

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-007

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月22日下午,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事朱志英女士因出差委托董事长向泽鑫先生代为出席表决。本次会议的通知于2016年1月18日通过电话及邮件方式通知全部董事。董事长向泽鑫先生主持本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果:赞成7人,占到董事的100%;反对、弃权均为0人。

因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加,需加大融资需求,公司认为其经营情况稳定,项目资产优良,风险可控,同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。

具体内容详见2016年1月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案进行认真审议,并在核查后发表了独立意见。具体详见刊登于2016年1月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司为控股子公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果:赞成7人,占到董事的100%;反对、弃权均为0人。

为满足公司业务发展的需要,解决其经营流动资金需要,公司董事会同意公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司向天津银行申请综合授信提供担保,符合公司发展的需要,且担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

具体内容详见2016年1月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项进行认真审议,并在核查后发表了独立意见。具体详见刊登于2016年1月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:赞成7人,占到董事的100%;反对、弃权均为0人。公司拟定于2016年2月18日召开公司2016年第二次临时股东大会,审议以下议案:

- (1)关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案;
- (2)关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案;

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2016年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-008

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年1月22日下午在公司会议室召开,会议通知于2016年1月18日以书面通知方式发出,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曹学先先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,会议合法有效,出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人,获得通过。

经审议,与会监事认为,因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加,需加大融资需求,认为其经营情况稳定,项目资产优良,风险可控,同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。

二、审议通过《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人,获得通过。

经审议,与会监事认为,为满足业务发展的需要,解决其经营流动资金需要,同意公司控股子公司摩恩租赁为公司银行授信提供担保,符合公司发展的需要,该担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

具体内容详见2016年1月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司监事会二〇一六年一月二十二日决议公告》。

上海摩恩电气股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-009

上海摩恩电气股份有限公司关于 公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订不超过人民币2,700万元的《最高额保证合同》,为上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)与民生银行签订的《贸易融资借款合同》(编号:贸融借款合同02211016260300号)中所述的授信期间内对授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保,担保范围为担保的最高本金为人民币2,700万元(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费的范围)和/或其他他应合理费用;上述范围内的其他应付款项,由上市公司承担保证责任,但不承担担保本金余额最高限额,保证期间为履行期限届满后两年。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期:2012年1月13日
注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币贰亿元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营【详见医疗器械经营许可证】(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)

股权结构:公司拥有99%股权

三、财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,852.3元,净资产20,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.66%。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

686,037.69元,营业收入35,558,047.02元,净利润17,410,037.47元。

三、担保的基本情况

公司与民生银行签订《最高额保证合同》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司
债权人:中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人:上海摩恩融资租赁股份有限公司
担保最高债权额:人民币2,700万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:履行期限届满后两年

保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司的实际担保余额为人民币35,200万元,控股子公司对公司的实际担保余额为人民币5,000万元,公司及控股子公司实际担保余额合计为人民币40,200万元,占公司2014年经审计合并会计报表净资产的60.56%。

截止本公告披露日,公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司除为公司担保外无其他对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保等事项。

五、专项意见

1.董事意见

因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加,需加大融资需求,公司认为其经营情况稳定,项目资产优良,风险可控,同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。

2.独立董事意见

公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《贸易融资借款合同》提供连带责任保证,担保对象为公司实际控制人,能够满足子公司业务发展需要,帮助其解决经营流动资金需求,担保符合公司及控股子公司,其经营情况稳定,资产优良,具有良好的偿债能力,担保额度控制符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获董事会批准并按规定拟提交股东大会审议,议案的审议和表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司向民生银行申请综合授信提供担保。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-010

上海摩恩电气股份有限公司关于 控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)拟与天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)签订《最高额不可撤销担保书》,为公司与天津银行签订的《授信协议》在授信期间内对授信合同发生的债务提供最高额连带责任担保,担保债权的最高本金为人民币2,000万元,保证期间为《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他借款本金余额之和的最高费用为人民币贰千万元,以及利息、罚息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用,保证期间为自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行责任的应还款项的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加两年。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩电气股份有限公司
成立日期:1997年10月5日
注册地址:上海市浦东新区江山路2829号
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币43,920,000.00元
经营范围:电线电缆及配件的研发、制造及销售,电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属材料的销售,实业投资,风力发电设备及配件销售,从事货物及技术的进出口业务【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】

主要财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额1,580,229,382.46元,净资产663,834,207.86元,营业收入946,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额1,920,105,990.03元,净资产684,543,674.70元,营业收入435,417,131.69元,净利润19,790,383.43元。

三、担保的基本情况

摩恩租赁与天津银行拟签订《最高额不可撤销担保书》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩融资租赁股份有限公司
债权人:天津银行股份有限公司上海分行
主合同债务人:上海摩恩电气股份有限公司
担保金额:人民币2,000万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款项的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加两年。

保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司的实际担保余额为人民币35,200万元,控股子公司对公司的实际担保余额为人民币5,000万元,公司及控股子公司实际担保余额合计为人民币40,200万元,占公司2014年经审计合并会计报表净资产的60.56%。

截止本公告披露日,公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司除为公司担保外无其他对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保等事项。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-011

上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况

摩恩租赁与天津银行拟签订《最高额不可撤销担保书》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩融资租赁股份有限公司
债权人:中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人:上海摩恩电气股份有限公司
担保金额:人民币2,000万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款项的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加两年。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期:2012年1月13日
注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币贰亿元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营【详见医疗器械经营许可证】(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)

股权结构:公司拥有99%股权

三、财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,852.3元,净资产20,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.66%。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-012

上海摩恩电气股份有限公司关于 召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2016年2月18日召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开方式:本次股东大会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投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统向通过深圳证券交易所交易系统投票的股东提供网络投票表决权,同一股份只能选择现场投票(现场投票以第一次投票结果为准),网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

2.现场会议召开时间:2016年2月18日(星期四)下午14:30

3.网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间,2016年2月18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2月17日15:00至2016年2月18日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室

5.会议召集人:公司第三届董事会

6.会议召开时间:2016年2月15日

7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8.现场会议出席对象:

(1)2016年2月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加各项表决;股东可以书面形式委托代理出席,该受托人必须是公司的股东。(授权委托书详见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、受托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法定代表人签字登记;由法定代表人委托的法人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及身份证复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”)字样;公司不接受电话登记。

2.登记时间:

2016年2月16日(星期二)9:00-12:00,13:00-16:00;2016年2月17日(星期三)9:00-12:00,13:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-013

上海摩恩电气股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司《章程》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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日

(二)业绩预告情况

2015年公司完成吸收合并浙江省物产集团有限公司,根据重组相关约定要求,2015年9月22日公告了2014年度财务简报。

经公司财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(按备考数据)增加35%左右。

预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(实际备考数据)增加200%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况

一)归属于上市公司股东的净利润,359,484,239.77元。

二)每股收益:0.4103元。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
2016年1月23日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-009

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

报备文件:第七届监事会第七次会议决议

2016年1月23日

性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司向民生银行签订《最高额保证合同》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司
债权人:中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人:上海摩恩融资租赁股份有限公司
担保最高债权额:人民币2,700万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:履行期限届满后两年

保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司的实际担保余额为人民币35,200万元,控股子公司对公司的实际担保余额为人民币5,000万元,公司及控股子公司实际担保余额合计为人民币40,200万元,占公司2014年经审计合并会计报表净资产的60.56%。

截止本公告披露日,公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司除为公司担保外无其他对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保等事项。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期:2012年1月13日
注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币贰亿元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营【详见医疗器械经营许可证】(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)

股权结构:公司拥有99%股权

三、财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,852.3元,净资产20,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.66%。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期:2012年1月13日
注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币贰亿元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营【详见医疗器械经营许可证】(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)

股权结构:公司拥有99%股权

三、财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,852.3元,净资产20,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.66%。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-013

上海摩恩电气股份有限公司关于 召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2016年2月18日召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开方式:本次股东大会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投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统向通过深圳证券交易所交易系统投票的股东提供网络投票表决权,同一股份只能选择现场投票(现场投票以第一次投票结果为准),网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

2.现场会议召开时间:2016年2月18日(星期四)下午14:30

3.网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间,2016年2月18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2月17日15:00至2016年2月18日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室

5.会议召集人:公司第三届董事会

6.会议召开时间:2016年2月15日

7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8.现场会议出席对象:

(1)2016年2月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加各项表决;股东可以书面形式委托代理出席,该受托人必须是公司的股东。(授权委托书详见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、受托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法定代表人签字登记;由法定代表人委托的法人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及身份证复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”)字样;公司不接受电话登记。

2.登记时间:

2016年2月16日(星期二)9:00-12:00,13:00-16:00;2016年2月17日(星期三)9:00-12:00,13:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2016-011

物产中大关于2015年度业绩预增的公告

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。

(三)本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日

(二)业绩预告情况

2015年公司完成吸收合并浙江省物产集团有限公司,根据重组相关约定要求,2015年9月22日公告了2014年度财务简报。

经公司财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(按备考数据)增加35%左右。

预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(实际备考数据)增加200%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况

一)归属于上市公司股东的净利润,359,484,239.77元。

二)每股收益:0.4103元。

上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(二)条规定,该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期:2012年1月13日
注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人:向泽鑫
注册资本:人民币贰亿元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营【详见医疗器械经营许可证】(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)

股权结构:公司拥有99%股权

三、财务指标:

1.截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,852.3元,净资产20,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.66%。

2.截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,853,237.46元,营业收入646,651,348.13元,净利润1,428,116,554.54元。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2016-011

山东瑞康医药股份有限公司 关于实际控制人股权质押解除公告

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。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人张仁华女士于2015年1月21日将其所持有的1550万股高管锁定质押给广发证券股份有限公司(广东)有限公司(2015年半年度权益分派实施后为3100万股),公司于近日接到张仁华女士的通知,上述股权已于2016年1月21日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权质押解除登记手续。张仁华女士本次解除质押的股份合计3100万股,占其所持本公司股份的20.96%,占本公司总股本的5.59%。

公司实际控制人韩旭先生于2015年1月23日将其所持有的876万股高管锁定股和15万股无限限售流通股质押给华泰证券股份有限公司(2015年半年度权益分派实施后为1752万股高管锁定股和30万股无限限售流通股),公司于近日接到韩旭先生的通知,上述股权已于2016年1月22日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权质押解除登记手续。韩旭先生本次解除质押的股份合计1782万股,占其所持本公司股份的20.81%,占本公司总股本的3.21%。

张仁华女士共持有公司股份14,790,2408万股,占公司股份总数的26.67%,截止本公告披露日,尚有公司股份5342万股处于质押状态,占公司股份总数的9.63%;韩旭先生共持有公司股份8562,6912万股,占公司股份总数的15.44%,截止本公告披露日,尚有公司股份6780万股处于质押状态,占公司股份总数的12.23%。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016年1月23日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2016-012

山东瑞康医药股份有限公司关于 实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人韩旭先生的通知,韩旭先生将其持有的公司3730万股高管锁定股、110万股无限限售流通股(占其所持公司股份的44.85%,占公司总股本的6.92%)与广发证券股份有限公司通过定向资产管理计划,开展了股票质押式回购交易,管理人为广发证券股份有限公司(广东)有限公司,质权人为瑞康资产管理(广东)有限公司,初始交易日期为2016年1月19日,股份质押期限自即日起至回补证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续之日止,质押期间质押股份予以冻结不能转让。

韩旭先生共持有公司股份8,562,6912万股,占公司股份总数的15.44%,其中,本次质押其持有的公司股份3840万股,占公司股份总数的6.92%。截止本公告披露日,韩旭先生累计质押其持有的公司股份6780万股,占公司股份总数的12.23%。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016年1月23日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-006

华润双鹤药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事王志昂先生递交的辞职报告,根据有关规定和要求,王志昂先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。

鉴于王志昂先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等相关规定,其辞职报告将于公司股东大会产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对王志昂先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2016年1月23日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-007

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第七次会议