Disclosure 信息披露 2015年5月12日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-022 湖北济川药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 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、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和相关资料于2015年5月7日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。 (三)本次会议于2015年5月11日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表块的方式召开。

(四)本次会议应参加董事子人、实际参加董事子人、其中独立董事朱红军先生、属鹏飞先生、晁恩祥先王、董事曹飞先生以通讯方式出席会议。
(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持、全体监事及部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 审议通过公司《非公开发行及股票预案(修订稿)》(具体内容详见上海证券交易所网站:http:

www.sectonich) 同意?票,反对o票,弃权o票。本议案获得通过。 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议通过公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》(具体内容详见上海证券交易所网站;http://www.

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 审议通过公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》(具体内容详见上海证券 证券代码:600566

泛易所网站:http://www.sse.com.cn) 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

4、《关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司"或"济川药业")于2014年12月11日、2014年12月29日分 別召开了第七届董事会第七次会议,以及2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股

初日月 3年 加州 東京第七0天武以及2014年第一公園的成本人会、甲以通过 10天月 公司中公月及日政 票方案的议案。等相关议案。公司郑丰公开发行股票数量不超过4,002万股,发行价格不低于20.69元/股,募 集资金总额不超过22,800万元(含发行费用)。 公司在非公开发行股票预率中明确:若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转 增股本或危股等除权、除息行为,本次发行的发行价格下限、发行股数上限作相应调整。 2015年3月20日,公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度和润分配方案;以总股本781,454,701 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税),即每股0.40元(含税),共派发现金红利312,581,

根据公司2015年3月31日公告的《湖北济川药业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》,公司2014

年度利润分配方案的股权登记日为2015年4月3日,除息日为2015年4月7日,现金红利发放日为2015年4月7日。 日。目前,该权益分派方案已实施完毕。 根据上述事项,现对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:

公司2014年度利润分配方案实施后,本次发行底价调整为20.29元/股。具体计算如下: 调整后的发行底价=调整前的发行底价 - 每股现金红利

=20.69元/股 - 0.40元/股

=20.29元/股 2、发行数量

公司2014年度红利分配实施完毕后,本次发行的发行数量上限调整为40,808,280股。具体计算如下:

调整后发行数量上限=募集资金总额 - 调整后发行底价 =828,000,000元 - 20.29元股 =4,888,280度 (取整数) 同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

5、《关于与赵东科等人签署《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的议

2014年12月11日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购陕西东科制药有限责任公司 100%股权的议案》,同年12月11日公司与赵东科等22名自然人签订了《关于转让陜西东科制药有限责任公司股权的协议书》,赵东科等人同意向公司转让其持有的陜西东科制药有限责任公司100%股权及相关权益。后经与赵东科等人协商,拟对股权转让价格作了进一步明确,并签署相应补充协议。内容详见《关于签 丁《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的公告》(上海证券交易所网站:

7///www.sctollith/ 同意?票、反对可票、弃权0票。本议案获得通过。 6、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015年5月29日在济川药业会议室(江苏省秦兴市大庆西路宝塔湾)召开公司 2015年第一 知信时股东大会,对非公开发行相关议案进行审议。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

湖北洪城通用机械股份有限公司 2015年5月11日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-023

湖北济川药业股份有限公司 关于实施2014年度利润分配后调整非 公开发行股票发行价格和发行数量的 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: ●本次非公开发行股票发行底价调整为20.29元/股

●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过40,808,280股

一本次非公开发行股票方案 湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司"或"济川药业")于2014年12月11日、2014年12月29日分 别召开了第七届董事会第七次会议,以及2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股 票方案的议案》等相关议案。公司于2014年12月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通讨了前述与

核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与本

欠发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、送红股、转增股

本或配股等除权、除息事项,本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 本次非公开发行股票数量合计不超过4,002万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股 利,送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,发行股数上限作相应调整,董事会提请股东大会授权董事会 根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。 公司2014年度利润分配方案实施情况

2015年3月21日、公司2014年度股东长会审议通过了公司2014年度利润分配方案:以总股本781,454,701 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税),即每股0.40元(含税),共派发现金红利312,581, 880.40元(含税)。根据公司2015年3月31日公告的《湖北济川药业股份有限公司 2014年度利润分配实施公 告》,公司2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年4月3日,除息日为2015年4月7日,现金红利发放日 为2015年4月7日。 三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据上述事项,现对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:

=20.69元/股 - 0.40元/股 = 20.29元/股

公司2014年度利润分配方案实施后,本次发行底价由20.69元/股调整为20.29元/股。具体计算如下: 调整后的发行底价=调整前的发行底价 - 每股现金红利

公司2014年度利润分配实施完毕后,本次发行的发行数量上限由40.020.000股调整为40.808.280股。具体 计算如下

调整后发行数量上限=募集资金总额 ÷ 调整后发行底价 =828,000,000元 ÷ 20.29元/股 = 40,808,280股(取整数)

湖北济川药业股份有限公司董事会

证券简称: 济川药业 公告编号:2015-026 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东

大会的通知 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。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2015年5月29日 14点30分 召开地点;江苏秦兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年5月29日

至2015年5月29日 至2015年3月27日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

(六)融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 A股股东 卡累积投票 1、计区域是1360年19月19日在证券时报、上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站公告上述13条日于2015年5月12日在证券时报、上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站公告2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用

持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

JIR以外が1月1日以来から水ベスエナカ1mによっ。 会议出席対象 -)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 600566 2015/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员 四)其他人员

五、会议登记方法

、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署 或盖章的授权委托书。股东本人身份证。股东帐户卡、有效股权先证的代理人本人身份证为理参记于续。 2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续; 委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办

二)登记时间:2015年5月28日,上午8:00至11:30,下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。 信函登记以当地邮戳为准

三)登记地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

(一)公司联系人:吴宏亮、丁静。 联系电话:0523-89719161

传真:0523-89719009 邮编:225441

电子邮箱:jcyy@jumpcan.com (二)会期一天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

第七届董事会第十次会议决议

授权委托书 ※金数元 光生(女士)代表本単位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 湖北济川药业股份有限公司:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名 供于前次募集资金使

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-025 湖北济川药业股份有限公司关于签订 关于转让陕西东科制药有限责任公 司股权的协议书〉之补充协议》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

于转让陕西东科制的有限责任公司股权的协议书》(以下简称"侵股权转让协议》),越东科等人同意向公司转让其持有的陕西东科制的有限责任公司10%般权及相关权益。公司已于2014年12月12日披露了《关于吸收购陕西东科制的有限责任公司10%般权的公告》(公告编号,2014-55)。2015年1月,陕西东科制的负责 记备室的公告》(公告编号:2015-001)

经与超东科等人协商,为进一步明确股权转让价格,经公司第七届董事会第十次会议审议通过,双方签署了补充协议,就《股权转让协议》补充约定如下: "第二期转让前一年度目标公司经双方认可的审计机构审定的合并报表扣除非经常性损益后归属于

母公司的净利润的12倍超过人民币9亿元的,目标公司整体估值按人民币9亿元确定。 湖北济川药业股份有限公司董事会

湖北济川药业股份有限公司董事会

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-024 湖北济川药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

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违常责任。 湖北济川初业股份有限公司(以下简称"公司")始终严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规 及中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")及其派出机构、上海证券交易所(简称"上交所")的有 关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续

目前,公司非公开发行A股股票的申请已被中国证监会受理并反馈,根据反馈意见要求,现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年受到证券监管部门和交易所的监管关注及整改等情况

一、公司廠立五年交到此等監管制「利义勢所的監管天足及除汉等情况 最近五年、公司城到北美监管部「退上交所係任权回复情况如下; (一)2015年3月、收到上交所《年报事后审核意见函》 2015年3月,收到上交所《美子对湖北济川药业股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》 (上证公属【2015】0185号),上交所要求公司补充披露主营业务产销情况,主营业务分行业、分产品情况,新年度经营计划和毛利率驱动因素,研发支出情况,贫品研发,注册情况,新杯保法实施,药价、草、药品招标、公立医院改革,药品互联网销售等各政策因素对公司当期及未来经营业绩的影响及应对措施,存货跌价风险,销售费用,分析说明募集资金使用情况,其他应付款,收回投资收到的现金;完整披露主举分公司(包,根生率的公司)。参照公司的根书信自和简加公股审查与固定在的允许是《老司属工》(上市公司收收的管理加法》) 括主要孙公司)、参股公司的相关信息和前10名股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

公司收到《年报事后审核意见函》后按照上交所的要求对年报中的相关内容作了分析说明和补充披露,于2015年3月19日公告了修订后的《2014年年度报告》及其摘要、《关于2014年年报事后审核意见回复的公告》(公告编号: 2015-018)和(立信会计师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2014年年报的事后审 核意见函有关财务问题的专项说明》。

3.2023年17人97万日28日7(79005月7)。 (二)2014年11月15日,公司收到《湖北证监局关于对湖北洪城通用机械股份有限公司的监管关注函》(鄂证 公司字[2014]49号),湖北证监局要求公司进一步规范"三会"运作及相关的会议记录,持续督促董事履行 忠实勤勉义务,进一步完善内部管理制度,进一步加强财务基础工作,加强公司内幕信息知情人登记管理工 ・ ジスタのシステル。 グルログロール・ログ、ル グルロップを加工し、加田公司が非信息が同く登し日本上 作、弁制定切実可行的整改技施。 公司收到《关注函》后、立即成立了以董事长曹龙祥先生为组长、副董事长黄曲荣先生、副董事长曹飞

先生为副组长,财务总监、董事会秘书吴宏亮先生、董事会秘书助理屈兆辉先生、证券事务代表丁静女士为组员的整改小组,并向全体董事、监事和高级管理人员传达了现场检查的结果,提出了相应的整改措施: 1、公司组织负责三会会议记录的董事会秘书、证券事务代表等证券事务部人员,认真学习《上市公司章

程指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规和公司制度,以后将严格按照相关 规定做好相应的会议记录,并由董事会秘书随时检查。具体会议记录的要求加下。

规定做好相应的会议记录,并由董事会秘书随时检查。具体会议记录的要求如下:
(1)严格遵守(公司章程)第七十二条规定认真进行股东大会的会议记录、股东大会的会议记录必须记载以下内容①会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称。②会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;③出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;④对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;⑤股东的质询意见或建议以及相应的答复或谈明;⑥律师及计票人、监票人姓名;⑦章程规定应当载人会议记录的其他内容。
(2)严格遵守《上市公司章程指引》第一百二十三条对于董事会会议记录的要求,在进行董事会会议记录的地必须包括以下内容①会议召开的日期,地点和主持人姓名;②出席董事的姓名以及受他人委托出席

意事会的董事(代理人)姓名(③会议汉程:④董事发言要点(⑤每一块议事项的表决方式和结果) (3)严格遵守《监事会议事规则》第三十八条的规定,在进行监事会会议记录时必须包括以下内容:① 会议召开的时期,地点和召集人姓名,②出席监事的姓名;③会议议程:④监事发言要点;⑤每一决议事项的

2、严格按照《上市公司章程指引》第六十六条规定,在股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当例解令议。 3、(1)组织证券事务相关人员认真学习《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,加深对相关规定

的理解,在以后董事会召开时,预留充分的会议通知时间。 (2)作好重大事项的事前评估,除特别紧急的重大事项外,董事会不采用紧急会议形式。 4、(1)严格执行企业会计准则及相关会计制度,及时归集各项费用并处理各项账务。

(2)加强对各项经济业务原始凭证的审核控制,强化记账凭证编制制证人与复核人的责任,避免销售

(21加強对各央经济业务原始党证的申核控制,强化记账党证编制制证人与复核人的页针,避免销售 期的聊规学组的问题发生。 (3)严格执行公司财务管理制度中关于在建工程转固定资产的标准和时点的规定,即:在建工程项目 按建造该项资产达到预定可使用状态,间所发生的会都支出,作为固定资产的人账价值,所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态,但由未办理要工块算的,自达到现定可使用状态之日起,根据工程预算 造价或者工程实际成本等,按估计的价值转人固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折 旧、待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。 (4)进步程度以下,并将实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

[11、行办建竣工从异历、丹妆头所以本闽整原末的智怕的[11。12个闽整原已订境的归旧制。 (4)进一步强化内整比抗宁帕的一般缺陷游范,加墨此类风险控制。自的控制,自时间。 (5)完善公司财务制度、制度中明确完整记录经济业务摘要的要求。①根据经济业务发生实质、制证人 在编制记账凭证时、摘要中必须反映出此笔经济业务的主要内容、不得太过简化;②对同类事项的经济业 务、记账凭证会计科目汇总记录时,附件必须有说明此经济业务的相应说明,以完整反映相应经济业务的实 质(3)稽核会计对制证人的摘要内容是否反映经济业务的实质进行复核。 (6)严格执行《会计基础工作规范》及公司各项财务制度,会计凭证所记载的日期、编号、业务内容摘 要、金额和其他有关资料要做到数字准确,摘要清楚、登记及时。 (7)加强汇龄相复核、资金由违规汇》及公司各项财务制度,会计凭证所记载的日期、编号、业务内容摘

(7)加强汇款前复核。资金申请部门及人员对提交给财务部门的资金申请单所涉及的收款方名称、开户行、账号、金额、摘要及汇款要求等内容进行认真检查。 (8)财务部汇款操作与复核岗位在汇款前认真对汇款接收方单位名称、开户行、账号等汇款要素在录入与检查时认真复核,减少汇款退回或重汇的现象。

(9)针对公司将察投项目与非察投项目的工程监理统一签订合同,未明确区分各自承担金额的事宜,司高度重视,立即由工程部、财务部组织开展了以下工作: (10)按该工程监理合同标的的工程量及相应分摊标准,对合同金额进行了合理分摊,将察投项目与非

募投项目的合同金额进行了严格区分,同时与工程监理方签订了补充合同,合同中明确了按单个工程项目 34,927.03

济药业搬迁改建项目 8,055.43 14.38% 3,827.59 6.83% 10.32 21.57 1,203.00 151.00 额无法区分

(11) 项分部、上程部组织专人对已签订的募投项目合同是否存在标的金额无法区分、款项支付承担不明确的情况进行了认真的排查梳理。除此监理合同外、公司不存在类似问题。 (12) 严格审批制度,加强募集资金合同审核。款项支付方面的执行力度,严格执行募集资金管理规定。 5、(1)组织证券事务人员认真学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《洪城股份内幕信息知情人登记制度》的各项规定。 (2) 严极执行相关组织。 (2)严格执行相关规定,保证内幕信息知情人登记档案的真实、准确和完整。在今后内幕信息依法公子 披露前,严格按照相关法规制度填写上市公司内幕信息知情人登记表,及时记录商议筹划、论证咨询、合同

2等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单,及其知悉内幕信息的时间、地点 日立等的表及18日、17型、網門、次次、投降等外上的外等信息、利用八石平,及共和認外等信息。如时间、過点、依据、方式、内容等信息。 (3)组织证券事务人员认真学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《洪城

股份内幕信息为罪力从以以关于3/KJ工用公司建立的罪信息从间外包比自注的反时就是为机论多级股份内幕信息知情人登记制度》的各项规定。 (4)严格执行相关规定,保证内幕信息知情人登记档案的真实、准确和完整。在今后内幕信息依法公开披露前,严格按照相关法规制度填写上市公司内幕信息知情人登记表,及时记录商议筹划、论证咨询、合同 丁立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单,及其知悉内幕信息的时间、地点

订立等阶段及报告、行题、编制、决议、投路等外门的//争信息和J自八石中, 及共和级对了每户品级规划可以必然、依据、方式、内容等信息。
(5)公司已与知悉内幕信息的税务部门签订《内幕信息知情人约定书》,明确税务部门在信息保密等方面的义务与法律责任、同时在报送相应报表的第一时间进行登记。
(6)公司将严格的执行《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《洪城股份内幕信息知情人登记制度》的规定。在相关人员知悉内幕信息的第一时间进行登记。
(7)针对《公司章程》和《公司内幕知情人登记制度》相关条款不规范的问题,董事会和管理层高度重视、公司将会同财务顾问、法计事务所等中介机构对公司的相关制度和规定进行系统梳理、整理社会价不知成立从、空途和证制度。一起现态职在大会、董事会并行首议。

相关的不规范之外,完善相应制度,一起提交股东大会,董事会进行审议。 (三)2014年3月,收到上交所《关于要求湖北洪城通用机械股份有限公司全体董事限期参加培训的对 定》

2014年3月27日, 公司收到《关于要求湖北洪城通用机械股份有限公司全体董事限期参加培训的决定》 (上证公监函[2014]0013号),上交所要求公司董事会秘书参加上交所的董事会秘书资格培训并取得资格证书,公司全体董事限期参加培训,公司财务顾问在2个月内对全体董事进行培训并出具专项报告。公司董事会秘书吴宏亮先生已于2014年3月参加了上交所第五十三期董事会秘书资格培训,经考核合

格,获得了上交所颁发的《董事会秘书资格证书》。 国金证券作为公司重大资产重组的独立财务顾问,与立信会计师事务所,国枫凯文律师事务所在201 年月29日—30日对公司全体董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员进行了培训、培训方式包括专题 讨论会、组织自学和集中授课、国金证券系统地介绍上市公司监管体系及法律框架、规范运作等相关知识、 会计师事务所主要讲解了上市公司内部控制建设等相关知识,国枫凯文律师事务所主要讲解了公司法 通过此次辅导培训,公司的董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员全面掌握了上市公司规范运

作等方面的有关规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立了进入证券市场的诚信意识、自 (四)2013年5月,收到湖北证监局《关于湖北洪城通用机械股份有限公司采取监管谈话措施的决定》 2013年5月23日,公司收到《关于湖北洪城通用机械股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,湖北证

因公司土地出让金核算与披露以及与荆州市洪达运输有限公司运费结算的披露问题,要求公司法定 2013年12月,公司实施了重大资产重组,以上涉及监管措施涉及的资产及负债已全部置出上市公司,没

有因为监管意见中的提出的问题对上市公司造成影响,也没有损害中小股东的利益,涉及的相关责任人已

除此之外,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

1 证券简称: 緊駝股份 公告编号: 2015-027 **骆驼集团股份有限公司**

2014年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: ●本次会议是否有否决议案:无

●本公式及至6年日で以来: 70 一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: 襄阳市汉江北路65号 (三)出席会议的普遍股股东及其持有股份情况: 江北路65号公司八楼会议室

1、出席会议的股东和代理人人数

.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 66)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集、董申长刘国本先生主持会议,会议采取观场投票与网络投票相结合的表决方。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
015 年修订》为和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事为、出席多人、独立董事王泽力先生因出差在外未出席本次会议;
2、公司在任董事3人、出席3人;
3、董事会秘书王从强先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议室市议情况

表决情况

500,257,114

议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过

比例 %) 比例 (%) 2、议案名称:关于骆驼集团股 审议结果:通过 A股 3、议案名称:关于骆驼集团 审议结果:通过

股东类型 A股 4、议案名称:关于骆驼集团。 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 500,257,814 :通过 股东类型 500,257,814

6、议案名称:公 审议结果:通过 股东类型 比例 %) 500,257,814 7、议案名称:关于骆驼集团股 审议结果:通过

比例 %) 500,257,814 8、议案名称:关于骆驼集团襄阳 审议结果:通过 表决情况: 500,257,814 股东类型

2,705,0: 9、议案名称:关于回购并 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 500,257,814 11、议案名称:关 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

农伏旧	106:									
股东类型	同意				反对				弃权	
胶水天宝	票数		比例 %)		票	数	ŀ	七例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5	500,257,814		99.99		1,200		0.00	0	0.00
(二)现金	金分红分段	表决情况						•		
		同意				反对			弃权	
		票数		比例 %)		票数		比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股 股东		407,836,456			100.00	0		0.0	0 0	0.00
持股1%-5%普通股 股东		89,716,320		100.00		0		0.0	0 0	0.00
持股1%以下普通股 股东		2,705,038			99.95	1,200		0.0	14 0	0.00
其中: 市值50万以下 普通股股东		26,802			95.71	1,2	200	4.2	28 0	0.00

议案 序号 议案名称 票数 比例 %) 关于骆驼集团股份有限 014年度利润分配预安的 99.87 1,200 0.13 (四)关于汉案表决的有关情况说明 ,本次股东大会审议的议案,关联股东湖北鸵峰投资有限公司、湖北宪铃投资有限责任公司、刘国本、刘长 来,杨诗年,王丛强, 演文牌,路明占回藏表决。

100.00

(1) (2) 本次股东大会市议的议案13为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之口以上通过。 三、律师见证情记

1、经与交董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2,678,236

骆驼集团股份有限公司 2015年5月12日 证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-026 骆驼集团股份有限公司

关于项目中标的公告

可要对容损无。

● 中枢项目: 印度BSNL公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目。

● 中枢项目: 印度BSNL公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目。

● 中枢价格: 500,768,709.40印度户比约合人民币5千万)。

● 风险提示: 公司与联合投标方印度Fortius公司将根据中标通知书要求成立合资公司实施该项目,并与
NL公司签订产品采购合同: 该合同目前尚未签署。

● Newton: 1 公司 明和日达明力中区 Hunta 与 This Ref This act of the Manager Experiment of the Manager Exp

值即为投资金额。 应司与联合投标方印度Fortius公司成立一家合资公司实施该项目。项目计划总投资规模为2100万美元,公司与联合投标方印度Fortius公司成立一家合资公司实施该项目。项目计划总投资规模为2100万美元,公司与Fortius公司按照2.1比例进行出资,双方按此出质比例享有股水投资、并起股东义务。

二、河南外人等中间的 招标方:Bharat Sanchar Nìgam Limited 注册地址;Bharat Sanchar Bhawan, H.C. Mathur Lane, Janpath, New Delhi-110001 印度Bhart Sanchar Nìgam Limited公司(简称BSNL)成立于2000年9月15日 注册地位于印度首都新德里, 从此前的中央政府电信服务(DTS)及电信运营部(DTO)接手电信服务及网络管理业务,为印度政府全资所

4、连印度取入电讯公司。 三、董事全神以情况。 公司于2014年5月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目进行联合投标的议案》,同意公 司联合印度Fortius International Private Limited 公司对印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司于2014年1月22日 发布的招标RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014进行投标;同意授权路明占先生(副总裁、董 事),代表公司签署招标文件/协议/投标文件/联营协议、其它需签署的相关文件,并代表公司承担相应责任以及 与其它相关事项。

公司下的以/这称文件/联营协议,其它需签署的相关文件,并代表公司承担相应责任以及公司不过的维导引8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司在印度联合投标项目中标暨式 実 施 的 饮 案 》、公 司 联 合 投 标 的 印 度 Bhaat Sunchar Nigam Limited 公 司 的 RFP NO. //TF/Selection Partner/RFP-463/2014项目已中标,同意正式实施该项目。
四、对上市公司影响

据人公司影响 以对上市公司影响 度政府正实施全国性的光纤网络计划,BSNL是该项目的主要承接单位,因此本项目有BSNL的电池需求 为保证,可以作为公司进入印度蓄电池市场的切入点。 本项目的中标、是公司进行海外投资与扩张、大力拓展国际市场的第一步,也使公司在现有国际业务外开拓 了新的发展空间及潜在的利润增长点,对公司未来战略发展及业务拓展具有积极的意义。

工、NAE成形 公司与联合投标方印度Fortius公司将根据中标通知书要求成立合资公司,并与BSNL公司签订产品采购合 同,该合同目前尚未签署。该项目是公司首次海外拓展,且处于初期阶段,尚有诸多未知因素存在。

骆驼集团股份有限公司董事会 2015年5月12日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-023 盛和资源控股股份有限公司 关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的

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。 公司于 2013 年 9 月 11 日发布公告:公司和阿拉弗拉资源有限公司 (英文名称: Arafura

分《谅解备忘录》,该备忘录 促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的,双方将在备忘录所述的有效期限内 (24 个月),通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。 阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作 该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果,故所 需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究(相关专题论证,选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优 化)过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会 议以使可研工作向前推进。公司子公司盛康宁与阿拉弗拉的顾问服务协议于3月31日已正式终止。目前,

阿拉弗拉在中国几家研究机构开展的试验工作已基本完成,相关试验结果为确定诺兰项目最有效的技

截至本公告日,该项目可行性研究报告尚未完成,公司尚未对此进行评价和判断,因此公司未就备

忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。 该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定,且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密 刃关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披 露义务。同时公司将按照之前的承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者

> 盛和资源控股股份有限公司 2015年5月12日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-20 甘肃莫高实业发展股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事长赵国柱先生提议,公司于2015年5月 4日以传真方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2015年5月11日上午以传真

方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议

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

(-)《公司2014年度社会责任报告》。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、董事会会议审议情况

合法有效。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。 三、上网公告附件

(一)公司2014年度社会责任报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2015-009 际华集团股份有限公司 关于2014年度业绩说明会召开

情况公告 本公司董事会及全体董事保证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。

为加强与广大投资者交流沟通,际华集团股份有限公司于2015年5月11日下午15:00-16:30通过 上证所信息网络有限公司网上路演中心举办了2014年年度业绩说明会。参会的投资者就所关心的 问题与公司管理层进行了沟通交流。本次业绩说明会的详细交流情况请见上证所信息网络有限公 司网上路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)--路演回顾。 特此公告。

二〇一五年五月十一日

际华集团股份有限公司

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2015-025 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券 发行公告

本公司董事局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。 福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月15日召开的2014年第一次临

时股东大会,审议通过了《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》,同意 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币12亿元(含12亿元)的超短期 2015年3月11日,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注 [2015]SCP49号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币12亿

元,注册额度自通知书发出之目起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。 2015年5月8日.公司在全国银行间市场公开发行2015年度第一期超短期融资券(简称"15福耀 SCP001"),超短期融资券代码011599239,发行总额为0.5亿元人民币,期限90天,发行价格100元(每 百元面值),发行利率为4.48%,主承销商为中国银行股份有限公司和中国进出口银行,起息日为

shclearing.com)上刊登。

续公告,注意投资风险。

特此公告。

董事会

二〇一五年五月十二日

2015年5月11日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金。 本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一五年五月十二日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015--030 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

临时停牌公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称公司)全资子公司浙江报喜鸟创业投资有 限公司正在筹划对外投资事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公 司申请,公司股票(股票名称:报喜鸟,股票代码:002154)于2015年5月12日开市起停牌,待 相关事项披露后,公司将及时发布相关公告并复牌。公司债券(债券名称:11报喜01,债券 代码:112050;债券名称:11报喜02,债券代码:112051)不停牌。公司指定信息披露媒体为 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com. cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2015-027 大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项

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。 大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")因筹划非公开发行股票,公司股票已于2015年

停牌期间,公司与相关各方沟通协商,积极推进本次非公开发行股票事项。鉴于本次非公开发行股 票方案尚需进一步论证,且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,避免公司股 价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月12日起继续停牌

大连橡胶塑料机械股份有限公司

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会 2015年5月12日

公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜,并于5个工作日内公告相关进展情况。

董事会

2015年5月11日