

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015049

### 北京大豪科技股份有限公司关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”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。

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕56号)和《工商总局等六部门关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(工商总局公告〔2015〕121号)的有关规定,北京市全市范围内“三证合一、一照一码”登记制度,我单位自即日起营业执照、注册号:1101050016829210、组织机构代码证(证号:80220491-0)、税务登记证(证号:110105002204910)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91110000802204910U。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司  
2015年12月30日

证券代码:000976 证券简称:ST春晖 公告编号:2015-091

### 广东开平春晖股份有限公司关于收到政府补贴的公告

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。

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月29日收到开平市财政局《关于下达春晖股份发展先进装备扶持资金的通知》(财财【2015】196号),经开平市政府常务会议和党政联席会议审议通过,开平市财政局决定给予本公司发展先进装备扶持资金1200万元,用于技术研发等费用支出。

上述补贴已于2015年12月29日存入本公司账户,按照企业会计准则规定将计入本公司2015年度营业外收入,全部确认为当期损益,这将对公司2015年度净利润产生重大积极的影响,但具体的会计处理及最终对公司损益的影响以本公司披露的经审计的财务报告为准。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月29日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-079

### 湖南汉森制药有限公司关于重大资产重组的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:汉森制药,证券代码:002412)已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,并于2015年7月27日至12月23日每五个交易日发布一次《关于重大事项的进展公告》,具体内容见公司指定信息披露媒体。

公司非公开发行股票继续推进的议案》已经公司第三届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2015年10月29日及2015年11月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司正在整理非公开发行股票预案等相关资料,并于近期提交董事会审议。鉴于本次非公开发行股票事项仍存在不确定性,为保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月30日起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,公司将第一时间通过指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并谨慎投资风险。

特此公告。

湖南汉森制药有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2015-063 公司债代码:112247 公司债简称:15年东债

### 华东医药股份有限公司关于公司股东大会授权董事会有关事项权限的补充公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月22日发布了《七届十七次董事会决议公告》(公告编号为2015-060),审议通过了《关于提请公司股东大会对公司开展重大投资及并购事项中涉及特定事项授权董事会相应授权权限的议案》。上述授权事项需提交于2016年1月6日召开的股东大会第一次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会预授权董事会在公司今后开展重大投资或并购项目中拥有以下授权权限:

- 1、授权董事会未来就公司境内对外投资或并购项目中涉及的相关授权事项(包括但不限于通过直接或间接方式支付等事宜),在履约期限内不超过15亿元人民币(或等值外币)的额度下,可由董事会决策实施,授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。对于上述履约的保证的提供,仅是针对涉及保函出具或履约保证金支付等事宜进行预授权,而交易方案的最终审批,仍需履行相关的审议程序。
- 2、公司董事会提请股东大会预授权公司董事会未来就公司实施境内投资或并购项目

华东医药股份有限公司  
董事会  
2015年12月30日

证券代码:002326 证券简称:永大科技 公告编号:2015-146

### 浙江永太科技股份有限公司关于收购上海浓辉化工有限公司100%股权进展的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”或“公司”)于近日接到戴航胤先生、宋永平先生的通知,其通过二级市场买入永太科技股票金额合计已超过人民币一亿元,现将具体情况公告如下:

2015年5月,公司与戴航胤、宋永平分别签署了股权转让协议,受让其持有的上海浓辉化工有限公司100%股权,戴航胤与宋永平承诺自收到股权转让之日起2015年10个交易日内,本人或其配偶在二级市场买入永太科技股票合计不低于人民币1亿元,并在买入股票金额合计达到1亿元后10个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续,经双方协商一致,目前尾数1000万股尚未支付。《关于收购上海浓辉化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2015-53)详见2015年5月7日的巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报及证券日报。

截至目前,其二人通过二级市场买入永太科技股票金额合计已超过人民币一亿元。

二、买入股票的具体情况

姓名	股份类别	股份来源	股数(万股)	买入金额(万元)	买入均价(元)	占总股本比例(%)	限售截止日	在公司担任职务
林国顺(戴航胤)	无限售条件股份	二级市场	135.77	6000.37	36.83	0.17	2015年11月30日且承诺履行完毕业绩补偿承诺(如有)以五个交易日	无
合计:			366.84	10000.49	-	0.46	-	-

三、股份锁定的相关安排

戴航胤及其一致行动人林国顺、宋永平及其一致行动人陈柏融承诺:将所持有的永太科技的上述股份自愿锁定,自愿锁定期为上述股份确定办理完毕之日起至2019年4月30日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺(如有)以五个交易日。

锁定期内,上述股东不转让或者委托他人管理其所持有的上述股份,也不由永太科技回购其所持有的上述股份,锁定期内该部分股份所享有的上述股票同样锁定。在锁定期届满后若违反上述承诺转让上述股份,所减持股份所得全部归永太科技。

公司将于两个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理变更股份性质的相关手续。公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,明确披露并及时督促相关人员严格遵守承诺。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月30日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-091

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于拟终止重大资产重组的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权(简称“本次交易”)。2015年12月14日,公司第五届董事会第四十次次会议审议通过了《关于“本次重大资产重组方案”的议案》等本次交易相关的议案,并于上海证券交易所网站发布了相关公告。

2015年12月23日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证上函【2015】12045号),需公司及就相关问题作进一步说明和补充披露,并在2015年12月28日之前对报告书做相应补充,书面回复上海证券交易所并公开进行披露。

2015年12月29日,公司收到交易对方关于终止本次交易的通知,公司拟终止本次交易。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2015-092

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于取消2015年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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、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年第三次临时股东大会
- 2.取消的股东大会的召开日期:2015年12月30日
- 3.取消的股东大会的股权登记日

二、取消原因

公司拟以现金方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权(简称“本次交易”)。2015年12月14日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于“本次重大资产重组方案”的议案》等本次交易相关的议案,并于上海证券交易所网站发布了相关公告。

2015年12月29日,公司收到交易对方关于终止本次交易的通知,公司拟终止本次交易。因此公司董事会决定取消召开本次交易相关议案的2015年第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将另行召集股东大会,审议除本次交易相关议案之外的其他议案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际,皇庭B 公告编号:2015-75

### 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会二〇一五年第十二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。

本公司于2015年12月24日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二〇一五年第十二次临时会议的通知,会议于2015年12月29日上午10:00:00通讯表决方式在深圳市福田区皇庭商务中心B楼公司会议室召开。出席会议的有:郑康董事、陈小海董事、谢汝波独立董事、孙勇独立董事、熊德胜独立董事。公司应出席董事五人,实际出席会议董事五人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数为五人)。会议由郑康董事长主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:

- 一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司深圳市皇庭基金管理有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二、会议审议并通过了《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》;
- 三、会议审议并通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 三十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 四十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 五十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 六十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 七十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 八十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 九十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百零九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百一十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百二十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百三十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百四十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百五十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百六十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百七十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百八十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十一、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十二、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十三、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十四、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十五、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十六、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十七、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十八、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 一百九十九、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;
- 二百、会议审议并通过了《关于授权下属全资子公司皇庭国际企业股份有限公司对外投资权限事项的议案》;

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际,皇庭B 公告编号:2015-76

### 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于授权下属全资子公司深圳市皇庭基金管理有限公司对外投资权限事项的公告

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。

为了推动公司发展,加快公司战略落地,本公司设立了深圳市皇庭基金管理有限公司(以下简称“皇庭基金”),详见2015年9月29日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的对外投资公告【2015-65号】。主营业务为实业投资、股权投资和资产管理等,将围绕上市公司战略开展并展开、投资业务。

为规范本公司运作,提高经营效率,便于皇庭基金开展业务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,经本公司第七届董事会二〇一五年第十二次临时会议审议通过《关于授权下属全资子公司皇庭基金管理有限公司对外投资权限事项的议案》,本公司第七届董事会在其权限范围之内,就皇庭基金涉及对外投资管理制度的规定授权,在本授权有效期内由皇庭基金和本公司按照本公司章程的《对外投资管理制度》的规定执行,并提请董事会审议。

- 1.皇庭基金审批权限:皇庭基金连续12个月累计投资额在5亿元人民币以内(在本公司章程规定的董事会审批权限以内)的投资项目;
- 2.资金来源:根据项目投资金额,将项目自筹、对外募集或其他法律法规允许的资金筹集方式筹集;
- 3.投资范围:金融服务业、与商业及不动产运营相关的业务、高端消费及高端消费服务等;
- 4.授权的期限:本授权方案经本公司董事会批准之日起生效,有效期为本公司第七届董事会任期内;
- 5.本授权事项须经以下条件的,还需另行履行相应审批程序或进行信息披露:
  - 1.按照《上市规则》规定需要提交股东大会审议的事项;
  - 2.按照《公司章程》规定需要提交董事会、股东大会审议的重大关联交易;
  - 3.按照上市公司重大资产重组的事项;
  - 4.其他《上市规则》、本公司《公司章程》规定必须披露和提交股东大会审议的事项。

上述授权符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关制度关于公司对外投资管理的相关规定,能够有效推进公司的战略落地,提高公司的投资管理水平。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次授权无需提交本公司股东大会审议批准。

对外投资的相关事宜如达到披露标准将按照法律法规、证券交易所和《公司章程》的相关规定予以公告。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-097

### 湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的公告

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

根据生产经营需要,为了扩大融资渠道,调整贷款结构,降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体情况如下:

序号	金融结构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	重庆农村商业银行荆州支行	湖北宜化松滋肥业有限公司	12,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	重庆农村商业银行荆州支行	贵州宜化化工有限公司	15,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	中银国际银行有限公司	贵州宜化化工有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国银行股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	新湖银行长沙分行	湖南宜化化工有限公司	3,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任担保
合计			50,000			

本公司上述表格所列子公司向银行申请的授信额度提供担保总额为人民币50,000万元,担保金额不超过上述表格所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及借款合同审批手续,并签署相关担保及借款合同。

本次担保方式为连带责任担保,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请50,000万元贷款提供担保,是在公司整体授信额度内,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情形,符合相关法律法规、证券法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请的50,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此次担保尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)

住所:湖北松滋市经济开发区

注册资本:40000万元

法定代表人:曹庆

成立日期:2011年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)、制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,松滋肥业的资产总额为234,752.34万元,负债183,243.49万元,所有者权益51,508.85万元;2014年度松滋肥业实现营业收入171,490.09万元,净利润97,142.6万元。截止2015年9月30日,松滋肥业的资产总额为212,708.45万元,负债151374.11万元,所有者权益61334.34万元;实现营业收入222,107.31万元,净利润9,825.49万元。

(二)被担保企业名称:贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)

住所:贵州兴义市

注册资本:40000万元

法定代表人:李俊

成立日期:2006年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)、制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,贵州宜化的资产总额为176,110.94万元,负债122,454.81万元,所有者权益53,656.13万元;2014年度贵州宜化实现营业收入81,789.07万元,净利润5,822.14万元。截止2015年9月30日,贵州宜化的资产总额为174,973.61万元,负债126,400.30万元,所有者权益48,573.32万元;实现营业收入144,687.42万元,负债14,965.91万元。

(三)被担保企业名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)

成立日期:2009年

注册地点:大通县县长宁镇新添堡村

注册资本:80000万元

法定代表人:彭清涛

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,青海宜化的资产总额为329,330.89万元,负债268,546.12万元,所有者权益60,784.77万元;2014年度青海宜化实现营业收入174,230.39万元,净利润1,789.94万元。截止2015年9月30日,青海宜化的资产总额为333,347.92万元,负债275,951.61万元,所有者权益57,396.31万元;实现营业收入109,921.30万元,净利润-1,383.46万元。

(四)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)

住所:湖南省冷水江市禾青镇

注册资本:20,000万元

成立日期:2007年6月27日

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:工业用甲醇、液体无水氨、工业硫酸的生产、销售(以上三项许可证有效期至2018年9月12日);化肥的生产、销售(限尿素、复混肥料的生产、销售)。

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,湖南宜化的资产总额为94,274.24万元,负债68,704.63万元,所有者权益25,569.62万元;2014年度湖南宜化实现营业收入76,325.17万元,净利润1,762.91万元。截止2015年9月30日,湖南宜化的资产总额为94,687.42万元,负债71,726.97万元,所有者权益22,960.44万元;实现营业收入61,045.21万元,净利润-2,600.36万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止2014年12月31日数据,且经会计师事务所审计,截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述被担保公司无重大、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

(一)上述担保协议主要内容

1、关于担保:担保方式为连带责任担保,担保期限以上所列子公司与银行签订的《保证合同》为准。

2、关于费用:担保费由被担保方承担,担保费率为担保金额的1.5%。

3、关于违约责任:被担保方未按约定履行担保义务的,担保方有权要求被担保方承担违约责任。

4、关于争议解决:因担保事宜发生争议的,由被担保方所在地法院管辖。

5、关于担保期限:担保期限自担保合同签订之日起至被担保方履行完毕担保义务之日止。

6、关于担保范围:担保范围包括被担保方在本担保项下的全部债务。

7、关于担保生效:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起生效。

8、关于担保解除:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起解除。

9、关于担保变更:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起变更。

10、关于担保终止:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起终止。

11、关于担保其他:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起其他。

12、关于担保其他:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起其他。

13、关于担保其他:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起其他。

14、关于担保其他:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起其他。

15、关于担保其他:担保协议自被担保方履行完毕担保义务之日起其他。</