证券代码:000995　证券简称:*st皇台　公告编号:2015-122

甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告

本公司及除监事周建新先生外的其他监事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、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会2015年第四次临时会议于2015年12月11日以电话方式发出通知。本次会议于2015年12月14日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事2名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
2015年12月14日

证券代码:000995　证券简称:*st皇台　编号:2015-123

甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届董事会2015年第八次临时会议决议公告

本公司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、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会2015年第八次临时会议于2015年12月11日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》

由于在编制三季度财务报表时未将公司新设立的全资子公司北京安格瑞产业投资有限公司与新疆安格瑞番茄产业投资有限公司纳入合并范围,公司董事会就此对《2015年第三季度报告》进行更正。

表决结果:同意 8 票;反对1 票;弃权 0 票。

反对董事:冯瑛

反对理由:

1、将公司《2015年第三季度报告》漏报归咎于财务人员的疏忽,理由牵强,由此表明公司实际控制人至今对公司内部治理结构上存在管理混乱的问题。8月6日的董事会本人收到议案的最后《通知》不足12小时,上午按正常程序投票后,莫名其妙地没了下文,下午又通知8月9日召开相同议题的董事会,所有这些表明公司的运转出现了严重的问题。

2、本人作为公司董事和其他股东,我们要质疑的是本次会议的议案及上次公司董事会《2015年第三季度报告》议案提出是经过了怎样的内部运行程序,部门、副经理、总经理履行了什么样的职责,以什么样的方式提出的?

3、新疆、北京的两个子公司法定代表人、内设机构、何时投产运营,本人作为公司董事会成员至今仍不了解不清楚,曾经专门询问也没有得到明确答复,因此对其合并报表的真实性无法做出判断。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015年12月14日

证券代码:000995　证券简称:*st皇台　编号:2015-124

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2015年第三季度报告的更正公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“皇台酒业”或“公司”)于2015 年10 月28 日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》。因财务人员工作疏忽,未将公司新设立的全资子公司北京安格瑞产业投资有限公司与新疆安格瑞番茄产业投资有限公司纳入合并范围,经公司第六届董事会2015年第八次临时会议审议通过《关于更正公司第三季度报告的议案》,现对公司2015年第三季度报告中的以下内容进行更正。

一、第二节“主要财务数据及股东变化”中的“主要会计数据和财务指标”

原文:

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	486,188,671.09	495,789,298.37	495,789,298.37	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	116,235,852.50	117,609,253.59	117,609,253.59	-1.17%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	28,733,392.59	61.28%	56,681,993.03	15.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,927,116.52	270.28%	-1,373,401.09	85.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,926,478.06	282.07%	-1,432,445.85	84.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	6,313,566.98	128.21%
基本每股收益(元/股)	0.04	233.33%	-0.01	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	233.33%	-0.01	80.00%
加权平均净资产收益率	6.78%	9.84%	-1.17%	-7.44%

更正后:

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	566,446,316.48	495,789,298.37	495,789,298.37	14.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	116,206,717.28	117,609,253.59	117,609,253.59	-1.19%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	29,704,266.38	66.73%	57,652,866.82	17.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,897,981.30	269.65%	-1,402,536.31	85.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,897,342.84	281.40%	-1,461,581.07	84.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	10,060,598.73	144.96%
基本每股收益(元/股)	0.04	233.33%	-0.01	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	233.33%	-0.01	80.00%
加权平均净资产收益率	6.76%	9.82%	-1.17%	-7.44%

二、“第三节 重要事项”中的“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”

原文:

1、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
应收账款	1,513,402.35	827,744.05	82.83%	主要原因系本报告期内本公司对长期业务合作且信用度好的经销商发生赊销业务所致。
其他应收款	4,926,959.23	2,507,718.50	96.47%	主要原因系本报告期内本公司按合同约定预支付给其他单位的应付款项,现双方单位尚未办理结算手续所致。
应付利息	5,574,505.98	520,767.74	970.44%	主要原因系本报告期内本公司计提银行贷款利息增加所致。
资产减值损失	272,547.35	35,682.13	663.82%	主要原因系报告期内本公司应收款项应补提的坏账准备增加所致。
营业外收入	638,179.44	418,863.25	52.36%	主要原因系本报告期内本公司发生的与其日常经营活动无直接关系的各项利得增加所致。
利润总额	-601,872.93	-9,544,792.37	93.69%	主要原因系本报告期内本公司营业总收入比去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,313,566.98	-22,377,384.52	128.21%	主要原因系本报告期内本公司经营活动现金流入比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-435,513.20	-15,811,288.33	97.25%	主要原因系本报告期内本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,995,839.77	3,078,906.69	-262.26%	主要原因系本报告期内本公司取得借款收到的现金比去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	4,592,579.10	-35,109,766.16	-113.08%	主要原因系本报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少、增加合并范围等综合因素所致。

三、“第三节 重要事项”中的“四、对2015年度经营业绩的预计”

原文:

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	500	--	1,000	-3,928.85	增长	112.73%	--	125.45%
基本每股收益(元/股)	0.028	--	0.056	-0.222	增长		--	
业绩预告的说明	公司主营业务收入逐渐回升,全资子公司新疆安格瑞的番茄业务将实现销售收入,带来经营业绩的增长。							

更正后:

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	500	--	1,000	-3,928.85	增长	112.73%	--	125.45%
基本每股收益(元/股)	0.028	--	0.056	-0.222	增长		--	
业绩预告的说明	公司主营业务收入逐渐回升,全资子公司新疆安格瑞的番茄业务将实现销售收入,带来经营业绩的增长。由于公司现阶段存在未决诉讼,尚不能估计其对本年度业绩带来的影响,因此本预计未包含未决诉讼带来的财务影响。							

四、“第四节 财务报表”中的“合并资产负债表”、“合并利润表”、“合并本报告期利润表”、“合并现金流量表”

1、合并资产负债表

项 目	期末余额(原文)	期末余额(更正后)	年初金额
流动资产:		——	——
货币资金	38,624,235.14	42,334,600.23	50,659,747.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,513,402.35	2,513,402.35	827,744.05
预付款项	20,995,280.36	95,815,280.36	19,280,249.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,926,959.23	5,617,572.87	2,507,718.50
买入返售金融资产			
存货	197,711,015.82	197,711,015.82	189,966,810.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	263,770,892.90	343,991,871.63	263,242,270.05
非流动资产:		——	——
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,990,809.40	4,990,809.40	4,990,809.40
投资性房地产	6,471,437.01	6,471,437.01	6,722,940.21
固定资产	110,984,703.14	111,021,369.80	118,813,972.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	94,346,015.34	94,346,015.34	96,394,493.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,624,813.30	5,624,813.30	5,624,813.30
其他非流动资产			
非流动资产合计	222,417,778.19	222,454,444.85	232,547,028.32
资 产 总 计	486,188,671.09	566,446,316.48	495,789,298.37
流动负债:		——	——
短期借款	114,340,000.00	114,340,000.00	114,340,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	63,000,000.00	63,000,000.00	87,220,000.00
应付账款	61,765,475.19	61,765,475.19	52,981,381.48
预收款项	13,776,812.32	13,776,812.32	10,852,388.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5,811,562.46	5,985,220.23	4,686,605.05
应交税费	35,615,728.66	35,641,946.67	30,564,841.82
应付利息	5,574,505.98	5,574,505.98	520,767.74
应付股利	698,279.06	698,279.06	698,279.06
其他应付款	69,370,454.92	149,457,359.75	76,315,781.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	369,952,818.59	450,239,599.20	378,180,044.78
非流动负债:		——	——
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负 债 合 计	369,952,818.59	450,239,599.20	378,180,044.78
所有者权益(或股东权益):		——	——
实收资本(或股本)	177,408,000.00	177,408,000.00	177,408,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	253,417,757.46	253,417,757.46	253,417,757.46
减:库存股		-	-
其他综合收益			
专项储备		-	-
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	-320,451,224.94	-320,480,360.16	-319,077,823.85
归属于母公司所有者权益合计	116,235,852.50	116,206,717.28	117,609,253.59
少数股东权益		-	-
所有者权益(或股东权益)合计	116,235,852.50	116,206,717.28	117,609,253.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	486,188,671.09	566,446,316.48	495,789,298.37

3、合并本报告期利润表

项目	本期发生额(原文)	本期发生额(更正后)	上期发生额
一、营业总收入	28,733,392.59	29,704,266.38	17,815,507.49
其中:营业收入	28,733,392.59	29,704,266.38	17,815,507.49
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本	20,035,386.37	21,035,395.38	22,238,977.73
其中:营业成本	6,847,314.50	6,847,314.50	8,968,724.27
利息支出		-	
手续费及佣金支出		-	
退保金		-	
赔付支出净额		-	
提取保险合同准备金净额		-	
保单红利支出		-	
分保费用		-	
营业税金及附加	2,398,441.75	2,401,936.89	2,665,792.73
销售费用	4,344,148.36	4,370,884.68	5,050,050.92
管理费用	3,216,247.05	4,184,121.01	3,218,550.06
财务费用	3,180,782.77	3,182,686.36	2,312,250.15
资产减值损失	48,451.94	48,451.94	23,609.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	
投资收益(损失以“-”号填列)		-	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,698,006.22	8,668,871.00	-4,423,470.24
加:营业外收入	3,960.21	3,960.21	5,716.20
其中:非流动资产处置利得		-	
减:营业外支出	3,321.75	3,321.75	307,653.85
其中:非流动资产处置损失		-	1,662.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,698,644.68	8,669,509.46	-4,725,407.89
减:所得税费用	771,528.16	771,528.16	-69,967.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,927,116.52	7,897,981.30	-4,655,440.82
归属于母公司所有者的净利润	7,927,116.52	7,897,981.30	-4,655,440.82
少数股东损益		-	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
4.现金流量套期损益的有效部分		-	
5.外币财务报表折算差额		-	
6.其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额	7,927,116.52	7,897,981.30	-4,655,440.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,927,116.52	7,897,981.30	-4,655,440.82
归属于少数股东的综合收益总额		-	
八、每股收益:		-	
(一)基本每股收益	0.04	0.04	-0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.04	-0.03

5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额(原文)	本期发生额(更正后)	上期发生额
一、营业总收入	56,681,993.03	57,652,866.82	49,017,077.17
其中:营业收入	56,681,993.03	57,652,866.82	49,017,077.17
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本	57,342,910.72	58,342,919.73	58,259,140.88
其中:营业成本	17,812,453.28	17,812,453.28	19,790,216.66
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
营业税金及附加	7,119,914.59	7,123,409.73	7,085,509.10
销售费用	12,747,243.00	12,773,979.32	14,376,399.65
管理费用	9,493,819.20	10,461,693.16	10,082,901.62
财务费用	9,896,933.30	9,898,836.89	6,888,431.72
资产减值损失	272,547.35	272,547.35	35,682.13
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-
投资收益(损失以“-”号填列)			-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益(损失以“-”号填列)			-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-660,917.69	-690,052.91	-9,242,063.71
加:营业外收入	638,179.44	638,179.44	418,863.25
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	579,134.68	579,134.68	721,591.91
其中:非流动资产处置损失	541,874.40	541,874.40	1,662.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-601,872.93	-631,008.15	-9,544,792.37
减:所得税费用	771,528.16	771,528.16	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,373,401.09	-1,402,536.31	-9,544,792.37
归属于母公司所有者的净利润	-1,373,401.09	-1,402,536.31	-9,544,792.37
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-1,373,401.09	-1,402,536.31	-9,544,792.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,373,401.09	-1,402,536.31	-9,544,792.37
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01	-0.05

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额(原文)	本期发生额(更正后)	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	55,243,130.11	55,243,130.11	62,070,637.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	54,439,856.19	134,488,241.16	2,778,758.50
经营活动现金流入小计	109,682,986.30	189,731,371.27	64,849,396.18
购买商品、接收劳务支付的现金	20,319,978.49	95,139,978.49	14,278,179.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	10,870,649.21	11,155,638.68	13,667,826.86
支付的各项税费	9,471,136.19	9,504,734.97	14,829,479.29
支付其他与经营活动有关的现金	62,707,655.43	63,870,420.40	44,451,295.09
经营活动现金流出小计	103,369,419.32	179,670,772.54	87,226,780.70
经营活动产生的现金流量净额	6,313,566.98	10,060,598.73	-22,377,384.52
二、投资活动产生的现金流量:		——	——
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			141,453.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			141,453.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	435,513.20	472,179.86	15,952,741.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	435,513.20	472,179.86	15,952,741.33
投资活动产生的现金流量净额	-435,513.20	-472,179.86	-15,811,288.33
三、筹资活动产生的现金流量:		——	——
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,995,839.77	4,995,839.77	6,921,093.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	19,995,839.77	19,995,839.77	36,921,093.31
筹资活动产生的现金流量净额	-4,995,839.77	-4,995,839.77	3,078,906.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	882,214.01	4,592,579.10	-35,109,766.16
加:期初现金及现金等价物余额	6,242,021.13	6,242,021.13	37,081,104.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,124,235.14	10,834,600.23	1,971,337.93

公司对本次更正以及对给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将认真汲取教训,强化工作人员的业务学习,加强信息披露文件的审核工作,不断提高公司信息披露质量。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015年12月14日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2015-097

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见回复的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日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》(152517号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上披露的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

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材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2015-098

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2015年12月14日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次临时会议。公司于2015年12月09日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司2015年度员工持股计划并相应修改规则的议案》

公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年度员工持股计划 (草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等与公司2015年度员工持股计划相关的议案。现根据监管部门的要求, 公司董事会在股东大会授权范围内对公司2015年度员工持股计划中具体的持有人名单及份额(详见《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式))(修正案))予以明确, 取消原方案中涉及预留份额的内容, 并相应修改原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则。

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。现结合近期资本市场情况和公司的实际情况, 为确保本次非公开发行的顺利进行, 并为满足募集资金需求, 公司董事会拟根据股东大会的授权对发行方案中 “募集资金用途”子议案进行调整, 具体情况如下:

原议案内容:

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过28亿元, 扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	丹阳医疗器械生产基地项目(二期)	111,317.82	111,317.82
2	苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目	66,673.92	66,673.92
3	年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目	18,440.18	18,440.18
4	补充流动资金项目	83,568.08	83,568.08
	合计	280,000.00	280,000.00

在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。

如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。

调整为:

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过25.6亿元, 扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	丹阳医疗器械生产基地项目(二期)	111,317.82	111,317.82
2	苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目	66,673.92	66,673.92
3	年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目	18,440.18	18,440.18
4	补充流动资金项目	59,568.08	59,568.08
	合计	256,000.00	256,000.00

在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。

除上述调整外, 《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》, 公司董事会根据股东大会的授权于第三届董事会第十六次临时会议审议通过了 《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》。现公司董事会拟在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票预案中涉及募集资金金额及用途等内容进行调整, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

4、《关于修改公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。现公司董事会拟在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告中涉及募集资金金额及用途等内容进行修改, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十八次临时会议决议。

独立董事关于第十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2015-067

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于终止山东省石油天然气投资有限公司项目的公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")经2014年1月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议并通过对公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司 (现已更名为珠海横琴新区恒投创业投资有限公司,以下简称"恒投创投")进行增资,具体内容详见《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007) 及 《关于增资全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2014-010)。

恒投创投拟以自有资金出资人民币6,000万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司 (以下简称"山东油气投资公司"),该公司注册资本拟为5亿元人民币(以实到资本为准),业务主要拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。现由于政企分开、政策及市场情况变化,山东油气投资公司一直未能设立,合作事宜未取得实质性进展。经公司审慎研究,决定终止本次合作事项。

恒投创投尚未签署参股设立山东省石油天然气投资有限公司的投资合同, 该项目未发生过资金交易往来,不会对当期公司经营业绩和财务状况产生影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

终