证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2016-015
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年2月2日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第三届董事会第十一次会议,本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

为了确保公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入"湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目"、"西藏三通现代医药产业园项目(一期)"、"贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)"、"陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)"、"九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)"、"北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)"、"九州通中药材电子商务综合服务平台项目"、"医院营销网络建设项目"、"北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目"、"九州通信息化系统升级改造项目"十个募集资金投资项目,合计投入自筹资金60,746万元,董事会同意公司本次以可转债募集资金置换预先投入的60,746万元自筹资金。

具体内容详见公司临2016-017号《九州通医药集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》;

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,促进公司经营业务发展,董事会同意公司将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司临2016-018号《九州通医药集团股份有限公司关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2016-016
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年2月2日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第三届监事会第七次会议,会议以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

为了确保公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入"湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目"、"西藏三通现代医药产业园项目 (一期)"、"贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)"、"陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)"、"九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)"、"北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)"、"九州通中药材电子商务综合服务平台项目"、"医院营销网络建设项目"、"北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目"、"九州通信息化系统升级改造项目"十个募集资金投资项目,合计投入自筹资金60,746万元。监事会同意公司本次以可转债募集资金置换预先投入的60,746万元自筹资金。

公司监事会意见:公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事宜,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(2013 年修订)》和《公司章程》等有关规定,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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]010066号)。因此,监事会一致同意上述议案。

具体内容详见公司临2016-017号《九州通医药集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》;

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,促进公司经营业务发展,监事会同意公司将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司监事会意见:公司本次将暂时闲置的募集资金补充流动资金,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(2013 年修订)》和《公司章程》等有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。因此,监事会一致同意公司将暂时闲置的募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司临2016-018号《九州通医药集团股份有限公司关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年二月三日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2016-017
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●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60,746万元,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2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准,本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币150,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,500万张(150万手),按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币23,639,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月21日出具的众环验字(2016)010009号验资报告审验。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目:

序号	募投项目名称	预计总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	9,900	6,940
2	西藏三通现代医药产业园项目(一期)	7,000	6,020
3	贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	12,000	9,980
4	陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	15,000
5	九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	10,000	6,590
6	北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	31,000	25,620
7	九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	18,150
8	医院营销网络建设项目	28,000	28,000
9	北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	25,874.20	16,220
10	九州通信息化系统升级改造项目	14,484.93	14,480
合计		171,409.13	147,000

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2016年1月21日,为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入"湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目"、"西藏三通现代医药产业园项目(一期)"、"贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目 (一期)"、"陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)"、"九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)"、"北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)"、"九州通中药材电子商务综合服务平台项目"、"医院营销网络建设项目"、"北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目"、"九州通信息化系统升级改造项目"十个募集资金投资项目,自筹金额合计60,746万元。具体投入情况如下:

项目名称	募集资金投入总额（万元）	以自筹资金投入金额（万元）
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	6,940	6,156
西藏三通现代医药产业园项目(一期)	6,020	4,621
贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	9,980	2,669
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	2,796
九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	6,590	6,590
北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	25,620	12,691
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	10,348
医院营销网络建设项目	28,000	2,299
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	16,220	7,461
九州通信息化系统升级改造项目	14,480	5,115
合计	147,000	60,746

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对九州通截至2016年1月21日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核,并于2016年2月2日出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]010066号)。

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

2016年2月2日,九州通第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意九州通使用募集资金60,746万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见,符合相关监管要求。

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(2013年修订)》等相关法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东及可转债持有人利益的情况。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证结论:我们认为,九州通编制的截至2016年1月21日的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、九州通本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经九州通董事会和监事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订)》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求。

2、九州通本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,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,本保荐机构同意九州通使用募集资金60,746万元置换预先投入的自筹资金。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次以可转债募集资金置换预先投入的自筹资金,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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。因此,独立董事同意公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金合计60,746万元。

(四)监事会意见

公司监事会认为:公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事宜,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(2013 年修订)》和《公司章程》等有关规定,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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]010066号)。因此,监事会一致同意上述议案。

六、上网公告文件

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]010066号)。

2、国信证券股份有限公司出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

● 报备文件

1、九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、九州通医药集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

3、九州通医药集团股份有限公司独立董事独立意见。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2016-018
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准,本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币150,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,500万张(150万手),按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币23,639,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月21日出具的众环验字(2016)010009号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目:

序号	募投项目名称	预计总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	9,900	6,940
2	西藏三通现代医药产业园项目(一期)	7,000	6,020
3	贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	12,000	9,980
4	陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	15,000
5	九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	10,000	6,590
6	北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	31,000	25,620
7	九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	18,150
8	医院营销网络建设项目	28,000	28,000
9	北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	25,874.20	16,220
10	九州通信息化系统升级改造项目	14,484.93	14,480
合计		171,409.13	147,000

截至2016年1月21日,为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入上述十个募集资金投资项目,实际投入金额合计60,746万元(详细内容详见公司临2016-017号公告)。目前,上述十个募投项目均在开发过程中。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,促进公司经营业务发展,公司拟将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。本次将部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,同意公司将暂时闲置的部分募集资金60,000万元用于补充流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见,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(2013 年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

经核查,我们认为,公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,履行了公司必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,我们同意公司将暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)公司监事会意见

公司本次将暂时闲置的募集资金补充流动资金,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规定 (2013年修订)》和《公司章程》等有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。 监事会一致同意公司将暂时闲置的募集资金60,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动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明确同意意见,履行了必要的程序,符合《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规定 (2013年修订)》等有关规定的要求。九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于九州通主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。综上所述,国信证券对使用部分募集资金补充流动资金的事项表示无异议。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

● 报备文件

1、九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、九州通医药集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

3、九州通医药集团股份有限公司独立董事独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2016-007

百洋产业投资集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议通知于2016年1月30日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年2月2日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项,该事项尚存在不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年12月2日因筹划重大资产重组事项开市起停牌。

(一)本次重大资产重组的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买江西华太药业有限公司100%股份,并向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套融资金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次交易。

(二)公司申请延期复牌的原因

因本公司筹划的重大资产重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,且恰逢春节等节假日,相关中介机构尚在积极开展工作,对拟收购公司的审计、评估工作仍在继续。同时,本次重组涉及的交易合同尚在协商过程中。截至目前,公司尚无法确定2016年3月1日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。因此,公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

(三)关于本次重大资产重组事项已完成的工作

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组的有关工作,与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论,聘请了相关中介机构开展尽职调查工作,并与交易对方沟通、协商交易合同及有关安排。截至目前,拟收购公司的审计、评估工作及交易合同的协商工作正在进行中。

(四)关于本次重大资产重组需进一步开展的工作

继续停牌期间,公司将协调包括江西华太药业有限公司股东在内的相关方配合本次交易的各方中介机构,尽快完成审计、评估工作及交易合同的商议及签署程序。

同时,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

(五)后续停牌安排

公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案并披露重组预案或者报告书。

鉴于该事项仍存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至2016年5月1日,并将本次议案提交公司股东大会审议。若本议案未经公司股东大会审议通过,公司将终止筹划重大资产重组事项,公司股票将于股东大会召开次日起复牌,并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。

公司独立董事发表了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交易的事前认可意见》。关联董事孙忠义、蔡晶对本议案回避表决,由其他3名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果:全体非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以2016年2月19日为股权登记日,于2016年2月26日下午14:30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召集2016年第一次临时股东大会,审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2016-008

百洋产业投资集团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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第二届董事会第二十九次会议决议,公司将于2016年2月26日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在"5、会议召开日期和时间"中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月26日星期五下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年2月25日-2015年2月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月26日9:30-11:30和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25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

7、股权登记日:2016年2月19日。

8、出席对象:

1)截止2016年2月19日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》;

有关具体内容详见公司2016年2月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》上发布的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、现场会议的登记方法:

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认。)

2、登记时间:2016年2月24日、2016年2月25日9:00-11:30,14:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3212021

联系人:欧顺明、李逢青

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:欧顺明、李逢青;

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

2、会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362696

2、投票简称:百洋投票

3、投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"百洋投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	对应申报价格(元)
1.《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》	1.00

(4)在"委托股数"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。

表决意见对应"委托股数"一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

7、投票举例

如某股东对本议案投赞成票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	1股

如某股东对本议案投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	2股

如某股东对本议案投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间: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25日15:00至2016年2月26日15:00的任意时间。

2、股东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。

(1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、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的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"中选择"百洋股份2016年第一次临时股东大会投票"。

(2)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。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1.《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》			

注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内填上"√"。 每个议案的表决均为单选,多选、涂改无效。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托书有效期限:　　　　委托日期:

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2016－015

湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")于2015年8月8日披露了与长青建设集团有限公司(下称"长青公司")的买卖合同纠纷案(具体详见同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》,公告编号:2015-050)。

公司近日收到黄冈市中级人民法院于2015年12月21日作出的(2015)鄂黄冈中民二初字第00063号《民事判决书》,现将有关进展情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

长青建设集团有限公司因建设工程施工合同纠纷于2015年5月18日对本公司提起诉讼,要求湖北省黄冈市中级人民法院判令本公司支付剩余工程款4,471.0272万元,判令本公司向其支付逾期付款利息841.9533万元。2015年5月18日,公司收到湖北省黄冈市中级人民法院《民事传票》和《应诉通知书》。

湖北省黄冈市中级人民法院于2015年7月7日、2015年12月25日开庭审理此案。

二、诉讼事项的进展情况

1、近日收到湖北省黄冈市中级人民法院作出的(2015)鄂黄岗中民二初字第00063号《民事判决书》。判决如下:

(1)被告湖北广济药业股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告长青建设集团有限公司支付工程款3,363.9019万元及利息227.6012万元(利息计算至2015年12月31日止;以后的利息按中国人民银行同期贷款利率顺延计算至还清之日止)。

(2) 被告湖北广济药业股份有限公司于2016年5月10日前向原告长青建设集团有限公司支付制冷及循环水站土建工程20%的垫资款140.7005万元。

(3)驳回原告长青建设集团有限公司其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费307,450元,由原告长青建设集团有限公司负担97,450元,由被告湖北广济药业股份有限公司负担21万元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖北省高级人民法院。

2、本公司于2016年1月29日向湖北省高级人民法院提起上诉。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告,公司目前不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

由于上述诉讼事项未最终结案,公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响,公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

湖北省黄冈市中级人民法院《民事判决书》((2015)鄂黄冈中民二初字第00063号)

特此公告

湖北广济药业股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002249　　证券简称: 大洋电机　　公告编号: 2015-015

中山大洋电机股份有限公司关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月13日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期符合条件的议案》,《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"股权激励计划")第一个行权期采取自主行权方式。至本公告发布之日,本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、公司期权代码:037684;期权简称:大洋JLC1;行权价格:6.973元。

二、行权期限

本次可行权股票期权的行权期限为2016年1月14日至2017年1月13日。自主行权登记申报工作完成后,实际可以行权期限为 2016年2月3日起至2017年1月13日止。

三、行权数量

本次期权行权涉及人数共140人,截至申请日本期可行权数额为621.81万份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

四、可行权日

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述"重大交易"、"重大事项"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明:公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

六、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

七、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的,相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为,即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票,或卖出持有的本公司股票后 6个月内不得行权。

八、其他说明

1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致,并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2016-05

国海证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2016年1月27日以电子邮件方式发出,会议于2016年2月1日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,梁国坚董事和李宪明独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于开展受托管理保险资金业务的议案》

审议通过了如下事项:

(一)同意公司根据相关法律法规规定开展受托管理保险资金业务;

(二)授权公司经营层办理申请受托管理保险资金业务资格的相关手续,并择机开展受托管理保险资金业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司在桂林购置办公房产的议案》

审议通过了如下事项:

(一)同意公司购买位于桂林市高新七星区彰泰天街办公楼的部分房屋所有权及相应土地使用权,房屋建筑面积不超过400m2,交易金额不超过400万元;

(二)授权公司经营层办理签署合同、支付款项、房屋所有权及土地使用权过户等相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2016-019

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"海鸥卫浴"、"公司")于2015年12月8日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称"珠海爱迪生")总股本由3,100万股增加至3,650万股,注册资本由3,100万元增加至3,650万元。本次新增的550万股全部由珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(以下简称"聚贤投资")以人民币550万元认购。聚贤投资为珠海爱迪生未来实施股权激励的持股平台,此认购股份属于珠海爱迪生未来三年(2016年至2018年)的内部股权激励池。相关内容详见公司于2015年12月9日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《海鸥卫浴第五届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2015-085)、《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-086)。

2016年2月1日,珠海爱迪生已完成上述增资扩股事项的工商变更并取得珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》,基本信息如下:

名称:珠海爱迪生智能家居股份有限公司
统一社会信用代码:91440400792964229X
商事主体类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)(外资比例小于25%)
住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面
法定代表人:李家德
成立日期:2006年09月29日

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2016年2月2日