



# 信息披露

2015年6月18日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B37

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-051

## 海能达通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况  
1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以电子邮件及电话的方式于2015年06月12日向各位董事发出。  
2.2015年06月17日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。  
3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、廖学治、李少谦、阮辉辉。  
4.本次会议会议由董事长陈清洲先生主持,监事张玉成、王卓列列席本次会议。  
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。  
鉴于公司2014 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司拟对股票期权激励计划的行权数量及行权价格进行调整。  
经过本次董事会,公司前期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”将由7.204元/份调整为7.184元/份,“已授予未行权预留股票期权行权价格”将由11.412元/份调整为11.392元/份。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。  
2.公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》。  
三、备查文件  
1.公司第二届董事会第十八次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。  
特此公告。

海能达通信股份有限公司  
董事会  
2015年 06月17日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-052

## 海能达通信股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 一、监事会会议召开情况  
1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议以电子邮件的方式于2015年06月12日向各位监事发出。  
2.本次监事会于2015年06月17日以现场参与和通讯表决的形式在公司会议室召开。  
3.本次会议应出席3人,实际出席3人,董事会秘书张恒生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。  
4.本次会议由监事会主席郑晓峰先生主持。  
5.本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。  
二、监事会会议决议情况  
1.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。  
与监事会一致认为:  
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及公司《股权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。  
三、备查文件  
1.公司第二届监事会第十六次会议决议。  
特此公告。

海能达通信股份有限公司  
监事会  
2015年06月17日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-053

## 海能达通信股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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

- 海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,具体事项公告如下:
- 一、股票期权激励计划概述  
1.2013年5月7日,公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事就

证券代码:002761 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-003

## 深圳市索菱实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

- 一、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:索菱股份;证券代码:002761)于2015年6月16日、2015年6月17日,连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
4、经询问,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;  
5、经询问,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;  
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。  
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,并对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、本公司认为必要的风险提示  
(一)本公司2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据经审计的财务数据,公司2014年营业收入为77,077.62万元,同比增长3.31%;净利润为6,450.61万元,同比增长3.60%。  
(二)2015年1-3月,公司实现营业收入18,102.28万元,净利润1,519.99万元,营业收入较上年同期增长1.42%,净利润较上年同期增长7.38%。  
据15年1月1日至6月15日期间归属于母公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%至10%之间。上述数据仅与根据2015年5月份公司经营情况而做出的初步估计,具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。  
(三)本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
(四)本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:1、市场竞争风险  
汽车电子行业具有市场庞大、需求变化快、竞争激烈等特点。近年来,随着新竞争者的不断涌入,以及原有竞争对手通过行业整合不断扩大经营规模、挤占市场份额,公司的市场地位受到一定的挑战。  
公司目前技术、研发、品牌、业务模式、品质、管理等方面的具备相对优势,产品结构不断优化,主营业务收入保持稳定。然而,考虑到公司现阶段业务仍然集中在后装市场,若公司不能全面提升产品竞争力,

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2015-0023

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

- 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
- 一、权益分派方案  
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本150,680,000股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税;扣税后,QHJ、RQHJ以及持股股改限售股,首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.57元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按减持持股期限补缴税款。对于QHJ、RQHJ外的其他非限售企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。  
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.09元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.03元;持股超过1年的,不需补缴税款】。  
二、股利支付时间与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年6月23日,除权除息日为:2015年6月24日。  
三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行发放,首发前个人类限售股,首发前机构类限售股:

序号	股东名称	持股数量
1	08*****225	深圳市聚菱投资有限公司
2	01*****921	周应龙
3	01*****359	郭英杰

- 该议案发表了独立意见,律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告,并于2013年5月8日通过指定披露媒体对外公告。  
2.公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报申请材料,并根据证监会的反馈意见,对《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订。2013年8月2日,公司收到证监会对材料确认无异议并备案的批复,公司股票期权方案已获证监会备案无异议。  
3.2013年8月15日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,独立董事对此发表了独立意见,律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。  
4.2013 年 8 月 30 日,公司召开2013 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,公司股票期权激励计划获得批准。  
5.2013 年 9 月 5 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》,并于当日召开了第二届监事会第四次会议,对公司授予的激励对象名单进行了核实;公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的股票期权授予日符合相关规定。

- 6.2014 年 1 月 13 日,公司完成首次授予573.7 万份期权的登记工作,期权简称:海能JLC1,期权代码:037638。  
7.2014 年 9 月 4 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予进行调整的议案》,鉴于部分激励对象因个人原因离职以及公司实施2012 年度利润分配和2013 年度利润分配,根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意将首次授予的股票期权激励对象人数调整为163 人,股票期权的总数调整为519.9 万份,行权价格调整为7.1801 元。  
8.2014 年 9 月 4 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向股票期权授予预留部分股票期权的议案》,同意向11 名激励对象授予52 万份预留部分股票期权,授予日为2014 年 9 月 4 日,授予价为28.53 元。  
9.2014 年 9 月 15 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》,鉴于公司2014 年半年度利润分配方案为:以公司总股本278,000,000 股为基数,进行资本公积转增股本,全体股东每10 股转增15 股,共计转增417,000,000 股,转增后公司总股本将增加至695,000,000股,该利润分配已于2014 年 9 月 15 日实施完毕,根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意将预留部分股票期权数量调整为130万份,行权价格调整为11.412元。  
10.2014 年 10 月 30 日,公司已完成预留部分期权130 万份的授予登记工作,期权简称:海能JLC2,期权代码:037668。  
二、股权激励计划股票期权行权价格调整理由、调整方法和调整结果  
(一)调整理由  
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本698,117,331股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税),不过税股,不实施资本公积金转增股本。截至2015年6月2日,上述权益分派方案已实施完毕。  
根据公司股票期权激励计划相关规定,在股权激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。  
(二)调整方法  
 $P=P_0-V$   
其中:P为调整后的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。  
(三)调整结果  
1.股票期权激励计划所涉及“首次授予未行权股票期权行权价格”的调整  
调整后股票期权行权价格P=7.204-0.02=7.184元  
2.股票期权激励计划所涉及“已授予未行权预留股票期权行权价格”的调整  
调整后股票期权行权价格P=11.412-0.02=11.392元  
综上所述,经本次调整后,公司首期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”将由7.204元/份调整为7.184元/份,“已授予未行权预留股票期权行权价格”将由11.412元/份调整为11.392元/份。  
三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响  
本次公司对股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。  
四、独立董事发表的独立意见  
经核实,公司本次因实施2014年度权益分派而相应调整股权激励计划之股票期权行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,一致同意公司对调整股票期权行权价格。  
五、监事会出具的审核意见  
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核实,认为:《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及公司《股权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。  
六、律师出具的法律意见  
本所律师认为,公司本次调整股票期权行权价格事项已获得现阶段必需的批准与授权,公司本次股票期权行权价格调整的内容及程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《股权激励计划(草案修订稿)》的规定。  
七、备查文件  
1.公司第二届董事会第十八次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十六次会议决议;  
3.独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。  
4.经瑞华师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司调整股票期权行权价格之法律意见书。  
特此公告。

海能达通信股份有限公司  
董事会  
2015年 06月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-027

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况  
1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知以书面方式于2015年6月15日发出。  
2.会议于2015年6月17日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。  
3.公司董事会7名,实际参加会议董事7名,以通讯方式参加会议的董事有:韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。  
4.会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高管人员列席本次董事会会议。  
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
审议通过《关于发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司(暂定名)及广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金(暂定名)和吉林敖东创新产业发展基金(暂定名)暨与广发证券共同投资的关联交易议案》。  
具体内容详见公司于2015年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关联交易及对外投资公告》(公告编号:2015-028)。  
关联董事李秀林先生对该议案进行回避表决。  
审议通过:通过、同意6票,反对0票,弃权0票。  
三、独立董事意见  
独立董事意见详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对<关于发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司(暂定名)及广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金(暂定名)和吉林敖东创新产业发展基金(暂定名)暨与广发证券共同投资的关联交易议案>的独立意见》。  
四、备查文件  
1.公司第八届董事会第八次会议决议。  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会  
2015年6月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-028

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 关联交易及对外投资公告

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

- 一、关联交易及对外投资概述  
1、本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨,发挥吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)在医疗产业经验、地方资源等方面的优势,充分利用广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)在市场化运作、并购重组及金融融资等方面特长,实现产业资源与金融资本的良性互动,吉林敖东与广发证券全资子公司“广发德信投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)共同发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司(暂定名,以下简称“基金管理有限公司”)及“广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金(暂定名,以下简称“中药现代化产业基金”)和“吉林敖东创新产业发展基金”(暂定名,以下简称“创新发展基金”)。  
其中:  
基金管理有限公司的形式为有限责任公司,注册资本为人民币2000万元,拟由广发信德、吉林敖东依次以现金方式出资人民币1200万元、800万元,分别占出资比例的60%、40%。  
中药现代化产业基金的形式为有限合伙制,基金总规模预计为10亿元人民币(根据发展需要可调整),其中广发信德认缴出资人民币2亿元;吉林敖东认缴出资人民币8亿元,基金管理有限公司投入人民币500万元,余下的拟向募集,各投资方将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”。  
创新发展基金的形式为有限合伙制,基金总规模预计为1亿元人民币(根据发展需要可调整),其中吉林敖东及敖东企金认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司认缴人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。  
2、吉林敖东持有广发证券1244,652,926股,占广发证券总股本的16.33%,且吉林敖东董事长李秀林先生同时担任广发证券董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)有关规定,本次对外投资行为构成关联交易。  
截至2014年12月31日,公司经审计的净资产为125.81亿元、总资产为137.70亿元。本次投资总金额不超过4.08亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.24%、总资产的2.96%。  
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)要求及《公司章程》的规定,本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的百分比不超过5%,本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的百分比不超过10%,需要公司独立董事就本次关联交易发表独立意见和独立意见,召开董事会审议后予以披露。  
公司于2015年6月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司(暂定名)及广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金(暂定名)和吉林敖东创新产业发展基金(暂定名)暨与广发证券共同投资的关联交易议案》,关联董事李秀林先生回避表决,董事会以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过上述议案。公司独立董事对本次投资事宜出具了事前意见及对本次关联交易发表了独立意见。  
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股东大会审议。

- 二、关联方及投资方基本情况  
1、“广发德信投资管理有限公司  
(1)基本情况  
(住址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什路545号美丽家园3层办公区45号房间  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:罗维华  
注册资本:人民币200,000万元  
营业执照注册号:440000000055992  
主营业务:股权投资;为客户提供股权投资财务顾问服务及证监会同意的其他业务。  
股东:广发证券股份有限公司100%控股。  
(2)历史沿革、主要业务最近三年的发展状况  
广发信德自2008年12月3日成立以来,经营情况良好。  
(3)最近一个会计年度及一期的财务数据  
广发信德2014年度的营业收入为人民币31,185.29万元;2014年度净利润(归属于母公司)为人民币19,564.42万元;2014年度未净资产(归属于母公司)为人民币314,662.63万元。  
广发信德2015年1-3月的营业收入为人民币16,079.12万元;2015年1-3月净利润(归属于母公司)为人民币13,430.06万元;2015年3月末净资产(归属于母公司)为人民币344,911.54万元。  
2、吉林敖东药业集团股份有限公司  
(1)基本情况  
(住址:吉林省敦化市敦大街2158号

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-003号

## 多喜爱家纺股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

- 一、股票交易异常波动的情况说明  
多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年6月16日、2015年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。  
5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。  
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。  
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明  
经董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,并对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、本公司认为必要的风险提示  
(一)公司生产环节存在的风险  
公司为了提升在行业中的竞争力,将资源集中在工厂的建设及推广,产品的设计及研发等附加值高的环节,并将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一套严密的制度和标准,但公司产品质量、产量仍有一定程度受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力(如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、货损货失导致货物丢失或损坏等),经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而影响正常经营或不可抗力而影响产品的交付,可能会给本公司带来一定的经营亏损。  
(二)原材料价格波动的风险  
公司产品的主要原材料包括各类主要料(包括坯布、成品布及填充料等)、辅料和包装材料,其中坯布由棉花和化纤等物纺制而成,成品布主要是由坯布经织造加工制成而成,辅料是由棉花、化纤、棉绳等组成,包装材料是纸板、胶套、纸箱、彩盒等用于产品外包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的80%左右,若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨,从而对公司的生产经营和盈利能力产生

- 公司类型:股份有限公司  
法定代表人:李秀林  
注册地址:人民币89,443.84万元  
营业执照注册号:22000000072468  
主营业务:种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外);机械维修、仓储;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的;仪器仪表、零配件(国家专项核定公司经营)的进出口;医药工业、医药商业、医药科研与开发(凭相关批准文件开展经营活动)。  
股东:控股股东为敦化市金城实业有限责任公司,实际控制人李秀林及一致行动人。  
(2)历史沿革、发展状况  
吉林敖东自1993年3月注册成立以来,经营情况良好,公司稳定、健康、快速发展。  
(3)最近一个会计年度及一期的财务数据  
吉林敖东2014年度经审计营业收入为人民币224,009.93万元;实现利润总额人民币148,526.91万元;2014年度未净资产(归属于母公司)为人民币1,258,124.25万元。  
吉林敖东2015年1-3月的营业收入为人民币52,488.89万元;2015年1-3月净利润(归属于母公司)为人民币58,684.38万元;2015年3月末净资产(归属于母公司)为人民币1,336,951.18万元。  
三、关联交易暨共同投资的基本情况  
1、广发信德拟与吉林敖东共同发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司及“广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金”和“吉林敖东创新产业发展基金”。  
2、基金管理人拟在“广东省珠海市横琴自贸区注册;基金管理有限公司的经营范围为投资、投资管理及相关咨询(以工商部门最终核准的经营范围为准);基金管理有限公司的经营期限根据所管理基金性质而定;基金管理人公司的注册资本为人民币2000万元,由广发信德、吉林敖东以现金方式出资,具体出资比例如下:

股东名称	认缴出资额	股权比例
广发信德	人民币1200万元	60%
吉林敖东	人民币800万元	40%
总计	人民币2000万元	100%

- 拟设立的基金管理有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。  
3、中药现代化产业基金  
中药现代化产业投资基金的形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币10亿元(根据发展需要可调整),其中广发信德认缴出资人民币5亿元;吉林敖东认缴出资人民币5亿元,基金管理有限公司投入人民币500万元,其余对外募集,各投资方将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”,创新发展基金总规模预计为人民币5亿元(根据发展需要可调整),其中甲方及相关企业认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司投入人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金存续期限为“5年+2年”。  
4、创新发展基金  
创新发展基金形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币3亿元(根据发展需要可调整),其中吉林敖东及相关企业认缴不超过1亿元人民币,基金管理有限公司认缴人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。  
四、交易的定价政策及定价依据  
本次关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司利益的情形。  
五、交易协议的主要内容  
1、拟共同出资设立基金管理有限公司的注册资本为人民币2000万元,其中,广发信德出资人民币1200万元,持股60%;吉林敖东出资人民币800万元,持股40%。  
2、拟共同发起设立中药现代化产业基金和创新发展基金,中药现代化产业基金总规模预计为人民币10亿元(根据发展需要可调整),其中广发信德认缴出资人民币5亿元;吉林敖东认缴出资人民币5亿元,基金管理有限公司投入人民币500万元,其余对外募集,各投资方将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”,创新发展基金总规模预计为人民币5亿元(根据发展需要可调整),其中甲方及相关企业认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司投入人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金存续期限为“5年+2年”。  
3、中药现代化产业基金主要投资于中药材种植、中药饮片、现代中药、海内外生物化学药、植物化学药、创新医疗器械、医药服务、高端保健品(尤其是中药保健相关行业)等符合国家产业发展政策之项目,创新发展基金主要投资于吉林省的符合新兴产业产业,包括但不局限于医疗健康领域研发、创新型商业模式、医药包材、耗材和医疗设备领域、新兴电子产业领域创新型企业及利用互联网模式改造的传统产业等。  
4、两只基金均采用有限合伙制形式,依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立,中药现代化产业基金注册地为广东省珠海市横琴自贸区,创新发展基金注册地为吉林省敦化市。  
5、基金成本费用和税收包括管理费、业绩奖励、聘请中介机构、政府税收及按照国家有关规定和基金合同文件约定应在基金资产中列支的费用。  
6、退出方式:退出按照市场化原则进行,以并购退出和IPO退出为主要渠道,以转让和回购为辅助渠道,亦可以由吉林敖东或其控股子公司按照市场化原则优先进行收购,具体收购事宜由广发信德和吉林敖东按相关法律法规的相关规定及本次出资方事先原则协商确定。

- 7、基金收益构成:  
(1)股权投资退出后的差价;  
(2)股权投资的分红;  
(3)固定收益投资收益;  
(4)银行存款利息;  
(5)基金运作收入;  
(6)已经发生的其他合法收入。  
8、收益分配:(1)分红;(2)业绩奖励。  
六、涉及关联交易的其他安排  
本次交易完成后,本公司将与其他当事人共同遵守基金管理有限公司、中药现代化产业基金和创新发展基金的制度安排,本次交易不会造成公司与广发证券产生同业竞争。本次交易完成后,公司将继续保持与广发证券在人员、资产、财务和业务方面的独立性。  
七、本次交易的目的和对上市公司的影响  
1.本次交易的目的  
本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨,充分发挥吉林敖东在医疗产业经验、地方资源等方面的优势,广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长,实现产业资源与金融资本的良好互动。  
2.本次交易对公司的影响  
本次交易完成后,将有利于公司进一步优化业务结构,拓宽利润来源,合理高效运作,对提高公司利润水平带来积极的影响。  
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的此类关联交易的总金额  
本年初至披露日公司与广发证券累计已发生的此类关联交易的总金额为零(不含本次交易)。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
针对上述交易,独立董事发表如下独立意见:  
1.本次关联交易与广发信德共同发起设立基金管理有限公司等相关事宜,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,程序合法、公,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形,同意将议案提交公司董事会审议。  
2.本次关联交易有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违反公平、公正、公正的原则安排,本次交易不会造成公司与广发证券产生同业竞争。本次交易完成后,公司将继续保持与广发证券在人员、资产、财务和业务方面的独立性。  
七、本次交易的目的和对上市公司的影响  
1.本次交易的目的  
本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨,充分发挥吉林敖东在医疗产业经验、地方资源等方面的优势,广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长,实现产业资源与金融资本的良好互动。  
2.本次交易对公司的影响  
本次交易完成后,将有利于公司进一步优化业务结构,拓宽利润来源,合理高效运作,对提高公司利润水平带来积极的影响。  
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的此类关联交易的总金额  
本年初至披露日公司与广发证券累计已发生的此类关联交易的总金额为零(不含本次交易)。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
针对上述交易,独立董事发表如下独立意见:

1.本次关联交易与广发信德共同发起设立基金管理有限公司等相关事宜,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,程序合法、公,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形,同意将议案提交公司董事会审议。  
2.本次关联交易有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违反公平、公正、公正的原则安排,本次交易不会造成公司与广发证券产生同业竞争。本次交易完成后,公司将继续保持与广发证券在人员、资产、财务和业务方面的独立性。  
七、本次交易的目的和对上市公司的影响  
1.本次交易的目的  
本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨,充分发挥吉林敖东在医疗产业经验、地方资源等方面的优势,广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长,实现产业资源与金融资本的良好互动。  
2.本次交易对公司的影响  
本次交易完成后,将有利于公司进一步优化业务结构,拓宽利润来源,合理高效运作,对提高公司利润水平带来积极的影响。  
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的此类关联交易的总金额  
本年初至披露日公司与广发证券累计已发生的此类关联交易的总金额为零(不含本次交易)。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
针对上述交易,独立董事发表如下独立意见:

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十七日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-003号

## 多喜爱家纺股份有限公司 股票交易异常波动公告

- 一、股票交易异常波动的情况说明  
多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年6月16日、2015年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。  
5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。  
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。  
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明  
经董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,并对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、本公司认为必要的风险提示  
(一)公司生产环节存在的风险  
公司为了提升在行业中的竞争力,将资源集中在工厂的建设及推广,产品的设计及研发等附加值高的环节,并将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一套严密的制度和标准,但公司产品质量、产量仍有一定程度受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力(如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、货损货失导致货物丢失或损坏等),经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而影响正常经营或不可抗力而影响产品的交付,可能会给本公司带来一定的经营亏损。  
(二)原材料价格波动的风险  
公司产品的主要原材料包括各类主要料(包括坯布、成品布及填充料等)、辅料和包装材料,其中坯布由棉花和化纤等物纺制而成,成品布主要是由坯布经织造加工制成而成,辅料是由棉花、化纤、棉绳等组成,包装材料是纸板、胶套、纸箱、彩盒等用于产品外包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的80%左右,若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨,从而对公司的生产经营和盈利能力产生

- 公司类型:股份有限公司  
法定代表人:李秀林  
注册地址:人民币89,443.84万元  
营业执照注册号:22000000072468  
主营业务:种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外);机械维修、仓储;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的;仪器仪表、零配件(国家专项核定公司经营)的进出口;医药工业、医药商业、医药科研与开发(凭相关批准文件开展经营活动)。  
股东:控股股东为敦化市金城实业有限责任公司,实际控制人李秀林及一致行动人。  
(2)历史沿革、发展状况  
吉林敖东自1993年3月注册成立以来,经营情况良好,公司稳定、健康、快速发展。  
(3)最近一个会计年度及一期的财务数据  
吉林敖东2014年度经审计营业收入为人民币224,009.93万元;实现利润总额人民币148,526.91万元;2014年度未净资产(归属于母公司)为人民币1,258,124.25万元。  
吉林敖东2015年1-3月的营业收入为人民币52,488.89万元;2015年1-3月净利润(归属于母公司)为人民币58,684.38万元;2015年3月末净资产(归属于母公司)为人民币1,336,951.18万元。  
三、关联交易暨共同投资的基本情况  
1、广发信德拟与吉林敖东共同发起设立广发信德·吉林敖东基金管理有限公司及“广发信德·吉林敖东中药现代化产业基金”和“吉林敖东创新产业发展基金”。  
2、基金管理人拟在“广东省珠海市横琴自贸区注册;基金管理有限公司的经营范围为投资、投资管理及相关咨询(以工商部门最终核准的经营范围为准);基金管理有限公司的经营期限根据所管理基金性质而定;基金管理人公司的注册资本为人民币2000万元,由广发信德、吉林敖东以现金方式出资,具体出资比例如下:

股东名称	认缴出资额	股权比例
广发信德	人民币1200万元	60%
吉林敖东	人民币800万元	40%
总计	人民币2000万元	100%

拟设立的基金管理有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。  
3、中药现代化产业基金  
中药现代化产业投资基金的形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币10亿元(根据发展需要可调整),其中广发信德认缴出资人民币5亿元;吉林敖东认缴出资人民币5亿元,基金管理有限公司投入人民币500万元,其余对外募集,各投资方将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”。  
4、创新发展基金  
创新发展基金形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币5亿元人民币(根据发展需要可调整),其中吉林敖东及敖东企金认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司认缴人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。  
5、创新发展基金  
创新发展基金形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币3亿元人民币(根据发展需要可调整),其中吉林敖东及相关企业认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司认缴人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。  
四、交易的定价政策及定价依据  
本次关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司利益的情形。  
五、交易协议的主要内容  
1、拟共同出资设立基金管理有限公司的注册资本为人民币2000万元,其中,广发信德出资人民币1200万元,持股60%;吉林敖东出资人民币800万元,持股40%。  
2、拟共同发起设立中药现代化产业基金和创新发展基金,中药现代化产业基金总规模预计为人民币10亿元(根据发展需要可调整),其中广发信德认缴出资人民币5亿元;吉林敖东认缴出资人民币5亿元,基金管理有限公司投入人民币500万元,余下的拟向募集,各投资方将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”。  
3、创新发展基金的形式为有限合伙制,基金总规模预计为人民币5亿元人民币(根据发展需要可调整),其中吉林敖东及敖东企金认缴出资不超过1亿元人民币,基金管理有限公司认缴人民币1000万元,敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。  
4、两只基金均采用有限合伙制形式,依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立,中药现代化产业基金注册地为广东省珠海市横琴自贸区,创新发展基金注册地为吉林省敦化市。  
5、基金成本费用和税收包括管理费、业绩奖励、聘请中介机构、政府税收及按照国家有关规定和基金合同文件约定应在基金资产中列支的费用。  
6、退出方式:退出按照市场化原则进行,以并购退出和IPO退出为主要渠道,以转让和回购为辅助渠道,亦可以由吉林敖