

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2015-028

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的实施公告

本公司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。

2015年5月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高限额不超过人民币伍亿大额闲置自有资金购买理财产品。短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司独立董事对此次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-04”号公告。

2015年5月27日，益丰大药房连锁股份有限公司与招商银行股份有限公司福州分行签订了人民币3,000.00万元和人民币2,000.00万元的认购合同；2015年5月24日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订了人民币1,000.00万元的认购合同；2015年5月6日，公司与广发银行股份有限公司长沙河西支行签订了人民币3,000.00万元的认购合同。截至到2015年5月6日公司累计使用闲置的自有资金人民币24,000.00万元购买了保本型理财产品。已将第二届董事会第六次会议批准的剩余未用闲置金额人民币2亿元，公司实施购买理财产品后立即履行披露义务。本次公告购买理财产品情况，详细说明如下：

一、公司购买的理财产品基本情况如下：

(一)公司与齐鲁证券有限公司购买的理财产品情况

1.产品名称:齐鲁证券收益凭证“易盈宝”12期月号

2.产品简介:易盈宝”12期月号

3.产品代码:S52638

4.产品类型:本金保障类收益凭证

5.发行人:齐鲁证券有限公司

6.产品风险评级:低风险

7.认购总金额:30,000,000.00元(币种:人民币)

8.资金来源:闲置自有资金

9.年收益率:4%

10.认购日:2015年4月27日

11.起息日:2015年4月29日

12.关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司福州分行及招商财富资产管理有限公司无关联关系。

(四)公司与广发银行股份有限公司长沙河西支行购买的理财产品情况

1.产品名称:广发薪金B款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.发行人:广发银行股份有限公司

4.产品风险评级:低风险

5.认购总金额:30,000,000.00元(币种:人民币)

6.资金来源:闲置自有资金

7.年收益率:4.8%

8.认购日:2015年5月6日

9.起息日:2015年5月6日

10.期限:99天

11.到期日:2015年5月4日

12.关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司及广发银行股份有限公司长沙河西支行无关联关系。

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本公司购买标的为期限不超过12个月的风险，本金保障型收益理财产品，风险可控。公司按照政策、执行、监督监测相分离的原则建立健全理财产品购买的批核和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的情况，加强风险管理并监督理财产品安全，并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资情况及相应的损益情况。

三、公司的影响

在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资回报，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公公平性说明

截止本公司目前，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品总额为24,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总额为24,500.00万元，公司累计购买理财产品总金额为48,500.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2015年5月8日

证券代码:601177 证券简称:杭萧前进 公告编号:2015-011

证券代码:122308 证券简称:13杭萧债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决决议;无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区萧山大道45号杭萧集团综合大楼二楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
-----------------	----

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	239,987,925
-----------------------	-------------

3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例 (%)	99.98
---------------------------	-------

(四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份的情况:

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李建荣先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决，会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事会议规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席6人，董事李立峰先生因工作原因未能出席；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事李立峰先生因工作原因未能出席；

3.公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议程审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:公司2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:关于公司2015年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于公司2015年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	239,987,925	100.00	0</td			