

信息披露

Disclosure

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-091

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2015年第四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议案:无

一、会议召开和召开情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14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.出席本次会议的股东和代理人人数	30
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	30
3.出席本次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(%)	24.02

(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。是

(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8人、董事王海清先生因病未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人;

3、董事会秘书殷国延先生出席了本次股东大会;公司在任的8名高管列席了本次股东大会。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于以自有资金置换已投入募集资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	859,339	0	0
比例(%)	92.32	0	0

2、议案名称:关于变更部分募集资金使用方式的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	852,739	0	0
比例(%)	93.79	0	0

3、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	479,323,904	0	0
比例(%)	99.98	0	0

(二)关于议案表决的具体情况说明

第一项《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》、第二项《关于变更部分募集资金使用方式的议案》,关联股东甘肃省农垦集团有限公司和甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决了上述两项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃中天律师事务所

律师:裴延君、王爱民

二、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次会议的人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-092

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长杨树军先生召集并主持,本次会议事先通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式召开。会议应参加董事9人,实参加董事8人,董事王海清先生因病未出席本次会议,亦未委托其他董事代为出席;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以票回圈、4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权暨关联交易的议案》

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权暨关联交易的公告》(临监2015-094)。

二、会议以票回圈、4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临监2015-095)。

三、会议以票回圈、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临监2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临监2015-093

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议以现场方式进行,会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,采取记名投票方式进行表决,会议形成以下决议:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权暨关联交易的议案》;

有利于化公司资产状况,补充流动资金,提高本公司资产的整体盈利能力和资产使用效率。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购资产暨关联交易议案》;

经审核,监事会认为:此次交易,有利于盘活公司存量资产,减少无形资产摊销;

有利于优化公司资产状况,补充流动资金,提高本公司资产的整体盈利能力和资产使用效率。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月30日

证券代码:002551 证券简称:尚安医疗 公告编号:2015-110

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司与宁陵县县人民政府签署合作协议书的公告

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。

特别提示:

1、本合作协议仅为交易双方合作初步意向,本合作协议书的最终落实以公司参加该项目的公开招投标并中标为前提条件。该项目是否由我公司中标具有不确定性。

2、本合作协议由公司方与宁陵县人民政府签署,本框架协议事宜尚待落实和确定,框架协议中未涉及到的情形具体视项目而定,因此项目成交价格存在不确定性。如公司中标,该项目正式合同需提交董事会审议并由公司与宁陵县人民政府及宁陵县妇幼保健院另行签署。

4、本项目建设资金中70%的资金由公司提供方银团信贷融资额度,公司为此买方信贷融资提供担保,因此项目的实施存在如宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院不能按期偿还贷款本息引起的项目对外担保风险。

5、本项目存在因县人民医院及宁陵县妇幼保健院根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

特此提醒广大投资者注意投资风险。

本合作协议的签署概况

宁陵县人民政府(以下简称“甲方”)于2015年12月28日就有关“宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)本着“平等、自愿、公开和双赢互惠的原则,进行了友好认真的洽谈,并签署了《宁陵县县人民医院综合病房楼项目“和宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目”投资协议书》(以下简称“本协议”)。

一、合作及投资的主要内容

(一)项目名称

宁陵县人民医院全资委托公司及子公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资建设模式承建宁陵县县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目(以下简称“项目”)。

(二)合作及投资的主要内容

1、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

2、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

3、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

4、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

5、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

6、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

7、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

8、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

9、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

10、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

11、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

12、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

13、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

14、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

15、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

16、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

17、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

18、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

19、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

20、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

21、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

22、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

23、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

24、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

25、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

26、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

27、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

28、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

29、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

30、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

31、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

32、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

33、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

34、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

35、为提供投融资服务,将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-094

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于转让工业土地使用权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

一、会议内容及决议:本公司拟将一宗工业建设用地土地使用权作价1,086.29万元转让给甘肃省农垦房地产综合开发公司。此次交易总额为1,086.29万元。

●本次交易构成关联交易。

●公司董事会4名关联董事就此项议案进行了回避表决。

●本次交易实施过程中不存在任何法律障碍。

一、关联交易概述

(一)交易事项的基本情况

公司为了盘活存量资产,拟将位于兰州市城关区九州经济开发区69号地内,占地面积为19,645.40平方米(约29.50亩)的工业土地使用权,转让给甘肃省农垦房地产综合开发公司。本公司与甘肃省农垦房地产综合开发公司就上述土地使用权转让达成协议。

二、交易双方商定:此次转让的工业建设用地使用权(面积为19,645.40平方,约29.50亩),以2015年9月25日为基准日,甘肃新方圆不动产评估咨询有限公司出具的新方圆估字[2015587]号土地评估报告所确认的评估值1,086.29万元,作为上述资产的交易价格。

(二)本次交易各方关联关系

本次交易对方甘肃省农垦房地产综合开发公司系本公司控股股东甘肃省农垦集团有限公司全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

(三)董事会及股东大会审议情况

1、2015年8月26日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了现代物流体系建设项目兰州果菜保鲜库项目的地点变更。

2、2015年10月27日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让工业土地使用权暨关联交易的公告》,因该宗土地涉及部分募集资金,公司按相关规定将此议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

3、2015年11月18日,公司2015年第三次临时股东大会审议表决本项议案时由于未达到出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的1/2以上通过的要求,未获通过。

4、2015年12月11日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于以自有资金置换投入募集资金的议案》,保荐机构亦对公司本次以自有资金置换已投入募集资金发表了无异议审核意见。

5、2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》。

(四)依据《上海证券交易所股票上市规则》,公司章程及公司相关制度规定,本次转让工业土地使用权未构成重大资产重组,无需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、甘肃省农垦房地产综合开发公司,成立于1993年,为国有独资公司,公司注册地为:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,法定代表人为:张进国,注册资本:壹仟万元人民币;主要经营业务:房地产开发、商品房销售。

2、主要财务指标:

项目	2014年度(已审计)	2015年9月30日
总资产	147.26	170.94
负债总额	30.28	21.97
所有者权益	116.98	148.97
净利润	-0.09	-0.18

三、关联交易的基本情况

本次交易所涉及的土地位于甘肃省兰州市城关区九州经济开发区69号地内,本公司拥有该宗土地的土地使用权,建筑面积为19,645.40平方米,约29.47亩;地类(用途):工业用地;土地使用权证号:兰国用(2005)第1102号;土地使用年限为50年。

甘肃新方圆不动产评估咨询有限公司对该宗土地主要采用基准地价作为评估方法,进行了评估并出具了评估报告(新方圆估字[2015587]号),评估基准日为2015年9月25日,评估结果如下:

评估对象	建筑面积(平方米)	评估值
土地	19,645.40	1,086.29
合 计	19,645.40	1,086.29

截止协议书签署日,上述资产未设定担保,也不存在涉及该宗土地等资产的诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方甘肃省农垦房地产综合开发公司于2015年12月29日,签订了《土地使用权转让协议》,双方同意转让该宗土地,协议中对资产范围、交易价格、定价依据及支付方式、资产交割等事项做出了明确的约定:

一、交易目的及定价依据

本公司将坐落于兰州市城关区九州经济开发区69号地内的工业建设用地19,645.40平方米(约29.47亩)全部转让给甘肃省农垦房地产综合开发公司。

以具有从业资格的评估机构甘肃新方圆不动产评估咨询有限公司对标的物——土地使用权所出具的新方圆估字[2015587]号土地评估报告的评价作为土地使用权的交易价格,上述土地使用权成交价格1,086.29万元。

二、交易付款方式

在本协议生效后之日起30个工作日内交付土地转让价款20%作为定金,剩余款项在土地使用权过户手续完成后15个工作日内一次性付清全部款项。

三、税费的负担

在本合同项下的土地使用权出售及变更登记过程中,涉及到政府主管部门收取的各项税费,均由甘肃省农垦房地产综合开发公司全额缴纳。

四、协议的生效条件、生效时间

本协议由甲乙双方法定代表人(或授权代表人)签字,加盖公章,并经本公司董事会审议通过后生效。

五、与本次交易有关的其他事项

本次交易协议履行完毕后,上述土地使用权相应的权益及风险由甘肃省农垦房地产综合开发公司承担和享有。

六、本次交易的目的以及对上市公司影响

1、交易目的

此次交易目的是公司为盘活存量资产,减少资金占用,公司决定将该宗土地使用权依法转让。

2、交易对上市公司的影响

通过转让该宗土地的土地使用权,有利于盘活公司存量资产,减少无形资产摊销;有利于优化公司资产状况,补充流动资金,提高本公司资产的整体盈利能力和资产使用效率。

七、独立董事的意见

公司独立董事认为,本次交易符合公司的发展规划,有利于盘活公司存量资产,减少管理成本。交易方式符合市场规则,交易内容客观真实,定价公允、结算方式公允、合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益的行为;本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,同意此项关联交易。

八、备查文件目录

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第六次会议决议;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、土地使用权转让协议;

5、土地评估报告(详见2015年10月29日公司在上海证券交易所网站披露的土地评估报告)。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-095

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的公告

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,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:

1、本公司拟以现金6,474.69万元、募集资金2,099.64万元收购甘肃条山农工商(集团)有限责任公司部分实物资产,1万吨恒温库及其相关配套设施。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易已取得甘肃省国资委的批复。

4、本次交易不构成不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次交易实施过程中不存在法律障碍。

一、关联交易概述

(一)交易事项的基本情况

为解决收购标的资产与本公司之间潜在的同业竞争,减少关联交易,根据本公司所属的条山分公司实际需,拟以现金购买甘肃省农垦集团有限公司的全资子公司甘肃条山农工商(集团)有限责任公司(以下简称:条山集团)的部分农业类实物资产,包括非流动资产、固定资产、生产性生物资产。

经甘肃国资委批准,并经北京中科华资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日进行评估,出具的中科华评报字[2015]第205号资产评估报告对上述相关资产的市场价值所确认的评估值为8574.733万元,报经省国资委备案。用于上述资产的交易价格。

经双方商定,拟以现金6,474.69万元收购有关生产经营性资产和设施;以现代农业物流体系建设项目的募集资金2,099.64万元收购条山集团已经建成并投入使用的1万吨恒温库及其相关配套设施;并分别签署了《资产收购协议》。

(二)本次交易各方关联关系

本次交易对方甘肃条山农工商(集团)有限责任公司系本公司控股股东甘肃省农垦集团有限公司全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

(三)董事会及股东大会审议情况

1、2015年8月26日公司第七届董事会第三次会议审议通过了募投项目现代农业物流体系建设项目实施地点和地点变更的事项,同意在景泰县由本公司条山分公司投资2,100万元建设1万吨恒温库,用于特色农产品的收购与存储。

2、2015年11月18日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了募投项目现代农业物流体系建设项目实施地点和地点变更的事项,同意在景泰县由本公司条山分公司投资2,100万元建设1万吨恒温库,用于特色农产品的收购与存储。

3、2015年12月11日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》,公司独立董事进行了审核并同意以现代农业物流体系建设项目的募集资金2,100万元收购条山集团已经建成并投入使用的1万吨恒温库及部分实物资产,保荐机构亦对本次变更部分募集资金使用方式发表了无异议审核意见。

4、本次交易以募集资金收购的1万吨恒温库及其相关配套设施的议案,已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。股东大会在审议本项议案时,关联股东甘肃省农垦集团有限公司及甘肃省农垦资产经营有限公司进行了回避表决。

(四)依据《上海证券交易所股票上市规则》,公司章程及公司相关制度规定,本次关联交易标的价格合计8,574.733万元,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,未构成重大资产重组,无需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、本次交易对方甘肃条山农工商(集团)有限责任公司,成立于1997年9月12日,为国有独资公司;注册地:甘肃省白银市景泰县一条山镇堡路68号;法定代表人:张庆春;注册资本:6,710.7万元;农副产品,日杂百货,针织品,五金交电(不含进口摄影、录像机),建筑材料批发零售;家电维修,农业技术服务,服务加工,养殖种植。蜜饯、果脯、糕点、蜂蜜的加工;一般餐饮;正餐服务(仅限分支机构经营);(凭许可证经营)。

2、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司主要财务指标

项目	2015年9月30日(未审计)	2014年12月31日(已审计)
总资产	69,038.15	70,733.09
总负债	50,888.06	50,974.51
所有者权益	18,150.09	19,758.58
归属于母公司所有者权益	17,612.60	18,699.45
主营业务收入	6,202.15	21,186.40
营业利润	-1,176.76	-1,339.69
净利润	-1,143.78	-1,359.52
归属于母公司所有者的净利润	-1,159.67	-1,313.28

三、交易标的的基本情况

(一)拟收购资产基本情况

1、本次拟收购的标的资产是甘肃条山农工商(集团)有限责任公司(以下简称:条山集团)的部分农业类实物资产,包括非流动资产、固定资产、生产性生物资产。

根据北京中科华资产评估有限公司评估报告作为定价依据,对上述相关资产的市场价值所确认的评估值为8,574.733万元,本公司拟以现金6,474.69万元收购有关生产经营性资产和设施,以现代农业物流体系建设项目的募集资金2,099.64万元收购条山集团已经建成并投入使用的1万吨恒温库及其相关配套设施。

经具有从事证券业务资格的北京中科华资产评估有限公司以持续经营为前提,主要采用资产基础法进行评估并出具了评估报告,中科华评报字[2015]第205号,评估基准日为2015年6月30日,评估结果如下:

</