证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2014-085

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2014年12月1日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议表决通过如下决议:

一、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》;

为满足生产经营需要,公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款,向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持子公司发展,公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保,担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年12月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》和《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2014-086

湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年12月11日召开第五届董事会第二十六次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要,公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款,向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持子公司发展,公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保,担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:靖西湘潭电化科技有限公司

注册地址:靖西县湖润镇新兴街

法定代表人:谭新乔

注册资本:3,760万元人民币

经营范围:电解二氧化锰生产销售

股本构成:本公司持股82.98%,衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%,湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

与公司的关系:控股子公司

靖西电化信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标:

单位:人民币元

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	286,674,601.93	289,961,295.08
总负债	217,825,335.52	227,272,531.16
净资产	68,849,266.41	62,688,763.92
资产负债率	75.98%	78.38%
	2013年度	2014年1-9月
营业收入	119,843,856.97	94,336,157.42
营业利润	-12,762,557.11	-7,028,925.86
利润总额	-11,933,390.37	-6,250,387.41
净利润	-12,017,663.43	-6,160,502.49

靖西电化2013年12月31日/2013年度的财务数据已经审计,2014年9月30日/2014年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:1年

3、担保金额:不超过人民币8,500万元

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持控股子公司业务发展,有利于为其发展获得所需的流动资金支持,符合本公司及靖西电化的整体利益,且靖西电化的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况。

靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。

公司本次为靖西电化的担保无反担保。

公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意为靖西电化向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款和向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2014年12月11日,公司对外担保总额为17,500万元(全部为对子公司的担保,含本次为靖西电化提供的不超过8,500万元担保),占公司2013年度经审计合并报表净资产的45.92%。公司无逾期对外担保,控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2014-087

湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、现场会议时间:2014年12月29日(星期一)下午15:00

2、股权登记日:2014年12月23日(星期二)

3、现场会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年12月11日召开,会议决定于2014年12月29日召开公司2014年第三次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间:2014年12月29日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2014年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

4、股权登记日:2014年12月23日(星期二)

5、出席对象:

(1)凡2014年12月23日(星期二)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股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

7、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

相关议案内容于2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)及代理人身份证明进行登记。

(3)股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年12月26日(星期五)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。

3、登记地点:湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码:411131。

4、联系方式:电话:0731-55544048　0731-55544101(传真)

联系人:李江、沈圆圆

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362125,投票简称为:电化投票。

3、在投票当日,"电化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1。

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
1	《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》	1.00

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(4)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序:

1、互联网投票系统投票的时间为"2014年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00"。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址"http://wltp.cninfo.com.cn"的"密码服务"专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请数字证书的股东,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日

附件:

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号:)代表本公司(或本人)出席湘潭电化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》			

委托人姓名(个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号/注册登记号:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:　股

委托人代理人(签字):

委托人身份证号:

委托日期:

有效日期:年　月　日至　年　月　日

(本授权书复印件及剪报均有效)

证券代码:600572　证券简称:康恩贝　公告编号:临2014-093

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2014年非公开发行股票相关事项的补充公告

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。

特别提示:

● 本公告中所述未来几年营业收入增长率系公司基于行业整体发展状况、公司的业务情况以及对未来几年的业务发展规划进行的预测,并不代表公司对未来几年的盈利预测,也不构成公司对业绩的承诺。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司/本公司")于2014年4月4日召开第七届董事会2014年第一次临时会议、2014年4月23日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了2014年非公开发行股票的相关议案。现对本次非公开发行股票募集资金的相关情况补充说明如下:

一、本次募集资金的必要性及合理性

本公司是以植物药、现代中为主的医药制造企业,产业链包括了中药材种植、加工,医药产品研发、生产,医药产品的流通和销售。医药制造业属于资金密集型行业,医药企业的产品从生产企业到最终的消费者需要商业配送企业、医院、零售药店等环节,具有流程较长,涉及领域较多、环节相对复杂等特点。因此,传统的医药企业在维持研发、生产、销售、管理等日常营运活动过程中均需要投入大量资金。

近年来,公司通过加大研发、生产、市场投入,增强了企业的综合实力,产品的市场认同度不断提高,资产和收入规模也不断提高。2013年,公司结合生产和营销体系整合的需要,对公司体系内部的品种、生产线、营销等方面的资源进行了梳理研究,在此基础上积极推进生产体系和营销体系的整合,为逐步实现生产、营销资源集约化、规模化、特色化发展打下良好基础。2014年上半年,公司正式启动研发体系的整合,将建立符合创新研发价值导向的管理制度和责任体系,打造一支业务素质和管理水平高的研发队伍,整合发挥公司现有的国家认定技术中心、博士后工作站、中药重点实验室等多个研发创新平台的资源优势和协同效应。除公司目前的业务增长对日常运营所需的流动资金有着较大需求外,公司计划在未来加大对新产品研发、技术创新、产品二次开发和产品储备的投入,为确保各项工程的顺利完成等,因此,预计公司未来几年有着较为旺盛的资金需求。

二、未来三年主要的营运资金需求

(一)整体来看,公司主业快速发展存在对资金的较大需求

公司自上市以来,已经从一个品种规模相对较单一的医药企业发展成为一个以现代植物药为核心、特色化学药为重要支撑的品种规模呈梯次布局的规模医药企业。通过自身积累、培养和外延式的并购,公司至今已拥有丰富的产品线,主要产品涵盖心脑血管疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、糖尿病、清热及镇痛用药等领域,并且形成了多个优势品种和具备潜力的品种。

从公司发展的外部环境来看,国家医疗体制改革的进一步推动,尤其是国家新版基本药物目录工作的逐步落实和推进,以及国家发改委2014年出台的国家低价药政策,不仅有利于公司优势品种的拓展,也有利于公司进入基本药物目录和低价药目录的品种的快速发展。截至2013年底,公司共有90余个产品入选国家基药目录,在已发布的九个省份的增补目录中,共有6个品规进入2013版广东增补基药,33个品种进入重庆增补目录,25个化学药品及13个中成药进入江西省基药增补目录。《医药工业"十二五"发展规划》明确将"产业规模平稳较快增长,工业总产值年均增长20%"列为医药行业"十二五"主要发展目标之一。结合行业整体发展状况、公司的业务情况以及对未来几年的业务发展规划,预计公司未来几年的发展速度将超过上述规划中的平均发展水平。随着业务规模的扩大,从谨慎角度预计增长率总体将会逐年递减。

假定以2013年作为基期,未来三年营业收入依次按照27%、24%、20%的速度增长,并参考2013年的存货、应收账款、应收票据、应付账款、预收账款、预付账款的周转率情况,对公司未来三年的营运资金需求进行合理估算,其基本公式如下所示:

营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)营运资金周转次数

其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收款项周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)

根据上述公式,未来三年的新增营运资金需求的具体的测算过程如下:

单位:万元

	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
营业收入	292,415.85	371,368.12	460,496.47	552,595.77	1,384,460.37
营业收入增长率	--	27.00%	24.00%	20.00%	--
营业收入增长额	--	78,952.28	89,128.35	92,099.29	260,179.92
销售利润率	18.92%	--	--	--	--
营运资金周转次数	1.91	--	--	--	--
营运资金量	113,476.08	158,010.78	195,933.37	235,120.05	--
新增营运资金需求	--	44,534.70	37,922.59	39,186.67	121,643.97

如上表所示,公司未来三年自身业务增长带来的新增营运资金需求合计为12.16亿元。

(二)技术研发及产品储备投入需求

医药行业以技术创新为主要驱动力,专利技术、新药注册申报数量等已经成为医药企业竞争力的重要衡量指标,雄厚的研发能力及丰富的产品储备是医药企业后续产品不断上市的保证,是公司未来持续成长的源动力。我国的医药企业已经由原有的简单仿制向自主研发逐步转型,我国的中药企业对于传统现代中药的研究和创新尤为重视。

近年来,公司的研发投入显著增加,除日常的研发费用投入外,以研发、产品为核心的研发支出增幅较高,如参股四川辉阳生命工程股份有限公司、远东超级实验室有限公司;以获取产品资源为目的的收购云南雄业制药有限公司、内蒙古伊泰药业有限公司;与美国AFP Sino Development Corp.,LLC合作开发肝癌治疗性疫苗(AFP)项目,与Renovis Inc.公司合作开发EVT-401创新药物。2014年上半年,公司启动了研发体系的整合,并确立了逐步向"研发驱动型"转型的"十三五"战略目标,未来几年将持续加大研发投入规模。

具体来看,公司未来几年研发投入的主要方向包括重点产品四期临床、循证医学研究投入、药品技术开拓与受让以及相关产品后续研发资金需求、在研项目的后续投入以及新药研发投入。其中在新药研发投入方面,除了加强公司现有的主要板块现代植物药和特色化学药的新药研发和国际注册的力度外,公司还将重点开拓生物药板块,并通过合作开发等多种形式提升公司整体的研发水平。

公司未来三年研发投入的具体情况汇总如下:

单位:万元

2014-2016年研发投入预算和实施项目					
项目	内容	三年合计	2014年	2015年	2016年
1、重点产品四期临床、循证医学研究	麝香通心滴丸、黄莪胶囊、丹参川芎嗪注射液、珍视明、鱼腥草等重点产品	8,500	2,500	3,500	2,500
2、药品技术开拓与受让	集团内53个产品转移,集团外部24个产品转移	6,000	1,500	3,000	1,500
3、已有在研项目104项,其中包括35项创新药物	5项基础研究	900	300	300	300
	10项中药新药研发	3,540	1,540	1,500	500
	32项二次开发项目	1,500	500	500	500
	中药产品国际注册及认证	1,100	200	600	300
	55项化学药品研发	7,500	2,200	3,500	1,800
	AFP大分子药物研发	4,100	1,000	1,700	1,400
	小计	18,640	5,740	8,100	4,800
4、免煎配方颗粒	600种配方颗粒饮片	6,000	1,000	3,000	2,000
5、新开展项目	中药产品国际注册等	6,500	1,500	2,500	2,500
	化药研发	6,500	500	3,000	3,000
	化药国际注册	6,500	500	4,000	2,000
	生物药平台及新项目开展	7,000	--	5,000	2,000
	小计	26,500	2,500	14,500	9,500
总计		65,640	13,240	32,100	20,300

如上表所示,公司预计未来三年研发投入的资金需求合计为6.56亿元。公司将以市场为导向,洞察行业研发创新的最新方向,调整或增加研发的具体方向和项目。

(三)工程配套流动资金

近年来公司及下属子公司为配合实施国家新版GMP认证的要求以及自身业务增长和战略规划的需要开展了多项工程。在非募集资金投资项目中,截至2013年末,公司及下属控股子公司在建的主要工程的预算达96,067.99万元,已累积投入52,406.62万元。在和生产有关的工程项目中,投资所需资金除了用于建筑工程费、设备购置费、安装费等,还有一部分需要企业自筹的配套(铺底)流动资金。

公司及下属子公司非募投项目的生产有关的工程中,在2014年-2016年期间开始投产的工程项目具体情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	配套(铺底)流动资金需求	预计开始投产时间
浙江康恩贝中药有限公司技改搬迁改造项目	23,682.00	3,900.00	2015年1月
金华康恩贝公司100T奥美拉唑精供包及配套制剂项目	19,925.92	7,334.96	2015年6月
金华康恩贝公司大观霉素产业国际化项目(包含质控大楼)	16,482.62	1,790.00	2015年3月
云南云杏公司银杏叶提取生产线建设项目	14,074.00	5,000.00	2015年3月
年产17.5亿粒固体制剂改造(国际化认证)项目	9,670.00	5,197.00	2015年3月
云南希陶公司口服液生产线(含中药前处理及提取)新版GMP认证改扩建项目	8,027.00	2,000.00	2015年3月
杭州康恩贝公司固体制剂护产项目	4,915.00	884.00	2014年7月通过GMP认证投产
云南中药饮片厂加工项目	1,000.00	392.00	2014年12月
合计	97,776.54	26,497.96	--

如上表所示,公司在未来三年开始投产的项目所需的配套流动资金合计为2.65亿元。此外,公司还有多个项目在未来三年开展,对资金有着较大需求。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来在工程项目的投入仍将不断增加。

三、本次非公开发行对公司的影响

(一)提升资本实力,为业务稳定增长提供保障

近年来,公司根据"内生与外延"驱动的发展战略,围绕"变革与创新,并购与整合"的二大主题开展工作,加快内部经营体系与资源整合,调整本部管理组织架构,提高经营管理效率;抓住时机实施并购、启动增发,继续做好投资者关系管理,推动公司在保持稳健的基础上加速发展。2013年至2014年上半年,公司陆续开展了生产、营销、研发体系的整合,为逐步实现资源集约化、规模化、特色化发展打下良好基础。为实现业务持续稳定增长,公司未来在保障原材料供应、加大研发力度、扩展营销渠道和整合公司外部资源、丰富品种结构等方面均需要投入大量资金。

处于资金密集型的医药行业,公司目前的资本实力和国内外大型医药公司相比仍然偏小。若本次非公开发行顺利完成,公司的资本实力将得以提升,营运资金将得到补充,为实现业务稳定增长提供必要的保障。

(二)优化资本结构,提高抗风险能力和持续发展能力

本次非公开发行完成后,公司的资产负债率将下降,公司的资本结构进一步优化,财务风险进一步降低,有利于提高公司的抗风险能力和可持续发展能力,促进公司长期稳健的发展。

综上所述,在医药行业整体快速稳步发展、公司整合资源打好基础的背景下,公司将抓住行业发展的机遇,通过内生和外延两种途径发展主业,预计公司未来几年将保持较高的增长速度。在保障日常运营过程中对原材料采购、营销渠道扩展等愈发旺盛的资金需求外,公司将加大对研发投入的力度、丰富品种结构,并确保各项工程的顺利完成以及适当调整负债结构,未来业务发展在较大资金需求。从公司目前持有货币资金的情况、资产负债结构、债务融资情况以及前次募集资金的使用情况来看,公司本次非公开发行募集资金是对未来业务发展的必要支持,并有利于公司优化资本结构,提高行业竞争力和抗风险能力。据此,公司计划以非公开发行股票的形式募集不超过20.72亿元资金用于补充营运资金。上述事项资金需求及测算总结如下表所示:

事项	金额	备注
一、自身业务增长导致的新增营运资金需求	12.16亿元	以2013年为基础,公司未来三年自身业务增长所带来的新增营运资金需求12.16亿元。
二、技术研发及产品储备投入所需的营运资金缺口	6.56亿元	公司加大对研发的投入,包括重点产品四期临床、循证医学研究投入;药品技术开拓与受让以及相关产品后续研发资金需求;在研项目的后续投入以及新药研发投入。
三、工程配套所需的流动资金缺口	2.65亿元	公司及下属子公司未来三年开始投产的生产相关工程的配套流动资金需求。
合计	21.37亿元	--

如上表所示,公司未来三年主要的营运资金缺口合计为21.37亿元。

本次非公开发行募集资金到位后,公司将对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于各个项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。未来几年,公司将大力实施"整合并购、双轮驱动"的经营发展战略,通过不断变革创新和整合并购推动康恩贝经营体系和经营能力实现整体性的质变、提高,积极为公司全体股东创造更高的价值,并优化投资回报机制,维护全体股东的利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2014年12月12日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2014-120

泛海控股股份有限公司关于大股东所持公司股份解质押情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知:

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将质押给四川信托有限公司的136,400,000股股份(占本公司总股本的2.99%,占该股东持有本公司股份数量的4.06%)解除质押后,将上述136,400,000股股份全部质押给浙商银行股份有限公司北京分行。

现有关解押、质押登记手续已办理完毕。

中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股,本次解质押后,已质押股份合计3,356,315,000股,占本公司总股本的73.65%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2014-119

泛海控股股份有限公司关于召开2014年第十二次临时股东大会的提示性公告

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

1. 召集人:公司董事会。

2. 现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年12月22日下午14:30。

网络投票时间:

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:2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2014年12月10日。

6. 出席会议对象:

(1)凡于2014年12月10日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 本次股东大会表决的议案:

(1)关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合同>补充协议》的议案;

(2)关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案;

(3)关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案;

(4)关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定,因上述议案涉及关联交易事项,公司股东大会审议上述议案时,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式:

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2014年12月22日下午14:00-14:20。

3. 登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人:陆　洋、薛志惠、张欣然

联系电话:010-85259601、85259616、85259607

指定传真:010-85259797

特此通知。

附件:1.《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

附件1:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2014年第十二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

议　案	同意	反对	弃权
1、关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合同>补充协议》的议案			
2、关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案			
3、关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案			
4、关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案			

上述议案均为关联交易事项,表决时,关联股东须回避。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件2:

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360046;投票简称:泛海投票

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见,可仅对总议案进行表决,总议案对应价格为100元:

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案1	关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合同>补充协议》的议案	1.00
议案2	关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案	2.00
议案3	关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《项目工程合作合同>补充协议》的议案	3.00
议案4	关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案	4.00

③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2014-068

道明光学股份有限公司关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据道明光学股份有限公司(以下简称"道明光学"或"公司")于2014年11月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的议案》,公司以实物出资的方式,将公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目所涉的位于永康市经济开发区的土地使用权以及前述地块在建工程等其他相关资产以评估价74,033,840.95元向公司全资子公司浙江道明光电科技有限公司(以下简称"道明光电")增资。上述资产已经金华中勤资产评估事务所评估,并出具金华中勤评字[2014]第96号《资产评估报告书》。

本次向道明光电增资,增加注册资本2,000万元,其余计入资本公积。增资完成后,道明光电注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元,公司占道明光电注册资本的100%。

道明光电已于近日完成工商变更登记手续,并取得永康市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》,具体情况如下:

注册号:330784000204337

名称:浙江道明光电科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:浙江省永康市经济开发区东吴路581号

法定代表人:胡智彪

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2014年06月16日

营业期限:2014年06月16日 至 2034年06月15日止

经营范围:太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售;货物及技术进出口业务(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。

道明光学股份有限公司
董事会
2014年12月11日

证券简称:宁波港　证券代码:601018　编号:临2014-047

宁波港股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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:公司股票于2014年12月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

一、　股票交易异常波动的具体情况

宁波港股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日(2014年12月9日、10日、11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司及控股子公司的生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未有其他应披露