

## 上海强生控股股份有限公司重大合同公告

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2016-021

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:  
合同事项:公司控股子公司上海江桥大酒店有限公司(以下简称“江桥公司”)销售曹安商办楼  
合同类型:商品房买卖合同  
合同金额:1.05亿元(大写:壹亿陆仟伍佰万元)  
对上市公司利润的影响:合同履行后将有利于江桥公司回笼前期投入资金,增加营业收入,利润和现金流,发挥资金使用效率,对公司财务状况产生正面影响。  
特别风险提示:(合同履行中的重大风险及不确定性):合同首付款比例为50%,余款付清后交付房屋。若在合同履行中对对方当事人发生违约行为,江桥公司可依据合同约定追究对方当事人的违约责任。

一、情况概述  
公司控股子公司江桥公司于近日与神州长城投资(北京)有限公司(以下简称“神州长城”)签署了《上海市商品房买卖合同》,江桥公司向神州长城出售曹安商办楼商品房。本次交易以上海申联资产评估有限公司沪申评报字(2015)第0647号评估报告为依据,经上海联合产权交易所公开挂牌交易,按《上海市商品房买卖合同》示范文本签订合同,出售金额为人民币壹亿陆仟伍佰万元整。该合同的签订无需经公司董事会、股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况  
1.合同标的情况  
曹安商办楼位于上海市曹安公路1928号,建筑面积为13652.67平方米,该商品房已竣工,并办理了新建商品房初始登记,房地产权证(大产权证)证书号:嘉房地09036063。  
2.合同对方当事人情况  
公司名称:神州长城投资(北京)有限公司  
类 型:有限责任公司  
住 所:北京市通州区聚福苑民族产业发展基地聚和六街2号-360  
法定代表人:陈路

注册资本:1000万元  
经营范围:投资;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询。  
神州长城与本公司及其控股子公司之间不存在关联关系,也不存在其他财产、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的  
1.交易标的  
上海市曹安公路1928号《曹安商办楼》,该房屋建筑面积为 13652.67平方米。  
2.交易价格:壹亿陆仟伍佰万元  
3.付款方式:分期付款,首付款比例为50%计人民币82,500,000元(大写 捌仟贰佰伍拾万元整),余款于付清交付房屋。  
四、合同履行对上市公司的影响  
本次交易属于现房销售,合同履行将有利于江桥公司回笼前期投入资金,增加营业收入、利润和现金流,发挥资金使用效率,对公司财务状况有正面影响,符合公司及全体股东的利益。合同履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同履行而与对方当事人形成依赖。该合同金额未达到公司2015年度经审计的净资产或营业收入10%以上。鉴于江桥大酒店挂牌转让成交表明资产价值得到回归,公司已冲回了原计划的存货跌价准备,本期利润与公允价值准备3300万元全部计入本期损益。鉴于该合同顺利签订,目前正在履行中,故对当年的净利润的影响尚待核算,公司将按照上市公司规则的相关规定予以披露。

五、合同履行的风险分析  
合同履行过程中,若合同对方当事人发生违约行为,公司控股子公司江桥公司可依据《上海市商品房买卖合同》中的约定追究对方当事人的违约责任。

六、备查文件  
《上海市商品房买卖合同》  
特此公告  
上海强生控股股份有限公司董事会  
2016年8月19日

## 重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:000950 证券简称:ST建峰 公告编号:2016-031

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。  
重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因公司实际控制人重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)筹划重大事项,公司股票(证券代码:000950,证券简称:“ST建峰”)于2016年3月18日开市起停牌,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》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停牌业务的规定》,申请自2016年6月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》。于2016年6月17日披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,同时向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌,经深交所核准,继续停牌至不晚于2016年9月16日。

一、本次重组的基本情况  
1.本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。  
2.交易方案  
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括:(1)重大资产置换:建峰化将其现有全部资产及负债整体置出上市公司,转让给化医集团或化医集团指定的主体,与化医集团所持重庆医药的股份等值部分进行置换;(2)发行股份购买资产:在前述资产置换的基础上,建峰化向化医集团非公开发行股份,以购买化医集团本次投入重庆医药的股份超过建峰化净资产与负债价值的差额部分;同时建峰化向重庆医药其他股东非公开发行股份,以购买该等股东各自持有的重庆医药的股份;(3)募集配套资金:建峰化向特定对象发行非公开发行股份募集配套资金,其中前述第一、二两项交易同时进行,互为前提,任何一项内容未获得政府部门或监管机构批准无法付诸实施,则两项交易均不予实施。

3.标的资产情况  
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983,719.92万元,目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售,以及药品的研发、生产和销售。  
二、上市公司在停牌期间所做的工作  
公司自重大资产重组事项停牌之日起,严格按照相关规定,对本次重组的内幕信息知情人进行了登记申报,根据重组进展报送交易进程备忘录,重大资产重组事项仍在筹划推进过程中:  
(一)2016年6月12日,公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。  
(二)公司及有关各方针对重组方案及标的资产的相关事项正在进一步协商沟通中。

(三)公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作,并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。  
截至目前,公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免出现公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
重庆建峰化工股份有限公司董事会  
2016年8月18日

## 新希望六和股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-72

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。  
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2016年8月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式参会,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于新建聚落式生猪养殖项目、成立兽药商贸公司以及发起设立青岛港航联合贸易场的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据公司年初制定的1,000万头生猪产业发展规划,为推进公司战略规划,聚焦、抢占资源优势区域,拟新建聚落式猪场项目共十项,项目实施地分别为广西两个项目、江西、湖南、四川、越南南方区域、越南北方区域共五个生猪养殖项目。以上项目的投资规模为26.98亿元,全部达产后将形成年出栏约230万头商品猪的生产能力;其聚落式猪场项目的建设周期为2—2.5年。上述项目将从2016年9月—2018年12月期间陆续投资、建设及投产。

此外,西藏新好科技作为公司国内生猪产业的投资发展平台,为充分发挥其战略采购的议价优势,有效降低采购成本,确保生猪养殖中兽药的安全和高效,西藏新好科技有限公司拟出资100万元成立统一一的兽药商贸公司。  
为逐步深化仔猪及商品猪交易,北京新道路农业科技有限公司拟出资150万元发起设立青岛港航联合贸易场有限公司。  
各项目的具体情况详见附件一,各项目最终成立的公司名称、经营范围以工商行政部门核准为准。

二、审议通过了《关于收购禹城六和养殖有限公司30%股权的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
为进一步完善仔猪及商品猪交易,加强公司对养殖端的控制,经调研论证,公司控股子公司山东新希望六和集团有限公司收购禹城三非养殖有限公司所持有的禹城六和养殖有限公司30%股权,其股权转让价格为1,060,304.34元。该股权转让后,禹城六和养殖有限公司成为山东新希望六和集团有限公司的全资子公司(具体情况详见附件二)。

三、审议通过了《关于子公司进行股票投资的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
为了管理好公司所属子公司新希望投资有限公司的股票投资业务,促进该公司进行二级市场股票的投资,公司新一届董事会授权新希望投资有限公司在人民币5,000万元额度内进行二级市场股票投资。

本次投资的具体情况详见公司2016年8月19日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行股票投资的公告》(公告编号:2016-73)。  
四、审议通过了《关于子公司进行理财投资的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
为了维护投资者的合法权益,公司新一届董事会授权新希望投资有限公司在人民币20亿元的额度内进行理财投资,投资期限不超过2年。

本次投资的具体情况详见公司2016年8月19日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行理财投资的公告》(公告编号:2016-74)。  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

附件:1.新建生猪聚落项目

序号	项目名称	投资额	投资主体及经营范围
1	广西柳州柳城县巴里屯生猪养殖	项目总投6.1亿元,其中固定资产投资3.8亿元;生物资产和流动资金2.3亿元;	投资主体为新希望新好科技有限公司(公司全资子公司,以下简称“新好科技”),新好科技将在项目所在地成立全资子公司,主要经营范围:饲料加工、畜产品生产和销售、商品猪销售等。
2	广西北流年出栏550万头生猪养殖	项目总投6.1亿元,其中固定资产投资3.8亿元;生物资产和流动资金2.3亿元;	投资主体为新好科技,新好科技将在项目所在地成立全资子公司,主要经营范围:饲料加工、畜产品生产和销售、商品猪销售等。
3	江苏中东部年出栏560万头生猪养殖	项目总投6.1亿元,其中固定资产投资3.8亿元;生物资产和流动资金2.3亿元;	投资主体为新好科技,新好科技将在项目所在地成立全资子公司,主要经营范围:饲料加工、畜产品生产和销售、商品猪销售等。
4	湖南南部年出栏60万头生猪养殖	项目总投6.1亿元,其中固定资产投资3.8亿元;生物资产和流动资金2.3亿元;	投资主体为新好科技,新好科技将在项目所在地成立全资子公司,主要经营范围:饲料加工、畜产品生产和销售、商品猪销售等。
5	四川北部投资聚落场场选猪场	项目总投1.36亿元,其中固定资产投资1.03亿元;生物资产和流动资金0.33亿元;	投资主体为新好科技,新好科技将在项目所在地成立全资子公司,主要负责范围:“负责该项目的建设和运营、内部供应。”
6	越南广域城每年出栏12万头生猪项目	项目总投1.22亿元,其中固定资产投资0.76亿元;生物资产和流动资金0.46亿元;	投资主体为新希望新加坡私人有限公司(公司全资子公司),本项目将分别由新希望六和集团有限公司、建设3000头母猪代种猪场一座,与越南区域饲料公司形成良好的协同效应。

2.股权投资项目

序号	项目名称	投资主体及投资额	项目内容
1	成立禹城六和养殖有限公司	由新希望六和集团有限公司(公司全资子公司)100%出资注册成立,注册资本为100万元。	在公司生猪产业发展的过程中,为充分发挥战略采购的议价优势,有效降低采购成本,并确保生猪养殖中兽药的安全性,公司全资子公司新希望新好科技有限公司成立“禹城六和养殖有限公司”,整合内部需求资源,进行兽药、饲料用品等战略采购的统一管理、内部供应。
2	发起设立统一一的兽药商贸公司	北京新道路农业科技有限公司(公司全资子公司)出资160万元,占股6%。	公司全资子公司北京新道路农业科技有限公司拟出资160万元,控股6%,发起设立统一一的兽药商贸有限公司,该公司将由企业自主、政府支持、按照市场化方式进行交易,注册资本1亿元,实收资本3000万元。北京新道路农业科技有限公司将负责统一一的兽药商贸公司,兽药商贸公司主要经营范围包括兽药、兽药分装平台交易。交易模式主要包括经销模式(挂牌、竞价)、农产品订单模式、网上商城及商城等。

附件:2.1.收购禹城六和30%股权项目

序号	项目名称	投资主体及投资额	项目内容
1	成立禹城六和养殖有限公司	由新希望六和集团有限公司(公司全资子公司)100%出资注册成立,注册资本为100万元。	在公司生猪产业发展的过程中,为充分发挥战略采购的议价优势,有效降低采购成本,并确保生猪养殖中兽药的安全性,公司全资子公司新希望新好科技有限公司成立“禹城六和养殖有限公司”,整合内部需求资源,进行兽药、饲料用品等战略采购的统一管理、内部供应。
2	发起设立统一一的兽药商贸公司	北京新道路农业科技有限公司(公司全资子公司)出资160万元,占股6%。	公司全资子公司北京新道路农业科技有限公司拟出资160万元,控股6%,发起设立统一一的兽药商贸有限公司,该公司将由企业自主、政府支持、按照市场化方式进行交易,注册资本1亿元,实收资本3000万元。北京新道路农业科技有限公司将负责统一一的兽药商贸公司,兽药商贸公司主要经营范围包括兽药、兽药分装平台交易。交易模式主要包括经销模式(挂牌、竞价)、农产品订单模式、网上商城及商城等。

附件:2.1.收购禹城六和30%股权项目

三、审议通过了《关于子公司进行股票投资的议案》。新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于子公司进行股票投资的议案》。现将具体事宜公告如下:  
一、股票投资概述

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于子公司进行股票投资的议案》。现将具体事宜公告如下:  
一、股票投资概述

1.股票投资目的  
为提高资金使用效率,在不影响公司及控股子公司新希望投资有限公司(以下简称“新希望投资”)正常经营的情况下,使用闲置闲置资金参与股票投资,提高闲置资金收益。  
2.股票投资额度  
公司及控股子公司新希望投资于二级市场股票投资的额度为人民币5,000万元。在前述额度内,资金可滚动使用。  
3.股票投资品种  
境内主板上市公司股票、国债回购、可交换可转债、新股申购等。  
4.投资方式  
公司及控股子公司新希望投资在上述规定的额度内以新希望投资的名义进行投资。

5.授权期限  
授权期限为董事会审议通过之日起至股份公司第七届董事会任期届满之日,或董事会确定不再投资之日止。  
二、股票投资的资金来源  
股票投资资金为新希望投资自有资金,资金来源合法、合规。  
三、审批程序  
本事项由公司的控股子公司新希望投资提出,经公司董事会审议通过,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,无需提交公司董事会审议。

四、对公司的影响  
运用闲置资金进行二级市场股票投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,有助于公司提高资金使用效率。  
五、具体执行的部门及责任人  
运作单位:新希望投资  
项目负责人:王晋峰(新希望投资 总裁)  
项目执行人:吴平(新希望投资 副总裁)  
六、风险控制措施  
新希望投资专门制订了《股票投资管理办法》,对股票投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用风险控制、风险防范、责任部门及责任人等作了详细规定,具有较完善的内部控制体系,能有效防范投资风险。同时,新希望投资加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部管理制度,严控风险。

七、独立董事关于子公司进行股票投资的独立意见  
公司的证券投资严格按照《中国证券监督管理委员会》的有关规定进行风险、资金的管控,并严格按照公司投资日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适当的证券投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
公司控股子公司新希望投资专门制订了《股票投资管理办法》,对股票投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用风险控制、风险防范、责任部门及责任人等作了详细规定,具有较完善的内部控制体系,能有效防范投资风险。同时,新希望投资加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部管理制度,严控风险。

八、备查文件目录  
1.公司第七届董事会第五次会议决议。  
2.独立董事关于子公司进行股票投资的独立意见。  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-74

## 新希望六和股份有限公司关于子公司进行理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司进行理财投资的议案》,同意控股子公司新希望投资有限公司(以下简称“新希望投资”)在人民币20亿元额度内进行理财投资。现将具体情况公告如下:  
一、投资理财概述  
1.投资目的及背景  
为提高资金使用效率,合理利用自有资金和合法、合规取得的流动资金,新希望投资在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金委托金融机构、证券公司等发行理财产品,提高资金使用效率。  
2.投资额度  
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》,同意新希望投资在人民币20亿元额度内进行理财投资,授权期限为2016年8月31日至2016年7月31日,目前授权期限已到期。为了维持投资的连续性,新希望投资提请公司董事会审批同意新希望投资在人民币20亿元额度内进行理财投资。

3.投资理财品种  
投资理财品种为金融机构、证券公司等发行的单一或集合类理财产品,且不得用于二级市场股票交易,投资方向以低风险、固定收益、保本型产品为主。  
4.投资理财期限  
单项理财产品投资期限最长不超过6个月。本次授权期限为2年,即自公司董事会审议通过之日起开始计算。

二、资金来源  
新希望投资自有资金和合法、合规取得的流动资金。  
三、具体执行的部门及责任人  
运作单位:新希望投资  
项目负责人:王晋峰(新希望投资 总裁)  
项目执行人:吴平(新希望投资 副总裁)  
四、审批程序  
该投资事项由新希望投资提出,并经公司董事会审议通过,按照相关规定,无需提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响  
1.新希望投资进行风险控制理财产品投资,是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施的,也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。  
2.通过进行适当的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资收益。  
六、风险控制措施  
1.严格审核理财产品投资,除金融机构、证券公司等提供的尽职调查报告外,新希望投资团队应对项目实地考察并访谈融资方主要负责人,同时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。  
2.本期理财产品投资由内控审计定期对投资的理财产品进行检查,并呈报股份公司董事会风险控制委员会。

七、独立董事关于本次投资事项的独立意见  
公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见:  
公司可控股子公司新希望投资在人民币20亿元额度内进行理财投资的相关审批程序合法、合规,内部控制完善。新希望投资目前财务状况稳健,资金充裕,在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下,利用自有资金和合法、合规取得的流动资金进行理财投资,有利于提高其资金使用效率。  
新希望投资在人民币20亿元额度内进行理财投资不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,故同意新希望投资本次投资事项。  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-75

## 新希望六和股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。  
公司董事会于近期收到独立董事王瑞先生提交的书面辞职报告。王瑞先生自2013年6月22日正式担任公司第六届董事会独立董事自2016年6月20日起辞去独立董事任期届满,因当时存在合适人选,由其继任公司第七届董事会独立董事,公司现已有新的独立董事候选人,故王瑞先生申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王瑞先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,该辞职申请自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,王瑞先生将继续按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所《章程》等的规定,履行独立董事职责。王瑞先生担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使权利,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王瑞先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-75

## 新希望六和股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。  
公司董事会于近期收到独立董事王瑞先生提交的书面辞职报告。王瑞先生自2013年6月22日正式担任公司第六届董事会独立董事自2016年6月20日起辞去独立董事任期届满,因当时存在合适人选,由其继任公司第七届董事会独立董事,公司现已有新的独立董事候选人,故王瑞先生申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王瑞先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,该辞职申请自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,王瑞先生将继续按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所《章程》等的规定,履行独立董事职责。王瑞先生担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使权利,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王瑞先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-75

## 新希望六和股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。  
公司董事会于近期收到独立董事王瑞先生提交的书面辞职报告。王瑞先生自2013年6月22日正式担任公司第六届董事会独立董事自2016年6月20日起辞去独立董事任期届满,因当时存在合适人选,由其继任公司第七届董事会独立董事,公司现已有新的独立董事候选人,故王瑞先生申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王瑞先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,该辞职申请自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,王瑞先生将继续按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所《章程》等的规定,履行独立董事职责。王瑞先生担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,充分行使权利,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王瑞先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告  
新希望六和股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十九日

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2016-042

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:  
重大会议召开日期:2016年8月22日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年8月6日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,决定于2016年8月22日召开公司2016年第二次临时股东大会。会议资料已在上海证券交易所网站披露。现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2016年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:时间:2016年8月22日14:00分  
召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年8月22日至2016年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开上市公司股东大会投票  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》	√ A股股东
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于修改公司章程的议案》	√

1. 各议案已披露时间和披露媒体  
本次临时股东大会会议审议的相关议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详见2016年8月6日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。  
2. 特别决议议案:2、3  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 应回避表决的关联股东名称:无  
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

## 国药集团一致药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000028 200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-75

本公司及董事局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。  
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议决议于2016年9月2日(星期五)召开公司2016年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:  
召开会议的基本情况:  
1. 股东大会届次:2016年第四次临时股东大会。  
2. 召集人:公司第七届董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:  
公司第七届董事会第十八次会议决定召开2016年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间:  
现场会议召开的日期和时间:2016年9月2日(星期五)上午9:00。  
网络投票开始时间和时间为:2016年9月1日-9月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。  
5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式  
现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。  
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。  
6. 会议出席对象:  
(1)本次会议的股权登记日为2016年8月29日(星期一),截至2016年8月29日(星期一)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普通股股东均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。  
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。  
(3)本公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。  
7. 现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

二、会议审议事项  
(一)议案名称

议案序号	议案名称	表决情况
1	《关于改选监事的议案》	累积投票
1.1	选举吴健生先生为公司第七届监事会监事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2	选举刘静女士为公司第七届监事会监事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于修订<公司章程>的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	《关于改聘年报审计机构的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

上述第1项议案均采用累积投票制进行表决;第2项议案为特别决议,需要出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;第2项议案为普通决议,需要出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。  
(二)披露情况  
以上议案内容详见公司于2016年8月18日披露的第七届董事会第十八次会议决议公告和第七届监事会第二次会议决议公告。  
三、出席现场会议登记办法  
1. 股东登记方法  
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有効证件或证明证件。  
(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受托人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有効证件或证明进行登记。  
(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2016年9月1日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。  
2. 登记时间:截至2016年9月1日下午17:00。  
3. 登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦董秘办。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程请见本股东大会通知的附件(一)。

五、其他方式  
1. 联系方式  
电话:0755-25875222  
传真:0755-25196435  
联系人:王先生  
联系地址:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦  
邮政编码:518029  
2. 会议费用指南  
本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东及委托代理人的食宿、交通等费用自理。  
3. 若有其他事宜,另行通知。  
特此公告。  
附件:  
1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 股东登记记录;  
3. 授权委托书。  
国药集团一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月十八日