

五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)拟向中国五矿集团公司(以下简称“中国五矿”)转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司(以下简称“五矿营钢”)50.3956%股权,该股权的评估价值为-32,285.33万元(以经中国五矿备案的评估价值为准),股权转让价格为1元。

就本次交易,公司已于2015年12月15日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》。2015年12月16日,公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告》(临2015-65)。公司现就本次交易的有关情况补充说明如下:

- 一、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,对于五矿发展母公司层面将确认投资损失27.78亿元;对于五矿发展合并报表层面,将在母公司投资损失中减去已确认的五矿营钢累计经营亏损,形成处置收益0.99亿元。

- 二、对于本次交易涉及的债权债务的安排

截至2015年9月30日,五矿营钢对五矿发展及五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)尚未归还的借款共计88.58万元。该部分借款为2013年以来,本次转让交易之前,五矿营钢因生产经营等需要,由五矿发展、五矿钢铁向五矿营钢提供的流动资金和借款。五矿营钢按市场利率向五矿发展、五矿钢铁支付借款利率。

本次股权转让系中国五矿“支持五矿发展剥离亏损资产的切实之举,对于五矿发展未来进一步集中资源聚焦金属流通行业具有重要意义。本次股权转让不改变五矿营钢的独立市场主体资格,上述借款系由五矿营钢日常业务经营产生,并非因本次股权转让行为而新增的关联方借款,且五矿发展向五矿营钢提供借款的资金来源,主要来自中国五矿提供的借款。基于以上借款形成的历史原因和现状,相关方面需要一定的条件和时间予以妥善解决。目前,公司正与五矿营钢、中国五矿积极磋商,各方将力争尽快提出解决方案并公告。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月21日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人,全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况

会议审议并经通表决,通过以下决议:

 - 1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》,批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司的议案。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2015年12月21日

河南森源电气股份有限公司关于终止收购广东省顺德开关厂有限公司83.20%股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、本次收购收购事项概述

1.2015年7月3日,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)公告了《重大事项停牌公告》,披露公司拟筹划重大资产重组。

2.2015年9月9日,公司与广东顺开电气有限公司(以下简称“顺开电气”)签订《河南森源电气股份有限公司与广东顺开电气有限公司之股权转让意向协议》(以下简称“意向协议”)。公司拟收购顺开电气持有的全部“广东省顺德开关厂”有限公司(以下简称“标的公司”)83.20%的股权,并于2015年9月10日公告了《河南森源电气股份有限公司签订之股权转让意向协议-暨暨解牌公告》(公告编号:2015-058),披露本次交易双方和标的公司的基本情况、收购目的及对公司影响等内容,并进行了风险提示。本次收购收购事宜尚需参照评估、审计机构的审计及评估结果,存在因交易标的公司的估值及交易价格、交易方案等未达成一致意见而终止收购标的公司股权的风险,该事项仍存在重大不确定性。

- 二、本次收购事项的进展情况

公司与顺开电气签署意向协议后,双方立即委托会计师事务所和资产评估机构对标的公司进行了审计、资产评估等各项工作,出具了初步的审计、评估结论,在此基础上,双

方就估值及交易方案、未来盈利补偿安排等具体交易事项进行了多次沟通和协商,但仍难以达成一致意见。

- 2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。本次修订主要调整了担保业务的职责分工,增加了担保收费管理的相关规定,完善了担保合同管理以及对被担保人持续跟踪和监督的有关规定。
- 三、本次收购终止的原因及后续安排

修订后的《河北建投能源投资股份有限公司对外担保管理办法》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第七届董事会第十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2015年12月21日

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2015年12月21日

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2015年12月21日

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2015年12月21日

巨力索具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2015年12月15日以书面和电子邮件通知的形式发出,会议于2015年12月21日(星期一)上午9:30在公司105会议室以现场方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长张健先生主持;公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
- 二、董事会会议审议情况

 - 1.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
 - 因业务开展需要,公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申请连续办理2016年度最高余额不超过折合人民币壹亿元的综合授信业务(包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务);上述余额指业务金额扣除保证金或质押存单、银行承兑汇票金额后的余额;期限一年,具体期限以双方签订的正式合同为准。
 - 同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。
 - 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
 - 审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
 - 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
 - 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理总额度不超过折合人民币肆亿元的综合授信业务(包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证等业务),具体业务以与公司拟与工商银行签订的合同为准;期限不超过2016年12月31日。
- 同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。
- 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
- 审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行借款业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理额度为人民币壹亿元的银行借款业务,期限一年,以签订正式合同为准,用以补充公司流动资金和购买原材料等。
- 同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行借款业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理额度为人民币壹亿元的银行借款业务,期限一年,以签订正式合同为准,用以补充公司流动资金和购买原材料等。
- 同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

- 2.审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务的议案》;
- 因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理2016年度综合授信业务(包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务),总额不超过人民币叁亿元。期限一年,具体期限以正式合同为准。
- 同时,提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司停牌提示性公告

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。

公司于2015年11月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》,具体内容详见公司于2015年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《君正集团第三届董事会第十六次会议决议公告》(临2015-101号)和《君正集团对外投资公告》(临2015-102号)。

根据北京产权交易所相关规定,公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限公司参与受让华泰保险集团股份有限公司部分股权事项于2015年12月22日10:00进入限

时报价阶段。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2015年12月22日停牌1天,待公司通过指定媒体披露结果公告后复牌。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董 事 会

2015年12月22日

A股简称:广汽集团A股代码:601238公告编号:临2015-089

H股简称:广汽集团H股代码:02238

债券简称:12广汽01、02、03债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第12次会议于2015年12月18日(星期五)上午9:30在广州市珠江新城国际路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召

开。本次会议应出席董事15人,其中,现场到会董事13人。李勤金董事授权委托王苏生董事代为出席会议并行使表决权,李平一董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由张房有董事长主持,经现场书面投票及通讯表决,审议并通过了以下决议事项:

一、审议通过《关于广汽集团2016年经营计划的议案》。

审议结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于与Uber中国开展战略合作的议案》,同意本公司及/或投资企业与Uber中国在股权投资、汽车销售、维修保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等方面开展战略合作。

审议结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2015年12月21日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:2015-091
债券代码:122080 债券简称:11康美债
债券代码:122354 债券简称:15康美债
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于子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。

近日,康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司康美(深圳)电子商务有限公司(以下简称“康美电商”)收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201544201361,有效期为三年。

根据相关规定,康美电商自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日

编号:临2015-092

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:2015-091
债券代码:122080 债券简称:11康美债
债券代码:122354 债券简称:15康美债
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于与广东省怀集县人民政府签订战略合作协议的公告

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。

重甲内容提示:

●本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果,本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作协议。

●本协议的履行对公司2015年度的总资产、净资产和净利润不构成重大影响。

近日,康美药业股份有限公司(下称“公司”或“乙方”)和广东省怀集县人民政府(下称“怀集县政府”或“甲方”)在平等签订了《战略合作协议》,双方本着真诚合作、平等互利的原则,就公立医院管理、投资兴建三甲医院、公立医院现代医药物流延伸服务及智慧医药等方面开展合作达成一致。

一、协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1.名称:广东省怀集县怀集县人民政府

2.性质:县级人民政府

3.与公司的关系:无关联关系

怀集县位于广东省西北部,肇庆市北端,北江支流绥江上游。东接阳山,广宁,南海,西界封开、广西贺州,北邻连山与连南。总面积3546平方公里,是肇庆市地域最广的县,怀集县四围环山,城內海拔1000米以上的山峰60多座,北部53座,坐落在县城东北方的大桐洞,海拔1626米,是肇庆市最高峰,怀集县旅游资源极其丰富。怀集县卫生厅建设稳步发展,中医药服务基本覆盖乡镇卫生院,提前优生健康检查完成省下达目标人群覆盖率11.02%。2014年年末全县医疗机构收入超过10亿元,其中药品收入超过4亿元,全县共有卫生医疗机构(含诊所、卫生站)789个,医疗单位病床数2457张,专业卫生技术人员3010人,其中执业医师和执业助理医师712人。

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为战略合作协议,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会和股东大会审议,公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会和/或股东大会审议。

长江证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

根据公司第七届董事会第二十二次会议决议,公司定于2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会。公司董事会已于2015年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期和时间:2015年12月28日(星期一)下午2:30开始;

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午3:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月27日(星期日)下午3:00至2015年12月28日(星期一)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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和互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。