

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2016-003号

中国医药健康产业股份有限公司关于公司董事长辞职及增补董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事长张本智先生的书面辞职报告。因身体原因,张本智先生申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会充分尊重张本智先生的决定,接受其辞职申请。

张本智先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,张本智先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会共同推选公司董事兼总经理高隩文先生在新任董事长选举产生前,代行公司董事长职务。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

公司董事会及张本智先生在职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!同时,公司董事会对《公司章程》规定的董事人数九人,经公司控股股东提议,董事会提名委员会审查合格,并经公司第六届董事会第24次会议决议同意增补谭耀辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人,同时提交公司2016年第一次临时股东大会审议(详见公司临2016-004号公告)。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年1月9日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 编号:临2016-004号

中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第24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。

(一)会议召开情况
(二)本次会议通知于2016年12月31日以邮件、传真、电话、短信的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(五)会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。
(二)审议通过《关于增补公司董事候选人张本智先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件)》。独立董事就该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定,公司董事会共同推选公司董事兼总经理高隩文先生在新任董事长选举产生前,代行公司董事长职务。

表决结果:同意票;反对票;弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司法定代表人的议案》。
根据《公司章程》规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。鉴于公司董事长(法定代表人)张本智先生辞职,董事会同意由总经理高隩文先生担任公司法定代表人,公司将按照法定程序办理工商变更手续。
表决结果:同意票;反对票;弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票;反对票;弃权0票。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年1月9日

附件:第六届董事会董事候选人简历

一、谭耀辉先生
54岁,汉族,博士,高级工程师。
历任邮电部北京通信设备厂设计部技术员、中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源部副处长。
1996年进入中国联通,历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理;中国联通(香港)集团有限公司执行董事、副总裁;中国联通股份有限公司董事、副总裁;中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记;中国联通市场部营销部总经理。
2006年6月至2011年2月,担任中国联通器材集团分公司总经理、党组书记。
2011年至今,担任中国联通技术集团控股有限责任公司党组成员、副总经理。
二、李箭先生
50岁,汉族,医学博士,国际商务师。
1992年进入中国医药,历任公司下属子公司业务科长、总经理助理、副总经理、总经理。2000年12月至2016年1月,历任公司研发部副总经理、企业发展部总经理、战略管理部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理。
2015年1月至今,担任公司副总经理。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2016-005号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会召开日期:2016年1月25日
二、本次股东大会的基本情况
(一)会议名称:临时股东大会
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年1月25日 14点30分
召开地点:北京市朝阳区光明中街18号康惠大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户/沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。
(七)涉及与征集股东投票权无

关的议案事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	谭耀辉	√
1.02	李箭	√
1.03	李箭	√

1.各议案披露的打印和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年1月8日召开的公司第六届董事会第24次会议审议通过。相关内容详见2016年1月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及上网文件。
公司将其中股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会

证券代码:601111 证券简称:中国国航 编号:临2016-002

中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)2016年付息公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
一、债权登记日:2016年1月15日
二、债券付息日:2016年1月18日
中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2013年1月18日发行的中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2016年1月18日开始支付自2015年1月18日至2016年1月17日期间利息。根据《中国国际航空股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》及《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券基本情况:
1.债券名称:中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2.债券简称及代码:债券简称称为“12国航01”,代码为“122218”。
3.发行人:中国国际航空股份有限公司。
4.债券发行规模:本期债券为10年期固定利率债券,发行规模为50亿元。
5.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1566号文。
6.担保及偿债保障措施:中国国际航空集团为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7.债券形式:实名制记账式。
8.债券利率:本期债券票面利率为5.10%,在债券存续期内固定不变。
9.还本付息方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10.付息日:本期债券的付息日为2012年至2023年每年的1月18日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息。
11.兑付日:本期债券的兑付日为2023年1月18日,上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息。
12.信用评级:本期债券的信用评级经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。
13.上市地点:上海证券交易所。
14.上市日期:2013年9月4日。
15.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1.本年度付息期限:2015年1月18日至2016年1月17日,逾期部分不另计利息。
2.利率及付息:本期债券的票面利率为5.10%。本次付息每手“12国航01”(122218)面值1,000元,派发利息为51.00元(含税)。
3.债权登记日及付息对象:本期债券在上海证券交易所上市的本年度付息债权登记日为2016年1月15日。本次付息对象为截至2016年1月15日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全部“12国航01”公司债券持有人。
三、付息方法
1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额偿付债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议约定委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.通过上海证券交易所购买本期债券并持有债权登记日的投资者,利息款将通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开立的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将该利息划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
3.从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体如下:
(1)如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第2点的流程。
(2)如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:
A.本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证件,根据原认购债券的营业网点要求办理;
B.本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交授权委托书(加盖公章)和经办人(加盖公章)的授权委托书(加盖公章)以及经办人身份证复印件和授权委托书(加盖公章)的复印件;机构投资者在办理利息领取手续时,还应提供加盖公章的授权委托书(加盖公章)和经办人身份证复印件。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
四.1.关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]812号)规定,本期债券利息(含国债利息)由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:
(1)纳税人:本期债券的个人投资者。
(2)征税对象:本期债券的利息所得。

会议资料。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联交易议案:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先进行股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权超过投票截止时间前有效投票票数的,或在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投票数为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)截至股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600056	中国医药	2016/1/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记注册:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
2.异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。
3.登记日期:2016年1月20日9:00-11:00,13:00-16:00。
4.登记地点:北京市朝阳区光明天中街18号董事会办公室(邮政编码:100061)
联系电话:010-67164272
传真:010-67152359
5.其他事项
1.参会股东住宿及交通费用自理。
2.参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年1月9日

附件:1.授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司
2016年1月9日

附件:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司
2016年1月9日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2016-002

博深工具股份有限公司关于获得铁路产品认证证书的公告

本公司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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日收到中铁检验认证中心(以下简称“CRCC”)签发的《铁路产品认证证书》(试用证书),主要内容如下:

一、《铁路产品认证证书》内容
证书编号:CRCC10216P12127SYZ
申请人名称:博深工具股份有限公司
注册地址:河北省石家庄市高新区海河大道10号
制造地址:河北省石家庄市(裕华区)高新区海河大道10号
产品名称:300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)
规格型号:产品名称:BM-A0350-000,图号:TJ/CRCC380-61-0000 适用车型:CRH380B/CRH380C;
认证标准和技术要求:TJ/CL307-2014;
认证规则:初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督;
上述产品符合CRCC产品认证实施规则的要求,特发此试用证书。
有效期至:2019年1月04日

二、投资协议主要内容
1. 投资方名称:博深工具股份有限公司
2. 出资方式:货币形式出资,2.025万元港币,持股比例为45%
2015年12月16日,中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于投资设立中国海外旅游投资管理有限公司的议案》,同意公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司和中国国际旅行社总社有限公司与国内四家出境旅行社北京中旅国际旅行社股份有限公司、竹园国际旅行社有限公司、凯撒国际(北京)投资有限公司、北京凤凰假期国际旅行社股份有限公司共同出资4,500万元港币,在香港设立中国海外旅游投资管理有限公司(以下简称“海外投资公司”),内容详见2015年12月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《中国国旅股份有限公司第二届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告》(编号:临2015-047)。

日前合作各方签署了《投资协议》并取得了香港特别行政区颁发的注册证明书。现将有关情况公告如下:
一、海外投资公司设立基本情况
1. 公司名称:中国海外旅游投资管理有限公司
2. 注册资本:4,500万元港币
各方股东出资情况如下:

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-002

中国国旅股份有限公司关于子公司设立完成的公告

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、投资协议主要内容
1. 投资方名称:博深工具股份有限公司
2. 出资方式:货币形式出资,2.025万元港币,持股比例为45%
2015年12月16日,中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于投资设立中国海外旅游投资管理有限公司的议案》,同意公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司和中国国际旅行社总社有限公司与国内四家出境旅行社北京中旅国际旅行社股份有限公司、竹园国际旅行社有限公司、凯撒国际(北京)投资有限公司、北京凤凰假期国际旅行社股份有限公司共同出资4,500万元港币,在香港设立中国海外旅游投资管理有限公司(以下简称“海外投资公司”),内容详见2015年12月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《中国国旅股份有限公司第二届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告》(编号:临2015-047)。

日前合作各方签署了《投资协议》并取得了香港特别行政区颁发的注册证明书。现将有关情况公告如下:
一、海外投资公司设立基本情况
1. 公司名称:中国海外旅游投资管理有限公司
2. 注册资本:4,500万元港币
各方股东出资情况如下:

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-002

中国国旅股份有限公司关于子公司设立完成的公告