

股票代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2016-20
巴士在线股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月2日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》,该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议;
二、审议通过《关于修改全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司章程的议案》,该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2016-21
巴士在线股份有限公司
关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日审议通过《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》,同意公司整体吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司(以下简称“嘉兴嘉联”),吸收合并完成后嘉兴嘉联的独立法人地位注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2016-22
巴士在线股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议定于2016年7月25日(星期一)召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、股东大会名称:本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第四届董事会。
3、会议召开的时间、地点:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过并披露,程序合法、资料完备。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2016-23
巴士在线股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期与时间:
现场会议时间:2016年7月25日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2016年7月24日(星期日)至2016年7月25日(星期一)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年7月24日下午15:00至2016年7月25日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票。

6.会议出席对象:
(1)截至2016年7月20日(星期三)下午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均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书见附件),该股东本人不必亲自出席。
(2)公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-049
深圳市海普瑞药业股份有限公司
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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2016年7月4日以电子邮件的形式发出,会议于2016年7月8日(上午10:00在深圳市南山区松坪山山路21号6楼A07会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

独立监事对此项议案发表了独立意见。《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于公司金融衍生品交易业务内部控制制度的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的议案》,同意公司通过与花旗银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“花旗银行”)进行美元与人民币交叉货币掉期交易对美国海普瑞美元贷款业务进行套期保值。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-051
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

四、开展交叉货币掉期的目的与必要性
1.开展交叉货币掉期的目的
此次开展交叉货币掉期交易不以投机套利为目的,而是为规避美国海普瑞现有美元贷款业务与美国海普瑞美元贷款对应人民币本金和利息波动,降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响,使公司及子公司保持稳定的财务费用水平。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的议案》,同意公司通过与花旗银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“花旗银行”)进行美元与人民币交叉货币掉期交易对美国海普瑞美元贷款业务进行套期保值。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年七月九日
股票代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-050
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告
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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年7月8日通过电话和邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议应到表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。