

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-050
健民药业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2015年11月30日发出以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议至2015年12月4日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 关于聘任布忠江先生为公司副总裁的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

聘任布忠江先生为公司副总裁，布忠江先生简历如下：
布忠江，男，湖北随州人，1966年6月出生，汉族，中共党员，中南财经政法大学企业管理专业毕业，经济师。曾就职于武汉市楚天药业公司会计、业务员，武汉健民集团随州楚天药业有限公司处室经理，销售公司经理；历任武汉健民集团随州药业有限公司大区经理、营销中心总经理，总经理助理，副总经理，总经理；现任健民集团叶开泰医药（随州）有限公司总经理。

2. 关于全资子公司维生增资4000万元的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

武汉健民集团维生药品有限责任公司（以下简称“维生公司”）系公司下设全资子公司，注册资本1000万元。维生公司的经营业务主要以医院配送为主，主要业务区域集中在湖北地区，近年来发展势头良好，维生公司业务发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资4000万元，增资完成后，维生公司注册资本将达到5000万元，公司依然持有维生公司100%股权。

3. 关于“FE3公司”投资不超过560万美元参与其B轮融资的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

公司拟以自有资金不超过560万美元参与美国FE3 Medical有限责任公司B轮融资，授权经营层具体办理对外投资相关事宜，包括投资协议具体条款的谈判及协议签署等。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《健民药业集团股份有限公司关于“FE3公司”投资不超过560万美元参与其B轮融资的对外投资公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-051号
健民药业集团股份有限公司
关于向美国“FE3公司”投资不超过
550万美元参与其B轮融资的对外投资
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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 投资标的名称:FE3 Medical有限责任公司
● 投资金额:不超过560万美元
● 特别风险提示:本次投资可能存在高估值风险、研发及审批风险、产品先进性风

险、汇率风险。
（一）投资的基本情况
公司将参与美国FE3 Medical有限责任公司（以下简称“FE3公司”）B轮融资，投

金额不超过560万美元，具体如下：
1. 投资金额:公司参与FE3公司B轮融资，投资不超过560万美元，在协议签署后，一次性出资完成。

2. 资金来源:自有资金

3. 出资方式:现金方式出资

4. 公司董事会授权经营层具体办理本次对外投资相关事宜，包括投资协议具体条款的谈判及协议签署等。

（二）公司董事会审议情况
1. 本次对外投资不需要股东大会审议。

2. 投资标的的基本情况

公司名称:FE3 Medical有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册日期:2008年9月21日

注册地址:莫纳什技术与创新中心麦特威尔路400号

主要办公地点:美国德克萨斯州圣安东尼奥市网络大街12500号112室

法定代表人:实际控制人,Mir Imran

主营业务:药物治疗学研究(透皮离子给药系统的研究)

(三) FE3公司投资项目的具体情况
FE3公司为Cubate labs旗下主要从事透皮离子给药系统研究的高技术企业，目前主要研究项目为开展口服铁剂不耐受的缺铁性贫血治疗研究，即通过透皮离子给药系统以达到治疗缺铁性贫血的目的。

FE3公司为一家初创公司，前期其主要资金来源于股东投入，2009年9月启动A轮融资，作为公司日常研发资金的主要来源。截止2015年9月30日，公司总资产2,946美元。

FE3公司现阶段的主要研究方向为铁离子的体内递送研究，项目研究进度：目前该项目处于临床前研究阶段，现阶段已完成了初步的筛选，动物试验吸收与分布检测、原料生

品基本准备、安全性评价试验设计、临床样品及透皮离子给药系统软硬件完善。

(四) FE3公司B轮融资的资金用途
FE3公司B轮融资资金将主要用于FE3公司2016-2018三年的研发投入和厂房建

设、人员工资支出和专利维护、咨询服务等方面的费用。

三、对外投资协议的签署情况
《投资意向书》公告披露日，公司尚未与FE3公司签署本次投资合作的相关协议，公司将按照《上市规则》及《公司信息披露管理办法》的规定，持续披露本次对外投资的进展情况。

四、对外投资的目的及影响
1、FE3公司开发的透皮离子给药系统补铁治疗缺铁性贫血具有独特性及广阔的市场前景，符合公司整体战略规划，并与公司产品定位具有战略协同性。

2、本次对外投资有利于拓展公司投资和研发思路，与国际研究接轨快速接轨。

3、投资完成后，公司有机会进一步深入合作，将该技术在中国开展市场合作；

FE3公司作为健民集团新药给药技术的国际技术平台，今后在其他高科技医药产品开发上可达成更深远的合作。

五、对外投资的风险分析
1、FE3公司近年来估值增长较快，存在估值过高风险。

2、研发项目具有较大的复杂性、风险性和不确定性，存在研发失败、相关行政审批无法获批及研发产品先期被超越等风险。

3、公司财务报表以人民币核算，存在因汇率波动造成汇兑损失的风险。

六、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-103
江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司
2015年第九次临时股东大会提示性公告

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

本公司于2015年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》有关规定，现发布关于召开2015年第九次临时股东大会提示性公告。

一、对外投资概述
（一）投资的基本情况
公司将参与美国FE3 Medical有限责任公司（以下简称“FE3公司”）B轮融资，投资

截止2015年12月2日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票

参加公司2015年第九次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和出席回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十三日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将在上海证券交易所提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。同，表决意见只能选择现场投票或网络投票的一种。

4. 现场会议登记时间:2015年12月10日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年12月10日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过互联网投票系统投票时间为2015年12月10日下午13:00-15:00,通过深交所交易系统投票时间为2015年12月10日下午15:00-17:00,通过网络投票时间为2015年12月10日下午15:00-17:00,通过电话投票时间为2015年12月10日下午15:00-17:00。

5.出席对象:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

6.表决权数:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

7.会议登记办法:法人股东的法定代表人持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

8.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东还须持有关股东身份证件和授权委托书。

9.登记时间:2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过网络投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过电话投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00。

10.出席股东:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

11.会议议程:会议议程见《江苏中南建设集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会会议议程》。

12.会议地点:江苏省南京市雨花台区中南大道1005室。

13.会议联系人:胡晓红,联系电话:(025)69702888;传真:(0513)169702899。

14.会议费用:本次会议不收取会议费用。

15.注意事项:出席股东大会的股东请携带有效身份证件,并请自觉遵守会场秩序,听从工作人员安排。

16.特别提示:股东通过网络投票系统进行投票时需输入股东代码、股东姓名、证件号码以及投票代码。

17.投票规则:股东通过网络投票系统进行投票时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种方式表决,不能重复投票,如果出现重复投票将按照以下原则处理:

1.如果同一股份通过网络、现场重复投票,以第一次投票为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3.登记地点:江苏省南京市雨花台区中南大道1005室。

4.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带有效身份证件到场。

5.特别提示:股东通过网络投票系统进行投票时需输入股东代码、股东姓名、证件号码以及投票代码。

6.投票权数:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

7.会议登记办法:法人股东的法定代表人持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

8.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东还须持有关股东身份证件和授权委托书。

9.登记时间:2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过网络投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过电话投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00。

10.出席股东:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

11.会议议程:会议议程见《江苏中南建设集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会会议议程》。

12.会议地点:江苏省南京市雨花台区中南大道1005室。

13.会议联系人:胡晓红,联系电话:(025)69702888;传真:(0513)169702899。

14.会议费用:本次会议不收取会议费用。

15.注意事项:出席股东大会的股东请携带有效身份证件,并请自觉遵守会场秩序,听从工作人员安排。

16.特别提示:股东通过网络投票系统进行投票时需输入股东代码、股东姓名、证件号码以及投票代码。

17.投票权数:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

18.会议登记办法:法人股东的法定代表人持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

19.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东还须持有关股东身份证件和授权委托书。

20.登记时间:2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过网络投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过电话投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00。

21.出席股东:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

22.会议议程:会议议程见《江苏中南建设集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会会议议程》。

23.会议地点:江苏省南京市雨花台区中南大道1005室。

24.会议联系人:胡晓红,联系电话:(025)69702888;传真:(0513)169702899。

25.会议费用:本次会议不收取会议费用。

26.注意事项:出席股东大会的股东请携带有效身份证件,并请自觉遵守会场秩序,听从工作人员安排。

27.特别提示:股东通过网络投票系统进行投票时需输入股东代码、股东姓名、证件号码以及投票代码。

28.投票权数:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

29.会议登记办法:法人股东的法定代表人持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

30.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东还须持有关股东身份证件和授权委托书。

31.登记时间:2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过网络投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00,通过电话投票时间为2015年12月2日9:00-11:30,下午13:00-15:00。

32.出席股东:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。

33.会议议程:会议议程见《江苏中南建设集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会会议议程》。

34.会议地点:江苏省南京市雨花台区中南大道1005室。

35.会议联系人:胡晓红,联系电话:(025)69702888;传真:(0513)169702899。

36.会议费用:本次会议不收取会议费用。

37.注意事项:出席股东大会的股东请携带有效身份证件,并请自觉遵守会场秩序,听从工作人员安排。

38.特别提示:股东通过网络投票系统进行投票时需输入股东代码、股东姓名、证件号码以及投票代码。

39.投票权数:凡持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会，并享有表决权。</p