

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2016-006  
**桂林福达股份有限公司**  
**2016年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2016年1月14日

(二) 股东大会召开地点:桂林市西城经济开发区枫塘工业园十八路东侧公司办公楼三楼会议室

(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情况:

1.出席股东及股东代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	372,255,900
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.46

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本公司董事、监事和董事会秘书在会议召集、召开过程中未出现任何违法违规情形。

1.本公司在任董事、监事、出席人、出席人、董事长黎福超、董事肖峰、董事廖抒华、董事丘树旺因工作原因未能出席本次会议。

2.本公司在任监事、出席人、出席人、董事长黎福超、董事肖峰、董事廖抒华、董事丘树旺因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书张海涛的出席会议;副总经理王长顺利列席会议;总经理赵宏伟因工作原因未列席会议。

证券代码:600196 证券简称:星复医药 信报简称:11星复医药  
**上海复星医药(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第六十九次会议 临时会议 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。

会议名称:关于董事变更的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	372,255,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于会议表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会由见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯阳、倪阳

四、公司监会意见:

公司监事会秘书召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经公证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

桂林福达股份有限公司

2016年1月15日

证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2016-03  
**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年12月14日召开了第六届董事局第六十一次临时会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《公司章程》的相关议案。并于2015年12月16日披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。

自预案披露以来,江苏国泰国际集团有限公司(以下简称“集团公司”)、公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作,截至目前,进展如下:

(一)、中介机构基本完成了标的资产的审计及评估基础工作,标的资产评估报告尚需经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案;

(二)、本次重大资产重组尚需经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核准,目前集团公司及相关各方正在积极推进关于重组方案的申报审批事项;

(三)、本次交易尚需通过商务部反垄断审查,目前集团公司及相关各方正在推进此项工作。

特此公告。

二、特别提示

(一)、截至目前,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤回、中止本次重组方案或

者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

(二)、拟投资者仔细阅读公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)中披露的“重大风险提示”相关章节,风险提示内容包括但不限于:“本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险”,“考虑到本次重组涉及的公司数量较大,规模较大、程序复杂,相关评估、评审工作量较大,尚需获得有关机关对商务部的核准,批准后,本公司本次重组在因本次重组事项的首次董事局会议决议公告后的年内未完成,则可能无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止或取消的风险”,“截至本预案签署日,本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止或取消的风险”,“本次重组存在因标的资产的评估工作等审核等事项尚未完成,本预案披露标的资产的资产预估值为本次重组的初步方案,最终确定的资产的范围将在重组报告书(草案)中予以披露,因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定而需要调整的风险”等。

(三)、本公司将根据重组工作进展情况及时披露信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司  
 董事会  
 二〇一六年一月十五日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2016-001  
**金正大生态工程集团股份有限公司**  
**关于签署福建三炬生物科技有限公司**  
**在全国中小企业股份转让系统发行股票之**  
**认购协议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司本次投资不涉及风险投资,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、误导性陈述或者