# Disclosure 信息披露

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2013]1560号)核准,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰制药",发行人","公司")以非公开发行股票的方式向发行人控股股东在内的不超过10名投资者发行不超过5.860万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。高盛高华 证券有限责任公司(以下简称"高盛高华"、"本保荐机构")作为益伯制药本次发行并持续督导的保荐机构,负责对益伯制药进行持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求,以及《高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行A股票的持续督导工作计划》的相关规定,本着勤勉尽责、诚实守 信的原则,高盛高华于2015年1月15日至2015年1月16日对益佰制药进行了现场检查(以下简称"本次现场检查")。现将本次现场检查的情况报告如下: 、本次现场检查的基本情况

一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场检查中直通知公司,并一并发送《高盛高华正券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行A股股票持续督导工作的现场检查工作计划》(以下简称"《现场检查工作计划》"),要求公司按照《现场检查工作计划》的内容提前准备本次现场检查所需的相关文件和资料。 2015年1月15年1月16日,根据《现场检查工作计划》的内容提前准备本次现场检查所需的相关文件和资料。 2015年1月15至1月16日,根据《现场检查工作计划》,高盛高华保存代表人毛德一、朱锋及项目组成员通过查看持续管导期间"三会"文件及材料。查阅募集资金使用资料。查看重大投资内部改集资料,考察公司生产经营场所、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查阅和复印公司账簿及其他相关资料等方式对益佰制药自本次发行以来至本报告出具日(以下简称"检查期")的有关情况进行了银场公布、参考内容包括、 了现场检查,检查内容包括:

(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况; (二)信息披露情况;

- (三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;
- (四)募集资金使用情况; (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况;
- (七)承诺履行情况; (八)本保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。 高盛高年于2015年1月19日将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交益佰制药。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理体系的建设 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定,益伯制药依法建立 了股东大会、董事会、监事会、独立董事等公司治理的相关制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限、形 

则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年度报告工作制度》、《总经理工作细则》、《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《累积投 票制实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部记告制度》、《内部控制规范文施工作 方案》、《内部控制评价办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《子公 司管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 等一系列公司内部制度,以保证公司规范运作,促进公司健康发展。 2、内部控制的完善和执行情况

益佰制药依法按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则,设立了股东大会、董事会和监事会,益佰制药 的规章制度对股东权实现和互组处,但且制度,尽见识明的原则。这一,以为、公工、工事等和品事实,益目制势的规章制度对股东大会、董事等、监事会及经理层的职责权限进行了时间确定。这一位对于各种的职责分工和制衡机制,在重大方面均符合中国有关法规和证券监管部门的要求,基本能够适应益估制污尽营管理的正常运行和发展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性。合法性、完整性、基本能够确保公司所属财产物资的安全、完整、基本能够按照相关法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、逐时地报送节坡整度自息,确保公开、公平、公正地对特所有投资者、对控制和防范经营管理风 险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了有效的控制作用。

高盛高华在现场查阅了益佰制药检查期内历次股东大会、董事会和监事会的会议文件,包括但不限于 (以通知, 签到表, 表决单、议案, 会议记录和会议决议等, 益佰制药在检查期内按照相关法律, 法规和《公 司章程》召开历次股东大会、董事会及监事会会议,前述会议的召开和表决符合前述规定,相应会议记录完

会议时间	会议名称	审议事项		
	1	股东大会		
		1. 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》		
		2. 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》		
	2013年度股东 大会	3. 审议通过《公司2013年度财务决算报表《草案》》		
		4. 审议通过《公司2013年度利润分配预案》		
2014.05.23		5. 审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》		
		6. 审议通过 关于聘请2014年度审计机构的议案》		
		7. 审议通过《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》		
		8. 审议通过《募集资金管理办法 2014年修订》的议案》		
		9. 审议通过《关联交易决策制度 2014年修订》的议案》		
-		董事会		
		1. 审议通过《关于增加注册资本的议案》		
	第五届董事会	2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》		
2014.01.20	第四次会议	<ol> <li>审议通过《关于以募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的 议案》</li> </ol>		
		<ol> <li>审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》</li> </ol>		
2014.02.17	第五届董事会 第五次会议	1. 审议通过 关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件 的议案		
		2. 审议通过《修改公司章程》的议案		
2014.04.11	第五届董事会 第六次会议	审议通过《关于转让黔德投资股权补充协议的议案》		
		1. 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》议案		
		2. 审议通过《公司2013年度财务决算报告(草案)》议案		
		3. 审议通过《公司2013年度利润分配预案》		
	第五届董事会第七次会议	4. 审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》		
		5. 审议通过 关于聘请2014年度审计机构的议案》		
		6. 审议通过《关于公司2013年日常关联交易报告以及2014年度日常经营关联交易预计的议案》		
		7. 审议通过《关于公司2013年度关联方资金往来及对外担保情况 的议案》		
2014.04.17		8. 审议通过《公司2013年度内部控制评价报告的议案》		
		9. 审议通过《公司审计委员会2013年度履职报告》		
		10. 审议通过《公司审计委员会实施细则《修订》的议案》		
		11. 审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》		
		12. 审议通过《募集资金管理办法 2014年修订》的议案》		
		13. 审议通过《关联交易决策制度 2014年修订》的议案》		
		14. 审议通过《公司2014年第一季度报告正文及摘要的议案》		
		15. 审议通过 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募约资金等额转换的议案》		
		16. 审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》		

## 高盛高华证券有限责任公司 关于贵州益佰制药股份有限公司 非公开发行A股股票持续督导工作的现场检查工作报告

	第五届董事会第八次会议	<ol> <li>审议通过《关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的 议案》</li> </ol>			
2014.07.07		2. 审议通过 关于向全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资的 议案》			
2014.07.24	第五届董事会 第九次会议决 议				
	第五届董事会 第十次会议决 议	1. 审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》			
2014.08.14		2. 审议通过 关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》			
		3. 审议通过 关于修改公司章程的议案》			
	第五届董事会 第十一次会议 决议	1. 审议通过《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》			
2014.10.29		2. 审议通过《公司2014年第三季度报告的议案》			
		3. 审议通过《关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的议案》			
2015.01.05	第五届董事会 第十二次会议	<ol> <li>审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的设案》</li> </ol>			
	决议	2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》			
		监事会			
2014.01.20	第五届监事会 第四次会议	审议通过 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》			
2014.02.17	第五届监事会 第五次会议	审议通过《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案			
		1. 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》议案			
		2. 审议通过《公司2013年度财务决算报告(草案)》			
		3. 审议通过《公司2013年度利润分配预案》			
		4. 审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》			
		5. 审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》			
	第五届监事会第六次会议	6. 审议通过《关于公司2013年日常关联交易报告以及2014年度日常经营关联交易预计的议案》			
2014.04.17		7. 审议通过 关于公司2013年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》			
		8. 审议通过《公司2013年度内部控制评价报告的议案》			
		9. 审议通过《募集资金管理办法 2014年修订》的议案》			
		10. 审议通过《长联交易决策制度 2014年修订》的议案》			
		11. 审议通过《公司2014年第一季报告正文及摘要的议案》			
		12. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》			
2014.07.07	第五届监事会 第七次会议	审议通过 关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的议案》			
2014.07.24	第五届监事会 第八次会议	审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》			
2014.08.14	第五届监事会 第九次会议	1. 审议通过 关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案			
		2. 审议通过《公司2014年第三季度报告的议案》			
2014.10.29	第五届监事会 第十次会议 第五届监事会	1. 审议通过 关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案			
		2. 审议通过《公司2014年第三季度报告的议案》			

经核查,益佰制药在检查期内公开披露的下述公告的内容与实际情况相符,下述公告披露的内容完整, 不存在应予披露而未予披露的重大事项,重大信息的报告、披露程序以及保密情况在重大方面均符合

《信息披露事务	管理制度》的相关规定。	
益佰制药在	E检查期内公开披露的公告情况具体如下:	
公告日期	公告名称	
	债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》	
	债州益佰制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》	
	债州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》	
	债州益佰制药股份有限公司章程》2014年第一次修订)	
	债州益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》	
	《高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行情况报告书》	
	《北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行过程和 发行对象合规性的见证法律意见书》	
2014.01.21	关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的见证 法律意见书》	
	鶴盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》	
	(費州益佰制药股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》	
	关于贵州益佰制药股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》	
	债州益佰制药股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》	
	债州益佰制药股份有限公司验资报告》	
	债州益佰制药股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》	
2014.01.22	债州益佰制药股份有限公司关于聘任的会计师事务所名称变更公告》	
2014.02.13	费州益佰制药股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人及本保荐机构承诺 履行情况的公告》	
	债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》	
	债州益佰制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》	
	债州益佰制药股份有限公司章程》2014年第二次修订)	
	债州益佰制药股份有限公司股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市公告》	
	债州益佰制药股份有限公司独立董事关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条	
2014.02.18	件事项独立意见》	
	惯州益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》	
	《北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司A 股限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁事宜的法律意见书》	

偿州益佰制药股份有限公司2013年度审计报告》 借州益佰制药股份有限公司关联方资金占用说明》 借州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告 2014.04.19 (贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则 **2014**年修订)》 贵州益佰制药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》 债州益佰制药股份有限公司独立董事对公司2013年年度报告 债州益佰制药股份有限公司关联交易决策制度 2014年修订)》 债州益佰制药股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》 关于贵州益佰制药股份有限公司2013年度净利润的鉴证报告》 偿州益佰制药股份有限公司召开2013年度股东大会通知公告 贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期顺 2014.05.10 偿州益佰制药股份有限公司2013年度股东大会会议资料》 债州益佰制药股份有限公司 2013年度现金分红说明会预告公 债州益佰制药股份有限公司参加贵州辖区上市公司 2013年年度业绩网上说明会预 2014.05.17 偿州益佰制药股份有限公司关于召开2013年度股东大会提示性公告》 债州益佰制药股份有限公司2013年度股东大会决议公告》 2014.05.24 《北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2013年度股东大会法律意见 2014.07.01 债州益佰制药股份有限公司2013年度利润分配实施公告》 债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公 债州益佰制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》 债州益佰制药股份有限公司关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的公告 债州益佰制药股份有限公司重大事项复牌公告》 债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》 借州益佰制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》 借州益佰制药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 2014.07.25 傷盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司使用部分闲置募集资金 借州益佰制药股份有限公司募集资金临时补充流动资金公 债州益佰制药股份有限公司2014年半年度报告》 债州益佰制药股份有限公司2014年半年度报告摘要 债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》 债州益佰制药股份有限公司独立董事关于调整回购注销部分激励对象尚未解锁的 偿州益佰制药股份有限公司章程 2014年第三次修订)》 债州益佰制药股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权 债州益佰制药股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已 但尚未解锁的限制性股票的公告》 债州益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》 债州益佰制药股份有限公司关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 2014.10.13 贵州益佰制药股份有限公司2014年第三季度报告》 债州益佰制药股份有限公司独立董事关于公司执行2014年财政部新颁布或修订的村 长会计准则的独立意见》 2014.10.31 债州益佰制药股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订会计准则的 债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议: 借州益佰制药股份有限公司募集资金临时补充流动资金公 债州益佰制药股份有限公司关于推选职工监事的公告》 债州益佰制药股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》 2015.01.06 债州益佰制药股份有限公司关于监事辞职的公告》 债州益佰制药股份有限公司关于归还募集资金的公告 傷盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见》 借州益佰制药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资。 偿州益佰制药股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 傷盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行限售股 流通事项的核查意见》 2015.01.14 费州益佰制药股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》

债州益佰制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》

借州益佰制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》

债州益佰制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》

偿州益佰制药股份有限公司召开2013年度股东大会通知公告》

债州益佰制药股份有限公司关于董事辞职公告》

债州益佰制药股份有限公司2013年年度报告》

偿州益佰制药股份有限公司2014年第一季度报告

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 高涨高平对益信制药的财务人员和内控人员进行了专项访谈、在现场查看了益信制药的主要经营管理 场所,并查阅了益信制药2014年《审计报告》(中证天海通2014审学1-1136号)、《2014年第一季度报告》、 《2014年半年度报告》和《2014年第三季度报告》等文件。经核查,自本次发行以来、益佰制药资产完整,人 、财务、机构和业务独立,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代 垫款项或其他方式占用的情形。

(四)募集资金使用情况 1、募集资金情况

2、专户管理情况

经中国证监会《关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1560号)核 准,益佰制药以非公开发行方式向包括控股股东窦啟玲女士在内的8名特定投资者发行了35,374,700股人民 币普通股股票(A股),发行价格为31.35元/股,共募集资金总额人民币1,108,996,845.00元,扣除发行费用人 民币40,719,005.74元,募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元。上述募集资金已经北京中证天通会计师事 务所有限公司验证并于2014年1月15日出具了中证天通[2014]验字1-2001号验资报告。

益佰制药对募集资金采取了专户存储管理。2014年1月17日,益佰制药与招商银行股份有限公司深圳罗 胡支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行有限公司贵阳分行及本保荐机构签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。

高盛高华查阅了检查期内益佰制药各募集资金账户的月度银行对账单、募集资金支出凭证等资料,并

在现场向益佰制药财务人员进行了专项访谈。截至2015年1月15日,益佰制药各募集资金账户的基本情况如

	单位:万元(人民币)			
	募投项目	银行名称	收到募集资金净额	募集资金账户余额
民族	<b></b> 英药业GMP异地改扩建项目	南充市商业银行贵阳分行	16,338.00	5,390.95
南道	E药业GMP改扩建项目	南充市商业银行贵阳分行	12,867.01	581.13
益信目	百制药GMP改造二期工程项	招商银行深圳分行罗湖支 行	53,381.88	10,741.37
	百制药营销网络扩建及品牌 D项目	中国工商银行贵阳云岩支 行	24,764.00	10,000.01
		会计	107 350 89*	26 713 46

经本保荐机构核查,益佰制药有效地执行了其《募集资金管理制度(2014年版)》,使用募集资金已按 规定履行了相关决策程序,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;不存在未经履 行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形;不存在未经履行审议程序擅自变更募 集资金用途的情形;募集资金使用与已披露情况一致。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易 2014年5月23日,益佰制药召开2013年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度日常经营关联交易 预计的议案》,预计2014年度将与关联方海南长安国际制药有限公司(以下简称"海南公司")发生金额为 6,800万元的关联交易,关联交易类别为接受关联人委托代为销售其产品、商品,预计占同类业务比例的 100%,各产品的结算价格按市场同行代理价计算。2014年10月29日,益佰制药召开第五届董事会第十一次会 议,审议通过了《关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的议案》,同意益佰制药收购海南公司的部分股权,交易完成后,益佰制药将直接和间接特有海南公司100%的股权。根据益佰制药的说明,公司已于 2014年11月将海南公司纳入合并口径财务报表范围,前述交易不再构成关联交易

经核查,益佰制药的前述关联交易审议程序合法合规,并履行了相应的信息披露义务,不存在损害中小 股东利益的情形。

2、对外担保

检查期内,益佰制药未发生新的对外担保。

3、重大对外投资

2014年7月7日、盆佰制药召开第五届董事会第八次会议、审议通过了《关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的议案》、同意盆佰制药以人民币7.95亿元收购天津中盛海天制药有限公司(以下简称"天津 司")100%的股权。公司聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对天津公司进行审计,并出具 了《审计报告》(中证天通[2014]审字1-1140号)。天津公司的主营业务为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药材前

处理和提取;医药技术开发、咨询和转让。 2014年10月28日,益佰制药通过贵阳阳光产权交易中心挂牌以17,610.00万元协议受让贵阳高科控股集 团有限公司持有的西安精湛医药科技有限公司100%的股权,后者持有海南公司26.50%的股权。2014年10月 29日,益佰制药召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购海南长安国际制药有限公司部分服 权的议案》,同意益佰制药与香港正捷国际投资有限公司(以下简称"香港正捷")和贵阳高科创新科技投资有限公司(以下简称"高科创新")签订股权转让协议,香港正捷和高科创新将其持有的海南公司38.67% 和7.68%的股权分别以25,697.00万元和5,103.50万元的价格转让予益佰制药。前述交易的对价累计为人民币 48.410.50万元。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对海南公司进行审计,并出具了《审计报告》 (信会师贵报字[2014]第10214号)。海南公司的经营范围为原料及制剂的生产和销售(凭许可证生产、经

经核查,前述重大对外投资已经益佰制药有权机构审议通过,并履行了相应的信息披露义务。 (六)经营情况

经查阅益佰制药2013年《审计报告》(中证天通[2014]审字1-1136号)、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》和《2014年第三季度报告》等文件,并通过对益佰制药的高级管理人员和财务人员进行专项 访谈,本保荐机构认为,检查期内益佰制药的经营形势、行业环境未发生重大变化,公司财务状况良好。

(七)承诺履行情况 根据益佰制药提供的说明,并经本保荐机构适当核查,益佰制药公告的承诺事项均正常履行,不存在违 反承诺的情形。

(八)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

三、提请公司注意事项及建议

经本保荐机构适当核查,相较本次发行募集资金投资项目可行性研究报告中的计划,益佰制药的南诏 药业GMP改扩建项目的募集资金使用存在一定程度的滞后。高盛高华提请益佰制药按照本次发行募集资金 投资项目可行性研究报告中的计划切实推进南诏药业GMP改扩建项目的建设,在市场条件适合且符合公司 最大利益的情况下,保证该项目如期完工、投产,进一步提高益佰制药的盈利能力。 四、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查过程中,益佰制药积极协助提供所需文件、资料和安排本保荐机构进行实地调研,并努 力协调公司各部门主管人员接受本保荐机构的访谈,为本次现场检查的顺利开展提供了有力保障。同时,本 次现场检查也得到了其他中介机构的良好配合。 五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所所报告的

益佰制药不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导了作指引》相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项。

六、本次现场检查的结论

格力地产股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

综上所述,高盛高华认为益佰制药已建立健全了公司治理、内部控制等方面的规章制度并得到了较为 有效的执行。检查期内,不存在《证券发行上市保养业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所规定的 需要汇报的事项。

高盛高华证券有限责任公司

#### 证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-008 江苏玉龙钢管股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

## 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內

- ●会议延期后的召开时间:2015年1月28日
- 、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会。 2. 原股东大会召开日期:2015年1月26日 3. 原股东大会股权登记日

二、股东大会延期原因 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统

F2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日,在这段时间 内,上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网投 田则》")填报并提交网络投票数据信息,并向投资者补充披露新网络投票的相关事项,因此将股东大会延 期至2015年1月28日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1 延期后的现场会议的日期 时间
- 召开的日期时间:2015年1月28日 14点00分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
- 网络投票的起止时间,自2015年1月28日

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 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年1月10日刊登的公告(公告编

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

四、其他事项 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统

于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下 1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》 规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络 投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆 互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。 3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网

络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:2015-004)。投资者也可 以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。 4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,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

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2015年1月20日

延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间:自2015年1月28日至2015年1月28日

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造漏,并对某内容 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

●会议延期后的召开时间:2015年1月28日 、原股东大会有关情况

原股东大会的类型和届次

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2015-006

2015年第一次临时股东大会 原股东大会召开日期:2015年1月26日

可转债代码:110030 可转债简称:格力转债

原股东大会股权登记日

A股 600185 2015/1/20 、股东大会延期原因 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统于

015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日,在这段时间内,」 司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网投细 则》")填报并提交网络投票数据信息,并向投资者补充披露新网络投票的相关事项,因此将股东大会延期

三、延期后股东大会的有关情况 延期后的现场会议的日期、时间

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 15-15:00。 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年1月10日刊登的公告(公告编

四、其他事项 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》制

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投

票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-003)。投资者也可以

登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。 4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,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

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

2015年1月20日

#### 证券简称:蓝鼎控股 证券代码:000971 公告编号:2015-04号 湖北蓝鼎控股股份有限公司

#### 2014年度业绩预告 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、误导性陈述或者重大 遗漏

预计的业绩:扭亏为盈 业绩预告情况表 本报告期 2013年1月1日-2013年12月31 2014年1月1日—2014年12月31日

设告中详细披露

证券代码:600466

、本期业绩预计情况

盈利:约0.004元~0.021元

业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

业绩预告未经公司注册会计师预审计。 1、在2013年底退出棉纺业务后,公司聚焦呢绒业务,通过调整产品结构等措施继续减亏,但主营业务

亏损:1,542万元

2、公司出售所持长江证券股份有限公司股票获得的收益约1,400万元; 3、公司处置所持商业房产、机器设备等资产获得的收益约1,400万元。

1、本次业绩预告的财务数据由公司财务部初步审慎估算得出,具体财务数据将在本公司2014年年度

盈利:约100万元~500万元

2、本次业绩预告的财务数据未经公司年审会计师预审计,因预计盈利金额较低,不排除最终经审计 度净利润数据为负值的情形出现。 3、公司公司4年度亏损。净资产为正,如2014年度经审计的净利润最终为负值或净资产数据为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn), 敬请投资者关注。

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十一日

#### 证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2015-05号 湖北蓝鼎控股股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司(以下简称"公司")存在可能对股价产生重大影响的待披露事项,鉴于 相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票(股票代码:000971,股票简称:蓝鼎控股)已于2015年1月

14日开市起停牌。 目前,上述事项仍在筹划中,尚无可供披露的进展信息,项目本身亦存在不确定性。为保证信息披露的 

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

## 公司股票停牌期间,公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。

#### 证券简称:迪康药业 公告编号:临2015-005号 四川迪康科技药业股份有限公司诉讼进展公告

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。 一、诉讼基本情况 四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称"公司"或"迪康药业")曾于2014年9月20日公告了公司原

控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下简称"迪康集团")对四川蓝光实业集团有限公司(以 下简称"蓝光集团")和本公司提起民事诉讼一案。迪康集团请求四川省高级人民法院判令蓝光集团赔偿其 员失人民币3亿元;请求判令本公司承担连带责任;请求判令由二被告承担本案诉讼费(详见公司临时公告 2014年12月17日,公司公告了本案的进展情况,根据迪康集团追加被告的申请,法院经审理后下达《通

日书》,将中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称"光大银行成都分行")、招商银行股份有限公司

成都红照壁支行(以下简称"招商银行红照壁支行")以共同被告身份参加本案诉讼,并将举证期限延长至

2015年1月20日(详见公司临时公告2014-045号)。 二、诉讼最新进展情况 2015年1月19日,公司收到四川省高级人民法院送达的(2014)川民初字第81号《通知书》,迪康集团在 举证期限内向法院申请变更诉讼请求,法院经审查后决定予以受理,同时,法院依据最高人民法院关于民

事诉讼证据方面的相关规定,将本案的举证期限重新指定为至2015年3月10日截止。 -)迪康集团变更后的诉讼请求如下 原告迪康集团请求判令被告蓝光集团向原告返还迪康药业的股份5251万股及其孳息,其价值暂按人

## 民币3.2亿元确定;请求判令被告迪康药业、光大银行成都分行及招商银行红照壁支行对此承担连带赔偿责

任;请求判令由四被告承担本案诉讼费用 (二)就油康集团提起的上述新的诉讼请求,蓝光集团正式提出以下两点异议,并已于2015年1月20日 1、蓝光集团对本案管辖权提出异议:蓝光集团认为,其于2008年通过参与内江市中级人民法院组织的

司法拍卖竞得迪康集团持有的迪康药业股权,并取得了内江市中级人民法院裁定确认。迪康集团提起的本

案诉讼,不属于民事案件的受理范围,并且,因执行行为引发的诉讼,应由原执行法院受理。 2、蓝光集团对迪康集团变更后的诉讼请求提出异议:蓝光集团认为,其通过公开司法拍卖受让迪康药 业股权的行为完全合法有效,且自蓝光集团竞买受让迪康药业5251万股以来,已陆续减持所持迪康药业部 分股份,目前已不持有诉请数量的股权,因此不论迪康集团起诉所依据的事实和理由是否成立,其诉讼请 求所涉蓝光集团返还5251万股权从根本上无法实现。另外,迪康药业、光大银行成都分行、招商银行红照壁 支行更未持有迪康药业任何股份,迪康集团要求上述被告承担股份返还连带责任的诉讼请求更无法实现

应由法院向油康集团释明其诉讼请求从根本上无法实现,告知油康集团撤回起诉或变更诉讼请求, 公司将密切跟踪上述诉讼的进展情况,按照相关监管规则的要求及时进行披露。

> 四川迪康科技药业股份有限公司 2015年1月21日

特此公告。

## 召开的日期时间:2015年1月28日 14点30分

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-010

广发证券股份有限公司2014年度 第十四期短期融资券兑付公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证广发证券股份有限公司2014年度第十四期短期融资券(简称:14广发CP014,代码:071404014)兑 工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

1、发行人:广发证券股份有限公司 2、债券名称:广发证券股份有限公司2014年度第十四期短期融资券

4、债券代码:071404014 5. 发行总额·30亿元

7、到期兑付日:2015年1月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息) 托管在上海清算所的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后, 1上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时

间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的,发行人及上海清算所不承担由此 "生的任何损失。 三、本次兑付相关机构 1.发行人:广发证券股份有限公司

联系人:王晓敏、刘海晖、陈光 联系方式:020-87554485,020-87553635 2、托管机构:上海清算所

联系方式: 021-63323840, 021-63323887 本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站 http://www.shclearing.com)上刊登。

广发证券股份有限公司董事会

### 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-05 东江环保股份有限公司关于小额贷款公司完成工商登记及批准经营的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")作为发起人投资设立深圳市东江江圆小额贷款有司(以下简称"小额贷款公司"),上述事项已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详 已本公司2014年8月29日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日

段)的《关于授资设立小额贷款公司的公告》。 依据梁圳市人民政府金融发展服务办公室(以下简称"梁圳市金融办")文件(深府金小201494号)《关于 批准深圳市东江汇圈小额贷款有限公司业务资格的函》的批复,公司作为发起人投资设立的小额贷款公司已 办理完成工商登记手续,并于日前领取了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体内容如下: 1.名称:深圳市东江汇圆小额贷款有限公司

2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、注册资本:人民币3亿元

5、出资比例:公司出资100% 6、注册号:440301112050635

、公司类型:有限责任公司(法人独资) 、经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

近日公司が収録録明市金融办文件《关于批准深圳市东江汇圆小额贷款公司经营的公告》、文件表明 |市小额贷款公司试点管理暂行办法》的规定,批准深圳市东江汇圆小额贷款公司开展经营活动。

东江环保股份有限公司董事会

## 股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015-008 印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 印纪娱乐传媒股份有限公司(下称"公司")股东金翔宇先生于2015年1月20日将其所持公 Q权(占其所持公司股份的25%,占公司总股本的1.42%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限公司深圳 本次质押后,金翔宇先生已将其所持公司股份62,589,003股(占其所持公司股份的99.23%,占公司总股

## 东吴基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金估值方法变更的公告

致,自2015年01月19日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票"抚顺特部 600399)"进行估值。待抚顺特钢股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价 进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

印纪娱乐传媒股份有限公司 二0一五年一月二十一日

## 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息 特此公告。

东吴基金管理有限公司

二0一五年一月二十一日