证券代码:600331　证券简称:宏达股份　编号:临 2015-016

四川宏达股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十二次会议通知于2015年6月17日以传真、专人送达方式发出,于2015年6月19日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,董事周佑乐先生因公出差未能出席,委托董事黄建军先生代为行使表决权;独立董事王仁平先生因公出差未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2015年第一季度报告更正的议案》

同意公司根据《企业会计准则》相关规定,对2015年第一季度相关财务数据进行更正。董事会认为:本次公司对2015年第一季度报告的更正符合《企业会计准则》的相关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施,切实维护公司和全体投资者的利益。

具体内容详见同日披露于《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上的《四川宏达股份有限公司关于2015年第一季度报告更正的公告》(临2015-018号)。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任王延俊先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任王延俊先生为公司副总经理,任期与第七届董事会相同。(王延俊先生简历附后)

独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于免去罗晓东先生副总经理及董事会秘书职务的议案》

公司全资子公司四川华宏经济技术投资有限公司在未及时向公司报告且未得到公司授权的情况下,进行套期保值外的期货投资业务,导致公司2015年第一季度报告中披露的母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-525.20万元,合并报表归属于母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-3469.13万元。经董事会讨论,决定免去罗晓东先生公司副总经理及董事会秘书职务,建议经营层停止罗晓东先生在华宏公司的履职,责成经营层着手对华宏公司经营班子进行整改和调整。同意罗晓东先生辞去公司董事职务,并提请公司最近一次股东大会审议。

在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司副总经理王延俊先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定选聘董事会秘书。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于推荐王延俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

因罗晓东先生辞去公司董事职务,经董事会提名委员会提名,董事会审议,同意推荐王延俊先生为第七届董事会非独立董事,并提请公司最近一次股东大会选举。

独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于对公司内部管理进行全面整改的议案》

鉴于华宏公司从事套期保值外期货投资业务导致公司2014年全年亏损12,213.67万元;2015年第一季度报告中披露的母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-525.20万元,合并报表归属于母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-3469.13万元。经董事会讨论,公司董事会认为公司内部管理需要进一步加强,决定采取如下措施对公司内部管理进行全面整改:

1、公司成立整改小组,组长:王国成,成员:杨天均、黄建军、帅巍、王延俊、刘健。

2、对公司及控股子公司内部控制现状进行全面评估,对内部控制制度进行修改和完善,对内部控制制度的执行情况进行全面检查。

3、对公司的控股子公司投资情况进行全面检查和清理,对发现的问题限期进行整改。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2015年第一季度报告的更正给投资者和财务报告使用人造成的不便,公司董事会深表歉意,恳请广大投资者和财务报告使用人予以谅解。公司将吸取深刻教训,加强内部管理,避免此类情况的再次发生。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2015年6月20日

附件:

王延俊先生简历

王延俊,男,42岁,参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任公司董事会秘书。2014年6月至今任四川信托有限公司机构客户部副总经理。

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　编号:临 2015-017

四川宏达股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川宏达股份有限公司(简称公司)第七届监事会第八次会议通知于2015年6月17日以传真、专人送达方式发出,于2015年6月19日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持,经与会监事审议,通过了《关于2015年第一季度报告更正的议案》。

本次公司对2015年第一季度报告的更正,符合《企业会计准则》的相关规定,依据充分、决议程序合法,符合公司实际情况,进行相关调整后更能公允反映公司2015年第一季度财务状况。监事会同意本次公司对2015年第一季度报告的更正。希望公司进一步加强内部控制制度的执行。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会
2015年6月20日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　编号:临 2015-018

四川宏达股份有限公司 2015年第一季度报告更正公告

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。

一、2015年第一季度报告更正说明

四川宏达股份有限公司(简称"公司")全资子公司四川华宏经济技术投资有限公司(简称"华宏公司")在未及时向公司报告且未得到公司授权的情况下,进行套期保值外的期货投资业务。公司在发现上述问题后,对华宏公司进行了检查和内部审计,经公司内部审计发现:

2015年3月31日,公司套期保值外期货投资业务浮动盈亏-648万元,其中有-122.80万元属于2014年12月31日的浮动盈亏,已计入2014年年度报告;华宏公司套期保值外期货投资业务平仓盈利616.72万元,浮动盈亏-3,209.13万元,其中有-265.20万元属于2014年12月31日的浮动盈亏,已计入2014年年度报告。2015年一季度,华宏公司仅对平仓盈利616.72万元及时进行了账务处理,未对相关浮动盈亏进行上报并作账务处理。导致公司《2015年第一季度报告》(内容详见2015年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-525.20万元,合并报表归属于母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-3,469.13万元。

经公司2015年6月19日召开的第七届董事会第十二次会议审议,通过了《关于2015年第一季度报告更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则》相关规定,对2015年第一季度相关财务数据进行更正。

现对公司2015年第一季度相关财务数据进行更正,影响2015年第一季度报告主要财务指标及母公司报表和合并报表如下:

1、对公司主要财务指标的影响

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末比上年度末增减(%)	
	更正前	更正后
总资产	-2.88	-3.22
归属于上市公司股东的净资产	0.18	-0.64
项目	比上年同期增减(%)	
	更正前	更正后
经营活动产生的现金流量净额	-96.01	-53.52
加权平均净资产收益率(%)	增加5.06个百分点	增加4.24个百分点
项目	年初至报告期末	
	更正前	更正后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,719,120.40	-39,410,440.40
经营活动产生的现金流量净额	3,557,748.14	41,475,732.53
投资活动产生的现金流量净额	12,968,243.02	-24,949,741.37
加权平均净资产收益率(%)	0.15	-0.67
基本每股收益(元/股)	0.0032	-0.0139
稀释每股收益(元/股)	0.0032	-0.0139

2、对合并报表的影响

(1)对 2015 年3月31日合并资产负债表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 3 月 31 日		
	更正前	影响数	更正后
其他流动资产	245,932,374.55	-34,691,320.00	211,241,054.55
流动资产合计	3,841,030,377.87	-34,691,320.00	3,806,339,057.87
资产总计	9,887,495,079.20	-34,691,320.00	9,852,803,759.20
未分配利润	-1,046,209,140.67	-34,691,320.00	-1,080,900,460.67
归属于母公司所有者权益合计	4,251,670,340.08	-34,691,320.00	4,216,979,020.08
所有者权益合计	4,965,819,932.62	-34,691,320.00	4,931,128,612.62
负债和所有者权益总计	9,887,495,079.20	-34,691,320.00	9,852,803,759.20

(2)对 2015 年1-3月合并利润表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 1-3 月		
	更正前	影响数	更正后
二、营业总成本	843,454,148.47	6,167,273.25	849,621,421.72
其中:营业成本	702,018,699.51	6,167,273.25	708,185,972.76
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-34,691,320.00	-34,691,320.00
投资收益(损失以"-"号填列)	6,600,000.00	6,167,273.25	12,767,273.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,790,683.29	-34,691,320.00	-30,900,636.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,973,087.21	-34,691,320.00	-19,718,232.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,300,711.57	-34,691,320.00	-21,390,608.43
归属于母公司所有者的净利润	6,545,175.19	-34,691,320.00	-28,146,144.81
七、综合收益总额	13,507,860.88	-34,691,320.00	-21,183,459.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,752,190.13	-34,691,320.000	-27,939,129.87
基本每股收益(元/股)	0.0032	-0.0171	-0.0139
稀释每股收益(元/股)	0.0032	-0.0171	-0.0139

(3)对 2015 年 1-3 月合并现金流量表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 1-3 月		
	更正前	影响数	更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	849,244,006.41	-37,917,984.39	811,326,022.02
经营活动现金流出小计	1,134,414,242.78	-37,917,984.39	1,096,496,258.39
经营活动产生的现金流量净额	3,557,748.14	37,917,984.39	41,475,732.53
支付其他与投资活动有关的现金		37,917,984.39	37,917,984.39
投资活动现金流出小计	53,803,467.35	37,917,984.39	91,721,451.74
投资活动产生的现金流量净额	12,968,243.02	-37,917,984.39	-24,949,741.37

3、对母公司报表的影响

(1)对 2015 年 3 月 31 日母公司资产负债表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 3 月 31 日		
	更正前	影响数	更正后
其他流动资产	42,162,344.67	-5,252,000.00	36,910,344.67
流动资产合计	2,565,918,035.27	-5,252,000.00	2,560,666,035.27
资产总计	6,932,388,674.51	-5,252,000.00	6,927,136,674.51
未分配利润	-1,349,472,761.14	-5,252,000.00	-1,354,724,761.14
所有者权益合计	4,703,029,077.40	-5,252,000.00	4,697,777,077.40
负债和所有者权益总计	6,932,388,674.51	-5,252,000.00	6,927,136,674.51

(2)对 2015 年 1-3 月母公司利润表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 1-3 月		
	更正前	影响数	更正后
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-5,252,000.00	-5,252,000.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,926,416.64	-5,252,000.00	-14,178,416.64
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,365,516.46	-5,252,000.00	-2,886,483.54
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,365,516.46	-5,252,000.00	-2,886,483.54
六、综合收益总额	2,365,516.46	-5,252,000.00	-2,886,483.54

(3)对 2015 年 1-3 月母公司现金流量表的影响

单位:元　币种:人民币

项　目	2015 年 1-3 月		
	更正前	影响数	更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	517,680,290.73	-2,000,000.00	515,680,290.73
经营活动现金流出小计	623,450,867.25	-2,000,000.00	621,450,867.25
经营活动产生的现金流量净额	18,556,238.13	2,000,000.00	20,556,238.13
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,498,700.16	2,000,000.00	31,498,700.16
投资活动产生的现金流量净额	-29,326,989.79	-2,000,000.00	-31,326,989.79

二、公司董事会、独立董事、监事会对本次2015年第一季度报告变更的意见:

1、公司董事会意见:同意公司根据《企业会计准则》相关规定,对2015年第一季度相关财务数据进行更正。董事会认为:本次公司对2015年第一季度报告的更正符合《企业会计准则》的相关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施,切实维护公司和全体投资者的利益。

2、公司独立董事意见:本次公司对2015年第一季度报告更正,符合《企业会计准则》的相关规定,决议程序合法,更正后的财务报表更加客观公允的反应了公司2015年第一季度的财务状况,提高了公司会计信息质量。我们同意本次对2015年第一季度报告的更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施,切实维护公司和全体投资者的利益。

3、公司监事会意见:本次公司对2015年第一季度报告的更正,符合《企业会计准则》的相关规定,依据充分、决议程序合法,符合公司实际情况,进行相关调整后更能公允反映公司2015年第一季度财务状况。监事会同意本次公司对2015年第一季度报告的更正。希望公司进一步加强内部控制制度的执行。

公司对2015年第一季度报告的更正给投资者和财务报告使用人造成的不便,公司董事会深表歉意,恳请广大投资者和财务报告使用人予以谅解。公司将吸取深刻教训,加强内部管理,避免此类情况的再次发生。

特此公告。

四川宏达股份有限公司
董事会
2015年6月20日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-103

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"会议")于2015年6月18在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年6月13日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事Xiang Li、徐琪和独立董事吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

董事会同意公司向常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,000 万元并成为其有限合伙人,授权公司管理层签署相关协议。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2015-104)。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

董事会同意控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司出资人民币4,800万元与贵州硕谷投资基金管理有限公司共同出资发起设立"贵州硕谷阳明医疗服务投资基金合伙企业(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准),成为该合伙企业的有限合伙人。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2015-105)。

三、审议通过了《关于控股子公司为子公司增资扩股的议案》

公司董事会同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资人民币9,000万元对贵州科开医疗器械有限公司进行增资扩股,授权公司管理层办理工商变更登记等后续相关事宜。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司对子公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-106)。

四、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十九日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-104

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司""信邦制药")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,董事会同意公司向常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金"或"平盛基金")出资人民币2,000 万元并成为其有限合伙人,并授权公司经营管理层签署相关协议。

上述投资行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程等规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、基金基本情况

平盛基金目标募集规模为人民币 3.03 亿元。其中,常州健腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"常州健腾")作为基金普通合伙人,认缴份额 300万元。公司作为有限合伙人认缴基金份额 2,000 万元,其他有限合伙人认缴剩余部分。平盛基金的管理人为平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司,是平安集团旗下控股子公司。

三、投资方简介

名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人:张观福

注册资本:伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整

成立日期:1995 年 01 月 27 日

营业期限:1995 年 01 月 27 日至长期

经营范围:自产自销硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材种植及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

四、普通合伙人基本情况

名称:常州健腾投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司(委托代表:ZHANGJiang)

成立时间:2015 年 2 月 11 日

注册地址:常州西太湖科技产业园兰香路 8 号

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询(除经纪);企业管理服务;股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

基金普通合伙人:平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司,在常州健腾的认缴资本为 150 万元。

常州健腾投资合伙企业(有限合伙)实际控制人关系如下图:

五、投资标的基本情况

平盛基金基本情况

1、基本信息

名称:常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

营业执照注册号:320400000055497

执行事务合伙人:常州健腾投资合伙企业(有限合伙)(委派代表 ZHANGJiang)

成立日期:2015年 02 月 16 日

营业期限:2015年 02 月 16 日至2023年 02 月 15 日

注册地址:江苏省常州市西太湖科技产业园兰香路 8 号

经营范围:股权投资;创业投资;股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

募集规模:人民币 3.03 亿元为限

公司作为有限合伙人认缴基金份额 2,000 万元。

六、交易的主要内容

(1)募集规模:人民币 3.03 亿元为限

(2)投资方向

①平盛基金在医疗健康产业及相关领域的投资总额原则上不应低于平盛基金认缴出资总额的 80%;

②在单个被投资公司中的累计投资总额不得超过平盛基金认缴出资总额的10%;

③投资于处于初创期创新型企业、早中期创新型企业的投资总额不得少于平盛基金认缴出资总额的60%。

(3)存续期

基金期限为 7 年。届满后,普通合伙人可根据合伙企业的经营需要,决定延长回收期两次,每次不超过一年。

(4)管理费

投资期内,按照认缴出资总额的 2%计算而得的年度管理费总额;退出期内,按照合伙人的实缴资本之和扣除已完成退出的所有投资项目的投资成本后之余额的 2%计算而得的年度管理费总额。管理人将负担与其日常运营相关的、无法列入筹建费用和合伙企业运营费用的所有成本及费用。

(5)收益分配

分配前提条件:最早时间应以孰先者为准:①平盛基金的账面净资产值达到或超过人民币 3.03 亿元;②平盛基金的存续期限届满。

首先,返还实缴资本:按照有限合伙人在该项目投资成本所分摊实缴出资比例分配,直至合伙人收回实缴资本;

其次、"8%分配":若有剩余,在合伙人之间按出资比例分配,直至该合伙人的累积实缴资本自实际缴付之日起按照每年 8%计算所得的收益;

最后,收益分成:在对普通合伙人追溯分配("8%分配"部分之和*25%)之后若有剩余,余额的 80%在有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例分配。20%分配给普通合伙人。

七、资金来源

本次公司投资资金全部来源于自有资金。

八、本次交易的目的和对公司的影响

1、平安健康医疗产业布局,以健康管理、商保、医保信息为发展重点,搭建线上健康咨询和线下相结合的健康医疗服务、药品器械、电子健康档案、医保、商保支付等服务。公司通过投资平盛基金,增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业和成长期企业进行股权投资,寻找符合公司战略发展方向和产业链布局的项目,将有利于实现公司在医疗健康行业的布局,培育企业的新利润增长点,共同分享中国互联网行业与医疗健康行业结合的发展成果。

2、本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

九、存在的风险

平盛基金在医疗领域布局广泛,管理团队专业,风控措施严格,但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险。

十、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-105

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司""信邦制药")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,董事会同意控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司出资人民币4,800万元与贵州硕谷投资基金管理有限公司(以下简称"硕谷投资")共同出资发起设立"贵州硕谷阳明医疗服务投资基金合伙企业(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准,以下简称"基金")。

上述投资行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程等法规规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、基金基本情况

基金规模2亿元,合伙人不超过20人(自然人或机构),一次性募集设立,存续期限7年,其中投资期5年,退出期2年,肿瘤医院出资4,800万元认购基金份额24%,成为基金的有限合伙人。硕谷投资作为基金普通合伙人出资200万元认购基金份额1%,其他有限合伙人认缴剩余部分。

三、投资方简介

名称:贵州省肿瘤医院有限公司

住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人姓名:罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:捌仟万元整

实收资本:捌仟万元整

成立日期:2007年08月08 日

营业期限:2007年08月08 日至2059年12月31日

经营范围:急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科(凭医疗机构执业许可证从事经营活动)。

四、普通合伙人基本情况

名称:贵州硕谷投资基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:壹仟万元整

法定代表人:何淼

注册地址:贵州省贵阳市云岩区延安中路1号8层8-3号

成立日期:2014年9月30日

营业期限:2014年9月30日至2024年9月29日

公司经营范围为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

硕谷投资的股权结构如下:

股东	持股比例
代顺建	40 %
何淼	35 %
冯青瑜	20 %
汪建华	5 %

五、本次交易的目的和对公司的影响

投资设立上述基金的目的,在于发挥基金投资灵活的优势,以收购和投资建设的方式为公司在贵州省内培育一定数量的中小型医疗实体,以便于公司进一步利用在医疗健康领域的资源优势和医院的经营管理优势进行业务拓展,做强主业;同时下沉医疗资源,为即将到来的分级诊疗做好准备;另外在与医疗健康相关的产业,如:养老、互联网医疗等方向进行延伸。

六、对外投资的风险及应对措施

因基金所投资的方向与公司主业一致,公司可以向基金提供大量在医疗健康领域的投资经验,同时公司会对基金所投标的的经营和管理提供支持和帮助,以保障基金的投资风险和管理风险的最小化。

公司在医疗健康行业可以相对快速的发现行业系统性风险;公司将通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才,避免出现因缺少人才出现的风险。

基金运作过程中不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性,不能完全规避投资风险。

七、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-106

贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司对子公司增资扩股的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

贵州科开医疗器械有限公司(以下简称"科开医疗器械")系贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称"科开医药")的全资子公司,目前注册资本为1,000万元,为扩大科开医疗器械的经营规模,提高其市场竞争力,提升其盈利能力,科开医药将对其进行增资扩股,增资额为9,000万元人民币,增资后科开医疗器械的注册资本将变更为10,000万元。

上述增资事项已经公司2015年6月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,该增资事项不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、增资各方情况

1、增资主体基本情况

名称:贵州科开医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人:安怀略

注册资本:肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

成立日期:1995 年 04 月 28 日

营业期限:1995 年 04 月 28 日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类(具体品种以许可证为准)的批发;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目有从事经营)。

2、增资标的基本情况

名称:贵州科开医疗器械有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层

法定代表人:刘树

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2011 年 09 月 26 日

营业期限:2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日

经营范围:销售:II、III类医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准)。

3、标的公司主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医疗器械	2014年度	30,880.09	4,632.56	32,444.92	1,441.63
	2015年第一季度	30,727.88	5,035.50	8,818.44	402.94

注:上述财务数据均已经审计。

4、资金来源:自有资金。

5、出资计划

本次增资9,000万元的出资方式为现金一次出资,增资后科开医疗器械的注册资本将变更为10,000万元。

三、增资的目的和对公司的影响

科开医疗器械为科开医药的全资子公司,由于目前科开医疗器械的经营规模较小,其业务覆盖面有限,为了提高其在市场的竞争力,科开医药决定对其增资扩股,扩大其经营规模,同时可以解决其经营活动的资金需求。目前,科开医疗器械经营良好,具有较强的盈利能力,经营规模扩大后将给公司带来更多的收益,符合公司和全体股东的利益 。

本次增资扩股对公司及科开医药目前财务状况无不良影响。

四、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日

(上接B75版)

104) 万联财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
法定代表人:王斐
联系人:张莉
电话:010-59393923
传真:010-59393674
客服电话:400-081-6655
公司网站:http://www.wy-fund.com
105) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
106) 宜投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ucffund.com
107) 翡翠基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗即安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
108) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:崔 飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址:www.myfund.com
109) 中信建投期货
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A、8-B4、9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘宏
电话:023-86769637
传真:023-86769629
客户服务电话:400-8877-780
公司网站:www.cfc108.com
110) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn　www.jjmmw.com
2、场内销售机构
深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378982
传真:(010)59378907
联系人:程爽
(三)出具法律意见书的律师事务所
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、安冬
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping吴港平
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:吕华、熊焕英
联系人:许建辉
四、基金的名称
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
契约型、上市开放式(LOF),发起式基金。
六、基金的投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金为被动投资型的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、债券指数化投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的不同特征(例如债券种类、剩余期限、信用等级等)将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及比权重。
②筛选