



证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-07号

金健米业股份有限公司第六屆董事会第二十六次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2015年1月23日发出了召开董事会会议的通知,会议于1月23日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实际到会董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案
公司及子公司在2015年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过1,120万元人民币,其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和服务、向关联人销售产品和服务、接受关联人提供的劳务和向关联人提供劳务。具体内容详见上海证券交易所网站公告编号为2015-08号的公告。

因涉及关联交易,公司董事会董事文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案
公司控股股东湖南粮食集团有限公司拟收购湖南银光粮油股份有限公司51%的股权。公司通过审核议案,决定放弃本次收购湖南银光粮油股份有限公司股权的优先购买权。具体内容详见上海证券交易所网站公告编号为2015-09号的公告。

因涉及关联交易,公司董事会董事文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2015年2月10日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为2015-10号的公告。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

金健米业股份有限公司董事会
2015年1月23日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-08号

金健米业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易事项需提交公司董事会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序
2015年1月23日,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案。关联董事文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决,独立董事谢文辉先生、杨永圣女士、戴凤英女士对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前,公司已与独立董事沟通并已获得其同意,公司董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立书面意见,认为公司及子公司向湖南粮食集团有限公司及其子公司发生日常关联交易,是公司在日常生产经营发展过程中,可以适当利用关联方的平台和资源优势的前提下,有利于保证公司产品材料的质量,并进一步拓展公司产品销售渠道,有利于提高公司经营业绩。该关联交易符合以市场价格为定价原则,不存在损害公司及其中东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常关联交易。

2. 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元					
序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	
1	湖南粮食集团有限公司	13,701,345,011.45	11,354,526,587.78	2,346,818,423.67	6,498,843,788.39
2	湖南粮食集团中心批发市场	1,576,078,275.71	1,523,609,120.75	52,385,154.96	1,622,873,506.96
3	湖南粮食集团粮油食品有限公司	202,342,633.35	196,886,137.01	5,456,496.34	212,154,045.60
4	湖南金耀粮油有限公司	36,463,743.60	8,278,446.21	28,185,297.39	18,667,416.95
5	湖南金耀粮油有限公司	3,652,849,666.94	2,039,591,528.78	1,613,258,133.66	45,025,371.35
6	长沙神粮粮油有限公司	63,318,088.10	48,624,566.29	14,693,501.31	131,104,881.47
7	湖南金耀粮油科技有限公司	82,112,905.60	44,703,296.94	37,409,608.66	13,059,564.24

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-09号

金健米业股份有限公司关于放弃收购湖南银光粮油股份公司股权的公告

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。

一、关联交易概述

1. 本次关联交易事项需提交公司董事会审议。

2. 本次放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案,已经公司董事会审议通过,并由独立董事出具专项意见。该议案符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3. 本次放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案,已经公司董事会审议通过,并由独立董事出具专项意见。该议案符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-003

中国高科集团股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况
二、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
三、业绩预告情况:根据初步财务数据,预计本公司2014年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-70%,具体数据数据将在2014年年度报告中披露。

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-003

2010年中国高科集团股份有限公司公司债券付息公告

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。

一、债券基本情况
二、付息对象
三、付息日期
四、付息地点
五、付息办法
六、其他事项

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-001

浙江医药股份有限公司第六届二十次董事会决议公告

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。

浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯方式召开了第六届二十次董事会。本次会议的通知于2015年1月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-003

浙江医药股份有限公司2014年年度业绩预减公告

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。

一、业绩预减概述
二、业绩预减原因
三、对公司的影响
四、其他事项

股票代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-10号

金健米业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-11号

金健米业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-12号

金健米业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-13号

金健米业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2015-012

上海中技投资控股股份有限公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金公告

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。

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况
三、闲置募集资金使用情况
四、其他事项

证券代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-002

浙江医药股份有限公司第六届十二次监事会决议公告

浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯方式召开了第六届十二次监事会。本次会议的通知于2015年1月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应参加监事5人,实际参加监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-002

浙江医药股份有限公司第六届十二次监事会决议公告

浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯方式召开了第六届十二次监事会。本次会议的通知于2015年1月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应参加监事5人,实际参加监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2015-006

重庆路桥股份有限公司关于2015年第1次临时股东大会补充公告

重庆路桥股份有限公司定于2015年1月23日召开2015年第1次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-11号

金健米业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司定于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议关于预计2015年度日常关联交易、放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权等议案。