



## 证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-30 河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年6月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于2015年6月9日采用通讯方式召开,公司董事会有董事7人,全部参加了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议审议并经通讯表决,通过以下决议:  
1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于补选董事的议案》。  
董事提名李中先生为第七届董事会董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。  
公司独立董事对提名李中先生为第七届董事会董事候选人发表了独立意见,“同意提名李中先生为公司第七届董事会董事候选人。该董事候选人的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形”。

董事候选人李中先生简历见本公告附件。  
2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。  
董事会决定于2015年6月25日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,补选李中先生为公司董事。

三、备查文件  
1、第七届董事会第十次临时会议决议;  
2、董事候选人李中先生简历。

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月9日

附件:  
董事候选人李中先生简历

李中,男,1956年9月生,中共党员,大学学历,高级工程师,1974年2月参加工作,先后在湖南省平江县琴川乡、广州铁路局机械处参加工作;1978年9月至1982年7月在西南交通大学机械专业学习;1982年8月至1985年12月,在铁道部机械处修配厂工作;1985年12月至1988年8月,在铁道部基建总局坦姆塔克技术中心工作;1988年8月至2002年8月,在华能岳阳分公司(华能岳阳电厂)工作,先后任总工程师兼副主任、燃料运输科副科长、燃料部副主任、安全文明双达标办公室主任、计划(企管)办主任、副总经济师兼计划部主任、分公司(电厂)副经理(期间于2007年12月);2002年8月至2006年9月,任开凤山华能发电有限责任公司总经理(厂长);2006年9月至2009年2月,任华能海南发电股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;2009年2月至2011年11月,任华能国际电力产业控股有限公司党组书记、副总经理,期间于2010年11月起兼任纪检组组长;2011年12月至今,任华能国际电力产业控股有限公司副总经理、党组书记,期间于2012年4月至2014年6月兼任纪检组组长。  
李中先生持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## 证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-31 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决定于2015年6月25日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议时间:  
1、现场会议召开时间:2015年6月25日14:30,会期半天。  
2、网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月24日15:00至6月25日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕华广场A座17层公司会议室。  
(四)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2015年6月18日。  
(六)参加本次会议,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)再次通知:公司将本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。  
(八)会议出席对象:  
1、凡2015年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。  
二、会议审议事项  
采用累积投票方式补选公司董事。  
董事候选人李中先生简历请见与通知同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告》。

三、会议登记方式  
(一)会议登记:  
具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2015年6月24日8:30—17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。  
(二)登记地点:  
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室  
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕华广场A座17层  
邮政编码:050051  
联系电话:0311-85518633  
传真:0311-85518010  
联系人:谢少卿、郭嘉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一)采用累积投票方式的投票程序:  
1、投票时间:3600秒;  
2、投票简称:建投能源;  
3、投票代码:2015年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4、在投票当日,“便捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.01元代表议案一。

(三)在“委托价格”项下填报选举票数。本次议案属于累积投票议案,请在“委托数量”项下填报选举票数。  
(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(六)采用累积投票方式的身份认证与投票程序:  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年6月25日(现场股东大会结束当日)15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
(三)网络投票其他注意事项:  
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、对于采用累积投票的议案,公司股东应当以所拥有的选举票数(即选举权与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票数为作废。  
五、其他事项  
(一)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。  
(二)出席现场会议的所有股东须出席或书面授权。

六、备查文件  
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月9日

附件:  
授权委托书  
先生/女士代表我单位/个人、出席河北建投能源投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人、出席河北建投能源投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票人: 先生/女士代表我单位/个人、出席河北建投能源投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票人(签名): 受托人(签名):  
身份证号码: 身份证号码:  
持有股数:  
股票账号:  
委托日期:  
年 月 日

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月9日

附件:  
授权委托书  
先生/女士代表我单位/个人、出席河北建投能源投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票人: 先生/女士代表我单位/个人、出席河北建投能源投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票人(签名): 受托人(签名):  
身份证号码: 身份证号码:  
持有股数:  
股票账号:  
委托日期:  
年 月 日

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月9日

## 证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-050 债券代码:122058 债券简称:10 豫园债 债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 “12豫园01”公司债付息公告

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法律责任。  
重要内容提示:  
债权登记日:2015年6月16日  
付息日期:2015年6月17日

由上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“发行人”)于2013年6月13日发行的2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2015年6月17日开始支付自2014年6月17日(起息日)至2015年6月16日期间的利息。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况  
1.债券名称:2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券(第一期)  
2.债券简称及代码:12豫园01(代码:122263)  
3.发行人:上海豫园旅游商城股份有限公司  
4.发行规模:人民币亿元  
5.债券期限:本期公司债券为5年期固定利率债券  
6.债券发行批准机关及文号:中国证监会证监发行字[2013]357号文核准发行  
7.债券利率:采用固定利率形式,票面利率5.20%  
8.债券形式:实名制记账式

9.付息日期:本期债券的计息期限为2013年6月17日至2018年6月16日。  
10.付息债权登记日:2014年至2018年每年6月17日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。

11.付息日:本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的6月17日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,每次付息款项不另计利息。  
12.兑付登记日:本期债券的兑付登记日为2018年6月16日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人,均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息。  
13.兑付日:本期债券的兑付日期为2018年6月17日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

14.信用评级:发行人主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+,2015年4月,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,“12豫园01”信用等级为AA+。  
15.上市时间地点:本期债券于2013年7月4日在上海证券交易所上市交易。

16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。  
17.本次付息方案  
按照《2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券“12豫园01”的票面利率为5.20%,每手“12豫园01”面值1,000元派发利息为52.00元(含税)。

三、本次付息债权登记日、付息日  
1.本次付息债权登记日:2015年6月16日。  
2.本次付息日:2015年6月17日。  
四、本次付息对象  
本次付息对象为截止2015年6月16日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12豫园01”持有人。

五、本次付息办法  
1.本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息,如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准,公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。  
六、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

## 证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-023 武汉高德红外股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。  
武汉高德红外股份有限公司(简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:高德红外;证券代码:002414)自2015年5月13日起停牌。

公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-013),于2015年5月20日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-014),于2015年5月27日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-020),于2015年6月3日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-021)具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

截至本公告披露日,公司正在全力推进各项工作,有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票将自2015年6月10日起继续停牌,公司将通过指定信息披露平台及时披露相关公告后复牌,停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。  
敬请投资者密切关注,并注意投资风险。

特此公告。  
武汉高德红外股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十日

## 证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-030 深圳市卓翼科技股份有限公司 重大事项停牌进展公告(一)

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。  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,为了维护广大投资者的利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:卓翼科技;证券代码:002369)已于2015年6月3日开市停牌,公司于2015年6月3日披露了《深圳市卓翼科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028)。

截止本公告日,相关工作正在进行中,为切实维护广大投资者利益,避免公司股价的异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票(证券简称:卓翼科技;证券代码:002369)自2015年6月10日开市起继续停牌,待相关事项确定后将发布相关公告并申请复牌。

停牌期间,公司将密切关注事项的进展情况,严格按照相关法律法规、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。  
敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。  
深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十日

## 证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-073 海南海药股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日及2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》及《关于增加2015年第四次临时股东大会提案征集股东大会补充通知的公告》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)会议召集人:公司第八届董事会  
1、此次大会依据2015年5月26日召开的公司第八届董事会第二十七次会议决议予以召开,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二)会议时间:  
现场会议召开时间:2015年6月15日 14:30  
网络投票时间:2015年6月14日—2015年6月15日  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月15日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月14日15:00—2015年6月15日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室  
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开  
6、本次大会投票表决方式:  
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。  
(2)网络投票:公司将通过深圳互动易交易系统交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台(http://wtp.cninfo.com.cn),公司股东应在本通知列明的有关限内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
7、会议出席对象:  
(1)截止2015年6月8日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项  
1.审议《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案》;  
2.审议《关于申报项目——年产200吨头孢克洛精品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。  
三、上述议案详见2015年5月27日及2015年6月4日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方式  
1.登记时间:2015年6月11日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00);  
2.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;  
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。  
3.登记地点:海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:360566。  
2.投票简称:“海药投票”。  
3.投票时间:2015年6月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“海药投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案一,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

序号	议案	申报价格
	总议案	100.00元
1	(关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案)	1.00元
2	(关于申报项目——年产200吨头孢克洛精品生产线建设项目部分变更实施主体的议案)	2.00元

注:为便于申报交易系统对股东大会所审议议案一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,对应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决。

五、其他事项  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生转变等,都有可能对该店的正常经营造成重大影响。  
(四)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(五)药品降价政策变化风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,对超过药品零售企业定价幅度、大幅度的降价措施,进一步压缩了药品流通企业的利润空间,随着医疗体制改革改革的逐步深入,不排除进一步大幅降价范围,增大降价范围的可能性,公司虽建有较为完善的区域营销网络,对上游供货商的议价能力,能够降低进货成本在一定程度上保证自身利益,但仍存在因降价带来的正常经营造成重大影响。  
(六)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(七)行业竞争加剧。随着医药行业充分竞争行业,行业的业务创新也在不断变化,未来随着行业竞争的加剧,若公司不能持续保持竞争优势,将面临市场份额下降的风险。  
(八)连锁门店管理风险。随着营销网络拓展,公司的连锁门店管理半径也在增加,门店数量的增加,给公司的门店管理带来压力,具体包括选址、配送、资金管理、营销和人员,尽管公司近几年大力建设信息系统,在各省级区域建立物流基地,加大人员培训力度,以提高连锁门店的管理能力,但随着营销半径增大,公司的管理能力将会与经营能力下降,品牌溢价、供货体系素等问题,从而对经营业绩产生不利影响。

六、备查文件  
(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业(集团)有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟通过使用自有资金1000万元购买晋中市泰来大药房有限公司(以下简称“泰来大药房”)持有晋中街门店(资产及其存贷,其中200万元用于支付股权转让费用)下属资产(不含存货),其中700万元用于购买门店资产及存贷,具体金额以盘点交接计算金额为准。  
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成上市公司重大资产重组规划)门店的重大资产重组。

特别提示:  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生转变等,都有可能对该店的正常经营造成重大影响。  
(四)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(五)药品降价政策变化风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,对超过药品零售企业定价幅度、大幅度的降价措施,进一步压缩了药品流通企业的利润空间,随着医疗体制改革改革的逐步深入,不排除进一步大幅降价范围,增大降价范围的可能性,公司虽建有较为完善的区域营销网络,对上游供货商的议价能力,能够降低进货成本在一定程度上保证自身利益,但仍存在因降价带来的正常经营造成重大影响。  
(六)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(七)行业竞争加剧。随着医药行业充分竞争行业,行业的业务创新也在不断变化,未来随着行业竞争的加剧,若公司不能持续保持竞争优势,将面临市场份额下降的风险。  
(八)连锁门店管理风险。随着营销网络拓展,公司的连锁门店管理半径也在增加,门店数量的增加,给公司的门店管理带来压力,具体包括选址、配送、资金管理、营销和人员,尽管公司近几年大力建设信息系统,在各省级区域建立物流基地,加大人员培训力度,以提高连锁门店的管理能力,但随着营销半径增大,公司的管理能力将会与经营能力下降,品牌溢价、供货体系素等问题,从而对经营业绩产生不利影响。

七、备查文件  
(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业(集团)有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟通过使用自有资金1000万元购买晋中市泰来大药房有限公司(以下简称“泰来大药房”)持有晋中街门店(资产及其存贷,其中200万元用于支付股权转让费用)下属资产(不含存货),其中700万元用于购买门店资产及存贷,具体金额以盘点交接计算金额为准。  
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成上市公司重大资产重组规划)门店的重大资产重组。

特别提示:  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生转变等,都有可能对该店的正常经营造成重大影响。  
(四)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(五)药品降价政策变化风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,对超过药品零售企业定价幅度、大幅度的降价措施,进一步压缩了药品流通企业的利润空间,随着医疗体制改革改革的逐步深入,不排除进一步大幅降价范围,增大降价范围的可能性,公司虽建有较为完善的区域营销网络,对上游供货商的议价能力,能够降低进货成本在一定程度上保证自身利益,但仍存在因降价带来的正常经营造成重大影响。  
(六)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(七)行业竞争加剧。随着医药行业充分竞争行业,行业的业务创新也在不断变化,未来随着行业竞争的加剧,若公司不能持续保持竞争优势,将面临市场份额下降的风险。  
(八)连锁门店管理风险。随着营销网络拓展,公司的连锁门店管理半径也在增加,门店数量的增加,给公司的门店管理带来压力,具体包括选址、配送、资金管理、营销和人员,尽管公司近几年大力建设信息系统,在各省级区域建立物流基地,加大人员培训力度,以提高连锁门店的管理能力,但随着营销半径增大,公司的管理能力将会与经营能力下降,品牌溢价、供货体系素等问题,从而对经营业绩产生不利影响。

八、备查文件  
(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业(集团)有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟通过使用自有资金1000万元购买晋中市泰来大药房有限公司(以下简称“泰来大药房”)持有晋中街门店(资产及其存贷,其中200万元用于支付股权转让费用)下属资产(不含存货),其中700万元用于购买门店资产及存贷,具体金额以盘点交接计算金额为准。  
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成上市公司重大资产重组规划)门店的重大资产重组。

## 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2015-060号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司购买晋中市泰来大药房有限公司门店资产及其存货的公告

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。  
特别提示:  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生转变等,都有可能对该店的正常经营造成重大影响。  
(四)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(五)药品降价政策变化风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,对超过药品零售企业定价幅度、大幅度的降价措施,进一步压缩了药品流通企业的利润空间,随着医疗体制改革改革的逐步深入,不排除进一步大幅降价范围,增大降价范围的可能性,公司虽建有较为完善的区域营销网络,对上游供货商的议价能力,能够降低进货成本在一定程度上保证自身利益,但仍存在因降价带来的正常经营造成重大影响。  
(六)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(七)行业竞争加剧。随着医药行业充分竞争行业,行业的业务创新也在不断变化,未来随着行业竞争的加剧,若公司不能持续保持竞争优势,将面临市场份额下降的风险。  
(八)连锁门店管理风险。随着营销网络拓展,公司的连锁门店管理半径也在增加,门店数量的增加,给公司的门店管理带来压力,具体包括选址、配送、资金管理、营销和人员,尽管公司近几年大力建设信息系统,在各省级区域建立物流基地,加大人员培训力度,以提高连锁门店的管理能力,但随着营销半径增大,公司的管理能力将会与经营能力下降,品牌溢价、供货体系素等问题,从而对经营业绩产生不利影响。

九、备查文件  
(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业(集团)有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟通过使用自有资金1000万元购买晋中市泰来大药房有限公司(以下简称“泰来大药房”)持有晋中街门店(资产及其存贷,其中200万元用于支付股权转让费用)下属资产(不含存货),其中700万元用于购买门店资产及存贷,具体金额以盘点交接计算金额为准。  
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成上市公司重大资产重组规划)门店的重大资产重组。

特别提示:  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格不再续约;房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生转变等,都有可能对该店的正常经营造成重大影响。  
(四)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(五)药品降价政策变化风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,对超过药品零售企业定价幅度、大幅度的降价措施,进一步压缩了药品流通企业的利润空间,随着医疗体制改革改革的逐步深入,不排除进一步大幅降价范围,增大降价范围的可能性,公司虽建有较为完善的区域营销网络,对上游供货商的议价能力,能够降低进货成本在一定程度上保证自身利益,但仍存在因降价带来的正常经营造成重大影响。  
(六)药品质量安全风险。医药行业因其产品的特殊性,受到国家及地方相关部门的所有法规监管,随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策,社会保障制度、新医改政策,发布了《关于深化国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。  
(七)行业竞争加剧。随着医药行业充分竞争行业,行业的业务创新也在不断变化,未来随着行业竞争的加剧,若公司不能持续保持竞争优势,将面临市场份额下降的风险。  
(八)连锁门店管理风险。随着营销网络拓展,公司的连锁门店管理半径也在增加,门店数量的增加,给公司的门店管理带来压力,具体包括选址、配送、资金管理、营销和人员,尽管公司近几年大力建设信息系统,在各省级区域建立物流基地,加大人员培训力度,以提高连锁门店的管理能力,但随着营销半径增大,公司的管理能力将会与经营能力下降,品牌溢价、供货体系素等问题,从而对经营业绩产生不利影响。

十、备查文件  
(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业(集团)有限公司(以下简称“山西一心堂”)拟通过使用自有资金1000万元购买晋中市泰来大药房有限公司(以下简称“泰来大药房”)持有晋中街门店(资产及其存贷,其中200万元用于支付股权转让费用)下属资产(不含存货),其中700万元用于购买门店资产及存贷,具体金额以盘点交接计算金额为准。  
本次交易不构成关联交易,本次交易不构成上市公司重大资产重组规划)门店的重大资产重组。

特别提示:  
(一)项目整合风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。  
(二)门店租赁房产成本上升风险。随着近几年来全国房价的不断上涨,房屋的租赁价格也在不断上涨,将给公司带来经营场所租金成本提高的风险。  
(三)门店租赁房产不能续租的风险。公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保障经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先承租权,但未来仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险,如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁