

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2016-020号

天津中新药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行 理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月26日召开2015年第一次董事会会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此次发表过同意意见。

一、理财产品的情况

2016年4月25日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称:渤海银行【S16086】号结构性存款理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:95天

4、认购金额:12000万元

5、认购日期:2016年4月25日

6、成立日:2016年4月25日

7、投资范围:本理财产品为结构性存款产品，其结构性存款产品部分与3个月期美元计价同业拆借利率(Libor)挂钩。

(1)挂钩期限:3个月期美元计价同业拆借利率(3-month USD Libor)。

(2) 期初价格:挂钩标的在期初定价日的路透系统LIBOR01页面中,3-month USD Libor 在伦敦时间上午11 点的价格。

8、预期收益率:(1)如果挂钩标的的期初价格小于或等于9.5%,则预期收益率为:3.60% (年);(2)如果挂钩标的的期初价格大于9.5%,则客户预期收益率为:0.35% (年),即当人民币活期存款利率。

9、若上述投资条款不变,并且双方无异议,此结构性存款理财产品到期可以再投。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险管理放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述理财产品期间内,公司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,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一) 本公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是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,不影响公司募投项目资金的正常周转需要,不影响公司募投项目的正常投入,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二) 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

(一) 已到期银行理财产品情况:

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国工商银行股份有限公司天津津浦道支行	10,000	2015年10月8日	临2015-047号
2	中国光大银行股份有限公司天津津浦分行	10,000	2015年12月1日	临2015-047号
3	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年9月28日	临2015-047号
4	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年10月8日	临2015-047号
5	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2015年10月13日	临2015-048号
6	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年10月29日	临2015-049号
7	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年11月9日	临2015-050号
8	中国工商银行股份有限公司天津津浦道支行	10,000	2015年11月16日	临2015-050号
9	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年11月27日	临2015-052号
10	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年12月11日	临2015-053号
11	中国工商银行股份有限公司天津津浦道支行	10,000	2015年12月21日	临2015-054号
12	富邦华一银行天津分行	3,000	2016年1月1日	临2015-056号
13	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年1月16日	临2015-051号
14	招商银行	10,000	2016年3月3日	临2015-056号
15	富邦华一银行天津分行	12,000	2016年3月11日	临2015-057号
16	招商银行	10,000	2016年3月18日,若投资条款不变,并经双方无异议,到期再投	临2015-060号
17	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年4月22日,若投资条款不变,并经双方无异议,到期再投	临2016-005号

(二) 未到期银行理财产品情况:

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	招商银行	10,000	2016年6月1日,若投资条款不变,并经双方无异议,到期再投	临2016-008号
2	招商银行	10,000	2016年6月1日,若投资条款不变,并经双方无异议,到期再投	临2016-010号
3	富邦华一银行天津分行	12,000	2016年6月1日,若投资条款不变,并经双方无异议,到期再投	临2016-010号

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(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份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	329,994,450
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.57

(四) 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:

本次会议由公司董事会召集,董事长徐雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席4人,董事曹文海、陈越孟、孙翔,独立董事刘宁、徐玉棣因工作原因未出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席4人,监事李宇辉因工作原因未出席会议;

3. 董事会秘书出席会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2015年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,994,450	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称:《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,994,450	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,994,450	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,994,450	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:《2016年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,994,450	100.00	0	0.00	0	0