

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-013

## 海南海药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议,于2015年2月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2015年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人,会议由董事长刘长志先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-014

## 海南海药股份有限公司关于 参股重庆亚德科技股份有限公司的公告

本公司董事会及全体董事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、概述

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》,公司拟使用自有资金人民币3000万元增资参股重庆亚德科技股份有限公司(以下简称“重庆亚德”),上述增资完成后,公司将持有重庆亚德1300万股股份,占其总股本的18.57%。

本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资未构成关联交易,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。

二、标的公司基本情况

企业名称:重庆亚德科技股份有限公司  
成立时间:1999年06月03日  
注册资本:5700万元人民币  
法定代表人:廖泰

注册地址:重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号  
主营业务:计算机信息系统集成(凭资质证书执业),计算机软硬件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)的开发、销售和技术服务,计算机技术咨询等服务。

重庆亚德是一家致力于医疗卫生领域信息化整体解决方案提供及互联网信息服务提供的创新型企业。重庆亚德的主要核心服务包括区域卫生信息平台、医院信息化产品、医事通健康云服务平台和卫生应急产品。

区域卫生信息平台 and 卫生应急产品是面向政府提供区域卫生信息化服务,区域卫生信息平台包括区域卫生平台、远程医疗平台和基层卫生信息化服务,卫生应急产品包括医疗数据120、疾控应急、家庭应急系统等。重庆亚德为重庆市卫计委打造的区域卫生平台是目前全国唯一通过国家卫计委《区域卫生信息化互联互通标准化成熟度测评》评测的省级区域卫生平台,重庆市区域卫生平台已经接入三甲医院20余家,正在测试接入公立医院120家左右,完成后将覆盖39个区县,人口数量将达到9000万人,数据涵盖居民健康档案、电子病历(包括档案首页、电子处方和电子医嘱、检验检查等完整诊疗记录)、人口家庭信

息、公共卫生、医疗卫生及医改统计监测数据。《亚德区域卫生信息平台》于2014年10月被国家科技部、环保部、商务部、国家质检总局等四部委评为“国家重点新产品”。重庆亚德还拥有全国第一家通过卫计委验收的省级卫生信息平台,为包括重庆市、广东省等多个区域提供卫生信息平台,这也为未来成为更多省份的区域卫生信息平台提供商奠定了基础。

医院信息化平台是重庆亚德打造的以人、院、医、药、患、保、管、理、服、务、为、核、心、的、面、向、医、院、客、户、提、供、包、括、医、院、信、息、集、成、平、台、结、构、化、电、子、病、历、临、床、路、径、管、理、感、感、管、理、绩、效、管、理、等、信、息、系、统。

“医事通”是重庆亚德打造的全国领先的移动医疗健康服务平台,主要为患者提供自主门诊服务,包括三甲医院预约挂号、检验检查报告自主下载、诊间提醒、叫号查询、费用支付查询等移动医疗服务。医事通平台现有注册用户近6000万人。目前,医事通已完成线下近180家三甲医院的HIS接口调试,连接完成了300多家医院医事通与医院之间、医院与医院之间、医院与社区诊所之间信息的互联互通。医事通平台还为数千名三甲医生建立起了自己的网上空间,帮助解决医生与自己门诊患者之间的沟通问题,为患者提供就诊追踪、用药咨询、家庭医生等服务。

重庆亚德现已形成“三个面向”的全产业链布局,即面向政府的区域卫生信息平台和应急救援指挥平台、面向医院的医院管理以及面向公众的医事通移动医疗健康服务平台,2015年将快速拓展全国市场。

增资前股本结构:廖泰持有重庆亚德20,199,803股股份,占总股本的35.438%;其他59个股东持有重庆亚德96,890,197股股份,占总股本的64.5617%。

增资后股本结构:公司将持有重庆亚德13,000,000股股份,占总股本的18.57%;廖泰持有重庆亚德20,199,803股股份,占总股本的28.86%;其他59个股东持有重庆亚德96,890,197股股份,占总股本的52.57%。

重庆亚德最近一年经审计的财务数据如下:

项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额:	198,454,854.45
负债总额:	180,401,006.54
净资产:	18,053,847.91
应收账款总额:	125,889,343.88

  

项目	2014年1-12月(经审计)
营业收入:	146,445,089.66
营业利润:	-5,040,167.62
净利润:	-3,339,507.50

截至2014年12月31日止,重庆亚德不存在需要披露的重要承诺或有事项。

重庆亚德、廖泰和公司协商确定,公司对重庆亚德增资3000万元人民币,取得重庆亚德18.57%的股权,其中增加重庆亚德注册资本1300万元,溢价部分1700万元计入重庆亚德资本公积。

三、股权转让协议的主要内容

甲方:海南海药股份有限公司  
乙方:重庆亚德科技股份有限公司  
丙方:廖泰

(一)股权转让方案  
1、海南海药增资1,300万元,其中,1300万元作为注册资本,1700万元计入资本公积。

(二)本次增资完成后,重庆亚德的股本总额由5700万股增加至7000万股,海南海药持有重庆亚德1300万股,占其总股本的18.57%。

2、增资款  
本协议项下的增资款,由海南海药于本协议生效后5个工作日内一次性支付至重庆亚德指定的验资账户。

3、期间责任  
本协议项下,以2014年12月31日为重庆亚德的审计基准日,重庆亚德和丙方保证,从基准日至本次股权转让完成期间,应保证重庆亚德经营管理的正常,并保证重庆亚德不会发生正常经营以外的或有负债和债务。

4、负债及风险负担  
重庆亚德和廖泰承诺,除审计报告载明的负债外,如发现重庆亚德存在其他未如实披露的负债(包括

其他应付款、对外担保等,合计金额100万元以上),将由丙方代重庆亚德足额偿还。

5、业绩承诺  
(1)基于上述估值,重庆亚德和丙方承诺,重庆亚德2015年度和2016年度的营业收入分别不低于30000万元和50000万元,税后净利润分别不低于3600万元和5000万元。

(2)如乙方未能实现前述承诺净利润的80%,将自丙方于承诺业绩年度的审计报告出具后的30日内以现金的方式足额补足,并承诺净利润与实际净利润的差额。

6、违约责任  
(1)本次增资完成后,重庆亚德将组成新一届董事会,董事会成员由7名董事组成;海南海药有权向重庆亚德委派1名董事。

(2)重庆亚德承诺,将在法律法规、上市规则及其章程的允许范围内为重庆亚德正常经营提供必要合理的协助。

(三)增资手续办理  
1、本协议正式签署之前或当日,重庆亚德应召开股东大会,以特别决议审议通过本次股权转让事宜,并且在股东大会表决时,重庆亚德三分之二以上的股东均应就本次增资事宜投票赞成。

2、本协议生效后15个工作日内,重庆亚德应完成增资的全部法律手续,包括但不限于变更股东名册、修改公司章程、验资、办理工商变更登记手续等。

(三)限制条款  
1、本次增资完成后,重庆亚德以任何方式引进新投资者的,应确保新投资者的投资价格不得低于海南海药本次增资的价格。

2、本协议生效后至2017年4月30日前,在同等条件下海南海药具有优先收购重庆亚德控股股权的权利。海南海药收购重庆亚德控股股权时,将按照合理的PE倍数(约15倍)进行收购。

3、在海南海药正式收购前,重庆亚德进行任何上市融资和收购等计划,应获得海南海药的书面同意方可进行,但如果截至2017年4月30日,海南海药仍未提出任何收购计划或意向的,本条款自动终止。

(四)违约责任  
若任何一方违反本协议的约定,给守约方造成实际损失或者丧失投资/融资机会,守约方可要求违约方赔偿经济损失。

(五)争议解决  
1、本协议适用中华人民共和国法律。

2、因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议,应协商解决,协商不成的,任何一方都可将争议提交海口仲裁委员会,根据该仲裁规则进行仲裁。

四、对上市公司的影响  
(一)资金来源为公司自有资金。

(二)投资目的:海南海药在药品和医疗器械领域深耕多年,未来将继续专注于大健康领域做大做强。医疗信息化和移动医疗符合符合国家医改精神和医疗信息化建设的重点发展方向,区域卫生平台建设、电子病历、临床路径、远程医疗等均为卫计委大力推动的医疗信息化建设项目。随着移动互联网技术的快速发展,基于改善就医流程及居民健康信息云平台等的移动医疗服务未来也是大势所趋,预计会对医疗行业产生积极而深远地影响。海南海药本次增资重庆亚德公司,一方面有利于公司布局符合产业发展方向的医疗信息化及互联网医疗行业,有利于大健康产业链的进一步完善;另一方面,公司预计凭借多年积累的全国销售网络,可以帮助重庆亚德打开全国市场,促进其发展,并进一步带动海南海药大健康业务的全面发展,实现协同、共惠的发展。

五、风险提示  
重庆亚德2014年经审计的净利润为亏损,2015年能否实现其承诺的业绩存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件  
1、第八届董事会第二十次会议决议  
2、审计报告  
特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-015

## 海南海药股份有限公司 关于获得药物临床试验批件的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海口市制药厂有限公司(以下简称“海口市制药厂”)与控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以下简称“天地药业”)收到国家食品药品监督管理局的批件,具体情况如下:

近期海口市制药厂与天地药业申报的头孢拉宗钠(原料药)取得国家食品药品监督管理局下发的《审批意见通知书》,批件号2015L00128,注射用头孢拉宗钠(0.5g、1.0g)取得药物临床试验批件,批件号:2015L00126、2015L00127。

头孢拉宗钠属于化学药品第3.1类新药,是我公司研制开发的新型第二代头孢菌素类抗生素,头孢拉宗钠为头孢素衍生物,为广谱抗生素,特别是对大肠杆菌、克雷伯菌属、柠檬酸菌属、肠杆菌属、沙雷菌属有良好的抗菌力;对各种细菌产生的β-内酰胺酶为稳定,对β-内酰胺酶产生菌也有强大的抗菌作用。国内目前尚无产品批准上市,属化学药品3.1类新药。临床研究表明,该品种对内膜炎、肺炎、肺化脓性感染、慢性呼吸道的二次感染、膀胱炎、肾盂肾炎、胆膜炎、胆管炎、胆管炎、子宫附件炎、子宫内感染、泌尿道感染等多种感染有良好的疗效。

公司将开展临床试验,将按照国家药品监督管理局的要求尽快组织实施临床试验,待临床试验成功后将申报生产上市批件。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性,公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-016

## 海南海药股份有限公司 关于通过药品经营质量管理规范(GSP) 认证的公告

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。

近日,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)收到由海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称“GSP认证证书”),证书内容如下:

证书编号:A-HN15-045  
认证范围:批发  
发证时间:2015年2月5日  
有效期至:2020年2月4日

本次取得的《GSP认证证书》表明公司经营符合新版药品经营质量管理规范的要求,将对今后的产品销售有积极的推动作用。

特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-06

## 德尔国际家居股份有限公司 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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	680,021,311.79	552,293,452.01	23.13%
营业利润	155,711,519.10	110,422,713.64	41.01%
利润总额	155,004,904.66	110,312,531.54	40.51%
归属于上市公司股东的净利润	128,731,231.23	91,935,174.45	40.02%
基本每股收益(元)	0.40	0.28	42.86%
加权平均净资产收益率	9.51%	7.34%	2.17%
总资产	1,673,061,499.21	1,575,538,922.03	6.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,424,463,251.68	1,300,717,412.74	9.51%
股本	324,687,000.00	162,225,000.00	100.15%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.39	4.01	9.48%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据列报。

2、因报告期公司实施2013年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股及公司股权激励计划限售期第一个行权期行权237,000股,基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司生产经营状况良好,销售收入稳步增长,实现营业收入680,021.31万元,同比增长23.13%;营业利润155,711.51万元,同比增长41.01%;利润总额155,004.91万元,同比增长40.51%;归属于上市公司股东的净利润128,731.23万元,同比增长40.02%,主要系报告期内公司加强新产品的研发和推广,特别是无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献有明显提升,同时公司加大品牌宣传和销售渠道建设,提高专卖店的

经营质量,整合内部资源等促使销售增加所致。

报告期末,公司总资产为167,306.15万元,较期初增加6.19%,归属于上市公司股东的所有者权益为142,446.33万元,较期初增长9.51%,每股净资产4.39元,较期初增长9.48%,公司财务状况良好。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司于2014年10月29日披露的2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至50%,金额为11,032.22万元至13,790.28万元,本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较大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

德尔国际家居股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-07

## 德尔国际家居股份有限公司 关于获得高新技术企业认定的公告

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《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)等有关规定,德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)通过高新技术企业认定,于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR20143002328),发证时间为2014年10月31日,有效期为三年。

根据相关规定,通过高新技术企业认定后,公司将享受三年(即2014年度、2015年度和2016年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

由于公司2014年度相关业务经营采用的企业所得税率为25%,因此以上税收优惠政策对公司2014年度经营业绩产生较大影响。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2015-011

## 博彦科技股份有限公司 2014年度业绩快报

公司及公司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。

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,557,212,131.19	1,328,834,325.23	17.19%
营业利润	162,574,555.90	147,307,608.47	91.92%
利润总额	188,971,908.56	125,390,378.00	50.71%
归属于上市公司股东的净利润	167,724,609.25	127,907,426.65	31.13%
基本每股收益(元)	1.01	0.85	18.82%
加权平均净资产收益率	11.03%	13.12%	-2.09%
总资产	2,095,359,081.79	1,815,931,960.28	15.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,585,640,001.08	1,407,733,189.62	12.64%
股本	167,730,000.00	165,400,000.00	1.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.45	8.51	11.05%

注:1、上述数据均以合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年上半年公司完成了对上海泓智和TPG公司的收购,并新设苏州子公司,结合并购业务的加入及公司自身业务的发展,2014年公司业绩较上年有显著增长。

营业利润较去年增长91.92%,主要系公司自有业务增长及收购上海泓智和TPG公司带来的贡献。利润总额较去年增长50.71%,主要系公司自有业务增长及收购上海泓智和TPG公司带来的贡献。归属于上市公司股东的净利润较去年增长31.13%,主要系公司自有业务增长及收购上海泓智和TPG公司带来的贡献。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的业绩在公司2014年10月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博彦科技股份有限公司2014年第三季度业绩预告》中的业绩预计范围内,不存在差异。

四、业绩增减原因和股价变动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人王斌、主管会计工作的负责人李光千先生、会计机构负责人王斌女士签字并盖章的比较大资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人鲁媛媛女士签字的内部审计报告。

博彦科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年2月27日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2015-003

## 广东宏大爆破股份有限公司 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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	336,970.51	295,413.10	14.07%
营业利润	27,641.97	24,625.91	12.25%
利润总额	28,532.14	23,714.59	20.31%
归属于上市公司股东的净利润	16,626.23	16,398.85	1.39%
基本每股收益(元)	0.70	0.75	-6.67%
加权平均净资产收益率(%)	10.65	13.02	-2.37%
总资产	379,784.48	295,991.23	28.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	200,563.06	132,083.25	51.85%
股本	24,396.00	21,896.00	11.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.22	6.03	36.32%

注:上述数据以公司合并报表列报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内,公司业务发展前景良好,具体情况如下:

1、总体经营情况

2014年公司克服了宏观经济增速放缓以及行业周期波动的不利影响,总体业绩稳中有升,全年实现营业收入33.69亿元,同比上升14.07%;营业利润、利润总额和年度归属于上市公司股东的净利润分别较去去年全年上升12.25%、20.31%以及1.39%。

2、变动较大项目情况说明

主要财务数据中“归属于上市公司股东的所有者权益”以及“归属于上市公司股东的每股净资产”变动幅度较大,变动幅度均超过30%,主要原因是公司在报告期内进行了非公开发行股票,共募集资金近6亿元,募集资金净额5.8亿元,其中,新增注册资本24,999,998元,增加资本公积555,405,851.78元。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%;本次业绩快报披露的2014年度归属于上市公司股东净利润为1.66亿元,同比上升1.39%,在前业绩预计范围之内。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较大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

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-003

## 成都利君实业股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的进展公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于在新加坡设立全资子公司的议案》已经2014年5月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。《关于在新加坡设立全资子公司的公告》参见2014年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的本公司公告。

2014年5月6日,公司在新加坡设立全资子公司事项分别获得四川省商务厅川商审批[2014]132号《关于核准成都利君实业股份有限公司设立利君控股(新加坡)私人有限公司的批复》及颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第1100201400070号)、国家外汇管理局四川省分局批复的中方股东对外商务出资《业务登记凭证》,上述投资获得批准。

2014年6月25日,利君控股(新加坡)私人有限公司【(英文)LEEJUN HOLDING(SINGAPORE) PTE. LTD.】注册成立,初始注册资本1新币,注册地为新加坡莱佛士坊24号吉力福中心20-05【24 RAFFLES PLACE #20-05 CLIFFORD CENTRE SINGAPORE.】2014年8月26日,公司以自有资金换汇500

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-001

## 浙江济民制药股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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:

浙江济民制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:济民制药 股票代码:603222)于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1、经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-003

## 成都利君实业股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的进展公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于在新加坡设立全资子公司的议案》已经2014年5月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。《关于在新加坡设立全资子公司的公告》参见2014年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的本公司公告。

2014年5月6日,公司在新加坡设立全资子公司事项分别获得四川省商务厅川商审批[2014]132号《关于核准成都利君实业股份有限公司设立利君控股(新加坡)私人有限公司的批复》及颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第1100201400070号)、国家外汇管理局四川省分局批复的中方股东对外商务出资《业务登记凭证》,上述投资获得批准。

2014年6月25日,利君控股(新加坡)私人有限公司【(英文)LEEJUN HOLDING(SINGAPORE) PTE. LTD.】注册成立,初始注册资本1新币,注册地为新加坡莱佛士坊24号吉力福中心20-05【24 RAFFLES PLACE #20-05 CLIFFORD CENTRE SINGAPORE.】2014年8月26日,公司以自有资金换汇500

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-011

## 淄博万昌科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事尹仪先生提交的书面辞职报告,根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件相关规定要求,尹仪先生因已超过任职年限,特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

尹仪先生辞职导致公司独立董事成员人数不足董事会成员人数的1/3,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,尹仪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任

独立董事后生效。在此之前,尹仪先生将继续履行在公司上述任职的相关职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对尹仪先生在过去担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告

淄博万昌科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-011

## 淄博万昌科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事尹仪先生提交的书面辞职报告,根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件相关规定要求,尹仪先生因已超过任职年限,特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

尹仪先生辞职导致公司独立董事成员人数不足董事会成员人数的1/3,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,尹仪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任

独立董事后生效。在此之前,尹仪先生将继续履行在公司上述任职的相关职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对尹仪先生在过去担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告

淄博万昌科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 编号:2015011

## 长园集团股份有限公司 重大事项未公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。特此公告。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。特此公告。

长园集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 编号:2015011

## 长园集团股份有限公司 重大事项未公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。特此公告。

长园集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 编号:2015011

## 长园集团股份有限公司 重大事项未公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。特此公告。