

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-086

## 上海姚记扑克股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:姚记扑克,证券代码:002605)自2015年6月16日上午开市起停牌,并分别于6月17日、6月24日、7月1日和7月8日披露了《公司重大资产重组公告》(公告编号:2015-043)和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-044、2015-046、2015-047)。经进一步了解和核实,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌,并分别于7月15日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-050)和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-052、2015-053、2015-054、2015-055)。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》(公告编号:2015-059),8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日和9月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076)。于2015年10月14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-077),2015年10月21日、2015年10月28日、2015年10月29日和2015年11月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-079、2015-081、2015-083、2015-085)。

截至本公告日,公司及有关部门正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工,公司聘请中介机构在对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产、业务、财务等各方面进行审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案,及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,本公司股票将继续停牌。《公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告,由于交易各方尚未签订正式的交易文件,相关事项能否获得各方最终确认、审批及实施尚具有不确定性,敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

上海姚记扑克股份有限公司  
董事会  
2015年11月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-087

## 上海姚记扑克股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司自东姚记扑克实业有限公司(以下简称“自东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的情况下,使用不超过2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2015年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2015-058号)。

根据上述决议,2015年11月10日,公司全资子公司自东姚记已与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,上述理财财及自东姚记签约时闲置的募集资金人民币2000万元整。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
  - 1.理财产品名称:“货币及债券系列(点滴成金)理财产品WG15M03042期
  - 2.认购资金总额:人民币2000万元。
  - 3.产品期限:2015年11月11日~2016年2月17日。
  - 4.产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
  - 5.产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:

债券、回购、拆借、存款、现金投资的比例为30%(含)~100%,资产支持证券等其它各类资产比例不超过70%(不含)。

在产品存续期内,上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资组合,此种情况下上海银行无需进行信息披露,公司不可提前赎回,但监管机构另有规定的除外。

5. 预期投资收益:3.60%(年化)
6. 本金及收益兑付时间:上海银行将于本理财产品实际到期日后二个工作日内,将到期兑付金额兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。
7. 提前终止:上海银行可单方面全部提前终止本理财产品,并通过特定客户经理通知公司全部兑付本理财产品,并按约定将到期可兑付金额支付给公司。
8. 提前赎回:公司不得提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。
9. 公司与上海银行无关联关系。
10. 风险提示

政策风险:该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。

市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益,除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用途,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成上海银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决策时参考。

理财产品不成立风险:如自理财产品募集期起至起日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,上海银行有权宣布该理财产品不成立。

再投资风险:如上海银行提前终止理财产品,则理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在兑付资金再投资收益率达不到预期预期收益的风险。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期初期的全部收益。

信息传递风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果公司及未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时获取产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在上海银行的有效联系方式变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时告知上海银行联系方式变更的,上海银行可能在需要联系公司时无法及时取得联系上,并可能会由此影响客户的投资决策,由本产生的责任和信息风险由公司自行承担。

不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财产品收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正

271.33元;2015年1-10月总资产23,570,600.97元,净资产13,553,061.76元,营业收入0.00元,净利润-1,454,209.57元。

三、投资标的基本情况

- 1.名称:马鞍山泰尔智能产业园
- 2.注册地:马鞍山市经济技术开发区
- 3.注册资本:3000万元
- 4.经营范围:智能厂房定制开发;对工业、商业项目的投资;科技类项目的设计、策划、招商、信息咨询;兴办实业(国家限制或禁止的);房地产开发经营;工业园的开发建设(凭资质证书经营);房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)
- 5.股东组成:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海曦泰	1800	60%
2	泰尔重工	1200	40%
	合计	3000	100%

四、对外投资合作的主要内容

- 1.注册资本及认缴时间
- 上海曦泰和公司以现金方式认缴出资,计划注册资本到位时间为2015年12月31日。
- 公司治理结构
- 公司依法设立董事会,董事会对股东会负责并报告工作。董事会由3名董事组成,成员由股东会选举产生。
- 公司总经理一名,由总经理由董事会任命。
- 公司监事一名,监事由股东会选举产生。
- 合同生效条件

本协议自双方盖章并经双方董事会批准后生效。本协议一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。

4.违约责任

由于投资人一方的违约行为,造成智能产业园设立的延迟或不能设立或其他投资人损失的,由该方投资人负责赔偿。

5.其他

本协议履行中产生的争议或未尽事项,由由双方协商解决,如果协商不能解决,投资人有权向拟设立地的人民法院提起诉讼。

5.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

智能产业园装备制造智能和特种服务智能两个领域,包括工业机器人、工业软件及通信、3D打印、家庭服务和公共服务业机器人五大板块,建立研发孵化、高端制造、仓储物流、商务会展、生活服务“五位一体”工作机制,形成完整的智能产业链,打造国内一流的智能产业集群。设立智能产业园,是泰尔重工实现转型的重要举措。

2.存在风险

(1)人才引进的风险

考虑智能产业园地处安徽省马鞍山,相对北京、上海、广东等经济发达地区,人才的引进难度相对较大。

(2)招商引致的风险

考虑马鞍山城市属于二线城市,对企业的吸引力有限,可能存在产业园成立后,招商难问题。

3.对公司的影响

本次设立智能产业园与公司不构成同业竞争。

本次设立智能产业园,是泰尔重工战略转型的重要体现,是拓展智能制造、智能机器人、3D打印等前沿科技的良好开端,也是泰尔重工实施转型发展新起点。泰尔重工将抓住这一机遇,在创设智能产业园的基础上,大力发展工业智能和生活智能,力争在做好现有主营业务的基础上,顺利转型,从而实现“传动世界、智造未来”的战略目标。

本次设立智能产业园,预计对公司2015年度业绩不会产生影响。

六、其他

1.公司将充分关注该事项的进展情况,适时发布进展公告。

2.本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1.《第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2.公司与上海曦泰签署的《投资协议书》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十一月十日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-75

## 关于合作设立马鞍山智能产业园暨关联交易的公告

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。

特别提示:本次对外投资属关联交易

一、对外投资暨关联交易概述

1.对外投资暨关联交易基本情况

泰尔重工股份有限公司(以下简称“泰尔重工”、“公司”)为实现公司战略转型,打造产业链资源整合平台,提升公司市场竞争力,拟与上海曦泰投资股份有限公司(以下简称“上海曦泰”)合作设立马鞍山智能产业园(以下简称“智能产业园”)。智能产业园注册资本3,000.00万元,其中,泰尔重工以现金方式出资1,200.00万元,占智能产业园注册资本的40.00%;上海曦泰以现金方式出资1,800.00万元,占智能产业园注册资本的60.00%。

本次投资事项的资金来源为泰尔重工自有资金。

2.董事会审议情况

2015年11月9日,公司以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议,经与会董事讨论,以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于拟与上海曦泰投资股份有限公司合作设立马鞍山智能产业园的议案》。其中,董事邵正和和董事黄春燕因关联关系回避了本次议案的表决。

公司及独立董事在事前认可的基础上,对本次关联交易发表了如下独立意见:本次关联交易,为公司“传动机械、冶金装备、智能制造”三大产业布局打下了基础,加快了公司战略转型的步伐,有利于公司“传动世界、智造未来”战略目标的实现。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联交易回避了对此次议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,一致同意本次设立智能产业园事项。

本议案无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资属关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要政府有关部门批准。

公司名称	上海曦泰投资股份有限公司
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	邵正和
主营业务	实业经营
企业类型	有限责任公司
公司注册地	上海曹路经济开发区松江高科技园申皓路518号23幢502室-33
注册地址	上海曹路经济开发区
联系电话	3102731210919
控股股东	安徽曦泰投资股份有限公司,安徽泰尔投资股份有限公司
关联关系	上海曦泰系安徽曦泰投资股份有限公司和安徽泰尔投资股份有限公司共同发起设立,上海曦泰与泰尔重工同一实际控制人邵正和控股
说明	

上海曦泰2014年总资产15,007,271.33元,净资产15,007,271.33元,营业收入0.00元,净利润7,

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-100

## 北京华联商厦股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序已在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中进行了说明。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,公司董事会尚未发现可能导致本次公司重组交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对上述方案做出实质性变更的相关事项。

2015年10月9日,北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

2015年10月10日,公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等相关公告。2015年10月15日,公司董事会收到深圳证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京华联商厦股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第29号,以下简称“重组问询函”)。公司于2015年10月28日披露了对重组问询函的回复,《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告,且公司股票已于2015年10月

28日复牌。2015年10月31日,公司将重组问询函的全部回复内容补充于预案内,并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《关于补充完善<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的说明》等相关公告。上述公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截止本公告披露日,公司及中介机构正在准备与本次发行股份购买资产事项相关的文件、材料等,本次发行股份购买资产事项的审计、评估工作正在有序开展,公司将在审计及评估工作完成后再次召开董事会,编制并披露《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务,在未发出召开股东大会通知前,每三十日发布一次进展公告。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2015年11月11日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2015-087

## 新界泵业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议,公司实施了限制性股票激励计划,以6.06元/股的价格授予了25名激励对象共127万股限制性股票。2015年3月11日,公司股票实际完成授予了限制性股票的授予及登记工作,详见2015年3月12日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网公司的《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。登记完成后,公司注册资本变更为32,127万元,总股本变更为32,127万元。

公司2014年股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》,并向浙江省工商行政管理局申请办理注册资本变更相关工商变更登记事宜。公司于近日完成了以上工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。

本次营业执照变更事项包括以下2项,具体如下:

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本-社会信用代码	注册号:331000400003847	统一社会信用代码:913300025498685W
2	注册资本	人民币32,000万元	人民币32,127万元

注:自2015年10月1日起,浙江省全面实施“五证合一”登记制度,统一实行“一照一码”登记模式,公司注册号变更为统一社会信用代码。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十一月十日

常进行,进而影响本理财产品的资金安全。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

二、风险应对措施

自东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

上述理财产品为保本保收益型,本金安全,投资方向明确,本金不会发生亏损。

公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时自东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用台账等各类核算工作。

公司和自东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

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。

公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法律程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内内幕募集资金购买理财产品情况

2014年11月13日和2014年11月18日,公司及全资子公司自东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司1900万和自东姚记1800万人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富宝66号保本保收益理财产品。详见公司于2014年11月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-072。

2014年12月30日,公司及全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14A01050号)。详见公司于2014年12月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-081。

2015年2月3日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M01004号)。详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

2015年3月24日和3月25日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03010期)、8000万元整(其中浦发南通行3000万,浦发上海分行5000万)购买了浦

开发银行利多多对公结构性存款2015年G245期。详见公司于2015年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-021。其中,自东姚记与上海银行的理财产品已于2015年6月24日到期,与浦发银行的理财产品已于2015年9月28日到期。

2015年5月31日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03011期)。详见公司于2015年5月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-023。该理财产品已于2015年9月30日到期。

2015年6月29日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03024期)。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-045。该理财产品已于2015年9月30日到期。

2015年7月7日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03025期)。详见公司于2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-048。该理财产品已于2015年10月14日到期。

2015年9月28日,公司全资子公司自东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币8000万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JCS08期和JCS09期。详见公司于2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-075。JCS08期理财产品已于2015年11月2日到期。

2015年10月15日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《单位人民币结构性存款协议》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币9,3000万元整购买了上海银行“稳进”2号SDS12502M046期结构性存款产品。详见公司于2015年10月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-078。

2015年10月20日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03039期)。详见公司于2015年10月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-080。

五、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十三次会议决议;
- 2.自东姚记与上海银行签订的《理财产品合同》;
- 3.上海证券股份有限公关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司  
董事会  
2015年11月10日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-039

## 华润三九医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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

已于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知》,定于2015年11月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

- 1.会议届次:2015年第四次临时股东大会
- 2.召集人:华润三九医药股份有限公司第六届董事会
- 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会2015年第七次会议决定召开。
- 4.会议召开日期和时间:
  - 现场会议:2015年11月13日下午2点
  - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月13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11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时间。
- 5.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

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平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、出席对象:

(