

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2016-001

## 力合股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已进行了充分的了解。本次会议审议通过了如下议案:

## 一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案

创新业务主要指投资周期较长,业务发展前景不明朗,但需要进行探索以便公司适时进入新的领域的主要;创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台(以下简称“员工持股平台”),通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权,创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司项目负责人及其以上人员,不包括公司高级管理人员。

《管理办法》规定的创新业务子公司员工持股计划不适用于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励,也不适用于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工直接持有的上市公司股份的员工持股计划。

授权公司经营班子制定《上市公司管理办法》具体实施细则。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案

同意由公司出资700万元设立员工持股平台出资300万元,共同发起设立珠海华金创新投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、关于投资设立珠海华金资产管理有限公司的议案

同意由公司出资3500万元,员工持股平台出资1500万元,共同发起设立珠海华金资产管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 四、关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案

同意由公司出资900万元,员工持股平台出资600万元,共同发起设立珠海华金互联网金融服务有限公司(以下简称“华发新科技”)。

华发新科技是珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)控股的珠海华发实业股份有限公司的全资子公司,华发集团也为珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海华控”)的控股股东,本公司控股股东珠海华海创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司,此议案构成关联交易。

公司董事兼华进先生任华进集团常务副总经理,董事许楚镇先生任华进集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事,为关联董事,已按规定回避表决。

独立董事董丽丽、张文京、邱斌认为:关于投资设立华金互联网金融关联交易事项,在审议和表决过程中,关联董事董丽丽、许楚镇已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十一次会议关于上述关联交易的议案。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易公告》。

同意由公司出资1000万元发起设立珠海华金创业投资服务有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2016-002

## 力合股份有限公司关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易公告

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

关联交易概述

力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》,同意由公司出资900万元,员工持股平台出资600万元,共同发起设立珠海华金互联网金融服务有限公司(以下简称“华发新科技”)。

华发新科技是珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)控股的珠海华发实业股份有限公司的全资子公司,华发集团也为珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海华控”)的控股股东,本公司控股股东珠海华海创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司,此议案构成关联交易。

公司董事兼华进先生任华进集团常务副总经理,董事许楚镇先生任华进集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事,为关联董事,已按规定回避表决。

独立董事董丽丽、张文京、邱斌认为:关于投资设立华金互联网金融关联交易事项,在审议和表决过程中,关联董事董丽丽、许楚镇已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十一次会议关于上述关联交易的议案。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易公告》。

同意由公司出资1000万元发起设立珠海华金创业投资服务有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2016-003

## 力合股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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。

性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年1月14日收到公司副总裁邓华进先生的辞职报告。

邓华进先生因工作调动,另有任用,申请辞去本公司副总裁职务。邓华进先生,谢浩先生任职期间未持有本公司股份,其辞职不会影响公司正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对邓华进先生、谢浩先生在任本公司副总裁职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2016-004

## 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“九州通”)公开发行可转换公司债券(以下简称“九州转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11号”文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2016年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者可到上海证券交易所网站(以下简称“上交所”)网站( <http://www.sse.com.cn> )查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次发行15亿元九州转债,每张面值为100元人民币,按面值发行。本次发行共计1,500万张。

2、本次发行的九州转债向公司原A股股东全额优先配售,原A股股东优先配售后余额

(含原股东放弃优先配售部分)将用于网上对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统定价发行相结合的方式进行,认购金额不足15亿元的部分由联席主承销商包销。

公司董事兼华进先生任华进集团常务副总经理,董事许楚镇先生任华进集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事,为关联董事,已按规定回避表决。

上述关联交易事前已获得独立董事认可,同意提交董事会审议。审议过程中,关联董事

陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:2016-007

## 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已进行了充分的了解。本次会议审议通过了如下议案:

## 一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案

创新业务主要指投资周期较长,业务发展前景不明朗,但需要进行探索以便公司适时

进入新的领域的主要;创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台(以下简称“员工持股平台”),通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权,创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司项目负责人及其以上人员,不包括公司高级管理人员。

《管理办法》规定的创新业务子公司员工持股计划不适用于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励,也不适用于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工直接持有的上市公司股份的员工持股计划。

授权公司经营班子制定《上市公司管理办法》具体实施细则。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案

同意由公司出资700万元设立员工持股平台出资300万元,共同发起设立珠海华金创新

投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:2016-008

## 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已进行了充分的了解。本次会议审议通过了如下议案:

## 一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案

创新业务主要指投资周期较长,业务发展前景不明朗,但需要进行探索以便公司适时

进入新的领域的主要;创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台(以下简称“员工持股平台”),通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权,创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司项目负责人及其以上人员,不包括公司高级管理人员。

《管理办法》规定的创新业务子公司员工持股计划不适用于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励,也不适用于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工直接持有的上市公司股份的员工持股计划。

授权公司经营班子制定《上市公司管理办法》具体实施细则。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案

同意由公司出资700万元设立员工持股平台出资300万元,共同发起设立珠海华金创新

投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:2016-009

## 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已进行了充分的了解。本次会议审议通过了如下议案:

## 一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案

创新业务主要指投资周期较长,业务发展前景不明朗,但需要进行探索以便公司适时

进入新的领域的主要;创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台(以下简称“员工持股平台”),通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权,创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司项目负责人及其以上人员,不包括公司高级管理人员。

《管理办法》规定的创新业务子公司员工持股计划不适用于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励,也不适用于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工直接持有的上市公司股份的员工持股计划。

授权公司经营班子制定《上市公司管理办法》具体实施细则。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案

同意由公司出资700万元设立员工持股平台出资300万元,共同发起设立珠海华金创新

投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:2016-010

## 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已进行了充分的了解。本次会议审议通过了如下议案:

## 一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案

创新业务主要指投资周期较长,业务发展前景不明朗,但需要进行探索以便公司适时

进入新的领域的主要;创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台(以下简称“员工持股平台”),通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权,创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司项目负责人及其以上人员,不包括公司高级管理人员。

《管理办法》规定的创新业务子公司员工持股计划不适用于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励,也不适用于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工直接持有的上市公司股份的员工持股计划。

授权公司经营班子制定《上市公司管理办法》具体实施细则。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

## 二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案

同意由公司出资700万元设立员工持股平台出资300万元,共同发起设立珠海华金创新

投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)。

具体事宜授权公司经营班子处理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。