:、会议登记方法

传真后电话确认)。

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-060 江苏常发制冷股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议(以下简称"会议") 于2015年9月25日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2015年9月29日以通讯表决方式 3开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、公司第四届董事会换届选举的议案。 会议以逐项表决方式同意提名黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、戴斌先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人,提名居荷凤女士、刘雪琴女士、黄辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。(董事候

本议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无 异议后,方能提交公司股东人会申议。另个独立董事民选及为江东设备和建立庄市深圳证券公司州市核允 异议后,方能提交公司股东大会申议。公司第五届董事会董事采用累积投票制选举、独立董事和非独立董事 的选举将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。 本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司定于2015年10月19日(星期一)召开2015年第三次临时股东大会。

2、关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。

公司之 1.2017年[10] (12年7年] (12年7年) (12年7 目报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏常发制冷股份有限公司

2015年9月29日 附:董事候选人简历

1、黄小平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1958年7月出生,大专学历,南京理工大学MBA研究生 进修班结业,高级经济师,2002年至今任本公司董事长。现兼任江苏常发实业集团有限公司董事长,常州常 发动力机械有限公司董事长,常州常发进出口有限公司执行董事兼经理,常州常发农业机械营销有限公司 执行董事兼经理、江苏常发农业装备股份有限公司董事长、常州常发农业装备工程技术研究有限公司执行董事兼经理、常州常发重工科技有限公司执行董事兼经理、常州常发源润物资有限公司执行董事兼经理、秦 州常发衣业装备有限公司执行董事兼经理,佳木斯常发住联衣业装备有限公司董事长。 黄小平先生未直接持有本公司的股份,通过持有本公司挖股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间

接持有本公司股份,为公司实际控制人、未曾受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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、谈万成先生,男,中国国籍,无永久境外居留权、1951年7月出生,大专学历、高级经济师,常州轻工职业技术学院兼职教授、2002年至今任本公司董事。曾任常柴股份有限公司车队副总、常州常发动力机械有限 公司总经理。2004年至今任江苏常发实业集团有限公司副董事长、副总经理,现兼任常州常发动力机械有限 公司董事,江苏常发物业服务有限公司执行董事。

谈乃成先生未直接持有本公司的股份.与本公司及其挖股股东.实际控制人及其他董事.监事不存在关 联关系,未曾受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《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、黄善平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1951年7月出生,初中学历。曾任武进市南方制冷器材 一副厂长,2002年12月至今任本公司董事、总经理,现兼任江苏常发实业集团有限公司董事,常州常发动力 机械有限公司董事,江苏常发农业装备股份有限公司董事,常州市武进江南铝氧化有限公司执行董事、经

理,常州常发制冷科技有限公司执行董事、经理。 黄善平先生未直接持有本公司的股份,为公司实际控制人黄小平先生的兄长,未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

4、戴斌先生、1962年5月出生、中国国籍、无永久境外居留权、2015年6月起任本公司董事、现任北京理工 资产经营有限公司董事、党委书记、北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长、北京理工世纪科技集团有 限公司董事长、总经理、北京理工中共将技股份有限公司董事长、总经理、北京理工产达河科技及居有限公司董事长、北京超现代电子设备有限公司董事长、北京超现代电子设备有限公司董事长、北京中天地信检测技术有限公司董事长、北京理工华创电动 车技术有限公司董事、北京理工阻燃科技有限公司董事、北京理工天广消防科技有限公司董事、北京京工大 洋电机科技有限公司董事、北京理工科技园科技发展有限公司董事、北京理工创新高科技孵化器有限公司 董事,北京旭碳新材料科技有限公司董事,北京理工光电技术研究院有限公司董事,常熟北理新材料技术有

藏斌先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 5、居荷凤女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1962年6月出生,大专学历,注册会计师,2012年10月 起任本公司独立董事,历任常州市武进物资局财务,常州中瑞会计师事务所审计业务二部经理,常州开来联合会计师事务所主任会计师,2008年至今任常州开瑞税务师事务所有限公司所长。

居荷凤女士与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未持有本公司的股 份,未曾受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《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、刘雪琴女士,1964年生,法学学士,2005年毕业于东南大学法学专业。1987年—2002年任职于常州大酒 店财务部。2003年-2004年任职于常州市武进区农村信用合作社。2004年12月-2011年3月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司。2015年1月起任本公司独立董事。

刘雪琴女士未持有本公司股票,与本公司挖股股东以及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、黄辉生:1964年生,1964年生,1967年生,1991年毕业于西南放法大学法律专业、获法学学士;1991年毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业,获法学硕士;长江商学院EMBA。1991年至1997年供职于深圳市 人大常委会。1994年作为访问学者赴日本讲学。1998年至今,任盛唐律师事务所合伙人律师、主任合伙人。现 为盛唐律师事务所合伙负责人,执业律师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市人大常委会常委法 律助理、深圳市法制办法律专家咨询委员会委员、深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事,南京红太阳股 份有限公司独立董事,2015年1月起任本公司独立董事。

黄辉先生未持有本公司股票,与本公司控股股东以及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-061

江苏常发制冷股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议(以下简称"会议")于 2015年9月25日以电子邮件方式发出通知、并通过电话进行确认,会议于2015年9月29日在公司会议室召开。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席唐金龙先生主持,公司董事会秘书及证券事 务代表列席了本次会议。本次会议的召集,召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《公司第四届监事会换届选举的议案》。 经与会监事审议,同意提名唐金龙先生,黄兆兴先生(个人简历附后)为公司第五届监事会监事候选 人该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会市以并以累积投票表决方式进行表决,监事会候选人经 股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近两年内,曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

江苏常发制冷股份有限公司

2015年9月29日

附:监事候选人简历 唐金龙先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1964年9月出生,高中学历,会计师。2007年4月至今任本 公司监事,历任武进工程塑料厂车间主管、武进礼嘉建东木器厂财务主管、武进市南方制冷器材厂财务主管、本公司董事会秘书。2000年至今任江苏常发实业集团有限公司监事、副总经理、总经理、现兼任江苏常发 灰业装备股份有限公司董事、常州常发动力机械有限公司监事、常州常发农业机械营销有限公司监事、常州 常发农业装备工程技术研究有限公司监事、常州市武进江南铝氧化有限公司监事、常州常发源润物资有限公司资监事、常州常发重工科技有限公司监事、苏州海发置业有限公司监事、昆山市海发置业有限公司监事、江苏常发物业服务有限公司监事、常州创伟投资发展有限公司执行董事、经理,苏州常发置业有限公司

监事,苏州常大置业有限公司监事。 唐金龙先生未直接特有本公司的股份,与本公司及其控股股东,实际控制人及其他董事,监事不存在关 联关系,未曾受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《公司法》、《公司章程》中 规定的不得扣仟公司高级管理人员的情形。

期证的个特担任公司高数官理人员的情形。 黄兆兴先生,男,中国国籍、无永久境外居留权,1954年6月出生,初中学历,2002年至今任本公司监事。 历任武进市南方制冷器材厂一分厂厂长、本公司副总经理、常州常发动力机械有限公司手挟分厂厂长。2008 年至2015年,任江苏常发农业装备股份有限公司轮舶事业部泛理助理,钣金分厂厂长。 黄兆兴先生末直接持有本公司的股份,与本公司及其控股股东、实际控制以及其他董事、监事不存在关 联关系、未曾受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《公司法》、《公司章程》中

规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-062 江苏常发制冷股份有限公司 关于召开2015年第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月29日召开了第四届董事会第二十六次会

议,会议决定于2015年10月19日召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用取游投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下: 、本次会议召开的基本情况

2、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(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具体时间为:2015年10月19日9:30-

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00

1771上的1771 4、会议召开方式;本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台.股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)截至2015年10月13日(星期二)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有

7、现场会议召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

、会议审议事项 1、《关于董事会换届选举的议案》;

1.1、非独立董事选举 1.1.《选举黄小平先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.2、选举谈乃成先生为公司第五届董事会非独立董事; 1.1.3、选举黄善平先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.4、选举戴斌先生为公司第五届董事会非独立董事; 1.2.独立董事选举 1.2.1、选举居荷凤女士为公司第五届董事会独立董事;

1.2.2、选举刘雪琴女士为公司第五届董事会独立董事; 1.2.3、选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事; 2.《关于监事会换届选举的议案》;

2.1、选举唐金龙先生为公司第五届监事会监事; 2.2、选举黄兆兴先生为公司第五届监事会监事; 3、《关于变更公司名称的议案》;

1、群英投资——基金普通合伙人(GP)

4、《关于变更公司经营范围的议案》。

1. (水久) 文文公司正言记记的水来》。 上述议案1已经第四届董事会第二十六次会议审议通过,议案2已经第四届监事会第十七次会议审议通过,议案3、议案4已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2015年8月18日,2015年9

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过 其持有的股数与4的乘积。

对于采用累积投票制的议案,即议案1、议案2,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数

(4)、对于不采用累积投票制的议案,即议案3、议案4,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同

则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;法人 股东委托代理人的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身

本公司/7代を文号はJ77の7年50に9 思参加阿格技票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com

参加网络投票的具体操作流程

1、登记时间: 2015年10月14日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:30) 2、登记地点: 公司董事会秘书办公室

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

本公司不接受申话方式办理登记。

联系电话:0519-86237018 传真号码: 0519-86235691 联系人:刘训雨、王少华

邮政编码:213176

cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件-

通讯地址:江苏省常州市武进区礼嘉镇 2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

·、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362413。 2.投票简称:"常发投票"

1、公司第四届董事会第二十三次及第二十六次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

21次元则附: 而公汉元 。 3. 投票时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票; (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)选择公司会议进入投票界面; (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序;

(1)在投票当日,"常发投票" "昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"。

(3)在"季托价格"顶下填报本次股东大会的议案序号。10000元代表总议案(对除累积投票议案外的

所有议案统一表决,股东对论以案表决后,对义案1、议案2仍须进行表决),本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

除累积投票议案外的所有议案统一表决

举谈乃成先生为公司第五届董事会非独立董事

:举黄善平先生为公司第五届董事会非独立董事

选举居荷凤女士为公司第五届董事会独立董事

:举刘雪琴女士为公司第五届董事会独立董事

举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事 于监事会换届选举的议案

选举唐金龙先生为公司第五届监事会监事

举黄兆兴先生为公司第五届监事会监事

于变更公司名称的议案

表决意见类型

弃权

关于变更公司经营范围的议案

① 选举非独立董事 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

关于董事会换届选举的议案

独立董事选举

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.2

2.1

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

②选举独立董事: 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得招

江苏常发制冷股份有限公司

100.00

累积投票

1.11

1.12

1.13

1.14

1.21

1.22

2.10

2.20

3.00

4.00

2015年9月29日

过其持有的股数与2的乘积。 上述议案1、议案2均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否 (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

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。其他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,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他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。 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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

二)通过互联网投票系统的投票程序 (二/迪拉马尔州以来示死501以来下胜7) 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月18日(现场股东大会召开前一日)下午3;00,结束时间为2015年10月19日(现场股东大会结束当日)下午3;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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

授权委托书

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送 兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏常发制冷股份有限公司2015年第三

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	累计投票		
1.1	非独立董事选举			
1.1.1	选举黄小平先生为公司第五届董事会非独立董事			
1.1.2	选举谈乃成先生为公司第五届董事会非独立董事			
1.1.3	选举黄善平先生为公司第五届董事会非独立董事			
1.1.4	选举戴斌先生为公司第五届董事会非独立董事			
1.2	独立董事选举			
1.2.1	选举居荷凤女士为公司第五届董事会独立董事			
1.2.2	选举刘雪琴女士为公司第五届董事会独立董事			
1.2.3	选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事			
2	关于监事会换届选举的议案		累计投票	
2.1	选举唐金龙先生为公司第五届监事会监事			
2.2	选举黄兆兴先生为公司第五届监事会监事			
3	关于变更公司名称的议案			
4	关于变更公司经营范围的议案			

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的意见格内打上"√"每项均为单选,多选无 1、頂麥托人以授权交托人农供的风条进行运锋,并任相应的意见格內引。 3、对于實计投票制的议案。在相应的意见格內填很投给某模选人的选举票数 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票。以及未投的表决票均视为"养权"

3 拇权季杆书用剪报或复印件均有效。 委托人(签名或盖章):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

股东登记表 兹登记参加汀苏常发制冷股份有限公司2015年第三次临时股东大会

股东名称或姓名: 股东账户 股东签名或盖章:

注:股东参会登记表剪报或重新打印均有效。

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-063 江苏常发制冷股份有限公司 重大资产重组进展公告

本次重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部 资产与负债(具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权)。 截止本公告发布之日,公司及有关各方在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,公司董事 会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关事项。因相关工作正在进行中,有关事项尚

存在一定的不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个

交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊,网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性

所有投资项目中所投入的投资成本(但已经被永久性减记的金额涂外)的百分之二(2%)支付管理费;

(3)如基金经营期限按照合伙协议约定延长的,则在延长期内,各有限合伙人按照各有限合伙人在届

时基金尚未退出的所有投资项目中所投入的投资成本(但已经被永久性减记的金额除外)的百分之一(1%)

3-195.2m2月1610.mm 除合伙协议另有约定外,基金投资取得的扣除相关税费的可分配现金应于基金收到后的合理期限内由投资决策委员会做出决议进行分配,其分配应遵循以下的规定:
(a按出资比例返还各有限合伙人对基金的实缴出资,直至各有限合伙人对基金的实缴出资已经全部收

到账日期起到该笔实缴出资根据上述第(a)项分配予以返还时为止的期间,按照6%的年利率(单利)计算出

13以后司公公三加公司。中国中国 2014年,公司制订了2015—2017年二年业务发展战略,进一步明确了将公司打造成"为人类身心健康提供大类解决之道的现代藏医药健康产业集团"长远目标的近期规划。在新的战略机遇期,涉达战战略目标。公司需要首先夯实药品市场基础,一方面借助核心产品在外用止痛领域已形成的竞争优势和产品储备,从海海战市等。品销售向更广阔的疼痛一体化解决方案业务领域拓展。另一方面拓展新的优势治疗领域。同时

角定了围绕公司战略目标积极寻找外延式增长的投资机会,并积极关注企业发展与互联网结合的投资目

(b)然后,针对根据上述(a)项分配返还给该有限合伙人的实缴出资,依据该有限合伙人每笔实缴出资之

江苏常发制冷股份有限公司 2015年9月29日

证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2015-042 西藏奇正藏药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗漏

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2015年9月28日以现

3形式在公司证前会议室召开; 2.公司于2015年9月23日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事; 3.出席本水会议的董事应为7人,实到7人,其中独立董事3名;公司监事及高级管理人员列席了会议; 4.会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持; 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

5.本户公文以时间而入致、日本日月在7年以来了。 工、董事会会议审讨情况 会议以书面表决的方式通过如下决议: 1.审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》;

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www. nfo.com.cn)上的《关于公司参与设立并购基金的

18/13/口綱写:2015-043)。 (表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权) 三、各查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议

西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十八日

证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2015-043 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司参与设立并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

F大会审议。 3、本次交易不构成关联交易,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。

八盛春工廠的股份有限公司(以下简称"奇正藏药"、"公司")拟出资2亿元,与西藏群英投资管理合 火企业(有限合伙)(以下简称"群英投资")共同设立西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙)(基金名称 以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称"群英基金"、"基金"),同时公司拟出资200万元成为

根据《公司章程》等相关规定,本次投资已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司

(1)名称:西藏群英投资管理合伙企业(有限合伙) (2)类型:有限合伙企业

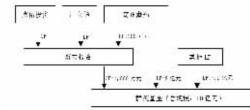
(3)成正明高:23年7月14日 (4)注册地:西藏自治区拉萨市柳梧新区茶古大道规划路柳梧管委会以西100米 (5)执行事务合伙人:西藏嘉佑投资管理有限公司(委派代表:张志扬)(以下简称"嘉佑投资") (6)经营范围:资产管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (7)普通合伙人(GP):嘉佑投资 有限合伙人(LP):周立华

(9)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》,正

关联关系或其他利益关系说明 三、大阪大系成長に中国大系の69月 群英投资与公司不存在关联关系。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、目前

1、基金名称:西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙)



3、组织形式:有限合伙 4、普通合伙人(GP):群英投资

有限合伙人(LP):奇正藏药 执行事务合伙人为普通合伙人群英投资

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

5、基金规模:拟募集10亿元 6、出资方式:现金 、出资进度:基金的目标总认缴出资额为人民币10亿元,其中奇正藏药拟认缴出资人民币2亿元,群英 投资按目标总认缴出资额的1%拟出资人民币1000万元, 群英投资首期出资200万元, 余款按比例与其他有限 合伙人出资同步到位。后续出资金额由普通合伙人根据项目投资的资金需求决定并募集。

以奇正藏药为最终收购主体的目标项目中,奇正藏药享有同等条件下的优先收购权。 10、会计核算方法:参照中华人民共和国企业会计准则对基金进行会计核算

11、投资方向:基金的主要投资方向为医疗健康类(包括但不限于药品、医疗器械、诊断试剂、健康保健

、公山,四型为山。四次山,京亚朝田市理古以入市、南州市,以南,即河、南南市、大定,于泰州市。 8. 存建期限。5年,可继续至 9、退出机制:基金所投资的项目以并购、股权转让、回购、IPO等方式或法律法规允许的其他方式退出。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年九月三十日

品。功能食品以及医疗服务等)企业、投资基金和项目。为奇正藏药寻找业务领域内具有良好增长潜力及战略价值的目标企业的同时关注其它非高风险业务领域内具有良好收益预期且发展阶段已较为成熟的投资机会。包括对优质的拟上市公司或非上市公司进行股权及债权投资。 12、关于同业竞争或关联交易的安排: 如基金收购与公司主营业务相同或相近的资产、公司具有优先购买权、鉴于目前只是设立并购基金、并明确了投资方向。具体的投资事项需用按相关规定履行决策程序,是否构成关联交易尚存在不确定性。如果 构成关联交易,公司将严格按照相关规定履行决策程序。

合伙人会议是基金的最高权力机构,就以下事项进行讨论,并就以下第(B)至(K)项做出决议:

(A) 听取普通合伙人的年度报告; (B) 修改基金的合伙协议; (C) 基金与另一经济组织合并;

(D) 基金的中止、终止或解散;

(E) 除合伙协议规定由投资决策委员会决定的分配事项以外的各个合伙人之间有关基金的权益分配方

(G) 基金的经营范围的扩大或缩小; (H) 在中国境内外设立基金的分支机构;

(n) 对其他投资公司或基金的投资; (f) 于有限合伙协议规定的情形之外决定延长基金的存续期限 (K) 法律、法规及有限合伙协议规定应当由合伙人会议决定的其他事项

● 投资决策委员会 投资决策委员会由七人组成,其中由奇正藏药提名三名委员。 18.以庆代来兴人东西(J. CREMA、宋广中的山西城650年—一石安以。 投资决策委员会的成议职队党围包括。 (a) 依据合伙人协议和管理协议的规定,对普通合伙人提交的最终投资或投资退出建议书作出审核及

(b) 普通合伙人提交投资决策委员会讨论的基金与普通合伙人之间存在利益冲突的投资事项;

(c) 批准合伙协议队所的利益冲突事项; (d) 根据合伙协议规定,决定基金延期事项; (e) 审核确认普通合伙人为基金垫付的基金费用;

(f) 选定和更换基金的审计机构; (1) 选定科文交经查的申り记得; ② 根据普通合伙人提议, 埃克基金雇用律师、会计师等维持基金正常经营所需的其他中介机构; (h) 就购买、销售或以其他方式处置基金的资产及涉及的外汇事宜(如有)做出决定; (i) 按照合伙协议约定, 就基金收入分配做出决定;

(j) 审议决定临时投资; (k) 合伙协议规定的需要投资决策委员会表决的其他事项 上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会四名以上委员(含本数且必须包含三名公司提

执行事务合伙人即普通合伙人群英投资负责基金业务的监督、控制和运营。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-083

(1)自基金成立日起至投资期届满之日,各有限合伙人按照其届时对基金总认缴出资额的百分之二 (2)自投资期届满之日的次日至基金经营期限届满之日,各有限合伙人按照其在届时基金尚未退出的

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于媒体报道的说明公告

三、必要提示

公司参与设立开始整理行合公司的引持表表限及主体政策的利益。通过自由对实证是提供 会资源及基金的资金优势,一方面在医疗健康领域搜导,孵化培育优秀项目,为公司排购符合发展战略的 技术,项目和企业提供支持,有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张、实现持续、健康、快速成长。另一方面公司作为基金的有限合伙人,也将参与基金专业投资所产生的收益分配,提高公司的投资水 本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

公司参与设立并购基金符合公司的可持续发展及全体股东的利益。通过借助专业团队的专业经验和社

(1)合作方对共同设立并购基金达成共识,但由于基金尚未完成注册登记,存在一定的不确定性; (2)并购实施前存在着战略决策风险,并购目标选择错误的风险;并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险;并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应

(3)产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点、公司本次投资可能面临较长的投资回收期;并 购基金运行过程中将受宏观经济,行业周期,投资标约公司经营管理、交易方案,并购整合等多种因素影响, 将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险,请投资者注意投资风险。 上述的投资风险。公司将结合宏观经济走势、密切关注基金管理公司运作情况,通过共同投资人风险的

分担,减少公司并购过程中的不确定性,降低投资风险,维护公司及广大股东利益。 五、备查文件

六、投资目的、对上市公司的影响及存在的风险 1、投资目的及对上市公司的影响

1、公司第三届第十三次董事会会议决议; 2、西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司 二〇一五年九月二十八日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-101

二、合作方基本情况

务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

·东江粉磁材股份有限公司 关于公司股票延期复牌的公告

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。 广东江防险材配价各限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项、为避免公司股价异常被动,公司股票(证券简称:江粉磁材:证券代码:002600)自 2015年9 月1日上午开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司已分别于2015年9月10日,9月17日,9月24日发布了《关于重大资产重组的

进. 落实对标的资产的审计, 评估及方案制定等工作。 公司原预计于2015 年9月30日公布重组预案并在开市起复牌,由于交易双方及中介机构尚需对本次重大资产重组预案进行进一步的论证和完善,为做到信息披露的真实、准确、完整、防止公司股价异常波动,维 扩投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年9月30日开市起继续停牌,公司董事会 对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的

截至目前,本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组事项进行进一步磋商,公司将积极推

公司承诺争取不晚于2015年10月23日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通

过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告 书),公司将根据重大资产重组事项的推进情况确定是否再次向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出 书)、公司将根据重大资产重组事项的推进情况的制定是合再次同称列址券交易所申请处期复牌。公司未提 健期复牌申请或提期复牌申请未获深圳证券交易所同意的、公司股票将于2015年10月23日干市起复牌、公司 承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交 易所同意的、公司承诺累计停牌时间下超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组到强、 报告书)、公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停槽期限内终 止筹划本次重大资产重组事项的、公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告。公司承诺自复牌 之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项的相关。 根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌,并将按要求每五个交易日披露事项进展。公司将

在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组的预案以及其他相关事项并及时复牌。

证券简称:宝塔实业 证券代码:000595 公告编号:2015-074

近日,本公司接到控股股东宝塔石化集团有限公司(以下简称"宝塔石化")通知,宝塔石化收到新疆维 F尔自治区高级人民法院(2015 新民二初字第 46-1号)裁决书,因合同纠纷,法院裁定将宝塔石化所持有 本公司股份 43,365,867 股、124,740,125 股、30,870,666股分别轮候冻结,占公司总股本 53.43%,轮候冻结期

截止本公告日,宝塔石化持有本公司股份198,976,658股,占本公司总股本的53.43%。本次轮候冻结198 5,658股份,占其持有本公司股份总数的100%

宝塔实业股份有限公司

中国证监会行政许可申请受理的公告

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-70

本公司于2015年9月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许 可申请受理通知书》(152796号),中国证监会依法对我公司提交的收购深圳市泛海三江电子有限公司75% 股权暨重大资产重组行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许

本公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还需通 过中国证监会并购重组审核委员会审核并由中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者 注意投资风险。 特此公告

潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的公 告》,目前该事项已通过美国反垄断审查,正在进行美国外国投资委员会的审查,审查通过之后将进行股权 交割事宜,交割完成后,公司将根据进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 公司2015年9月29日发布的《关于资产收购事项进展暨公司股票复牌的公告》披露终止的是本次收购 境内医药公司股权事项。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网 w.cninfo.com.cn,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015092

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复公告 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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月27日收到收到中国证券监督

管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151575号

(以下简称"反馈意见")。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2015年9月

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-097

29日在巨潮资讯网上刊登的《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015 年非公开发行股票申请 文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复 本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性、公司将根据进展情况及时履行信息披露的

> 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2015年9月29日

宝塔实业股份有限公司 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

限36个月,委托日为2015 年9月24日。

本公司将密切关注该事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务

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

二〇一五年九月三十日

河南恒星科技股份有限公司关于 控股股东持有公司股份质押的公告

公司日前收到控股股东谢保军先生办理股权质押的文件,现将有关事项公告如下:

、司股份总额的4.25%)质押给中国进出口银行,为公司与中国进出口银行签订的《借款合同》提供质押 上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")办理了股份

质押登记手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至中国进出口银行向其申请解除质押之日止。 截至目前,谢保军先生持有本公司股份数额为 243,951,564股,占公司股份总额的 34.54%,其中已质 甲股份数额为 223,551,000 股,占公司股份总额的 31.65%

河南恒星科技股份有限公司 董事会

二〇一五年九月二十九日

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、误导性陈述或重大遣 股权购买协议,详细内容参见8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和目 2015年9月29日,某媒体刊登了题为《海普瑞终止收购美塞湾生物》的新闻报道。

公告》,披露公司拟筹划收购资产等事项。本次筹划的收购资产事项涉及分别收购境外和境内医药公司股 权两项资产。停牌期间,公司按照有关规定每五个交易日在《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上刊登了《关于公司股票临时停牌的进展公告》。 2、境外医药公司股权收购事项已于8月24日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,本次收购境

外医药公司股权事项为全资子公司美国海普瑞收购Cytovance Biologics, Inc.的全部股权,交易双方已签署

民生控股股份有限公司

上述媒体发布的新闻稿《海普瑞终止收购美塞湾生物》标题内容失实,现将有关情况说明如下:

1、深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")2015年7月7日发布《关于公司股票临时停牌的

关于重大资产重组申请材料获得

民生控股股份有限公司董事会

公司控股股东谢保军先生于2015年9月25日将其持有的本公司股票30,000,000股(高管锁定股,占本

2015年9月29日