



证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号: 临2016-003

## 江西特种电机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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

- 1、本次会议的通知已于2015年12月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上(不含本数)股份的股东以外的其他股东。

- 一、会议召开与出席情况
- 1、召集人:公司第七届董事会
- 2、主持人:公司董事长章建中先生
- 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间:
  - (1) 现场会议时间:2016年1月12日下午14:50
  - (2) 网络投票时间:2016年1月11日下午15:00至1月12日下午15:00

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:2016年1月12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具体时间为:2016年1月11日下午15:00至2016年1月12日下午15:00期间的任意时间。

- 5、现场会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
- 6、会议出席情况:

(1) 通过现场和网络投票的股东17人,代表股份276,853,080股,占上市公司总股份的22.3868%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份276,515,700股,占上市公司总股份的22.3595%。通过网络投票的股东15人,代表股份337,380股,占上市公司总股份的0.0273%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份57,977,547股,占上市公司总股份的4.6882%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份57,640,167股,占上市公司总股份的4.6609%。

通过网络投票的股东15人,代表股份337,380股,占上市公司总股份的0.0273%。

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2016-003

## 江苏常宝钢管股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议由曹坚先生召集并于2016年1月6日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2016年1月12日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

- 一、审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
- 董事会审议后认为:鉴于赵且先生因工作合约到期原因辞去董事会秘书职务,为保障相关工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,董事会认为王云芳女士符合担任上市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的职业道德、工作经验和知识技能,决定聘任王云芳女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
2016年1月13日

股票代码:002478 股票简称:常宝股份 公告编号:2016-002

## 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会秘书辞职及 新聘董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书赵且先生的辞职

证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-01

## 经纬纺织机械股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年1月12日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一-上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议,会议由叶茂新董事长主持,会议应到董事8名,实际出席的董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,经过充分讨论,会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了如下决议:

同意顾雨全先生不再任公司董事,同意吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人递交公司董事会批准,任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

后附董事候选人简历。  
特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司  
董事会  
2016年1月13日

附件: 吴满菊女士简历

吴满菊女士,53岁,大学学历,硕士学位,高级会计师,吴女士自1992年12月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长、郑州宏大新型纺织有限责任公司总会计师兼财务部部长、郑州纺织机械厂副总会计师,经纬纺织机械股份有限公司董事、郑州纺织机械股份有限公司财务总监,恒天重工股份有限公司财务总监,吴女士于2014年4月起任中国恒天集团有限公司专职董事、监事。(说明:此职务并非恒天集团层面的职务,而是指恒天集团专门设立的委派到下属企业担任董事、监事的专职岗位。)吴女士未持有本公司股票,未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,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-02

## 经纬纺织机械股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-001

## 仁和药业股份有限公司 关于北京京卫元华医药科技有限公司完 成工商变更登记并更名的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月4日经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,公司以自有资金人民币27,686.40万元收购了北京京卫元华医药科技有限公司(以下简称“京卫元华”)56%的股权,依据协议安排,近日,京卫元华已完成了相关工商登记工作,同时,京卫元华更名为:仁和药房网(北京)医药科技有限公司,并取得了北京市工商行政管理局丰台分局换发的新的《营业执照》,目前新增扩股工作正在进行中,增资后,本公司持有仁和药房网(北京)医药科技有限公司60%的股权。

特此公告。

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-002

## 仁和药业股份有限公司 关于通化中盛药业有限公司完成股权 转让及工商变更等相关事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月19日经本公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过,公司以自有资金人民币1,938亿元收购了通化中盛药业有限公司(以下简称“中盛药业”)51%股权,截止目前,按照协议条款,各项有形资产、无形资产已全部过户到中盛药业,股权转让手续已全部完成,并

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,表决结果为: 总表决情况: 同意276,852,180股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意57,976,647股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对900股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

以上议案经公司第七届董事会第32次会议审议通过,具体内容详见2015年12月25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所王所王明、周群律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

报告,赵且先生因工作合约到期原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司其他职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对赵且先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,2016年1月12日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》,决定聘任王云芳女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、独立董事意见

1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的职业道德、工作经验和知识技能,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格合法有效。

3、综合以上,我们同意公司聘任王云芳女士为董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、王云芳女士联系方式

电话:0519-88814347

传真:0519-88812052

邮箱:wangyf@cbstcub.com

地址:江苏省常州市延陵东路558号

邮编:213018

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司  
董事会  
2016年1月13日

附:王云芳女士简历

王云芳简历:王云芳,女,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,现任公司财务副总监。王云芳女士持有公司股份0股,不存在有在上市公司股东、实际控制人等单位工作的情况,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

公司董事会于近日收到中国纺织机械(集团)有限公司(下称“中国纺机”)的《关于更换经纬纺织机械股份有限公司董事的建议函》,公司控股股东中国纺机提议顾雨全先生不再任公司董事,同时推荐吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人。

顾雨全先生近日向公司董事会提出书面辞职报告,根据中国纺机工作安排,申请辞去公司董事一职,辞职后不在公司任职。

公司人事提名与新聘委员会对吴满菊女士做为公司第七届董事会董事的任职资格进行了审核,公司独立董事也于上述事项发表了独立意见,认为其符合公司章程规定的董事任职条件。

2016年1月12日公司召开第七届董事会临时会议同意顾雨全先生不再任公司董事,同意吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人递交公司董事会批准,任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

顾先生在担任公司董事期间勤勉工作,尽职尽责,董事会对顾先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司  
董事会  
2016年1月13日

## 经纬纺织机械股份有限公司 独立董事关于提名吴满菊女士 为第七届董事会董事候选人的独立意见

经纬纺织机械股份有限公司:

我作为公司的独立非执行董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等相关规定,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,现就吴满菊女士被提名为公司第七届董事会董事候选人提名发表如下独立意见:

一、被提名的董事候选人吴满菊女士诚实守信,勤勉务实,具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验,能够胜任董事工作的要求,符合董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

二、该董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

三、同意提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

独立非执行董事:  
安国俊 陈晋蓉 牛红军

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-003

## 仁和药业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为扩大仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。

截至本公告披露之日,公司的指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所官网(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-002

## 仁和药业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为扩大仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。

截至本公告披露之日,公司的指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所官网(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-01号  
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

## 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

●被担保人名称:乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(以下简称“乳源化成箔”)、乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司(以下简称“乳源东阳光”);

●本次担保金额:乳源化成箔提供担保金额为35,000万元;为乳源东阳光提供担保金额为25,000万元;截至当前,本公司已实际为乳源化成箔担保金额为101,600万元;为乳源东阳光提供担保金额为34,000万元;

●本次担保是否有反担保:无;

●为对外担保的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保;

●履行决策程序:该议案已经公司第九届第十五董事会审议通过;尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2015年3月28日,公司召开第九第十次董事会审议通过了《关于2015年度公司申请银行借款的议案》,其中,“广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟新增银行信贷额度10亿元人民币,因本公司及下属子公司日常生产经营需要,公司拟将上述贷款额度转授信给全资子公司乳源化成箔和乳源东阳光。上述综合授信由公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请,额度为10亿元人民币,敞口5亿元,期限一年,敞口授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保理,公司拟为全资子公司乳源化成箔和乳源东阳光分别提供额度为4亿元和2亿元的转授信。同时公司对上述综合授信额度提供保证担保。

因下属子公司日常经营需要,乳源东阳光拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信5000万元,期限一年,授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证,该授信由公司提供保证担保。乳源化成箔拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信5000万元,期限一年,授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证,该授信由公司提供保证担保。

二、被担保方基本情况

住所:乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司

法定代表人:张伟;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。

截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,092.43元, 截至2014年12月31日实现营业收入1,399,894,927.50元, 利润总额34,320,273.10元, 净利润25,602,358.91元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所:乳源县开发园区;

法定代表人:卢建权;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。

截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,092.43元, 截至2014年12月31日实现营业收入1,399,894,927.50元, 利润总额34,320,273.10元, 净利润25,602,358.91元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所:乳源县开发园区;

法定代表人:卢建权;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。

截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,092.43元, 截至2014年12月31日实现营业收入1,399,894,927.50元, 利润总额34,320,273.10元, 净利润25,602,358.91元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所:乳源县开发园区;

法定代表人:卢建权;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。

截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,092.43元, 截至2014年12月31日实现营业收入1,399,894,927.50元, 利润总额34,320,273.10元, 净利润25,602,358.91元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所:乳源县开发园区;

法定代表人:卢建权;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。

截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,092.43元, 截至2014年12月31日实现营业收入1,399,894,927.50元, 利润总额34,320,273.10元, 净利润25,602,358.91元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所:乳源县开发园区;

法定代表人:卢建权;

注册资本:壹亿元人民币;

成立时间:2007年12月28日;

营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县之光东阳光有限公司为本公司全资控股子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元, 截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元, 利润总额29,115,414.66元, 净利润21,745,310.22元。