证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-001

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016年第1次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)2016年第1次临时董事会会议通知于2016年1月22日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2016年1月28日(星期四)以通讯表决方式召开,应到会董事11人,实到会董事9人,董事周逸群先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,也未委托其他董事代为表决;独立董事余雄先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,也未委托其他独立董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

为保证公司2016年度经营资金需求,根据公司2016年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、养殖业务的发展需要,2016年度公司将申请总额不超过140,000万元(包括借新还旧)的银行贷款。

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;(详见刊登于2016年1月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年度为全资子公司提供银行借款担保的公告》<公告编号:2016-002>)

为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司申请各种财政贴息,公司根据其2016年经营资金计划,为公司全资子公司向当地有关商业银行申请综合借款授信额度90,000万元人民币提供担保。其中,为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康畜牧有限责任公司银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保;为喀什天康饲料科技有限公司银行综合借款授信额度1,000万元人民币提供担保;为河南宏展实业有限公司银行综合借款授信额度7,000万元人民币提供担保;为新疆天康食品有限责任公司银行综合借款授信额度10,000万元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;(详见刊登于2016年1月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年度为参股公司提供银行借款担保暨关联交易的公告》<公告编号:2016-003>)

公司的参股公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"吉林冠界")为满足"吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目"建设和流动资金的需求,拟向有关银行申请综合借款授信额度17,000 万元人民币,其中项目借款10,000万元为长期借款,借款期限为七年,流动资金借款7,000万元为短期借款,借款期限为一年,公司拟为其提供全额连带责任担保。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。吉林冠界将以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保。

关联董事回避表决:本公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易,关联董事任忠光先生在审议本项议案时履行回避表决程序。

独立董事事前认可意见:公司为参股公司吉林冠界生物技术有限公司向有关银行申请综合借款授信额度17,000 万元人民币提供全额连带责任担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股公司的银行借款提供担保的同时,应要求参股公司提供反担保措施,即吉林冠界以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益。

公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事,公司副总经理赵钦先生兼任吉林冠界董事长、总经理,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。

综上,我们认为,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司2016年第1次临时董事会会议审议,关联董事应履行回避表决程序,且此项议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

独立董事意见:公司本次为参股公司吉林冠界综合借款授信额度17,000 万元人民币提供全额连带责任担保,以满足其"吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目"建设和流动资金的需求,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定,且吉林冠界将以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益,该议案经公司2016年第1次临时董事会会议审议通过,有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

同意该项议案的票数为8票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于使用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;(详见刊登于2016年1月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告》<公告编号:2016-004 >)

为提高资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,且在额度内进行滚动使用,理财对象为保本浮动收益类产品。在办理上述额度内具体理财业务时,授权董事长在额度范围内签署相关法律文件,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

独立董事意见:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律,法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元(含本数)自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(五)审议并通过修订《公司章程》部分内容的议案;(议案内容附后)

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(六)审议并通过公司定于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会的议案;(详见刊登于2016年1月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》<公告编号:2016-005 >)

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

《公司章程》修正案

原《公司章程》"第一百三十条 董事会由11名董事组成(其中独立董事4名),设董事长一人。"

修改为"第一百三十条 董事会由9名董事组成(其中独立董事3名),设董事长一人。"

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-002

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2016年度为全资子公司提供银行借款担保公告

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

一、担保情况概述

1、担保方:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")

2、被担保方:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司(以下简称"奎屯天康植物蛋白公司")、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司(以下简称"阿克苏天康植物蛋白公司")、阿克苏天康畜牧有限责任公司(以下简称"阿克苏天康畜牧")、喀什天康饲料科技有限公司(以下简称"喀什天康公司")、河南宏展实业有限公司(以下简称"河南宏展公司")及新疆天康食品有限责任公司(以下简称"天康食品公司")。

3、本次担保基本情况:

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧、喀什天康公司、河南宏展公司及天康食品公司为本公司的全资子公司和孙公司,为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司申请各种财政贴息,公司根据其2016年经营资金计划,拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度90,000万元人民币提供担保。其中,为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保;为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度1,000万元人民币提供担保;为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度7,000万元人民币提供担保;为天康食品公司提供银行综合借款授信额度10,000万元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2016年1月28日,经公司2016年第1次临时董事会会议审议,通过《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、奎屯天康公司基本情况

公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址:奎屯市天北新区人杰路1号

法定代表人:李天生

注册资本:15000万元人民币

实收资本:15000万元人民币

主营业务:植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	44,253.33
负债总额	29,332.91
其中:银行贷款总额	24,000.00
流动负债总额	29,332.91
净资产	14,920.42
营业收入	26,341.89
利润总额	1,499.69
净利润	1,499.69
信用等级状况	A

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称:新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址:新疆阿克苏市南工业园区

法定代表人:李天生

注册资本:5000万元人民币

实收资本:5000万元人民币

主营业务:粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	28,932.55
负债总额	19,711.98
其中:银行贷款总额	13,000.00
流动负债总额	19,711.98
净资产	9,220.58
营业收入	24,510.98
利润总额	390.53
净利润	390.53
信用等级状况	A

3、阿克苏天康畜牧公司基本情况

公司名称:阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址:新疆阿克苏市塔南路66号

法定代表人:黄海滨

注册资本:950万元人民币

实收资本:950万元人民币

主营业务:饲料生产、销售,粮食收购。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	7,174
负债总额	2,886
其中:银行贷款总额	400
流动负债总额	2,886
净资产	4,288
营业收入	25,951
利润总额	1,223
净利润	1,223
信用等级状况	AA

4、喀什天康饲料科技有限公司基本情况

公司名称:喀什天康饲料科技有限公司

注册地址:疏勒县南疆齐鲁工业园黄河东路9号

法定代表人:季玉良

注册资本:1000万元人民币

实收资本:1000万元人民币

主营业务:饲料加工与销售、粮食收购,饲料原料的销售。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	4,829.52
负债总额	1,222.35
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	1,222.35
净资产	3,607.18
营业收入	11,415.19
利润总额	302.07
净利润	301.62
信用等级状况	A

5、河南宏展公司基本情况

公司名称:河南宏展实业有限公司

注册地址: 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人:周逸群

注册资本:8000万元人民币

实收资本:8000万元人民币

主营业务:饲料的生产、销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	30,898.14
负债总额	8,466.13
其中:银行贷款总额	1,000.00
流动负债总额	8,466.13
净资产	22,432.01
营业收入	82,445.99
利润总额	837.31
净利润	672.99
信用等级状况	BBB+

三、担保的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限: 一年

担保金额: 为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保; 为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保; 为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度1,000万元人民币提供担保;为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度7,000万元人民币提供担保;为天康食品公司提供银行综合借款授信额度10,000万元人民币提供担保。

四、董事会意见

经公司2016年第1次临时董事会会议审议,通过《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。奎屯天康公司、阿克苏天康公司、河南宏展公司和天康食品公司为本公司的全资子公司,阿克苏天康畜牧、喀什天康公司为本公司的全资孙公司,不存在其他股东持股情况,因此担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司对外担保总额为148,931.77万元(含本次审议担保金额),公司累计实际对外担保余额为41,931.77万元,占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产总额的22.66%。其中,公司为全资子公司提供不超过41,931.77万元人民币的担保,为参股公司提供不超过0万元的担保。

截止目前,公司无逾期担保情形。

六、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第1次临时董事会会议决议;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-003

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016年度为参股公司提供银行借款担保暨关联交易的公告

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

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况:

吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"吉林冠界")为公司的参股公司,该公司为满足"吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目"建设和流动资金的需求,拟向有关银行申请综合借款授信额度17,000万元人民币,其中项目借款10,000万元为长期借款,借款期限为七年,流动资金借款7,000万元为短期借款,借款期限为一年,公司拟为其提供全额连带责任担保。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

吉林冠界将以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保。

2、审议程序

公司于2016年1月28日以通讯表决方式召开公司2016年第一次临时董事会会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》。本公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。关联董事任忠光先生在审议本项议案时履行回避表决程序。公司独立董事对本次为参股公司提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见,公司董事会就本次为参股公司提供担保事项发表了同意意见。该等担保事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人名称:吉林冠界生物技术有限公司

注册地址:吉林省梅河口市曙光镇罗家村

法定代表人:赵钦

注册资本:17318.72 万人民币

实收资本:17318.72 万人民币

主营业务:用于兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售;兽用器械的生产与销售;兽用生物制品原材料的加工与销售;技术转让;代理进出口业务。(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)

1、最近一年又一期的主要财务指标:(未经审计)

单位:人民币万元

项目	2015年12月31日
资产总额	18,435.49
负债总额	130.28
净资产	18,305.21
项目	2015年度
营业收入	5.13
利润总额	−909.91
净利润	−909.91

2、被担保人股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	5,204.00	30.048%
中新建招商股权投资有限公司	3,825.14	22.087%
康普建设投资(集团)有限公司	2,732.24	15.776%
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	1,366.12	7.888%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200.00	13.155%
郭保君	1,200.00	13.155%
徐斌	9183.00	10.06%
王保国	330.00	3.62%
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	273.22	1.578%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270.00	2.96%
合计	17,318.72	100%

3、与本公司关联关系说明:

本公司持有吉林冠界30.048 %的股权,本公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事,本公司副总经理赵钦先生兼任吉林冠界董事长、总经理,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保,实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

吉林冠界系公司参股公司,公司持有吉林冠界30.048 %的股权。吉林冠界向有关银行申请综合借款授信额度17,000 万元人民币提供连带责任担保,系满足其"吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目"建设和流动资金的需求,公司本次为其提供全额连带责任担保担保,符合公司效益最大化的原则。此外,吉林冠界以不低于担保金额的资产为公司本次担保提供相应的反担保, 董事会认为本次担保事项风险较小,董事会同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保金额

截止目前,公司对外担保总额为148,931.77万元(含本次审议担保金额),公司累计实际对外担保余额为41,931.77万元,占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产总额的22.66%。其中,公司为全资子公司提供不超过41,931.77万元人民币的担保,为参股公司提供不超过0万元的担保。

截止目前,公司无逾期担保情形。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:公司为参股公司吉林冠界生物技术有限公司向有关银行申请综合借款授信额度17,000 万元人民币提供全额连带责任担保, 符合 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股公司的银行借款提供担保的同时,应要求参股公司提供反担保措施,即吉林冠界以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益。

公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事,公司副总经理赵钦先生兼任吉林冠界董事长、总经理,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。

综上,我们认为,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司2016年第1次临时董事会会议审议,关联董事应履行回避表决程序,且此项议案董事会审议通过后需提交股东大会审议。

独立董事意见:公司本次为参股公司吉林冠界综合借款授信额度17,000 万元人民币提供全额连带责任担保,以满足其"吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目"建设和流动资金的需求,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定, 且吉林冠界将以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益.该议案经公司2016年第1次临时董事会会议审议通过,有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

七、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第1次临时董事会会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-004

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于使用闲置资金进行短期银行理财业务的公告

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

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理使用闲置资金。

2、投资对象:保本浮动收益类产品。

3、投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司自有资金

6、公司于2016年1月28日召开的2016年第1次临时董事会审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

本次委托理财事项不会选择本公司的关联方为受托方。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置资金进行短期银行理财业务,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。

2、通过使用闲置资金进行短期银行理财业务,能提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然本次投资主要使用闲置资金进行短期银行理财业务,但金融市场受宏观经济影响,不排除市场波动将影响理财产品的收益。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

在使用闲置资金进行短期银行理财业务时,授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。财务针对资金存放与使用风险,须逐笔建立台账管理,完整记录对资金运用经济活动的会计台帐,做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律,法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元(含本数)自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

五、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第1次临时董事会会议决议;

2、独立董事意见;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-005

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2016年2月17日上午11:00时

网络投票时间为:2016年2月16日—2016年2月17日,其中,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2月17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进行网络投票的具体时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2016年2月5日(星期五)

(八)会议出席对象

1、凡2016年2月5日(星期五)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

(二)审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;

(三)审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;

(四)审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》

(六)审议修订《公司章程》部分内容的议案;

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2016年1月29日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第1次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2016-001) 及相关议案附件。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2016年2月15日—2016年2月16日上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司证券部。

4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2016年2月17日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

1、投票代码:362100。

2.投票简称:天康投票

3.投票时间:2016年2月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"天康投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;	1.00
2	审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;	2.00
3	审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;	3.00
4	审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;	4.00
5	审议修订《公司章程》部分内容的议案	5.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830011

会议联系人:郭运江 罗婧

会议联系电话:0991-6679231 6679232

会议联系传真:0991-6679242

会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
1	审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;	□同意 □反对 □弃权
2	审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;	□同意 □反对 □弃权
3	审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;	□同意 □反对 □弃权
4	审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;	□同意 □反对 □弃权
5	审议修订《公司章程》部分内容的议案;	□同意 □反对 □弃权

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2016-007

湖南汉森制药股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年 1 月 12 日与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂制药有限公司之20%股权转让协议书》,公司以自有资金不超过8000万元人民币的价格收购自然人朱明浩先生持有的云南永孜堂制药有限公司(以下简称"永孜堂")20%股权。转让完成后公司将持有永孜堂100%股权(具体内容详见公司2016 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

近日,永孜堂完成工商变更登记手续,并取得云南省昭通市工商行政管理局换发的营业执照(统一社会信用代码:91530600750658231U),《营业执照》登记的相关信息如下:

名 称:云南永孜堂制药有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:昭通市昭阳区工业园区(火车站连接线)

法定代表人:刘正清

注册资本:肆仟零玖拾陆万元整元整

成立日期:2003年06月12日

营业期限:2003年06月12日 至 长期

经营范围:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂,原料药(龙血竭)(含中药前处理及提取)

变更对比表:

变更项目	变更前	变更后
类型	非自然人出资有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	朱明浩	刘正清
营业期限	长期	2003年06月12日至长期
经营范围	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂,原料药(龙血竭)(含中药前处理及提取)(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)	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂,原料药(龙血竭)(含中药前处理及提取)

其他项目未进行变更。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2016年1月29日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2016-003

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股股东及公司董事、监事、高管承诺不减持公司股份的公告

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。

近日,国内证券市场大幅波动,为了维护良好市场环境,保护投资者合法权益,基于对本公司可持续发展的信心和长期投资价值的认可,本公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司和本公司董事、监事、高管承诺不减持本公司股票。具体内容如下:

控股股东中国葛洲坝集团有限公司承诺:自2016年1月29日起24个月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股份。截至本公告日,中国葛洲坝集团有限公司持有本公司股份1,949,448,239股,占本公司股份总数的42.34%,其中,持有的本公司无限售条件股份1,493,247,121股,占本公司股份总数的32.43%。

本公司在任董事、监事、高管承诺:自2016年1月29日起12个月内不减持本公司股份。

截至本公告日,本公司在任董事、监事、高管持股数量如下:

姓名	职务	持股数(股)
聂 凯	董事长	200,000
段秋荣	董事	11,800
付俊雄	董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席	150,000
和建生	董事、总经理	174,700
汤念楚	监事会主席	100,000
崔大桥	总会计师	100,000
周力争	副总经理	100,000
江小兵	副总经理、总工程师	100,200
彭立权	董事会秘书	109,046
任建国	副总经理	100,000
宋 领	副总经理	100,000
陈晓华	副总经理	100,000
龚祖春	总经理助理	100,000
刘灿学	总经理助理	100,000
宋玉才	总经理助理	100,000
徐志国	总经济师、总法律顾问	101,200
邓银启	总经理助理	100,000
李恩义	总经理助理	100,000
合计	/	1,946,946

本公司目前生产经营活动正常,各项业务均保持着良好的发展态势。本公司结构调整和转型升级的决心坚定,积极把握国家"一带一路"战略机遇,持续推进国际业务优先发展战略,全面布局水务、环保、再生资源回收利用、高端装备制造等新兴业务板块,致力于建设成为以基础设施建设、环保综合服务为主,具有国际竞争力的世界一流企业。本公司将进一步加强信息披露,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息;加强投资者关系管理,坚定投资者信心;专注公司生产经营,增强公司盈利能力,优化投资者回报机制,提升公司发展质量和长期投资价值。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年1月29日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2016-001

索芙特股份有限公司 2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日—2015年12月31日

2. 预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约210万元	盈利:961.88万元
基本每股收益	亏损:约0.0073元	盈利:0.0334元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

上年同期归属于上市公司股东的净利润为961.88万元,主要原因是出售控股子公司获得投资收益5776.25万元所致,剔除该因素后经营性亏损为4814.37万元。相同口径对比,本报告期经营性减亏约4600万元,主要原因是公司调整日用化妆品销售模式为总经销商代理,市场费用同比大幅度减少;同时公司进一步强化内部控制管理,缩减了管理费用;盘活资金,融资规模同比大幅缩减,降低财务费用支出。

四、其他相关说明

上述业绩亏损情况是公司财务部初步测算,具体数据以公司 2015年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

索芙特股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-004号

重庆三圣特种建材股份有限公司关于股东股份被质押的公告

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。

公司近日接到第一大股东潘先文先生通知,获悉潘先文先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潘先文	是	1,400	2016年1月27日	2018年7月26日	东吴证券股份有限公司	19.47%	--
合计	--	1,400	--	--	--	19.47%	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,潘先文先生持有本公司股份71,907,523股,占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为44,392,061股,占其所持公司股份的61.73%,占公司总股本的30.83%。

二、备查文件

1、交易协议书;

2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。

重庆三圣特种建材股份有限公司

董事会

2016年1月29日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-009

山东龙力生物科技股份有限公司关于公司第二大股东增持本公司股份的公告

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。

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司(简称"高新投")通知,高新投于2016年1月27日通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式在二级市场增持了公司股份432,624股, 增持金额4,102,649.88元,现将有关情况公告如下:

1、增持人及相关信息

姓名	增持前		本次增持数量(万股)	本次增持成交均价(元/股)	增持后	
	持有公司股票数量(万股)	占总股本比例			合计持有数量(万股)	占总股本比例
高新投	6516.99	12.929%	43.26	9.4832	6560.25	13.016%

2、增持的目的:本次增持基于对公司未来发展前景的信心。

3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

??特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-09

广东德豪润达电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易股份提前购回的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月1日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2013-51), 公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下称"芜湖德豪投资")将其所持有的公司股份54,000,000股办理了股票质押式回购交易,出资方为海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"),初始交易日为2013年10月24日。

2016年1月26日,芜湖德豪投资与海通证券办理了股票质押式回购交易提前购回业务,将其所持有的本公司股份54,000,000股提前购回, 并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。

芜湖德豪投资共持有公司股份292,356,800股,占公司总股本1,396,400,000股的20.94%,其中限售流通股100,000,000股,无限售流通股192,356,800股。本次质押解除后,芜湖德豪投资所持公司股份中已质押股份为238,050,000股,占公司总股本的17.05%。其中已质押限售流通股100,000,000股,已质押无限售流通股138,050,000股。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日