证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号2015-144

海南海药股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十九次会议,于2015年12月16日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2015年12月21日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告 》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2015-145

海南海药股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月21日召开了第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效益,同意控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以下简称"天地药业")使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,额度不超过8500万元;同意控股子公司盐城开元医药化工有限公司(以下简称"开元医药")使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,额度不超过3000万元。天地药业和开元医药在上述额度内可以滚动使用,期限为自董事会决议通过之日起一年内。

2015年4月23日第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》,同意使用合计不超过人民币8亿元的自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。第八届董事会第三十九次会议同意控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和以自有资金委托理财的总额度不超过人民币8亿元,上述资金额度可滚动使用,有效期自第八届董事会第三十九次会议审议通过之日起一年内。

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》的相关规定,本次购买银行保本理财产品事项经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】85号文核准,公司以非公开发行股票的方式向深圳市南方同正投资有限公司发行50,150,484股人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币9.97元,募集资金总额为人民币500,000,325.48元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币474,957,603.52元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验,并于2015年2月11日出具了天健验(2015)8-11号验资报告。

二、募集资金使用情况

截止2015年11月30日,天地药业募集资金余额为10356万元(包含利息收入),开元医药募集资金余额为3848万元(包含利息收入)。上述募集资金存放在董事会批准开设的募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品基本情况

1、目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效益,为公司与股东创造更大的收益。

2、理财产品品种

为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在一年以内(含)的保本型银行理财产品。

不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

3、购买额度

天地药业使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度不超过8500万元;开元医药使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度不超过3000万元。且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。

4、决议有效期

期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

5、实施方式

根据《对外投资管理制度》的规定,公司董事长为第一责任人,公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司董事会、财务部、证券部。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

1、财务部负责投资期间管理,落实风险控制措施。负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

六、独立董事意见

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事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

七、监事会意见

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有利于提高资金使用效率, 获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:海南海药控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,上述事项履行了相应决策程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。保荐机构对上述海南海药控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项无异议。

九、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日,公司过去12个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

十、其他

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项,具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息,亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

十一、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议

2、第八届监事会第十八次会议决议

3、独立董事意见

4、保荐机构核查意见

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号2015-146

海南海药股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十八次会议会议通知及会议资料已于2015年12月16日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经认真审议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经审核,监事会认为: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有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

海南海药股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十一日

华安基金管理有限公司 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金简称	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:华安石油)
基金主代码	160416
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日:2015年12月25日
	暂停赎回起始日:2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日:2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明:鉴于2015年12月25日为美国公众假日(圣诞节),华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金
基金简称	华安大中华升级股票(QDII)
基金主代码	040021
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年12月25日
	暂停赎回起始日:2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日:2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明:鉴于2015年12月25日为香港公众假日(圣诞节),华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安大中华升级股票型证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称	华安纳斯达克100指数
基金主代码	040046
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年12月25日
	暂停赎回起始日:2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日:2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明:鉴于2015年12月25日为美国公众假日(圣诞节),华安纳斯达克100指数证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2) 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停美元现钞、美元现汇份额申购的公告详见2015年2月17日的公告。

3)华安纳斯达克100指数证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2015年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安香港精选股票型证券投资基金
基金简称	华安香港精选股票(QDII)
基金主代码	040018
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2015年12月25日
	暂停赎回起始日:2015年12月25日
	暂停定期定额投资起始日:2015年12月25日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明:鉴于2015年12月25日为香港公众假日(圣诞节),华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安香港精选股票型证券投资基金自2015年12月28日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致, 本公司决定自2015年12月18日起对旗下基金 (ETF基金除外) 所持有的均胜电子 (股票代码:600699)、西藏旅游(股票代码:600749)采用"指数收益法"予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015年12月22日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2015-095

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月21日接到公司股东许利民先生通知,许利民先生将其持有的部分公司股份9,000,000股(无限售流通股,占公司股份总数的1.08%)与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易(以下简称"股票质押回购"),现将有关情况公告如下:

1、许利民先生同方正证券股份有限公司就9,000,000股公司股票进行期限为一年的股票质押回购业务。

2、许利民先生于2015年12月18日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结,不能转让。

截至公告披露日,许利民先生持有本公司股份53,457,768股,占公司总股本的6.44%,其此次质押的所持公司股份占公司总股本的1.08%,累计质押所持公司股份为53,000,000股,占公司总股本的6.38%,占其本人所持公司股份的99.14%。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
2015年12月21日

股票简称:国栋建设　股票代码:600321　编号:2015-044

四川国栋建设股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月21日接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称"国栋集团")的通知,国栋集团将其持有的125,000,000股公司股票质押给国泰君安证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,质押期限一年。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,质押期间该股份予以冻结不能转让。

国栋集团共持有公司股份687,730,570股,占公司总股本45.53%。截止本公告日,国栋集团累计质押659,670,000股,占公司总股本的43.67%。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

银河基金管理有限公司 关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2015年12月21日起,对本公司旗下证券投资基金持有的 "乐视网(代码:300104)"采用"指数收益法"予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2015年12月22日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2015004

苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届董事会第八次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次(临时)会议通知于2015年12月14日以电子邮件方式送达全体董事, 于2015年12月18日下午14:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

依据公司2014年3月5日召开的2013年度股东大会审议通过的 《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》,董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改完善, 并将办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于确认开立公司募集资金专户的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司本次使用募集资金35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于向南通道森钻采设备有限公司实缴出资的议案》。

同意公司向南通道森钻采设备有限公司(以下简称"南通道森")实缴之前已经认缴的出资额人民币1,900万元,本次出资完成后,公司累计向南通道森实缴出资5,900万元,认缴出资19,000万元。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年1月18日召开2016年第一次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2015年12月18日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2015005

苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届监事会第四次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次(临时)会议通知于2015年12月14日以电子邮件方式送达全体监事,于2015年12月18日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司本次使用募集资金35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司本次对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下, 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2015年12月18日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2015006

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,于2015年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后,公司的总股本由15,600万股增加至20,800万股。依据公司2014年3月5日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》,公司股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况, 对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改,并办理工商变更登记等相关事宜。

2015年12月18日,公司第二届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》,同意对《公司章程》中部分条款作出如下修订:

修订前	修订后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所挂牌上市。	第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股52,000,000股,于2015年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。
第六条 公司注册资本为人民币15600万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,800万元。
第十七条 公司发行的股份,在【证券登记的机构】集中存管。	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为15600万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为20,800万股,全部为普通股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2015年12月18日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2015007

苏州道森钻采设备股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

重要内容提示:

●苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为35,156,450.21元(人民币,下同),符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,323万元,募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了"信会师报字[2015]第115677号"《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	实施主体	拟投资总额(万元)
油气钻采设备产能建设项目	南通道森钻采设备有限公司	40,139.00
油气钻采设备设计研发中心	公司	3,477.00
补充流动资金	公司	8,000.00
合计		51,616.00

募集资金扣除发行费用后, 将按轻重缓急顺序投入, 若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年12月4日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,156,450.21元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了"信会师报字(2015)第【115769】号"《关于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,具体情况如下:

项目名称	募集配套资金投资额(元)	以自筹资金预先投入金额(元)
油气钻采设备产能建设项目	401,390,000.00	1,786,261.00
油气钻采设备设计研发中心	34,770,000.00	33,370,189.21
补充流动资金	80,000,000.00	---
合 计	516,160,000.00	35,156,450.21

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2015年12月18日召开了第二届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司本次以募集资金人民币35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。内容详见《苏州道森钻采设备股份有限公司第二届董事会第八次(临时)会议决议公告》,公告编号:2015004。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项, 未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字(2015)第【115769】号"《关于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为:公司董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、保荐机构意见

作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人, 华泰联合证券对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查,认为:

道森股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项, 已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对道森股份实施该事项无异议。

3、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为:本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要,履行了必要的程序;本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求;本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;同意公司本次以募集资金人民币35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司第二届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第八次(临时)会议决议》;

2、《公司第二届监事会第四次(临时)会议决议》;

3、《苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见》;

4、《关于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

5、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2015年12月18日

证券代码:603800　证券简称:道森股份　公告编号:2015008

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告

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。

重要内容提示:

●苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")拟对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型结构性存款或保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,323万元,募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了"信会师报字[2015]第115677号"《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的情况

公司第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在保证募投项目建设正常进行的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下:

1、资金来源及额度

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

2、投资产品品种

为控制风险,投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控;投资产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

3、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过一年,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4、实施方式

授权总经理在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

三、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品,投资风险较小,在公司控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司