证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-017

贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司为下属医院担保暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年1月21日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》,公司董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称"科开医药")为贵阳医学院附属白云医院(以下简称"白云医院")向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币2,000万元,详情可参见2015年1月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2015-007)。上述担保事项已于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议并通过。

2015年02月09日,科开医药与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(公高保字第DB1500000017703号),科开医药为白云医院向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币2,000万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

1、白云医院基本信息

单位名称:贵阳医学院附属白云医院

单位类型:民办非企业单位(法人)

法定代表人:李昆

开办资金:8,000万元

登记部门:贵阳市白云区民政局

民办非企业单位(法人)登记号:民证字第0204-10071号

注册地址:白云区刚玉街108号

办公地址:白云区刚玉街108号

业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

2、被担保对象的其他股东

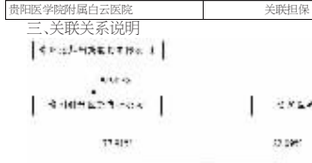
其他股东	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属医院	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理:预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学:医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	57,843万元	刘 健	贵阳市贵医街28号

本公司与被担保对象的其他股东贵阳医学院附属医院存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

3、2015年1月至披露日已发生的关联交易情况

关联方	关联交易内容	金额(万元)
贵阳医学院附属白云医院	销售药品、耗材	1,679.69
贵阳医学院附属白云医院	关联担保	2,000.00

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2013年	35,396.53	7,516.88	28,677.23	41.61
	2014年三季度	42,709.44	7,693.90	25,856.60	198.94

注:2013年报数据已经审计,2014年三季度数据未经审计。

五、担保合同的主要内容

担保方:贵州科开医药有限公司

被担保方:贵阳医学院附属白云医院

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证期间为被担保债权的确定日起两年;

主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证期间为该笔债务的履行期限届满日起两年。

担保金额:人民币2,000万元

六、董事会意见

为满足控股子公司下属关联医院发展的需要,解决其经营流动资金需求,公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保,同时这也符合公司发展的整体要求,且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为131,600万元,占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为127.04%,占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为54.83%;实际履行担保总额为93,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为90.02%,占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为38.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

科开医药与招商银行股份有限公司贵阳分行签订的《最高额保证合同》及对应的《反担保合同》;

特此公告 。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-016

贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司为下属医院担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年1月21日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》,公司董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称"科开医药")为其下属的贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称"肿瘤医院")向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币5,000万元。详情可参见2015年1月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。上述担保事项已于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议并通过。

2015年02月09日,科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2015年南字第0015220003-01号),科开医药为肿瘤医院向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币5,000万元。同日,就该担保事项,罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

名称:贵州省肿瘤医院有限公司

住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人姓名:罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:捌仟万元整

实收资本:捌仟万元整

成立日期:2007年08月08日

营业期限:2007年08月08日至2059年12月31日

经营范围:急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科(凭医疗机构执业许可证从事经营活动)。

注册地址:白云区刚玉街108号

办公地址:白云区刚玉街108号

业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
肿瘤医院	2013年度	60,399.14	12,797.86	46,830.04	2,370.08
	2014年三季度	70,660.85	14,475.03	38,443.52	1,677.17

注:2013年报数据已经审计,2014年三季度数据未经审计。

五、担保合同的主要内容

担保方:贵州科开医药有限公司

被担保方:贵州省肿瘤医院有限公司

担保方式:连带保证责任

担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

担保金额:人民币5,000万元

六、董事会意见

为满足控股子公司下属医院发展的需要,解决其经营流动资金需求,公司董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保,同时这也符合公司发展的整体要求,且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为131,600万元,占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为127.04%,占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为54.83%;实际履行担保总额为93,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为90.02%,占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为38.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行签订的《最高额不可撤销担保书》及对应的《反担保合同》;

特此公告 。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-015

贵州信邦制药股份有限公司关于公司对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司"、"信邦制药")第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对仁怀朝阳医院改制暨增资扩股的议案》、《关于对贵州省六枝特区博大医院有限公司增资扩股的议案》,并形成了如下决议:

1、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的"中天华资评报字[2014]黔第1059号"《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的仁怀朝阳医院股东全部权益价值资产评估报告》结果为定价依据,同意公司参与仁怀朝阳医院改制并用自有资金出资人民币5,500万元对其进行增资扩股,增资扩股后公司将持有朝阳医院55%的股权。就该投资事项,董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

2、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的"中天华资评报字[2014]黔第1016号"《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的贵州省六枝特区博大医院有限公司股东全部权益价值评估报告》结果为定价依据,同意公司用自有资金出资4,730.67万元对贵州省六枝特区博大医院有限公司进行增资扩股,增资扩股后公司将持有博大医院70%的股权。就该投资事项,董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

上述投资行为均不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资方简介

名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人:张观福

注册资本:伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范围:自产自销硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材种植及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

三、标的公司基本情况

(一)朝阳医院基本情况

1、基本信息

名称:仁怀朝阳医院

营业执照注册号:520382600063353

经营者姓名:陈仕丽

开办基金:壹佰万元

组成形式:个人经营

经营场所:仁怀市中枢街道国酒南路

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

朝阳医院始建于2006年5月,前称为仁怀市酒都红十字医院,2008年更名为仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心。2011年6月6日,经仁怀市卫生和食品药品监督管理局同意,单位名称由"仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心"变更为"仁怀朝阳医院"。

朝阳医院是目前仁怀境内规模最大一家的综合性一级民营医院,拥有中华人民共和国医疗机构执业许可证,是社保、新农合定点医疗机构。已取得职业病防治及体检资格。目前,朝阳医院现有员工170人,开放床位100余张。于2012年12月开工修建了28,000多平方米医疗业务用房,目前裙楼已基本装修完毕,即将投入使用,投入使用后,一期开放床位将达到220张。

2、财务情况

朝阳医院近三年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下:

金额单位:人民币万元

项　目	2014年12月31日	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	6,730.22	4,877.24	2,500.10	374.45
非流动资产	1,302.88	3,082.28	885.10	584.45
资产总额	8,033.10	7,959.51	3,385.19	958.89
流动负债	7,428.67	5,712.70	2,948.18	713.39
非流动负债	0.00	1,750.00	0.00	0.00
负债总额	7,428.67	7,462.70	2,948.18	713.39
所有者权益	604.43	496.82	437.02	245.51

项　目	2014年度	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营业收入	1,166.15	737.19	1,101.28	917.28
营业成本	760.69	530.30	682.27	520.83
利润总额	210.08	81.92	224.55	172.71
净利润	175.09	59.80	191.51	145.19

2012年度、2013年度及2014年1-8月财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所进行了审计,并出具了信会师贵报字[2014]第40048号的专项审计报告;2014年度数据未经审计。

3、交易方基本情况

姓名:陈仕丽

性别:女

身份证号:52210119740114****

住所:贵州省仁怀市中枢镇新街1号

4、关联关系说明

公司与交易方陈仕丽无关联关系。

(二)改制后的朝阳医院基本情况:

拟设公司名称:仁怀信邦朝阳医院有限公司(暂命名,最终以工商部门核准为准)

拟设公司类别:有限责任公司

拟设公司住所:仁怀市盐津街道办事处城南社区朝阳路

拟定经营范围:预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

(二)博大医院基本情况

1、基本信息

企业名称:贵州省六枝特区博大医院有限公司

营业执照注册号:520203000072294

住所:贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

法定代表人姓名:梁斌

注册资金:贰佰壹拾万元整

实收资本:贰佰壹拾万元整

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:对医疗项目进行投资和管理。

博大医院于2011年9月16日成立,博大医院建设项目是六枝特区人民政府的招商引资项目,按照二级甲等综合医院设计,设计床位数415张。2013年9月12日,博大医院取得了六盘水市《设置医疗机构批准书》(市卫医准字[2013]第006号)。2015年2月4日,博大医院变更为自然人(梁斌)独资有限责任公司。目前该医院处于工程项目建设中,尚未开展经营活动。

2、财务情况

博大医院近三年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下:

金额单位:人民币万元

项目	2012年	2013年	2014年7月	2014年度
资产总额	352.30	1,400.00	2,313.00	2,686.12
负债总额	142.30	1,190.00	2,103.00	2,476.12
所有者权益	210.00	210.00	210.00	210.00

2014年7月及2013年度、2012年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师贵报字[2014]第00093号标准无保留意见的审计报告;2014年度数据未经审计。

3、交易方基本情况

姓名:梁斌

性别:男

身份证号:52222519680227****

住所:贵州省六盘水市钟山区民族路15号

4、关联关系说明

公司与交易方梁斌无关联关系。

四、交易的主要内容

(一)朝阳医院

1、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的中天华资评报字[2014]黔第1059号《评估报告》:在评估基准日2014年8月31日,被评估单位总资产账面值7,959.51万元,评估值13,911.03万元,增值额5,951.52万元,增值率74.77%;总负债账面值7,462.70万元,评估值10,425.07万元,增值额2,962.37万元,增值率39.70%;净资产账面值496.82万元,采用资产基础法净资产评估值3,485.96万元,增值额2,989.14万元,增值率601.65%。该净资产评估值作为公司和交易方陈仕丽对朝阳医院增资的定价依据。鉴于朝阳医院性质系个体工商户,其所有权资产权益归属经营者所有,即陈仕丽所有。

2、陈仕丽以上述经评估净资产作价3,485.96万元出资,并以货币追加出资1,014.04万元,公司以货币出资5,500万元,改制后新朝阳医院注册资本为人民币10,000万元,具体股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东姓名	出资额	出资比例	出资方式
信邦制药	5,500.00	55%	货币
陈仕丽	1,014.04	45%	货币
陈仕丽	3,485.96		经评估净资产
合计	10,000.00	100%	---

3、截止2014年8月31日,乙方确认尚未支付工程款项为2,962.37万元,改制后朝阳医院以此金额为限支付工程款项,如有超支,超出部分应由乙方和丙方在实际发生之日后10个工作日内以现金方式向改制后朝阳医院全额补足。

4、改制后新朝阳医院设立后,陈仕丽夫妇确保改制后新朝阳医院设立后2个月内通过合法方式取得二宗土地的使用权,土地面积分别为:4568.24平方米(已缴纳土地出让金)和1,648.71平方米(未缴纳土地出让金)。性质为医疗卫生用地,并将土地使用权证变更、办理至改制后新朝阳医院名下。

5、改制前朝阳医院所拥有的全部房屋(实际房屋共6项,建筑面积共计28,166.30平方米)尚未办理房屋产权证,陈仕丽夫妇同意在改制后新朝阳医院设立后2个月内办理完毕房屋产权证,并将该等房屋产权办理至改制后新朝阳医院名下,其中涉及的相关税费均由陈仕丽夫妇承担。

(二)博大医院

1、根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的中天华资评报字[2014]黔第1016号《评估报告》:在评估基准日2014年7月31日,被评估单位申报的总资产账面值为2,313.00万元,负债2,103.00万元。总资产评估值为2,812.60万元,增值额为499.60万元,增值率为21.60%;总负债评估值为2,103.00万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;采用资产基础法净资产评估值为709.60万元,增值额为499.60万元,增值率为237.90%。该净资产评估值作为公司和交易方梁斌对博大医院增资的定价依据。

2、通过本次增资扩股,博大医院的注册资本将由原来人民币210万元增加到人民币2,000万元整,其中新增注册资本人民币1,790万元整。本次增资扩股系新增信邦制药货币出资入股,原股东梁斌以货币追加出资的方式进行。依据评估报告,公司本次出资人民币4,730.67万元,其中1,400.00万元计入注册资本,3,330.67万元计入资本公积,增资后公司持有博大医院70%的股权;原股东梁斌本次追加出资1,317.85万元,其中390.00万元计入注册资本,927.85万元计入资本公积,增资后梁斌持有博大医院30%的股权。

本次增资扩股全部完成后,博大医院的股权构成如下表:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	增资扩股前			本次增资		增资扩股后		
		出资额	实收资本	股权比例	出资额	实收资本	出资额	实收资本	股权比例
1	梁斌	210	210	100%	1,317.85	390.00	1,527.85	600.00	30%
2	信邦制药				4,730.67	1,400.00	4,730.67	1,400.00	70%
合计		210	210	100%	6,048.52	1,790.00	6,258.52	2,000.00	100%

五、评估报告特别事项说明

1、朝阳医院

朝阳医院的土地共计二宗,总面积为6,216.95平方米。其中一宗土地已于2011年12月5日取得《国有土地使用证》,详情如下:

土地证号:(仁国用[2011]第20-009号,

使用权人:仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心;

座落:仁怀市盐津街道办事处城南社区;

地类(用途):医卫慈善用地;

使用权类型:出让;

使用权面积:4,568.24平方米;

终止日期:2059年4月14日。

此宗土地已于2014年12月25日土地使用权人变更为仁怀朝阳医院,土地证号:(仁国用[2014]第20-031号。

另外一宗土地面积为1,648.71平方米,其面积由医院相关管理人员通过现场测量确定,尚未办理土地使用证。对此,仁怀朝阳医院提供了相关说明,承诺上述土地的权属归其所有。

根据仁怀市住房与城乡建设局函告仁怀市国土局2011年6月9日下发的仁住建函【2011】10号文件《仁怀市住房和城乡建设局关于城南社区医院建设项目规划用地范围的函》和仁怀市住房和城乡建设局2011年10月25日颁发的地字第520000201114531号、(2011)049号《建设用地规划许可证》,详情如下:

用地单位:仁怀市盐津街道城南社区卫生服务中心;

用地位置:仁怀市盐津街道城南社区林业站组;

用地性质:市政公用设施用地(社区医院);

用地面积:4,922.3平方米;

建筑规模:8860平方米(地上)、8984平方米(地下)。

故纳入本次评估范围的土地面积按建设用地规划许可用地面积4,922.3平方米确定,未考虑超过规划许可用地面积部分的土地价值。

根据仁怀市住房和城乡建设局2011年12月21日颁发的建字第520000201107183号、(2011)072号《建设工程规划许可证》,详情如下:

建设单位:仁怀市盐津街道城南社区卫生服务中心;

建设位置:仁怀市盐津街道城南社区林业站组;

建设规模:8860平方米(地上)、8984平方米(地下)。

故纳入本次评估范围的房屋建筑物面积按照规划许可证确定地上建筑面积为8860平方米,按照实际状况确定地下建筑面积为6725.24平方米,总建筑面积15,585.24平方米。

评估基准日,仁怀朝阳医院实际房屋共6项,建筑面积共计28,166.30平方米。本次评估未考虑超过规划许可证确定的建设规模的建筑面积为12,581.06平方米的房屋的价值,也未考虑相关产权手续办理过程中所需支付的税费对其评估价值的影响。

2、博大医院

博大医院于2012年1月6日取得六土国用(籍)第20120004号国有土地使用证,详情如下:

土地使用权人:六枝特区博大医院有限公司;

座落:六枝特区平寨镇贵烟路;

土地用途:医卫慈善;

使用权类型:划拨;

面积:10520.02㎡。

本次评估中已考虑扣除了办理出让土地使用权证应缴纳的土地出让金。若日后办理出让土地使用权证时,当地土地行政管理部门核定应缴纳的土地出让金与扣除金额不一致的,应对评估值进行调整。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、公司控股子公司贵州科开医药有限公司旗下的四家医院运营良好,盈利能力较强,公司拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。现阶段,国家大力鼓励社会资本办医,优化医疗资源布局,解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省医疗资源匮乏,公司紧紧抓住医疗服务难得的投资机遇,在省内积极布局医疗服务机构,充分利用当地优秀的医疗资源,优势互助,共同发展。

2、就上述交易事项,公司尚未签订相关的协议。待上述交易完成后,公司在经营上述医院的过程中可能面临经营风险、管理风险等,公司及相关方将会以相应的对策和措施控制风险、化解风险。

3、上述交易事项,尚需办理有关的变更或审批,具有一定的不确定性,公司及相关各方将积极办理,并对进展情况及时进行信息披露。

七、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-014

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第三十四次会议(以下简称"会议")于2015年02月09日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年02月04日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事阴哲民、独立董事郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对仁怀朝阳医院改制暨增资扩股的议案》

同意公司参与仁怀朝阳医院改制并用自有资金出资人民币5,500万元对其进行增资扩股,增资扩股后公司将持有朝阳医院55%的股权。就该投资事项,董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2015-015)。

二、审议通过了《关于对贵州省六枝特区博大医院有限公司增资扩股的议案》

同意公司用自有资金出资4,730.67万元对贵州省六枝特区博大医院有限公司进行增资扩股,增资扩股后公司将持有博大医院70%的股权。就该投资事项,董事会授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2015-015)。

三、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2015-06

陕西宝光真空电器股份有限公司关于《详式权益变动报告书》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。

本公司于2015年2月7日发布了《详式权益变动报告书(北京融昌航投资咨询有限公司)》(以下简称"报告书"),信息披露义务人北京融昌航投资咨询有限公司(以下简称"北京融昌航")就受让陕西宝光集团有限公司(以下简称"宝光集团")持有的本公司23,321,246股股份事项进行了详细披露。因北京融昌航在《报告书》刊登日尚未完成2014年度审计工作,北京融昌航在《报告书》中承诺:待其2014年财务报告完成审计后将对《报告书》进行补充披露。

2015年2月10日,本公司接到《北京融昌航审计报告》(中兴财(沪)审会字(2015)第1017号)获悉:北京融昌航2014年度财务报告已完成了审计。现将《详式权益变动报告书》中涉及的最近一年财务数据、财务资料补充披露如下:

一、北京融昌航最近三年的主要财务数据

单位:万元

财务数据	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	86,057.27	176.79	186.17
负债总额	85,905.96	2.00	0.45
所有者权益	151.32	174.78	185.72
归属于母公司所有者权益	151.32	174.78	185.72
资产负债率	99.82%	1.13%	0.24%
主营业务收入	0	0	0.02
利润总额	-23.47	-10.93	-10.90
净利润	-23.47	-10.93	-3.38
净资产收益率	——	——	——

二、北京融昌航的财务资料

1、资产负债表

单位:元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	116,384.14	61,210.28	54,321.13
应收票据			
应收账款			
预付款项	400,000.00		7,333.32
其他应收款	1,638,565.00	1,700,000.00	1,800,000.00
存货			
其他流动资产	5,333.36	6,666.64	
流动资产合计	2,160,282.50	1,767,876.92	1,861,654.45
非流动资产:			
长期股权投资	708,005,610.00		
投资性房地产			
固定资产			
在建工程	150,406,846.95		
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
非流动资产合计	858,412,456.95		
资产总计	860,572,739.45	1,767,876.92	1,861,654.45
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	42,678.00		4,457.00
应交税费	30.00	30.00	30.00
应付利息			
其他应付款	859,016,846.95	20,000.00	
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计	859,059,554.95	20,030.00	4,487.00
非流动负债:			
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	859,059,554.95	20,030.00	4,487.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	-486,815.50	-252,153.08	-142,832.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,513,184.50	1,747,846.92	1,857,167.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	860,572,739.45	1,767,876.92	1,861,654.45

2、利润表

单位:元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入			174.37
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	245,230.68	109,407.68	109,171.82
财务费用	-10,568.26	-87.15	
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-234,662.42	-109,320.53	-108,997.45
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-234,662.42	-109,320.53	-108,997.45
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-234,662.42	-109,320.53	-108,997.45
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-234,662.42	-109,320.53	-108,997.45

以上数据2012年、2013年未经会计师事务所审计,2014年财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。与本公告同时补充披露的《详式权益变动报告书(北京融昌航投资咨询有限公司)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2015年2月11日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2015-012

山西证券股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并报表)

项　目	2014年度	2013年度	增减幅度
营业收入(万元)	195,542.08	132,120.39	48.00%
营业利润(万元)	79,256.20	34,264.82	131.30%
利润总额(万元)	80,049.62	35,152.13	127.72%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	58,671.89	26,175.54	124.15%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	8.26%	4.24%	上升4.02个百分点
项　目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减幅度
总资产(万元)	2,750,405.61	1,751,510.29	57.03%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	733,791.09	689,886.82	6.36%
股本(万股)	251,872.52	251,872.52	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.74	6.20%

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2014年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,证券市场行情上涨、交易活跃,公司抓住机遇、加强管理,证券经纪业务收入、融资融券业务收入、自营业务投资收益均有较大幅度增长,同时财务杠杆率进一步提高,全年实现营业收入19.55亿元,比上年增长48%,实现归属于母公司股东的净利润5.87亿元,比上年增长124.15%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2015年2月11日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2015-005

山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券付息兑付公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证2014年度第一期短期融资券付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

发 行 人:山东矿机集团股份有限公司

债券名称:山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券

债券简称:14鲁矿机CP001

债券代码:041453020

发行总额:3.5亿元

票面利率:8.30%

付息兑付日:2015年2月26日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或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,应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、公司名称:山东矿机集团股份有限公司

联 系 人:王泽钢

联系电话:0536-6295539

2、主承销商:中国银行股份有限公司

联 系 人:张倩倩

联系电话:010-66595034

3、托管机构:银行间市场清算所股份有