



证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-077

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月11日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。

2015年6月15日,公司第三届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于设立誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。同意公司出资10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡前海金融服务(深圳)有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核定名称为准)。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的2015-078号公告《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的公告》。

表决结果:表赞成票9票,赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于设立誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

同意公司出资10,000万元人民币设立互联网金融全资子公司——誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核定名称为准)。具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-079号公告《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的公告》。

表决结果:表赞成票9票,赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-078

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于设立全资子公司誉衡前海金融服务 (深圳)有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资10,000万元人民币在深圳前海设立全资子公司——誉衡前海金融服务(深圳)有限公司(以下简称“誉衡金服”),作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台。

2、根据《公司章程》规定,本次投资经董事会批准即可,无须履行股东大会审批程序。

3、誉衡金服的设立及正式运营需要一定周期,预计短期内不会对公司经营业绩有直接贡献。提请投资者阅读公告“(三)存在的风险”部分,谨慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述

为增强公司对产业链上下游的影响力,营造健康的产业链生态,同时提高资金运用效率,降低资金成本、拓宽融资渠道,公司于2015年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司——誉衡前海金融服务(深圳)有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核定名称为准)。

誉衡金服作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台,将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资租赁、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务。

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏及重大遗漏负连带责任。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。现根据有关规定发布《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月19日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月19日上午9:30—11:30,下午13:30—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月18日下午15:00 至2015年6月19日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司六楼会议室

5、股权登记日:2015年6月15日

6、出席对象:

(1)截止2015年6月15日下午收市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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

3、审议《公司2014年年度报告》及摘要。

4、审议《公司2014年度财务决算报告》。

5、审议《公司2015年度财务预算方案》。

6、审议《公司2014年度利润分配预案》。

本次会上,公司独立董事需对其2014年度工作进行述职。

披露情况:上述议案的详细内容,请详见公司2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2015年6月18日

(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)

和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司委托理财及对外投资业务(仅限于与有合法经营资格的金融机构进行合作)。

6、公司按照信息披露的有关规定,在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

三、独立董事意见

在符合相关法律法规及保障投资者资金安全的前提下,在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金开展投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

对公司扩大2015年度自有资金投资理财额度及范围,我们发表同意的独立意见。

四、监事会意见

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金投资于符合国家规定并能保证投资资金安全的投资业务,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,能够取得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、百隆东方第二届董事会第十七次会议决议;

2、百隆东方第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-039

(二)登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人:顾志国、同琴

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将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投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

2、投票代码:360721,投票简称:饮食投票

投票期间,深交所“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码:360721

(2)输入买卖方向:买入

(3)输入证券代码:360721

(4)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,3.00元代表议案4,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案进行投票。具体如下:

一、议案1:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二、议案2:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三、议案3:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

四、议案4:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

五、议案5:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

六、议案6:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

七、议案7:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

八、议案8:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

九、议案9:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

十、议案10:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

十一、议案11:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

十二、议案12:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

十三、议案13:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

十四、议案14:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

十五、议案15:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

十六、议案16:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

十七、议案17:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

十八、议案18:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

十九、议案19:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二十、议案20:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

二十一、议案21:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二十二、议案22:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

二十三、议案23:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二十四、议案24:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

二十五、议案25:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二十六、议案26:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

二十七、议案27:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

二十八、议案28:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

二十九、议案29:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

三十、议案30:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三十一、议案31:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

三十二、议案32:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三十三、议案33:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

三十四、议案34:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三十五、议案35:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

三十六、议案36:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三十七、议案37:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

三十八、议案38:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

三十九、议案39:《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》。

四十、议案40:《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年六月十六日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-079

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于设立全资子公司誉金所(深圳) 互联网金融服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资10,000万元人民币在深圳设立互联网金融全资子公司——誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(以下简称“誉金所”)。

2、根据《公司章程》规定,本次投资经董事会批准即可,无须履行股东大会审批程序。

3、互联网金融平台誉金所的设立、上线及正式运营需要一定周期,预计短期内不会对公司经营业绩有直接贡献。

一、对外投资概述

为积极促进公司金融业务发展,抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇,公司于2015年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》。同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立互联网金融全资子公司——誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核定名称为准)。

誉金所是公司拟设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司结合互联网金融开展业务创新的核心平台,将专注于从事互联网金融业务和互联网金融金融企业投资业务。《关于誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的具体情况,详见同日披露于指定媒体的2015-078号公告《关于设立誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的公告》。)

根据《公司章程》的规定,本次投资无须提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟投资标的的基本情况

(一)拟设立公司名称:誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司;

(二)拟注册资本及出资方式:10,000万元人民币,公司全额出资;

(三)组织形式:有限责任公司

(四)拟从事的主营业务:金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外担保服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);从事计算机软件开发、通讯产品的技术开发;经营电子商务;从事广告业务;投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业信息咨询、信息咨询;国内贸易。

以上基本情况待相关工商部门核准后确定。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)对外投资目的

誉金所是公司拟在互联网金融领域的首次尝试,是对现有制药业务板块的延伸,是公司“互联网+战略”实施的重要组成部分。

誉金所是公司金融服务业务的核心平台之一,将通过借助先进的互联网技术为产业链上下游客户提供个性化的定制金融产品,更好地满足产业链上的金融需求,实现传统医药业务与金融的结合。

(二)对公司的影响

誉金所是公司拟在互联网金融平台作为切入点,将在一定程度上增强客户对公司的黏性,整合医药行业的产业资源。长期来看,有利于完善公司产业布局,扩大公司规模,通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力,符合公司长远规划及发展需要,符合公司及股东的利益。

(三)存在的风险

誉金所设立后,将面临市场化变化风险、经营管理及特定投资项目等各种风险,公司将建立严格的风险控制体系最大限度的避免如下风险。

1、政策风险

互联网金融行业是近年来的新兴行业,目前的行业标准和监管法规不是很明确,运营模式尚未完全定型,未来被纳入到行政监管范围后将存在一定的政策风险。

公司会密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向,确保合法合规经营。

2、运营风险

公司将审慎筛选项目,建立长期战略合作伙伴关系,细化多重严格项目审批流程,通过担保机构提供担保等方式控制信用风险。

公司将做好小贷管理,建立风险准备金制度,确保流动性安全,降低流动性风险。

公司将借助借款人及项目信息进行详细的风险提示,并完善损失回顾机制;一旦发生损失,及时进行解决处理,并对问题进行排查、总结。

3、信息技术风险

公司将设立专门岗位,由专人负责系统的定期更新及维护以及内部+外部各管理,并制定系统危机应急程序,加强应急管理,降低、避免信息技术系统风险。

四、其他相关说明

关于本次投资的后续事项,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年六月十六日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-080

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于“鲁比前列酮胶囊”获得 药物临床试验批件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月13日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了2015-068号公告《关于Uscapom AG(苏坎波公司)签订<鲁比前列酮中国地区独家许可、开发、商业化及供货协议>的公告》。

2015年6月15日,公司收到苏坎波公司转来的国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》,公司与苏坎波公司签订协议所涉产品鲁比前列酮胶囊取得了临床批件。具体信息如下:

药品名称:鲁比前列酮胶囊(英文名:Lubiprostone Capsule);

批件号:2015M00941;

剂型:胶囊剂;

申请事项:进口药品;

规格:24 g;

注册分类:化学药品。

公司将批准在次日起3年内按照国家临床试验的要求实施本项临床试验。鉴于临床试验的进度和结果具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险,公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年六月十六日

备查文件:国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件。

如果出現重複投票將按以下規則處理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过交易系统 and 互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有分议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

5、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受委托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。

6、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的,应当使用持有公司相同类别股份的唯一一个股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。如通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书详见附页。

特此公告。

西安饮食股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十五日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席西安饮食股份有限公司

2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人姓名:

受托人持股数:

受托人代代码:

表决意见:

委托期限:

委托人签字:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-030

上海航天汽车机电股份有限公司 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。

重要提示:

公司股票交易于2015年6月12日和6月15日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,公司股票连续两个交易日(2015年6月12日和6月15日)股票收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2015年6月12日,公司披露了《关于2015年度非公开发行股票方案及相关事项的公告》,同时披露了《关于股票停牌提示性公告》,详见公司(2015-024、025、029),披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、经公司证券事务部及相关部门核实,目前公司生产经营运作一切正常,不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经公司向控股股东上海航天工业(集团)有限公司及实际控制人中国航天科技集团公司书面征询,

除航天机电已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会发生上述重大事项。