

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-059  
**黑龙江北大荒农业股份有限公司  
第六届董事会第三十次会议(临时)  
决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议(临时)于2015年11月13日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知,并于2015年11月18日以通讯方式召开本次会议。因会议议案内容涉及关联交易,公司4名关联董事回避表决,4名独立董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

关于合资设立佳沃北大荒农业股份有限公司暨关联交易的议案  
为做大做强农业产业,充分发挥股权多元化的体制机制优势,以及投资各方的资源优势、管理优势,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“北大荒投资管理公司”)与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司(以下简称“佳沃控股”),注册资本为3亿元。其中北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)(以下简称“佳沃投资”)出资1.2亿元,占总股本的40%;北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占30%;九三粮油工业集团有限公司(以下简称“九三集团”)出资0.54亿元,占18%;智恒里海(北京)咨询有限公司(以下简称“智恒里海”)出资0.36亿元,占12%。注册地在哈尔滨。

在佳沃控股领取营业执照并开立银行帐户后7日内,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2016年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2017年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元。如果佳沃控股截至2016年(财务年度)未实现盈利,或截至2017年(财务年度)业务合作所涉及的土地面积低于5万亩,北大荒投资管理公司有权选择:(1)增持北大荒投资管理公司;或(2)选择放弃剩余未缴出资,由其他股东进行认缴。最终按出资比例确定认缴出资比例,并到工商部门办理相关手续。该公司董事会成员7人,其中佳沃投资4名董事,包括董事长1名;北大荒投资管理公司派2名董事,包括副董事长1名;九三集团派1名董事,智恒里海派1名董事,职工监事1名。该公司监事会成员3人,其中九三集团、智恒里海各派1名,职工监事2名。佳沃控股在公司积极开展业务合作,至佳沃控股领取营业执照之日后5年内,力争业务合作所涉及的土地面积不低于5万亩。

通过合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。九三集团是北大荒农业股份有限公司全资子公司,本次合作构成关联交易,但本次交易不构成对各方利益的损害。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-060  
**黑龙江北大荒农业股份有限公司  
关于控股子公司合资设立佳沃北大荒  
农业控股有限公司暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●交易内容:黑龙江北大荒投资管理公司与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)、九三粮油工业集团有限公司、智恒里海(北京)咨询有限公司共同出资设立佳沃北大荒农业控股有限公司。  
●关联人回避事宜:因九三粮油工业集团有限公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司,本次合作构成关联交易,董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避。  
●公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。  
●交易对公司的影响:本次合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。

为做大做强农业产业,充分发挥股权多元化的体制机制优势,以及投资各方的资源优势、管理优势,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过黑龙江北大荒投资管理有限公司(以下简称“北大荒投资管理公司”)与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司(以下简称“佳沃控股”),注册资本为3亿元。其中北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)出资1.2亿元,占总股本的40%;北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占30%;九三粮油工业集团有限公司(以下简称“九三集团”)出资0.54亿元,占18%;智恒里海(北京)咨询有限公司(以下简称“智恒里海”)出资0.36亿元,占12%。注册地在哈尔滨。

在佳沃控股领取营业执照并开立银行帐户后7日内,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2016年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2017年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元。如果佳沃控股截至2016年(财务年度)未实现盈利,或截至2017年(财务年度)业务合作所涉及的土地面积低于5万亩,北大荒投资管理公司有权选择:(1)增持北大荒投资管理公司;或(2)选择放弃剩余未缴出资,由其他股东进行认缴。最终按出资比例确定认缴出资比例,并到工商部门办理相关手续。该公司董事会成员7人,其中佳沃投资4名董事,包括董事长1名;北大荒投资管理公司派2名董事,包括副董事长1名;九三集团派1名董事,智恒里海派1名董事,职工监事1名。该公司监事会成员3人,其中九三集团、智恒里海各派1名,职工监事2名。佳沃控股在公司积极开展业务合作,至佳沃控股领取营业执照之日后5年内,力争业务合作所涉及的土地面积不低于5万亩。

通过合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。九三集团是北大荒农业股份有限公司全资子公司,本次合作构成关联交易,但本次交易不构成对各方利益的损害。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-044  
**山东兴民钢圈股份有限公司  
关于第三届董事会第十三次会议  
决议的公告**

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2015年11月12日以邮件、传真等方式发出。会议于2015年11月18日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,现场出席董事6人,参加通讯表决3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高长勇先生召集并主持。本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》;  
同意公司作为一般发起人参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司(暂定名,以中国银监会核准为准,以下简称“山东蓝海银行”)。该公司拟定注册资本为人民币20亿元,公司以自有资金人民币1.9亿元认购山东蓝海银行9.5%的股份(上述注册资本、投资额和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料齐备、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整)。

详细内容请见刊载于2015年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于发起设立山东蓝海银行股份有限公司不发生重大关联交易的书面声明的议案》;  
根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,公司就参股设立民营银行发表如下重要声明:  
公司入股山东蓝海银行后,承诺不与其发生违规关联交易,包括授信、担保、资产转移、提供服务以及银监会规定的其他关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,公司作为山东蓝海银行的发起人之一,就山东蓝海银行的风险、监管、恢复与处置计划等做出重要承诺,详细内容请见刊载于2015年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月18日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2015-045  
**山东兴民钢圈股份有限公司  
关于参与发起设立山东蓝海银行股份  
有限公司的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示:  
山东蓝海银行股份有限公司发起设立需上报中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准,在设立审批、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获银监会核准后引发的经营风险等)。

一、对外投资概述  
1.山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽多元化发展渠道,提高公司盈利能力,提升综合竞争力,积极响应、贯彻国家相关政策,在确保主业稳健的前提下,参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司(暂定名,以中国银监会核准为准,以下简称“山东蓝海银行”)。山东蓝海银行拟定注册资本为人民币20亿元,公司作为一般发起人以自有资金1.9亿元人民币入股,占其注册资本的9.5%。上述注册资本、投资额和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料齐备、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整。  
2. 2015年11月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》,根据有关法律法规和公司相关规定,本次对外投资在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议,尚需获得中国银监会的核准。  
3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。  
二、主要发起人情况介绍  
1.最高代表人:陈学利  
法定代表人:陈学利

山东兴民钢圈股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月19日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0127  
**林州重机集团股份有限公司  
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、准确和完整,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  
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(11月16日、11月17日、11月18日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常波动的说明  
经本公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层就相关问题作必要核实,公司说明如下:  
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
(二)近期公司公共媒体未报道过可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
(四)经查询,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,或处于筹划阶段的事项;  
(五)公司股票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行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会声明,本公司目前并没有任何被监管部门(股票上市规则)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被监管部门(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、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、风险提示  
(一)公司于2015年11月16日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨停牌公告》中承诺,自本公司股票复牌之日起(2015年11月16日)起6个月内(即2016年4月16日)不再筹划重大资产重组事项;  
(二)经自查,公司不存在应披露而未披露的信息。  
(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。  
特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0128  
**林州重机集团股份有限公司  
关于深圳证券交易所监管关注函  
回复的公告**

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日收到深圳证券交易所《关于对林州重机集团股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2015]第40号),收到该函后,公司高度重视,根据相关法律法规、法规,实施了必要的核查程序,对有关问题事项进行了落实和说明,现就关注函所涉及问题做出书面回复并公告如下:  
一、关注函问题及回复  
问题1:你公司与交易对手方协商终止本次交易的具体决策过程及原因,包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容、协商结果。  
回复:  
1.公司股票因筹划重大资产重组于2015年8月27日上午开市起停牌。  
2. 2015年9-11月期间,公司与交易对手方代表以及标的资产管理部门进行了多次接触,并聘请中介机构

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-161  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于子公司为控股子公司提供担保的公告**

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、担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日,公司与中国农业银行贵州省贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:5210012150042012),公司为科开医药向中国农业银行贵州省贵阳乌当支行申请的综授信提供担保,担保的金额与人民币5,000万元。  
二、被担保人基本情况  
名称:贵州科开医药有限公司  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人姓名:安怀刚  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本:11,448.48万元人民币  
成立日期:1995年4月28日  
营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、生物素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅳ类(具体品种以许可证为准);纯中药饮片、医药、生物、化学试剂、医用化学用品;临床检验设备;培训;房屋建筑;医疗器械维修及耗材;保健品、消毒用品、清洗剂、日用消费品;家用电子产品;日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目从事经营)。  
三、关联关系说明  
1.担保事项概述  
2015年8月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行申请的综授信提供担保,担保的额度为人民币25,000万元,详情可参见2015年8月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。上述担保事项已于2015年8月11日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

经营范围:按许可证从事大豆及其制品的生产经营;按进出口企业资格证书开展进出口业务;购销大豆、玉米、水稻、小麦、大米、小麦、绿豆、红小豆及各种芸豆等杂粮;酒类的经营及进口;粮油食品等食用油的经营及进口;预包装食品和散装食品的经营(许可证有效期至2015年7月22日);豆类种植、谷物农产品仓储;房屋租赁;饲料经营及进口。

九三集团是首批国家农业产业化重点龙头企业,是集贸、工、农为一体的大型农业产业化企业集团。总部位于哈尔滨高新技术开发区,拥有黑龙江九三、北京、宝泉岭、哈尔滨大豆制品、惠康食品、北大荒豆制品、吉林林东、辽宁铁岭、大连、天津、四川成都、广西西莫等十二个生产子公司和香港、美国芝加哥、巴西圣保罗、马来西亚吉隆坡等四个海外控股公司,九三集团土地总面积218.8公顷,年加工大豆总能力已达1200万吨,销售收入超450亿元,进出口贸易总额超过40亿美元。

3.智恒里海(北京)咨询有限公司于2014年11月03日成立,注册资本100万元,法定代表人任建雄,注册地为北京。  
经营范围:经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;技术咨询;投资项目;组织文化交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动。(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)。

三、协议主要内容(协议经董事会审议通过后签订)  
合作协议由北大荒投资管理公司与合作各方签订:  
1.各方出资额及出资比例:佳沃投资12000万元,40%;北大荒投资管理公司9000万元,30%;九三集团5400万元,18%;智恒里海3600万元,12%。  
2.出资时间安排如下:  
在佳沃控股领取营业执照并开立银行帐户后7日内,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2016年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2017年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元。如果佳沃控股截至2016年(财务年度)未实现盈利,或截至2017年(财务年度)业务合作所涉及的土地面积低于5万亩,北大荒投资管理公司有权选择:(1)增持北大荒全部出资;或(2)选择放弃剩余未缴出资,由其他股东进行认缴。最终按出资比例确定认缴出资比例,并到工商部门办理相关手续。

3.公司董事成员7人,其中佳沃投资4名董事,包括董事长1名;北大荒投资管理公司派2名董事,包括副董事长1名;九三集团派1名董事,智恒里海派1名董事,职工监事1名。  
4.公司监事会成员3人,其中九三集团、智恒里海各派1名,职工监事2名。  
5.佳沃控股在公司积极开展业务合作,至佳沃控股领取营业执照之日后5年内,力争业务合作所涉及的土地面积不低于5万亩。

四、项目的意义  
佳沃控股将致力于打造从基地到餐桌的全产业链模式,以着力打造安全、放心、高品质的中高端民族品牌为己任,抓住大众中高端品牌产业的商机,以“良心”为经营理念,打造良田,培育良种,探索良法,以良心做好