

证券代码:000950 证券简称:ST建峰 公告编号:2016-044

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况**(一)会议通知时间、方式**

会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

本议案为关联交易事项,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议该议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

**重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日**

证券代码:000950 证券简称:ST建峰 公告编号:2016-045

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司**关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告**

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司谨慎考虑,公司股票于2016年3月18日起停牌,并于2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-009)、于2016年4月1日、4月9日、4月16日、4月25日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-011)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-011)、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-031)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-031)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-035)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-037)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-040)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-043)。

公司原计划争取最晚将在2016年6月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组报告书》的要求披露重大资产重组报告书。在公司履行审议程序期间,公司股票将继续停牌至公司2016年第二次临时股东大会召开日(即2016年6月14日)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

截至目前,公司已就初步协商与论证,本次筹划的重大资产重组方式拟包括公司以其拥有的全部资产及负债与重庆化医控股(集团)公司持有的重庆医药(集团)股份有限公司股份等的资产进行置换,将重庆化医控股(集团)公司等所持有的重庆医药(集团)股份有限公司的股权注入上市公司,同时配套融资。本次交易的交易对手方锁定为(1)资产置换交易对手方:重庆化医控股(集团)公司;(2)资产置入交易对手方:重庆化医控股(集团)公司等重庆医药(集团)股份有限公司的股东。公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对本次重组涉及的标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。

目前,公司正就上述重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

二、上市公司在停牌期间所做的工作

因筹划本次重大资产重组事项停牌期间,公司积极推进本次重组的各项工作,独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经进场开展尽职调查、审计及评估工作;同时,公司每周披露一次重组事项进展情况。公司已与交易对方达成了初步重组意向,目前正在积极推进交易方案的论证和完善,重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。

三、继续申请停牌的必要性

本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性,重组方案较为复杂,方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善的,资产评估、审计等工作尚未完成。公司拟不能在原定时间内(即2016年6月17日前)按照相关规定披露重大资产重组报告书。

如公司相关重组工作未能在2016年6月14日前完成,公司拟在股东大会审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》后,向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月17日起继续停牌,并承诺在2016年9月16日前,按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

五、其他事项

1、承若:如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将在披露重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

2、停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

**重庆建峰化工股份有限公司董事会
2016年5月27日**

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-099

哈尔滨誉衡药业股份有限公司**重大事项继续停牌公告**

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、继续停牌理由

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大交易事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自6月23日开市起停牌。具体内容详见6月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-094号公告《重大事项停牌公告》。

目前,公司正积极与交易对方就拟筹划的重大交易事项进行商谈。鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免引起公司股价波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年5月30日(周一)开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。

二、停牌期间安排

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

**哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
2016年5月28日**

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-100

哈尔滨誉衡药业股份有限公司**2015年度权益分派实施公告**

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”),2015年度权益分派方案已获2016年13月召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:以本公司现有总股本732,807,450股为基数,向全体股东每10股派红股10股,派250元人民币现金(含税;扣税后,OFII,ROFI以及持有股改限售股,首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.25元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派250元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于OFII,ROFI外的其他非居民企业,本公司代扣代缴所得税,其转增732,807,450股。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,其转增732,807,450股。

【注:根据先前出现的限制,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.50元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款1.25元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年6月2日,除权除息日为:2016年6月3日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2016年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体

信息披露

Disclosure

股票代码:000950 股票简称:ST建峰 编号:2016-046

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司**关于召开2016年第二次临时股东大会的通知**

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、召开会议基本情况**(一)会议通知时间、方式**

会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

本议案为关联交易事项,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议该议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

**重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日**

信息披露

Disclosure

股票代码:000950 股票简称:ST建峰 编号:2016-046

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司**关于召开2016年第二次临时股东大会的通知**

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、召开会议基本情况**(一)会议通知时间、方式**

会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

本议案为关联交易事项,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议该议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件:

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

**重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日**

信息披露

Disclosure

股票代码:000950 股票简称:ST建峰 编号:2016-046

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司**关于召开2016年第二次临时股东大会的通知**

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、召开会议基本情况**(一)会议通知时间、方式**

会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

本议案为关联交易事项,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、