

（上接B45版）

三、审议并批准《<2014年度内部控制自我评价报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司严格按照及遵循财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及交易所相关法律法规，切实加强及落实公司的内部控制建设及执行。报告期内，本公司内部控制小组在完成对公司内部控制建设有效性的测试和评估工作的基础上，继续修订与完善内部控制体系，更新风险数据库及调整相关业务流程与制度，进一步完善和深化公司内部控制的建设工作，并编制完成公司2014年度内部控制自我评价报告》，该报告客观真实反映了本公司内部控制建设和执行情况及内部控制缺陷与整改情况。本公司2014年度内部控制自我评价报告、审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司内部控制的建设和执行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并批准《<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

本公司监事会认为：本公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的购买蒸汽及动力的关联交易行为，是焦作健康元为充分满足生产经营需要发生的正常生产经营行为，为定价公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一五年三月三十一日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2015-012

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第五届董事会二十五次会议于2015年3月17日以电子邮件并电话通知的方式发出会议通知并于2015年3月27日（即周五）下午在深圳市南山区高新西区朗山路17号健康元药业集团大二楼会议室召开。会议应出席董事七名，实际出席七名，公司三名监事会成员及公司各总经理等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式决议并通过如下议案：

一、审议并批准《2014年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并批准《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并批准《关于固定资产、存货报废的议案》

经审计，现本公司及子公司需报废人民币9,979,036.49元的不良资产（不含现金），其中固定资产人民币29,938,324.94元，其1,007,047.83元已计提减值准备；存货报废人民币6,860,711.55元，其中1,376,500.20元已计提减值准备，资产报废按账销案销处理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并批准《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此次议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并批准《2014年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司个别会计报表实现净利润为76,911,465.65元，根据10%的法定盈余公积7,691,114.57元，加上上年度未分配利润138,770,175.17元，并除上年度现金分红61,833,435.68元，本年度可供股东分配的利润为146,156,770.57元。2014年度公司分配现金红利，以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此次议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并批准《瑞华会计师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》议案》

本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并批准《聘任审计委员会 关于瑞华会计师事务所从事2014年度审计工作总结报告》的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并批准《2014年度内部控制自我评价报告》

详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并批准《2014年度内部控制审计报告》

详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此次议案需提交公司股东大会审议。

十、审议并批准《2014年年度报告及其摘要》

详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年年度报告摘要》及《上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年年度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此次议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议并批准《2014年度董事履行职责报告》

详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年度董事履行职责报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并批准《2014年度独立董事履行职责报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议并批准《关于聘用2015年度会计师事务所及内部控制会计师事务所审计的议案》

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由由公司自行全额支付。本议案已事先取得二分之一以上独立董事同意，且经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此次议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议并批准《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告

的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临2015-013）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹晋平、邱庆丰回避表决。

此次议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议并批准《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》

同意向满足本公司生产经营需求，向上海浦东发展银行深圳分行申请集团综合授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于银行流动资金贷款用于申请集团综合授信额度人民币1,000万元，期限一年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议并批准《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任议案的议案》

鉴于丽珠集团已为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司在交通银行股份有限公海分行申请最高不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供全额担保，同时鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例为51%，本公司所占股权比例为49%，本公司同意为丽珠集团在前述担保范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

同时同意公司董事会授权人员或其授权人就此连带保证责任签署相关文件，公司承担连带保证责任。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事朱保国、刘广明、邱庆丰回避表决。

十七、审议并批准《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

详见见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临2015-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议并批准《关于修订《股东大会事规则》的议案》

详见见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订《股东大会事规则》的公告》（临2015-015）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十九、收购《2014年度独立董事述职报告》

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一五年三月三十一日

健康元药业集团股份有限公司独立董事意见
关于第五届董事会第二十五次会议相关议案之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对下列议案分别发表独立意见如下：

一、关于2014年度利润分配预案之独立意见

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司个别会计报表实现净利润为76,911,465.65元，根据10%的法定盈余公积7,691,114.57元，加上上年度未分配利润138,770,175.17元，并除上年度现金分红61,833,435.68元，本年度可供股东分配的利润为146,156,770.57元。2014年度公司分配现金红利，以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

基于此，我同意公司董事会提出的上述2014年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

二、关于聘用2015年度财务会计报表及内部控制会计师事务所之独立意见

本公司续聘瑞华瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公2015年度合并报表及内部控制的审计服务机构，年度合并财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由公司自行全额支付。

我基于独立判断，发表独立意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，职业能力强，能顺利及时的完成公司审计工作；双方所约定的审计费用是以市场价格为依据，按照公平合理原则经过协商确定，基于此我们独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2015年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

三、关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易之独立意见

为充分满足及保障生产经营将有稳定进行，本公司控股子公司焦作健康元拟于2015年度向本公司联营企业金冠电力采购最高不超过3.0亿元、含3.0亿元、的蒸汽及动力等；

我基于独立判断，发表独立意见如下：

焦作健康元与金冠电力之间的关联交易公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、关于公司对对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会及《公司章程》等相关规定，我认真审查公司每一次的贷款担保，充分利用自身的专业背景及知识，积极发表独立意见，认真核查公司对外担保情况。

截至审查期末，现将有关情况说明如下：

截至报告期末，公司对担保余额折合港币22,600万元、人民币19,000万元，担保总额折合人民币总计约为36,829.14万元，占本公司最近一期经审计净资产的8.46%，其中对控股子公司提供的担保余额为港币22,600万元，对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币19,000万元，其中子公司焦作金冠华华电力有限公司担保余额人民币15,000万元，控股子公司焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保余额人民币4,000万元。

		单位：人民币 万元	
担保方	被担保方	贷款银行名称	担保期限
焦作健康元	金冠电力	焦作市商业银行	2013/09/29-2014/09/28
		中国银行股份有限公司营业部	2014/10/09-2015/09/09
		中南银行股份有限公司分行	2013/12/16-2014/12/16
		招商银行股份有限公司支行	2014/07/23-2015/07/23
		光大银行股份有限公司	2013/06/21-2014/05/20
健康元	珠海华润银行深圳分行	2014/06/29-2015/06/28	
		2014/09/26-2015/09/15	
		2014/09/26-2015/09/26	
		2014/09/28-2017/03/31	
		2011/08/29-2017/03/31	
焦作健康元	香港通泽洋行有限公司	2011/08/29-2017/03/31	
		2014/09/27-2017/03/31	
		担保发生额合计	人民币 9,500.00 港币 7,600.00
		担保总额合计	人民币 19,000.00 港币 22,600.00

（上接B46版）

3、公司的发展战略

公司长期战略目标是：全面提升核心竞争力、打造中国最佳投资价值。未来三年，公司将继续坚持这一战略目标不动摇，坚持“转型发展、跨越发展、创新发展”三大战略不动摇，实施积极进取的“赶超战略”，努力建设具备“全功能平台与全产业链综合金融服务体系”的现代投资银行。

4、公司2015年拟开展的创新

等“围绕核心业务方面，继续做大做强金融业务、股票质押融资规模，积极推进股票期权经纪等新业务的拓展力度，继续深入推进公司的财富管理升级建设，提高中高端客户对公司的价值贡献率占比。

“资产管理业务方面，积极拓展公募基金业务，发行公募基金产品；大力推进产品创新能力、专业投资能力和综合理财服务能力建设。

投资银行业务方面，大力拓展资产证券化、优先股等创新业务和产品；围绕国企改革等市场热点，积极开展并购和产融创新。

市场与业务方面，继续大力推进传统业务，定向发行业务和新三板做市业务；大力拓展场外衍生品业务，构建产品丰富、运转高效的场外衍生品业务，做大做强场外衍生品业务。

机构客户业务方面，围绕机构投资者需求特点，建设有特色、有吸引力的主动服务业务平台；积极拓展托管与外包业务范围，开发新的托管与外包客户类型，进一步巩固和强化公司在托管和外包业务领域的行业领先地位。

自设投资业务方面，加强新型投资战略的研究与开发，做大权益类收益互换、国债期货、利率互换等创新业务规模，积极开展股指期货资产管理业务。

期货业务方面，大力发展期货资产管理业务，提升专业化和人才规模。

直投业务方面，拓展和设立创投基金，并购基金等新的基金类型，扩大中基层基金的设立规模和种类，增加业务收入来源。

国际业务方面，建设行业领先的环球商品业务平台，继续完善商人银行运营模式。

3.9 经营计划

以“十三五”赶超战略为指导，公司确定了2015年的经营方针，即：增加收入，深化转型，提升能力，优化运营”。增加收入指全力抢抓发展机遇，实现资本中、资大资本、服务中三大类业务收入的全面增长，促进公司整体盈利；盈利能力及净资产回报水平水的一步提高。服务中板块指在原有三大客户业务转型升级的同时，积极布局固定收益金融产品服务平台、跨境业务平台、场外业务平台、环球商品业务平台等互联网金融平台，打造具有市场竞争力的公司现代投资银行的全功能业务平台。提升能力指针对公司当前转型升级过程中存在的主要问题，以分支机构开展综合化经营的全面推广为主要抓手，重点突出营销与产品两大能力短板，全面提升公司现代投资银行的全产业链服务能力。优化运营指完善现代投资银行的思想体系和制度体系，实施流程变革、技术变革，建设现代投资银行的组织运营体系。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变更的情况，公司应当说明情况、原因及其影响。

自2014年1月26日起，财政部陆续颁布了修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第3号——金融工具列报》八项具体会计准则，公司执行了上述准则，并按照准则的相关规定对财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十次会审议通过。

会计政策的变更对财务数据的具体影响请参见公司2014年度审计报告中的“重要会计政策和会计估计变更”部分的相关内容。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年合并报表范围增加1家下属子公司和3家控股子公司；

1.2014年8月，本公司之全资子公司招商证券国际有限公司独资设立 CHINA?MERCHANT? SECURITIES(SINGAPORE)PTE. LTD.；

2.按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将瑞元人为本公司，且本公司以自有资金参与、并满足新订准则规定“控制”定义的结构化主体 纳入合并报表管理；

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

招商证券股份有限公司
董事长：袁少林

2015年3月27日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015-034

招商证券股份有限公司 关于公司2015年度预计日常 关联交易的公告

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）日常关联交易基本情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对2015年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司于2015年3月27日召开的第五届董事会第十次会审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。详见公司《第五届董事会第十七次决议公告》。在审议公司与招商银行股份有限公司的关联交易事项时，关联董事胡小潼董事、孙月英回避表决，也未委托其他董事行使表决权；在审议公司与博时基金管理有限公的关联交易事项时，关联董事胡小潼董事回避表决，也未委托其他董事行使表决权。本议案表决情况：非关联董事一致同意。

本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：

- 相关关联交易公平公允，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
- 相关业务的开展符合公司业务发展规划，有利于促进公司业务增长；
- 议案的审议程序严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行，在表决过程和关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
- 2014年度日常关联交易的预计和执行情况

一、日常关联交易基本情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对2015年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司于2015年3月27日召开的第五届董事会第十次会审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。详见公司《第五届董事会第十七次决议公告》。在审议公司与招商银行股份有限公司的关联交易事项时，关联董事胡小潼董事、孙月英回避表决，也未委托其他董事行使表决权；在审议公司与博时基金管理有限公的关联交易事项时，关联董事胡小潼董事回避表决，也未委托其他董事行使表决权。本议案表决情况：非关联董事一致同意。

本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：

- 相关关联交易公平公允，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
- 相关业务的开展符合公司业务发展规划，有利于促进公司业务增长；
- 议案的审议程序严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行，在表决过程和关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
- 2014年度日常关联交易的预计和执行情况

注：1、2014年12月31日人民币汇率中间价港币兑人民币为0.7889:1；

2、上表中未包含招商银行对外担保、有关丽珠集团对外担保情况详见丽珠集团2014年年度报告。

我们基于独立判断，发表独立意见如下：

公司的对外担保均按照董事会或股东大会审议、审计及决策程序合法有效；

决策程序合法有效。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并对担保行为及时履行信息披露义务，在审议公司中予以披露，或经股东大会批准并公告，不存在违反《证券法》及《上市公司对外担保管理暂行办法》等相关规定的行为。

独立董事：段俊波、冯晓芳、胡庆
健康元药业集团股份有限公司

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2015-013

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于 控股子公司焦作健康元与金冠电力日常 关联交易公告

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：

● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟2015年度向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过3.0亿元、含3.0亿元、的蒸汽及动力等；

● 此次关联交易为公司正常生产经营行为，并参照公平、公正并参照市场价格的原则进行，不存在影响公司独立性或损害公司股东利益的情况；

● 此次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事曹晋平、邱庆丰回避表决。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

1、为满足本公司控股子公司焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，焦作健康元拟于2015年度向金冠电力采购最高不超过人民币3.0亿元、含3.0亿元、的蒸汽及动力等；

2、本公司控股子公司深圳市风能电力投资有限公司（以下简称：风能电力）持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，为公司的关联方，故此项交易构成关联交易。本公司于2015年3月27日召开董事会，审议并批准《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹晋平、邱庆丰回避表决。独立董事对此项议案出具事前认可并发表独立意见，公司监事会亦对此发表相关审核意见。

3、鉴于上述关联交易金额在3,000万元以内，且属公司最近一期经审计净资产5%、依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述关联交易议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 公司名称：焦作市风能电力有限公司

2. 住所：河南省焦作市马村区王庄镇赵张村

3. 法定代表人：任文军

4. 组织形式：有限责任公司（港澳台与境内合资）

5. 注册资本：人民币40,000万元

6. 经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）

7. 股权结构

8. 2014年度主要财务数据

截至2014年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为86,468.46万元，负债总额为39,291.09万元，所有者权益为47,177.37万元，2014年度，金冠电力实现营业收入64,476.47万元，净利润4,334.70万元。

二、关联关系

本公司控股子公司风能电力持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事曹晋平、邱庆丰代表本公司兼任风能电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和对价政策

（一）主要内容

为满足交易目的的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研发、开发、生产及销售医药中间体，食品添加剂等。为充分满足焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟2015年度向金冠电力采购最高不超过3.0亿元、含3.0亿元、的蒸汽及动力等；

二、定价政策及合理性分析

焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力或损害公司股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

1、董事会审议及关联董事回避情况

本公司于2015年3月27日召开的第五届董事会二十五次会议审议并批准《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事曹晋平、邱庆丰回避表决。详见《健康元药业集团股份有限公司第五届董事会二十五次会议决议公告》（临2015-010）

2、独立董事审议情况

本公司独立董事于2015年3月27日就上述议案出具了事前认可函：为充分满足及保障日常生产经营，本公司控股子公司焦作健康元拟于2015年度向本公司联营企业金冠电力采购最高不超过3.0亿元、含3.0亿元、的蒸汽及动力，双方拟按公、公允原则并参照市场价格协商定价，交易公、公正、公开，并未影响上市公司独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，独立董事一致同意公司焦作健康元与金冠电力间的上述关联交易，并同意将其提交公司董事会及股东大会进行审议。

公司独立董事认为：公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该议案提交审议与金冠电力的关联交易交易，定价参考市场价格公允，公允，满足了焦作健康元生产经营的蒸汽及动力需求，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同时公司控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易。

三、监事会审议情况

本公司控股子公司焦作健康元生产经营所需向金冠电力采购蒸汽及动力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

1. 关联交易的目的

此次关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产

特此公告。

三、公司第五届董事会独立判断对《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》之独立意见

招商证券股份有限公司董事会
2015年3月30日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015-033

招商证券股份有限公司 第五届监事会第四次会会议决议公告

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