

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-003

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于对全资子公司增资的进展公告

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法律责任。

2015年12月11日,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司汇鸿中天增资的议案》。

公司已于近日完成了对汇鸿中天的增资,汇鸿中天已取得新的企业法人营业执照。现将相关情况公告如下:

名称:江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:南京市秦淮区户部街15号
法定代表人:蒋金华
注册资本:78000万元整

成立日期:2015年07月29日
营业期限:2015年07月29日至*****

经营范围:实业投资与股权投资;资产管理;企业管理;投资咨询服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务;国内贸易;纺织原料及制成品的研发、制造、仓储;电子设备研发、安装、租赁;计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务;房屋租赁;物业管理服务;燃料油销售;粮食收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 第十三次分红公告

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
基金简称	华宝兴业宝康配置混合
基金代码	240002
基金合同生效日	2003年7月15日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	2.1632
截止收益分配基准日的 相关指标	
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	328,836,536.68
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红

注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,2次与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月13日
除息日	2016年1月13日
现金红利发放日	2016年1月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	
红利再投资确认日为2016年1月14日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2016年1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2016年1月14日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年1月14日开始计算,2016年1月15日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。	
注:(1) 选择现金分红方式的投资者将现金红利款将于2016年1月14日自基金托管账户划出。(2) 权益登记日当天基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。	
3 其他需要提示的事项	
1. 本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的现金分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用下现金红利和分红方式。	
2. 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的不同方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
4. 选择现金红利方式的投资者如果应得分红款小于10元将自动转为红利再投资份额。	
5. 投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服电话:4007006888,021-38924568,华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fund.com。	
风险提示:本基金基金并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。	

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

华宝兴业宝康消费品证券投资基金 第十五次分红公告

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称	华宝兴业宝康消费混合
基金代码	240001
基金合同生效日	2003年7月15日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	2.7760
截止收益分配基准日的 相关指标	
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,476,669,981.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,2次与分红相关的其他信息	
权益登记日	2016年1月13日
除息日	2016年1月13日
现金红利发放日	2016年1月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	
红利再投资确认日为2016年1月14日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2016年1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2016年1月14日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年1月14日开始计算,2016年1月15日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。	
注:(1) 选择现金分红方式的投资者将现金红利款将于2016年1月14日自基金托管账户划出。(2) 权益登记日当天基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。	
3 其他需要提示的事项	
1. 本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的现金分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用下现金红利和分红方式。	
2. 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的不同方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
4. 选择现金红利方式的投资者如果应得分红款小于10元将自动转为红利再投资份额。	
5. 投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服电话:4007006888,021-38924568,华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fund.com。	
风险提示:本基金基金并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。	

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 第五次分红公告

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
基金简称	华宝兴业多策略
基金代码	240005
基金合同生效日	2004年5月11日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	0.7861
截止收益分配基准日的 相关指标	
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	537,189,989.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	483,470,990.88
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红
注:(1) 根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的30%。(2) 权益登记日当天基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的,将按投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式进行分配。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
3 其他需要提示的事项	
1. 本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的现金分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用下现金红利和分红方式。	
2. 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的不同方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
4. 选择现金红利方式的投资者如果应得分红款小于10元将自动转为红利再投资份额。	
5. 投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服电话:4007006888,021-38924568,华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fund.com。	
风险提示:本基金基金并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。	

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

权益登记日	2016年1月13日
除息日	2016年1月13日
现金红利发放日	2016年1月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	
红利再投资确认日为2016年1月14日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2016年1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2016年1月14日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年1月14日开始计算,2016年1月15日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。	
注:(1) 选择现金分红方式的投资者将现金红利款将于2016年1月14日自基金托管账户划出。(2) 权益登记日当天基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。	
3 其他需要提示的事项	
1. 本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的现金分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用下现金红利和分红方式。	
2. 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的不同方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
4. 选择现金红利方式的投资者如果应得分红款小于10元将自动转为红利再投资份额。	
5. 投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服电话:4007006888,021-38924568,华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fund.com。	
风险提示:本基金基金并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。	

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

华宝兴业宝康债券投资基金第十八次分红公告

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业宝康债券投资基金
基金简称	华宝兴业宝康债券
基金代码	240003
基金合同生效日	2003年7月15日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.3367
截止收益分配基准日的 相关指标	
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	49,897,823.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,2次与分红相关的其他信息	
权益登记日	2016年1月13日
除息日	2016年1月13日
现金红利发放日	2016年1月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	
红利再投资确认日为2016年1月14日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2016年1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2016年1月14日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年1月14日开始计算,2016年1月15日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。	
注:(1) 选择现金分红方式的投资者将现金红利款将于2016年1月14日自基金托管账户划出。(2) 权益登记日当天基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。	
3 其他需要提示的事项	
1. 本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的现金分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用下现金红利和分红方式。	
2. 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的不同方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2016年1月12日之前(含该日)办理变更手续。	
4. 选择现金红利方式的投资者如果应得分红款小于10元将自动转为红利再投资份额。	
5. 投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服电话:4007006888,021-38924568,华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fund.com。	
风险提示:本基金基金并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。	

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

鉴于“长电科技(股票代码:600684)”、“国药一致(股票代码:000028)”、“文化长城(股票代码:300089)”、“精功科技(股票代码:002006)”、“长信科技(股票代码:300088)”、“华曼钢铁(股票代码:600375)”股票因重大资产重组停牌,根据中国证券监督管理委员会2008年3月6日《关于上市公司重大资产重组停牌期间停牌股票估值问题的通知》(证监公司字[2008]36号)的规定,为保护本公司基金份额持有人的利益,自2016年1月8日起,本公司旗下基金持有的“长电科技”、“国药一致”、“文化长城”、“精功科技”、“长信科技”、“华曼钢铁”股票采用“指数收益法”进行估值,自2016年1月8日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,而不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月8日

新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理人公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2016年01月07日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至该股票恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

基金名称	持有的长期停牌股票	股票代码
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	威创股份	002208
新华中小市值优选混合型证券投资基金	威创股份	002208
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	威创股份	002208
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	威创股份	002208

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2016年01月08日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2016-001

华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告

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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司大厂京御房地产开发有限公司及华夏幸福大厂文化影视产业园投资有限公司在大厂国土资源局举办的国有建设用地使用权出让活动中竞得编号为15-(60)-164-03-366号的两宗地块的国有建设用地使用权,并取得了《挂牌出让成交确认书》。

上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。(具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2015-049号)

现将地块相关情况公告如下:

土地编号	地块位置	面积(平方米)	土地用途	出让年限	成交金额(万元)	竞得人
5-(50)-164	邵大路南侧,福喜王路西侧	77,342.63	工业用地	50	5,120	大厂京御房地产开发有限公司

一、股票交易异常波动的情况说明

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2016年1月6日、2016年1月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 经核实,近期公开传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;

3. 当前钢铁行业经营形势十分严峻,但公司目前生产经营一切正常;

4. 公司2015年度公开对外披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

5. 根据《中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152605号)(以下简称“反馈意见”)对相关事项进行了资料补充和问题答复,并于2015年12月29日对反馈意见的回复进行了公开披露;

6. 经核实,公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2015-050号公告中,披露了华菱集团拟在深圳证券交易所发行公司债券,目前尚在深圳证券交易所的审核过程中,除此以外,华菱集团近期不存在与本公司有关的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会秘书、公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有应披露而未披露的事项,或与公司信息披露有关的对本公司股票及/或其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司2015年经营业绩数据在核算过程中,公司将在2016年1月31日前披露业绩预告;3. 公司近期披露重大投资者关系活动记录,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露网站,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,广大投资者理性投资,注意风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事会
2016年1月7日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2016-003

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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日以电子邮件和电话确认方式发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于2016年1月6日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过《关于选举李邦良先生为公司第八届董事会董事长的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,感谢李邦良董事长在担任第七届董事会董事长期间为公司的发展所作出的卓越贡献。

经过股东大会的选举,2016年1月6日产生了公司第八届董事会。经本次会议选举,由李邦良先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,至2019年1月5日止。

(简历详见2015年12月22日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2015-050号公告。)

二、审议通过《关于聘任吕晨先生为公司总经理的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定,公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。经本次会议审议通过,聘任吕晨先生担任公司总经理,任期三年,至2019年1月5日止。

(简历详见2015年12月22日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2015-050号公告。)

三、审议通过《关于聘任万玲女士、周顺华先生为公司副总经理的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定,公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。经本次会议审议通过,聘任万玲女士、周顺华先生为公司副总经理。任期三年,至2019年1月5日止。

(简历详见本公告附件。)

四、审议通过《关于聘任陈波先生为公司董事会秘书,聘任谢丽红女士为公司证券事务代表的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司董事会需聘任董事会秘书。经本次会议审议通过,聘任陈波先生继续担任本公司董事会秘书职务,由谢丽红女士继续担任证券事务代表职务。任期三年,至2019年1月5日止。

(简历详见本公告附件。)

五、审议通过《关于聘任马红女士为公司财务负责人的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定,公司设财务负责人1名。经本次会议审议通过,聘任马红女士继续担任公司财务负责人。任期三年,至2019年1月5日止。

(简历详见本公告附件。)

六、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会应下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。

经本次会议审议通过,战略委员会成员为董事李邦良、董事岳进、独立董事张炜,其中董事李邦良为主任委员;提名委员会成员为董事岳进、独立董事钟明、独立董事谢会生,其中独立董事钟明为主任委员;薪酬与考核委员会成员为董事吕晨、独立董事钟明、独立董事谢会生,其中独立董事谢会生为主任委员;审计委员会成员为董事周顺华、独立董事钟明、独立董事张炜,其中独立董事张炜为主任委员。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2016年1月7日

附:简历

1、万玲女士简历:

万玲女士,1963年出生,硕士研究生。

(1) 主要工作经历情况:

1980年12-2001年12月,历任华东医药股份有限公司药品分公司保管员、办公室主任、业务副经理、经理;2002年1月-2008年12月,任