于七折基础上清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款,欠款金额合计231,647,497.00元。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临2015-051号公告。
同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(三)《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》
董事会定于2015年12月17日召开公司2015年度第二次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生发表了独立意见,认为:鉴于尔华杰公司的经营状况及公司目前的实际情况,同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权,不参与其挂牌交易行为。放弃股权优先购买权不会对公司经营造成不利影响;清收上述欠款可减少公司资金成本,缩短回款时间,减轻公司资金压力,同意将该事项提交公司股东大会审议。董事会对上述两项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、上网公告附件
独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-049

哈尔滨空调股份有限公司 六届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:
本次监事会会议全体监事出席。
本次监事会会议无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会会议审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)六届七次监事会会议通知于2015年11月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届七次监事会会议于2015年12月1日在公司会议室召开。应出席会议监事9人,实际到会9人,会议由监事会主席王可璇先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》
同意公司在不低于七折基础上清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款,欠款金额合计231,647,497.00元。
同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年12月2日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-053

哈尔滨空调股份有限公司 获得高新技术企业认定的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”)于近日收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201523000051,发证时间:2015年8月5日,有效期:三年,公司将根据国家高新技术企业税收优惠政策的相关规定按 15% 的税率缴纳企业所得税。
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-051

哈尔滨空调股份有限公司 关于清收内蒙古新能源发电投资集团 公司所属四家企业欠款公告

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。

重要内容提示:
●交易简要内容:哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)拟在不低于七折基础上清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款,欠款金额合计231,647,497.00元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●交易实施尚需履行审批及其他相关程序:本次清收欠款事项的,尚需经公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司拟清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款。
2015年12月1日,公司召开2015年第六次临时董事会会议,审议通过了《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》,同意在不低于七折基础上清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款,欠款金额合计231,647,497.00元。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次清收欠款事项不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易标的基本情况
公司于2004年至2008年,与内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业签订了空冷产品供货合同,合同总金额702,640,017.00元。
目前,上述合同已全部履约,公司提供空冷产品的上述四家电厂已全部发电,公司产品已过期保质。
截止2015年11月25日,上述合同已回款470,992,520.00元,尚有231,647,497.00元欠款待收回,具体情况如下:
1、内蒙古准大发电有限公司空冷产品合同金额176,330,000.00元,回款143,903,605.00元,欠款32,426,395.00元。
2、内蒙古锡林发电厂有限责任公司空冷产品合同金额160,297,900.00元,回款126,676,950.00元,欠款33,621,350.00元。
3、内蒙古乌斯太热电厂空冷产品合同金额167,222,000.00元,回款100,412,365.00元,欠款66,809,635.00元。
4、内蒙古金山热电厂空冷产品合同金额198,790,117.00元,回款100,000,000.00元,欠款98,790,117.00元。
三、清收欠款事项的主要原因及对公司的影响
公司与内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业的供货合同约定以来,已累计回款470,992,520.00元,虽多次与对方协商清收剩余欠款一事,但由于近年来国内电力需求增速放缓,各大厂发电不足,欠款数额较大等多种原因,还款难度较大,且上述款项账龄均超过五年,存在坏账风险,已对此项业务可能发生的坏账损失计提了坏账准备,截止目前,已累计提取减值准备33,883,716.00元。公司在不低于七折基础上清收上述欠款,可降低公司资金成本,减轻资金压力,缩短回款时间,公司实际清收欠款的折扣金额超过已计提减值准备的部分将减少公司损益。
四、独立董事意见
公司独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为:清收上述欠款可减少公司资金成本,缩短回款时间,减轻公司资金压力。同意将该事项提交公司股东大会审议。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1.公司2015年第六次临时董事会会议决议
2.公司六届七次监事会会议决议
3.独立董事意见

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:2015-052

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
一、会议召开日期:2015年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年12月17日 14 点 00分
召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:2015-052

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
一、会议召开日期:2015年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年12月17日 14 点 00分
召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

网络投票起止时间:自2015年12月16日

至2015年12月17日

投票时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年第六次临时董事会会议、六届七次监事会会议审议通过,相关公告详见2015年12月2日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者绑定的手机号码收到一个8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(369901,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到后9位校验号码),提交报盘指令。
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时账户或设置的证券账户名/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该证券账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部或机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008038058了解更多内容。

三、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股登记日
	A股	600202	哈空调
			2015/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1.会议登记办法:
(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及受托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件一)。

(2)拟出席会议的法人股东须持法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证明。

(3)异地股东可通过在登记日期间采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2.会议登记时间:2015年12月11日上午9:00—11:00,下午13:30—15:30
3.会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室4、其他事项
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码:150078
电话:0451-84644521 传真:0451-84676205
联系人:李小微
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本批次(或本人)出席2015年12月17日召开的贵公司2015年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于清收内蒙古新能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-050

哈尔滨空调股份有限公司关于放弃参股子公司 上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的公告

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、事项概述
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司(以下简称:尔华杰),注册资本4,800.00万元,成立于2005年,2007年公司出资2,315.63万元,获得其37.50%的股权。目前的股权结构为:上海华谊集团企业发展有限公司(以下简称:华谊企业)持有其37.50%的股权,公司持有其37.50%的股权,自然人代表侯德宝持有其25.00%的股权。
日前,公司收到华谊企发公函,告之华谊企发拟以经国资备案的评估价格4,927.00万元作为首次挂牌价格,在上海联合产权交易所公开转让其持有的尔华杰公司37.50%的全部股权,并清公司回复是否行使优先购买权。
公司于2015年12月17日召开2015年第六次临时董事会会议,审议通过了《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》,决定放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权,也未参与其挂牌交易行为。
本事项不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、尔华杰近三年及一期的主要财务状况及经营情况

单位:元

项目	2012年	2013年	2014年	2015年三季度
资产总计	286,405,871.38	242,100,572.58	230,210,150.64	194,500,910.54
流动资产合计	143,776,812.88	137,260,773.32	133,880,446.09	102,568,864.25
非流动资产合计	142,629,058.50	104,839,799.26	96,369,705.55	91,932,046.29
负债合计	135,309,579.93	111,816,156.29	106,094,703.43	79,962,292.89
所有者权益合计	131,096,292.45	130,284,417.29	124,125,447.21	114,538,617.65
营业收入	153,178,643.42	118,563,056.89	119,902,529.84	60,825,034.66
营业总成本	157,414,094.81	136,796,786.80	123,443,611.30	69,832,397.69
营业成本	113,049,130.42	89,458,914.68	91,460,465.02	41,906,764.98
营业利润	-4,084,299.88	-18,128,987.78	-3,465,580.20	-9,007,363.03
利润总额	2,100,029.32	-3,573,793.04	-5,753,426.22	-9,586,829.56
净利润	2,085,720.40	-3,612,379.51	-6,168,970.08	-9,586,829.56
经营活动产生的现金流量净额	7,974,036.25	-454,877.34	-10,276,338.57	1,100,128.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,874,966.74	84,250,451.51	2,079,009.01	-1,063,153.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,835,551.90	-78,356,545.78	1,579,440.58	-3,064,931.95

三、放弃股权优先购买权的主要原因及对公司的影响
鉴于尔华杰公司近年来连续亏损的经营状况及公司资金短缺、资金成本压力大的实际情况,公司决定放弃尔华杰企业转让其所持有的尔华杰股权的优先购买权,不参与其挂牌交易行为。

本次放弃股权优先购买权,公司在尔华杰的持股比例仍为37.50%,不会对公司的经营造成不利影响。

四、独立董事意见

公司独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为:鉴于尔华杰公司的经营状况及公司目前的实际情况,同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权,不参与其挂牌交易行为。放弃股权优先购买权不会对公司经营造成不利影响。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1.公司2015年第六次临时董事会会议决议

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-076

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月19日与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署了《浙江华友钴业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》,聘请中信证券为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构,公司于2015年1月29日完成首次公开发行股票并上市,中信证券对公司的持续督导期限至2017年12月31日止。

公司拟申请非公开发行股票,于2015年6月25日召开第三届董事会第十九次会议和2015年7月13日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2015年12月1日,公司与中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)签署了《浙江华友钴业股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,公司决定聘请银河证券担任本次非公开发行股票项目的保荐机构。银河证券持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。银河证券委派保荐代表人纪荣涛先生、邢仁田先生具体负责本次非公开发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的

保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的保荐工作。

鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,而本次非公开发行股票的保荐机构更换为银河证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,中信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由银河证券承接,中信证券不再履行相应的持续督导职责,银河证券委派纪荣涛先生、邢仁田先生负责具体督导工作。保荐代表人简历见附件。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年12月1日

附件:保荐代表人简历
纪荣涛先生,西南财经大学经济学硕士,保荐代表人,现任银河证券投资银行总部执行总经理。负责或作为主要成员参与了三安光电(600703)再融资、华天科技(002185)再融资、国祯建设(600321)再融资、圣莱达(002473)重大资产重组、百合花IPO、智达康创业板IPO等项目的改制、辅导、上市以及发行工作,具有丰富的投资银行业务经验。

邢仁田先生,华南理工大学会计学硕士,保荐代表人,现任银河证券投资银行总部高级副总经理。负责或作为主要成员参与了永清环保(300187)再融资项目,开深能源2012年公司债项目、西点药业IPO改制、辅导等工作,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-056

华润双鹤药业股份有限公司关于发行股份并支付 现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“华润双鹤”)于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华润双鹤药业股份有限公司向北京医药集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2520号),具体情况详见本公司于2015年1月13日披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2015-063)。

截至本公告之日,本次发行股份并支付现金购买资产之标的资产已完成过户,具体情况如下:

一、标的资产过户情况
本公司本次发行股份并支付现金购买的标的资产为华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)100%股权。2015 年 11 月 30 日,前述标的资产过户的工商变更登记工作已经完成,并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。至此,本公司直接持有华润赛科100%股权,华润赛科成为本公司的全资子公司。
二、后续事项
1、本公司尚需就本次交易向北京医药集团有限公司发行相应数量(152,774,683股)的股份,就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记,并在前述股份登记完成后向上海证券交易所申请办理股份上市手续。
2、本公司尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事项向工商登记机关办理工商变更登记手续。
3、本次交易中相关各方需继续履行交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、相关中介机构意见

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-058

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议事项:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月1日
(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖经济技术开发区新明路1588号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 98,329,600
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 60.18
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈德康先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人,董事汪为民先生、独立董事赵苏菁女士以及独立董事濮文斌先生因出差未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书吴建国先生出席了本次股东大会;公司其他高管等列席了本次会议。
二、议案审议情况
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,329,600

2.00议案名称:关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称:通过发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈德康先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.02议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

濮文斌先生因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事余科、孙建刚先生出席了本次股东大会，公司其他董事等因出席了本次会议。

2.03议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.04议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

	票数	(%)	票数	(%)	票数	(%)
A股	98,329,600	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权