

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-008

## 广东德联集团股份有限公司关于设立武汉德联的公告

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

2016年3月10日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会2016年第一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海德联汽车设备有限公司出资设立子公司武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。同意上海德联以自有资金人民币1,600万元出资设立武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准)。具体内容详见2016年3月12日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上的《关于设立子公司武汉德联汽车零部件有限公司的公告》【2016-005】。

2016年3月12日,武汉德联汽车零部件有限公司取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91420111MA4KCM4FY70;  
名称:武汉德联汽车零部件有限公司;  
主要经营场所:武汉市洪山区青菱都市工业园横二路7号;  
法定代表人:徐庆华;  
注册资本:人民币1600万元;  
公司类型:有限责任公司(法人独资);  
经营范围:生产和销售:制动液、动力转向油、玻璃清洗液、润滑油、车用用品、车用粘胶剂、密封胶、密封胶、加工车用密封条及橡胶、货物的进出口、批发。(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!

广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十八日

证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2016-028号

## 盈峰环境科技集团股份有限公司股东股权质押的公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月18日收到股东Zara Green Hong Kong Limited(以下简称“ZG香港”)函告,获悉ZG香港所持有本公司的全部股份办理了股权质押手续,具体情况如下:

一、股权质押的基本情况

ZG香港将其持有的公司限售股48,737,556股,占其持有公司股份总数的100.00%,占公司股份总数的10.05%,质押给公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司,质押期限为2016年3月18日至双方的权利义务履行完毕。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。

二、累计股权质押情况

截至本公告日,ZG香港持有公司股份48,737,556股,全为有限售条件股份,占公司股份总数的10.05%。ZG香港累计质押股份48,737,556股,占其持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的10.05%。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月19日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2016-067

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

上述股份的质押情况,详见公司于2015年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(的《股权质押公告》)(公告编号为:2015-040)。

二、股东累计被质押的情况

截至本公告披露日,怡亚通控股共持有公司383,716,750股股份,占公司截止2016年3月17日股份总数的36.57%,其所持有公司股份已累计质押数为46,410,000股,占其持有公司股份总数的12.09%,占公司股份总数的4.42%。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十八日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2016-005

## 安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,使用不超过2.4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2015年9月16日使用闲置募集资金购买了工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,金额为人民币5,000万元,到期日为2016年3月17日。上述内容详见公司于2015年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施公告》,公告编号2015-018。上述理财产品已于2016年3月17日到期,公司已于2016年3月17日收回本金5,000万元,并收到理财收益922,406.75元。

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币34,800万元。

安徽口子酒业股份有限公司  
2016年3月21日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2016-017

## 吉林永大集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月24日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于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》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2015年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了相关公告。

2016年1月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的公告》,公司股票于2016年1月8日开市起复牌。

2016年2月19日,公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-015)。现将公司本次重大资产重组的进展公告如下:

一、公司本次重大资产重组进展情况

截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行,重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关文件。

吉林永大集团股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十八日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 公告编号:2016-016

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2016年3月18日
- (二)股东大会召开的地点:浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)
- (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份情况:

序号	出席会议的股东姓名/名称	股数	持股比例(%)
1	出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	798,283,633	
2	出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.0000	

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事召集,会议由公司副董事长葛培健先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席2人,公司董事长陈干锦先生、董事陈亚民先生,独立董事李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席戴近兴先生因工作安排冲突未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增补公司董事的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	797,449,723	99,8342	833,900

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2016年3月19日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2016-018

## 云南驰宏锌锗股份有限公司关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款的公告

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。

为落实国家专项建设基金的有关政策,建设云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)160kva废旧铅酸电池无害化综合回收项目(以下简称“再生铅回收”或“本项目”),2016年3月17日,公司与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)、国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)签署《国开发展基金借款合同》(以下简称“借款合同”),由国开发展基金委托国开行向公司(项目股东)发放委托贷款用于再生铅回收资本金投入,委托贷款金额为人民币3500万元,期限十三年,宽限期二年,利率执行固定利率1.2%,具体情况如下:

一、国开发展基金项目基本情况

1、公司名称:国开发展基金有限公司

2、注册地址:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

3、法定代表人:王用生

4、注册资本:5,000,000万元人民币

5、经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,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)

6、股权结构:国家开发银行股份有限公司持股100%

国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。

二、公司再生铅回收项目基本情况

为贯彻落实建设循环经济和可持续发展战略,推动公司铅冶炼业务的转型升级,减少矿产铅的资源消耗并提高公司铅原料自给率,实现资源综合利用,公司拟在曲靖冶炼厂生产厂区内充分利用现有废铅熔炼系统,采用全自动破碎分选技术,将组成废旧铅酸电池的有机物、废电解液、铅泥及铅膏分离,通过快速压滤实现生产回收。

1、项目名称:云南驰宏锌锗股份有限公司160kva废旧铅酸电池无害化综合回收项目

2、建设地点:云南曲靖市经济技术开发区

3、项目建设内容:包括破碎、分选、压滤熔炼(利旧)、烟气制酸(利旧)、8m2吨还原炉及尾气处理系统(H2O2还原)、铅合金熔铸、供水、电等配套设施改造,处理废旧铅酸电池160kva。

4、项目投资及产能规划:本项目总投资约3.5亿元人民币。项目建成后,减少铅精矿“含铅需求达6万吨/年,项目产出粗铅产能万吨/年,铅合金5.5万吨/年、塑料1万吨/年。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-017

## 宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2016年3月18日上午以通讯表决方式召开,应参加表决董事人,实际参加表决董事人,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更名称的议案》。

根据公司业务转型升级的需要,为了使公司名称能真实、贴切的反映公司现在及未来所从事的环境业务领域,实现公司战略发展目标,公司董事会会议将公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境检测科技股份有限公司”(以工商行政管理机关核定为准),公司的英文名称也做相应的变更,由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd.”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd.”,公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后,拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”(证券简称变更须经监管机构核定为准)。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

根据公司战略转型,深入环境业务领域的需要,公司董事会会议变更经营范围如下:

原经营范围:一般经营项目:电力、环保、煤矿监测设备,过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务;计算机软件开发及服务;自有房屋出租;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;许可经营项目:道路普通货运。

变更后经营范围:环境检测技术、节能技术的研究、咨询与服务;环境能源监测、环境治理工程设计、施工;环保设施运营维护;新能源项目投资及投资管理;环保设备、节能环保、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务;计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务;信息化工程的设计与施工;自有房屋出租;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;道路普通货运。(以工商行政管理机关核定为准)

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》。

公司根据战略发展的需要,拟变更名称及经营范围,故需要对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订如下:

1)原《公司章程》第十四条

公司注册地址:宁波理工监测科技股份有限公司

修订后:

公司注册地址:宁波理工环境检测科技股份有限公司

2)原《公司章程》第十二条

经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:电力、环保、煤矿监测设备,过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务;计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务;信息化工程的设计与施工;自有房屋出租;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;道路普通货运。(以工商行政管理机关核定为准)

修订后:

环境检测技术、节能技术的研究、咨询与服务;环境能源监测、环境治理工程设计、施工;环保设施运营维护;新能源项目投资及投资管理;环保设备、节能环保、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务;计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务;信息化工程的设计与施工;自有房屋出租;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;道路普通货运。(以工商行政管理机关核定为准)

3)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司更名及变更经营范围等相关事宜的议案》。

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司变更名称及变更经营范围事宜顺利推进,提高相关事项的办理效率,特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司商变更等。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董事会  
2016年3月19日

证券代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2016-007

## 葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2016年3月18日以通讯方式召开,本次会议通知及议案于2016年3月15日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事表决,就各项议案表决如下决议:

一、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业集团(吉林)临江有限公司增资的议案》

同意本公司使用自有资金对葵花药业集团(吉林)临江有限公司增资人民币4,032万元,全部计入注册资本。葵花药业集团(吉林)临江有限公司另一股东自然人陈发强先生实施同比例增资。实施完毕后,该公司注册资本增加至8,000万元,各股东股权比例如下:

序号	股东名称	增资前持有出资额(万元)	增资后持有出资额(万元)	增资后持股比例(%)
1	葵花药业集团股份有限公司	7,200	7,200	90%
2	陈发强	800	800	10%

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《关于使用自有资金对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助的议案》

同意公司使用自有资金对子公司哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助2,000万元人民币,资助期限自财务资助合同生效之日起12个月内,公司按照同期银行贷款利率向哈尔滨葵花药业有限公司收取资金使用费。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-018

## 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次临时股东大会基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或由书面委托他人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择以上投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2016年3月31日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员;

7、现场会议地点:宁波市北仑区霞浦街道霞浦路22号公司会议室

8、股权登记日:2016年3月31日(星期四)

二、会议审议事项

2、关于公司变更名称的议案

2、关于公司变更经营范围的议案

证券代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2016-009

## 葵花药业集团股份有限公司关于对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

1、资助对象及金额

序号	公司名称	资助金额
1	哈尔滨葵花药业有限公司	2,000万元人民币

2、资金来源:用于哈尔滨葵花药业有限公司日常经营;

3、资助期限:自财务资助合同生效之日起12个月内;

4、资金使用费用:银行贷款利率同期基准利率;

5、付款方式:经双方协商,以合同约定方式为准。

二、审议程序

哈尔滨葵花药业有限公司(以下简称“哈葵花”)为公司全资子公司,上述提供财务资助事项业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

该事项在董事会决策权限以内,无需提交股东大会审议。

三、财务资助对象基本情况

名称:哈尔滨葵花药业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:哈尔滨开发区迎晖路中區大湖北街8号

法定代表人:关彦斌

注册资本:张传刚(持股比例)占陆仟贰佰圆整

成立日期:2005年11月08日

营业期限:长期

经营范围:医药技术开发。(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)

股权结构:本公司持股100%。

截止2016年12月31日,哈葵花的资产总额为99,259,124.02元,负债总额为20,179,299.23元,所有者权益为69,079,824.79元,营业收入为6,000,000.00元,净利润为-501,520.75元(财务数据未经审计)。

四、财务资助风险的披露

哈葵花为本公司全资子公司,本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制,如发生或出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保资金安全。

五、独立董事意见

哈尔滨葵花药业有限公司为本公司全资子公司,公司使用自有资金2,000万元对其提供财务资助事项,决策程序符合有关法律法规的规定,合法合规,资金使用定价公允,符合公开、公正、公平原则,不存在损害上市公司和其他股东及中小股东利益的行为。同时有利于改善该公司资产负债结构,降低公司整体财务费用。公司已建立健全了提供财务资助的内部管理制度,能够实施有效管理和风险控制,确保资金安全及风险控制。

综上,同意公司对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助人民币2000万元。

备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2016-018

## 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次临时股东大会基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或由书面委托他人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择以上投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2016年3月31日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员;

7、现场会议地点:宁波市北仑区霞浦街道霞浦路22号公司会议室

8、股权登记日:2016年3月31日(星期四)

二、会议审议事项

2、关于公司变更名称的议案

2、关于公司变更经营范围的议案

证券代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2016-008

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司葵花药业集团(吉林)临江有限公司增资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为扩大控股子公司葵花药业集团(吉林)临江有限公司(以下简称“临江药业”)经营需要,本公司决定使用自有资金对葵花药业集团(吉林)临江有限公司增资人民币4,032万元,全部计入注册资本。临江药业另一股东自然人陈发强先生实施同比例增资。实施完毕后,该公司注册资本增加至8,000万元,各股东股权比例如下:

序号	股东名称	增资前持有出资额(万元)	增资后持有出资额(万元)	增资后持股比例(%)
1	葵花药业集团股份有限公司	3,168	4,032	7,200
2	陈发强	362	448	800

上述增资事项不构成关联交易,业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。该事项在董事会决策权限以内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

本公司为葵花药业集团(吉林)临江有限公司控股股东,持股比例为90%。自然人陈发强先生为临江药业陈发强参股,参股比例为10%。陈发强先生非本公司关联方。

三、交易标的的基本情况

(一)出资方式:各方均以现金出资

(二)临江药业基本情况

1、企业名称:葵花药业集团(吉林)临江有限公司

2、统一社会信用代码:912206817022375001

3、住所:临江市区内 临江市森工街学府路39号

4、法定代表人:陈发强

5、注册资本:3,520万元(增资前)

6、公司类型:有限责任公司

7、成立日期:2006年08月03日

8、经营范围:2006年04月04日至2022年06月30日

9、经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、口服液、酏剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售(凭有效许可证经营)(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)

截止2016年12月31日,临江药业的资产总额为105,402,324.38元,负债总额为45,610,430.67元,所有者权益为59,791,893.71元;2015年营业收入为72,578,085.04元,净利润为13,096,248.40元(财务数据未经审计)。

四、投资目的

临江药业现为本公司控股子公司,目前该公司共有173个批准文号,生产质地优良、管理规范、产品质量稳定。