

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2016-024
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

2015年8月22日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事第七次会议审议通过《关于九州通申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2015年9月11日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元(含30亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。

公司已取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP10号),同意公司超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。

2016年3月1日至2016年3月2日,公司在中国银行间市场发行了2016年度第一期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为10亿元人民币。2016年3月3日,本期融资券发行募集资金已到达公司账户,将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下:

发行要素				
名称	九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券		简称	16九州通SCP001
代码	011609023		期限	270日
起息日	2016年3月3日		兑付日	2016年11月30日
计划发行总额	10亿元		实际发行总额	10亿元
发行利率	3.04% (SHIBOR3M+2bp)		发行价格	100.00元/百元面值
申购情况				
合意申购家数	9家	合意申购金额	16.8亿元	
最高申购价	4.3%	最低申购价	2.88%	
有效申购家数	9家	有效申购金额	10.42亿元	
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司			
主承销商	中国工商银行股份有限公司			
联席主承销商(如有)	中信银行股份有限公司			

九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年三月四日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2016-011

湖南景峰医药股份有限公司董事会说明

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

一、相关概述
近日,在东方财富网股吧、新浪股吧上有人发布《景峰医药这下吃官司了,是资本市场投机分子和忘恩负义的大骗子》的帖子,并被网络媒体大量转载。
该署名李德山的帖子声称,金港概希希专利发明人之一李德山称上海景峰制药有限公司(以下简称“景峰制药”)控股股东德泽药业有限公司后,违背承诺不给这些有贡献专家发放工资或顾问费,也不支付专利使用费;并对湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)借壳上市过程发表了诸多抨击言论;称景峰制药是一家不符合上市要求的公司;就公司全资子公司景峰制药近日收到由申请人谢恬提出的仲裁申请,呼吁社会媒体关注等。

二、董事会说明
公司对帖子内容涉及的相关事实进行了核实。经核实,公司针对上述传闻事项说明如下:

- 截止本澄清公告作出前,李德山本人已经做出亲笔声明:
- 李德山声明该举报文意系他人冒充其本人的名义发表,与李德山本人无关。李德山作为大连华立金港药业有限公司副董事长兼专利技术发明人,一直享受大连华立金港药业有限公司提供的顾问费或福利。该帖子的说法并不属实。
- 李德山声明对该帖子中提及的有关湖南景峰医药股份有限公司的重组上市过程,以及景峰医药全资子公司上海景峰制药有限公司与李德山之间的纠纷并不了解。
- 李德山声明该署名其名本人的不实帖子严重侵犯其本人的合法权益,请相关个人

及媒体立即停止发布和传播该等不实文章,并保留通过法律途径追究相关人员法律责任的权利。

- 公司定期给李德山等有贡献专家提供顾问费或福利,故不存在违背承诺不给相关专家发放相关费用之理。
- 公司于2015年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了2015-070号《湖南景峰医药股份有限公司关于全资子公司景峰制药收到北京仲裁委员会《仲裁管辖通知》的公告》,公司认为,景峰制药与谢恬等在签署《收购协议》时经过了充分协商,协议内容不存在显失公平和违反法律之处。
- 其他说明

1.公司对这种冒用他人姓名,散布谣言,捏造误导性陈述的行为,予以强烈地谴责。公司已启动通过司法途径追究恶意造谣人士的相关责任。
2.公司欢迎媒体及社会各界的监督,本着对社会和投资者负责的态度,将继续确保公司健康、规范、运行;但对有关媒体歪曲报道、误导投资者的行为也将坚决通过法律手段予以解决,主张公司合法权益。
3.公司郑重提醒投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南景峰医药股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2016-003

上海金桥信息股份有限公司2015年度业绩快报公告

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。

特别提示:本公告所载2015年度的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年度财务报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	639,836,169.77	587,942,238.11	8.83
营业利润	40,68,724.34	42,726,151.34	-4.95
利润总额	42,586,365.67	44,776,709.75	-4.87
归属于上市公司股东的净利润	36,769,362.21	38,168,586.42	-3.81
基本每股收益(元)	0.47	0.55	-13.97
加权平均净资产收益率	9.77%	15.31%	减少5.54个百分点
总资产	776,011,396.31	594,088,503.19	30.45
归属于上市公司股东的所有者权益	463,520,179.30	265,493,561.14	74.70
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	5.27	4.02	31.03

注:主要财务数据和指标为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入639,836,169.77元,同比增加8.83%;营业利润40,608,724.34元,同比减少4.95%;归属于上市公司股东的净利润36,769,362.21元,同比减少3.51%。主要原因:公司连续年度经营目标,致力于多媒体会议、应急指挥、科技法庭等信息系统领域的服务和创新,主营业务收入稳步增长。
(2)公司加强了研发团队的建设,加大了对多媒体信息系统应用研发投入。
(3)公司日常业务经营,通常是项目完成验收时确认收入,同时尚未收到的款项作为应收账款核算。随着公司业务规模的扩大,应收账款规模总体呈增长趋势;报告期内,应收账款中账龄比重增加,计提资产减值准备有较大增加,影响公司的经营业绩,营业利润和净利润有所下降。
报告期内,公司总资产776,011,396.31元,比期初增加30.45%;归属于上市公司股东的所有者权益463,520,179.30元,比期初增加47.0%;总股本88,000,000.00元,比期初增加33.33%;归属于上市公司股东的每股净资产5.27元,比期初增加31.03%。主要原因:公司公开发行人民币普通股(A股)122,000,000股上市,总股本和资本公积增加。
三、备查文件
经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2016临-05

福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
 - 3.网络投票时间:2016年3月4日(星期四)下午14:30分
 - 4.会议主持人:林朝晖
 - (一)会议召开情况
 - 1.会议名称:福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会
 - 2.现场会议召开时间:2016年3月4日(星期四)下午14:30分
 - 3.网络投票时间:2016年3月3日—2016年3月4日
 - 其中,通过深圳证券交易所以交易系统行网络投票的具体时间为:2016年3月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 - 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。
 - 4.现场会议召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室
 - 5.召开方式:现场投票和网络投票相结合
 - 6.召集人:公司董事会
 - 7.主持人:董事长陈敏生
 - 8.会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
 - (二)会议出席情况
 - 1.股东出席的总体情况:
 - 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份198,675,700股,占公司总股份的53.2643%。
 - 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份198,470,000股,占公司总股份的53.2091%。
 - 通过网络投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。
 - 中小股东出席的总体情况:
 - 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。
 - 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。
 - 通过互联网投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。

- 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、福州创元律师事务所郭帆出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 三、提案审议情况
- 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:
- 审议《关于为参股子公司宁德市信信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》
- 同意198,472,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8579%;反对202,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- 中小股东表决情况:
- 同意2,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.4098%;反对202,800股,占出席会议中小股东所持股份的98.5902%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 四、律师见证情况
- 1.律师事务所名称:福建创元律师事务所
- 2.律师姓名:郭帆、郭帆
- 3.结论性意见
- 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件
- 1.福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
- 2.第1届董事会第二次临时会议决议;
- 3.福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书([2016]闽创元字第01007-1号)。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2016-021

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于控股股东增持股份的公告

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。

2016年3月4日,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东普中龙联投资咨询服务股份有限公司(以下简称“龙联投资”)的通知,龙联投资于2016年3月4日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份605,196股,占公司总股本的0.1596%。本次增持后,龙联投资持有公司股份数为129,873,202股,占公司总股本的31.1596%。现将有关情况公告如下:

增持期间	增持数量(股)	成交均价(元)	占公司总股本的比例(%)
2016年3月4日	605,196	25.08	0.1596
合计	605,196	—	0.1596

本次增持后,龙联投资持有公司股份数为129,208,006股,占公司总股本的31.00%;本次增持后,龙联投资持有公司股份数为129,873,202股,占公司总股本的31.1596%。

龙联投资公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可,为维护资本市场稳定,促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益,使用自筹资金增持公司股份,充分体现控股股东社会责任。

三、增持方式

- 通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。
- 四、其他事项说明:
- 1.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕15号)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深交所业务规则等有关规定,满足免于提出豁免发出的要约申请的条件。
 - 2.本次权益变动后,龙联投资不排除在未来12个月内进一步增持齐星铁塔股份的可能性。龙联投资将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等业务规则,若龙联投资增持公司股份达到要约收购标准,则履行要约收购义务,否则可申請要约豁免。
 - 3.龙联投资承诺:将严格遵守有关法律法规的规定及本公司作出的各项承诺,在本次增持期间及法定期限内,不减持公司股份。
 - 4.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 - 5.公司将继续关注龙联投资增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2016-011

曲美家居集团股份有限公司关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2016年3月3日,曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)到期收回兴业银行股份有限公司北京顺外支行(以下简称“兴业银行”)“金雪球”2016年第一期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款本金及收益,并于2016年3月4日,购买兴业银行“金雪球”2016年第一期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款产品。具体情况如下:

- 一、已到期理财产品情况
- 2016年1月28日,公司以暂时闲置募集资金5000万元购买了兴业银行“金雪球”2016年第一期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款,具体情况详见公司编号:临2016-003号《曲美家居关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
- 2016年3月3日,该理财产品已到期赎回。该理财产品到期收回本金人民币5000万元,取得的收益为人民币148,630.14元,实际年化收益率为3.11%,上述理财产品本金和利息已全部收回。
- 二、本次购买的理财产品情况
- 公司2016年3月4日以书面方式向各位董事和相关人员发出:

- 1)产品名称:兴业银行“金雪球”2016年第一期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款
- 2)币种:人民币
- 3)金额:5,000万元
- 4)产品类型:保本浮动收益型

- 5)产品成立日:2016年3月4日
- 6)产品期限:365天
- 7)产品到期日:2016年4月9日
- 8)客户隔日年化收益率:2.80%
- 9)收益支付频率:到期一次性支付
- 10)资金来源:闲置募集资金
- 11)关联交易说明:公司与兴业银行无关联关系
- 二、风险提示措施
- 公司购买的低风险保本收益型理财产品,在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制 and 监督,保障资金安全。
- 3.对公司日常经营的影响
- 在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行理财管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多更多的投资回报。

三、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额均为42,525万元。

曲美家居集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-015

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月4日(星期五)以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议通过《公司董事8名,参加会议的董事8名,无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》
- 因公司经营发展的需要,由公司总经理吴莉萍女士提名,公司拟聘任邓永平先生为公司常务副总经理。邓永平先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过了《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》
- 因公司经营发展的需要,由公司总经理吴莉萍女士提名,公司拟聘任刘胜先生为公司副总经理。刘胜先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》
- 因公司经营发展的需要,由公司总经理吴莉萍女士提名,公司拟聘任钟巧萍女士为公司副总经理。钟巧萍女士简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过了《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》
- 因公司经营发展的需要,由公司总经理吴莉萍女士提名,公司拟聘任贺毅先生为公司副总经理。贺毅先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”、“公司”)拟出资人民币1000万元全资设立湖南华天资产管理有限责任公司(公司名称以工商登记部门核准为准,以下简称“华天资管”),华天资管将依托公司上市平台和品牌影响力,通过“产业+互联网+金融”的模式,优化公司资源配置,实现公司业务的良好拓展和可持续发展。

华天资管主要经营范围为:资产管理,企业管理;受托资产;投资顾问;股权投资;国家政策的重组、并购及项目融资;财务顾问;委托管理股权投资基金,以及国家法律法规政策允许的其他业务。(以工商注册为准)

公司拟通过设立华天资管,充分运用各种金融工具,以产融结合方式,通过产业与金融的双轮驱动,盘活公司存量资产,通过资源重新配置,切入健康养老、O2O等新兴产业,提升资产使用效益,改善公司业务结构。

该议案不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-016

华天酒店集团股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

- 1.华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”或“公司”)拟全资设立湖南华天资产管理有限责任公司(以下简称“华天资管”),以工商注册为准,注册资本1000万元,本公司以现金出资1000万元,占股100%。
- 2.本次投资业经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过。本次对外投资资金为1000万元,不属于关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
- 二、投资标的的基本情况
- 公司名称:湖南华天资产管理有限责任公司(以工商注册为准)
- 经营范围:资产管理,企业管理;受托资产;投资顾问;股权投资;企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;委托管理股权投资基金,以及国家法律法规政策允许的其他业务。(以工商注册为准)。
- 注册资本:人民币1000万元
- 出资方式及股本结构:本公司以自有资金现金出资1000万元,占股100%。
- 三、对外投资对公司的、存在的风险和对公司的影响
- 1、对外投资的目的及对公司的影响
- 公司拟通过设立华天资管,充分运用各种金融工具,以产融结合方式,通过产业与金融的双轮驱动,盘活公司存量资产,通过资源重新配置,切入健康养老、O2O等新兴产业,提升资产使用效益,改善公司业务结构。
- 2、存在的风险

- (1)市场风险:主要来源于未来全球及我国经济走向的不确定性;
- (2)经营风险:公司经营/风险主要来自项目运作过程中的操作风险,包

括政策风险、道德风险、方案设计缺陷等风险。

风险应对措施:华天资管未来将主要投资领域锁定于大消费大健康,对客观因素扬长避短,准确定位,有效应对宏观经济对华天资管发展的冲击;另外,做好人员的选拔、培训,科学设计公司的业务制度,包括业务流程中的事前风险识别、事中的风险控制、事后的风险处置,有效降低相关风险。

- 四、备查文件
- 1、公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-017

华天酒店集团股份有限公司关于聘任公司高管的公告

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。

因公司经营发展的需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司总经理吴莉萍女士提名,公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》,同意聘请邓永平先生为公司常务副总经理,刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见:根据公司总经理吴莉萍提名,公司第六届董事会聘任邓永平先生为公司常务副总经理,刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据吴莉萍先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生的个人简历、工作实绩等,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高管的资格,我们同意聘任邓永平先生为公司常务副总经理,刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理。

邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生简历附后。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年3月5日

附件:高管人员简历

- 1.邓永平,男,1964年生,华中科技大学本科毕业,高级经济师。曾任北京天泰时代投资有限公司副总经理,北京摩达投资有限公司总经理,北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理,西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理,昆明海西文化产业发展有限公司总经理等职。
- 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
- 披露持有上市公司股份数量:0股
- 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
- 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系:否
- 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是
- 3.钟巧萍,女,1974年出生,获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任紫东阁华天大酒店会计主管,湖南华天任会计主管、财务部经理,原华雅华任财务总监,潇湘华天任总经理助理,华天酒店财务总监,华天酒店总经理助理等职。
- 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
- 披露持有上市公司股份数量:0股
- 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
- 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系:否
- 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是
- 4.贺毅,男,1969年生,中共党员,工商管理硕士,在读金融博士。1992年中南工业大学技术经济专业毕业分配到湖南省财政厅工作。曾在湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部工作,曾任张家界武陵国际大酒店、三兰山副总经理,湖南省信托投资公司投资部副总经理,研究发展部副总经理,湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理,湖南财信投资控股有限公司投资管理部总经理,湖南农业信用担保有限公司总经理等职。
- 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
- 披露持有上市公司股份数量:0股
- 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
- 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系:否
- 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2016-13

四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2016年3月3日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为康普斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知于2016年2月26日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长高希文先生主持,监事韩朝鹏先生,高级管理人员黄灿文先生、胡军先生列席了会议,符合有关法律、法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)《关于2016年向银行申请授信额度并给子公司总经理或财务总监相应授权的议案》

根据公司2015年的实际经营和资产状况以及2016年的生产经营计划,为满足生产运营的资金需求,根据贷款银行的要求及公司章程的规定,2016年度,公司决议向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币27亿元,单笔金额不超过4亿元的综合授信额度(详见附表),各银行的具体授信额度以及总额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。

所获授信额度用于流动资金贷款、并购项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等;授权公司总经理或财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关上述业务的利息、费用、期限、利率等,并代表公司共同签署相关各项授信合同(协议)、承诺书和一切与前述业务有关的文件,由此产生的法律责任由公司承担。

2	中国农业银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	双马股份或子公司授信等品
		都江堰拉法基水泥有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
3	中国银行	都江堰拉法基水泥有限公司	250,000,000	流动资金综合授信
		四川双马水泥股份有限公司	400,000,000	双马股份或子公司授信等品
4	招商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
		都江堰拉法基水泥有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
5	中国民生银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
		四川宜君水泥制品有限公司		
6	中国光大银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	宜宜司共享 流动资金综合授信
		都江堰拉法基水泥有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
7	中国工商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	150,000,000	双马及子公司均可使用 流动资金综合授信
8	摩根大通银行	四川双马水泥股份有限公司	250,000,000	双马及子公司均可使用 流动资金综合授信
9	东方汇理银行	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	三益司共享 流动资金综合授信
10	恒生银行	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	双马及子公司均可使用 流动资金综合授信
11	民生银行	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	流动资金综合授信
共计Total		2,700,000,000		

备注：最终授信金额将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。