

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-010

上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品10,000万元基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

1. 投资额度及期限
根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过10,000万元购买保本型理财产品，总额度为不超过20,000万元，投资期限一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。
2. 投资品种基本类型
为降低风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有银行承兑或银行承兑汇票作为有效担保承诺，不得参与风险投资类业务。
3. 投资资金来源
投资资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
4. 授权事项
因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行，选择适合的理财产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；公司财务负责人和财务管理部门负责具体组织实施、建立投资台账并定期处理。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议、通过后方可实施。

二、对公司的影响

1. 本次增加使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响到公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2. 通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
3. 前次使用闲置自有资金购买保本型理财产品情况
经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品。

关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-010)。

1. 本公告自公司使用闲置自有资金购买理财产品之日起。

受托方	产品名称	产品起止日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	多多多财富	2015年7月2日	2015年9月29日	4.2%	4,000	4,000	41.42
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构理财产品(信托利率)产品	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38%	7,700	7,700	42.78
建设银行	“乾元-盈鑫”2015年第1期保本型人民币理财产品	2015年11月13日	2016年1月20日	3.00%	2,000	2,000	11.92
江苏银行	“聚宝”2015年第161期	2015年12月16日	2016年3月31日	3.50%	8,000	8,000	16.1
上海浦东发展银行股份有限公司	多多多财富	2016年1月22日	2016年4月20日	3.20%	2,000	2,000	1

2. 截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金余额累计为人民币23,700万元；其中，未到期余额为人民币10,000万元。

四、投资风险及风险控制措施

金融市场宏观经济环境的影响较大，公司购买保本型理财产品虽属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定的风险。

为降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2. 授权董事长及董事长授权人士行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务管理部门负责具体组织实施、财务管理部建设投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投资、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 内部审计部门负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构和进行审计。

5. 公司将根据相关规定，及时披露款项投资下的具体情况及相应的定期报告。

五、独立董事意见

公司增加使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，在不影响公司的正常经营情况下，在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

同意公司增加使用10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。以上议案授权自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-012

上海海利生物技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2016年1月28日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2016年2月3日上午14:00在上海市静安区金海公园6720号公司会议室以现场和电话方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会会议以记名投票方式通过如下议案：

1. 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为进一步提高闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，在不影响公司的正常经营情况下，在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

同意增加使用闲置自有资金购买理财产品10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，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办法(2013年修订)》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-013

上海海利生物技术股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到周福华先生的书面辞职报告，周福华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于周福华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，周福华先生的辞职自2016年2月3日起生效。

经2016年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意推荐朱青先生为公司新任董事候选人(朱青先生生离职后)，任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-011

上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原有使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品10,000万元基础上，新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]170号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.8元，募集资金总额6,800万元。扣除发行费用876.6157万元后，实际募集资金净额为5,923,384.3元。该笔资金已于2015年11月11日汇入募集资金专户。

(二) 募集资金使用计划
截至2016年1月27日，累计已使用募集资金164.58万元，其中募集资金投入164.58万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金100万元。用闲置募集资金购买保本型理财产品19,100万元。截至2016年1月27日，募集资金余额20,000万元(包括募集资金总额47,670万元，扣除发行费用876.6157万元后，实际募集资金净额为5,923,384.3元。该笔资金已于2015年11月11日汇入募集资金专户)。

二、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品10,000万元。在额度范围内授权管理层具体实施相关事项。

1. 理财产品品种
购买理财产品品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有银行承兑或银行承兑汇票作为有效担保承诺，不得参与风险投资类业务。

2. 决议有效期
自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

3. 增加额度
10,000万元。在决议有效期内该资金额度予以添补使用。

4. 本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的产品不存在与本次募集资金相同用途的行为。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金使用的前提下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时增加使用闲置自有资金进行现金管理。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-011)。

1. 本公告自公司使用闲置募集资金购买理财产品之日起。

受托方	产品名称	产品起止日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	多多多财富	2015年7月2日	2015年9月29日	4.2%	15,000	15,000	155.34
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构理财产品(信托利率)产品	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38%	16,100	16,100	89.45
建设银行	“乾元-盈鑫”2015年第148期保本型人民币理财产品	2015年11月13日	2016年2月29日	3.30%	3,000	3,000	1
江苏银行	“聚宝”2015年第161期	2015年12月16日	2016年3月16日	3.50%	16,100	16,100	1

2. 截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金余额累计为人民币50,200万元；其中，未到期余额为人民币19,100万元。

四、对公司的影响

1. 本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的情况，是根据公司经营财务状况需要，在确保公司募投资金使用计划的前提下，在不影响募集资金使用的前提下，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响到公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

五、风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2. 财务管理部门跟踪募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品，并由财务负责人审核后提交董事长审批。

3. 财务管理部建设投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投资、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4. 内部审计部门负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5. 独立董事、监事会拥有对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构和进行审计。

六、监事会意见

公司增加使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，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办法(2013年修订)》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集

资金项目建设和募集资金使用，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

同意增加使用闲置募集资金进行现金管理10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2016-001

杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票上市流通公告

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：
● 本次限售股上市流通数量为 34,400,000股
● 本次限售股上市流通日期为 2016年2月17日

一、本次限售股上市类型
经中国证监会《关于核准杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]188号)核准，杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日首次公开发行人民币普通股(A股)1,535,350,000股，并于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行的总股本为16,000万股，首次公开发行后的总股本为21,335万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股。截止本公告发布之日，公司总股本为213,350,000股，其中限售股数量为53,350,000股，有限售条件流通股为160,000,000股。本次限售股上市流通34,400,000股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，锁定期届满后将解锁。并于2016年2月17日上市流通。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票A股股票完成后，总股本为213,350,000股，其中无限售条件流通股为53,350,000股。本次限售股上市流通34,400,000股。首次公开发行股票后公司股本未发生变动。

三、有限售条件流通股的有关承诺
1. 本公司股东新疆福盛金股权投资合伙企业(以下简称“新疆福盛”)、天津安兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津安兴”)、平安投资管理咨询有限公司(以下简称“平安财富”)承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让已经直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人的收购方受让。

2. 本公司自然人股东李辉建、郑秀花、张勤英、吴斌、王培元、董旭东、陆春枝、尹志平、倪益刚、张秀华、胡建明、何伟涛、自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

3. 本公司董事李辉建、郑秀花、张勤英、陆春枝、监事会主席、高级管理人员胡建明、尹志平、倪益刚、张秀华同时承诺：除前述锁定期外，在本人在职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。

4. 本公司董事李辉建、郑秀花、张勤英、陆春枝、高级管理人员胡建明、尹志平、倪益刚、张秀华同时承诺：(1)对于本次发行前直接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接持有的公司股份。

(2)若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月内未发生股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长6个月，在职责变更、离职等情形下，本人仍持忠实行上述承诺。

上述发行前锁价首次公开发行股票的发行人价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所有关规定进行除权除息处理。

4. 根据中国证监会2015年5月8日《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关规定，自2015年2月17日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称为“大股东”)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持所持公司股份，6个月内按证监会相关规定执行。

截至本公告发布之日，上述大股东均严格执行了所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见
保荐机构华林证券有限责任公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对抗电股份本次限售股上市流通情况进行了认真核查。

经核查，保荐机构华林证券有限责任公司发表核查意见如下：
公司本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次解限售股股份

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-016

上海润达医疗科技股份有限公司关于对哈尔滨滨达康泰生物科技有限公司增资的公告

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。

● 增资标的名称:哈尔滨滨达康泰生物科技有限公司(以下简称“润达康泰”)
● 增资金额:2,000万元人民币。
● 本次增资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

一、本次增资的基本情况
为进一步提升公司全资子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司在黑龙江地区的综合服务能力，提高润达康泰的经营能力，公司拟以自有资金2,000万元对润达康泰进行增资。

本次增资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

1. 投资标的公司名称
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

统一社会信用代码:9123019078084035XP

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:哈尔滨高新区科技创新城创新园广场20号楼裙楼17A8-A03 室

法定代表人:陈政

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2013年11月22日

营业期限:长期

经营范围:批发、体外诊断试剂(药品经营许可证有效期至2020年6月14日)批零售;6815注射穿刺器械、6840检验设备、6820医用影像设备、6820医用超声设备、6840超声检验分析仪器、6840超声诊断仪(含诊断试剂)、6841医用化学试剂及试剂、6854 手术、急救、急救设备、6857消毒和灭菌设备及器具、6858 医用软件、低温、冷藏设备及器具(医疗器械经营许可证有效期至2020年02月09日)、生物技术开发、计算机软硬件开发及销售;自有设备租赁;销售;日用品、通讯设备、机械设备及配件。(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)

哈尔滨润达康泰生物科技有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2. 董事会审议情况
本次对外投资事项已经2016年2月4日公司第二届董事会第二十九次会议审议批准,公司8名董事成员出席,8名董事均授权,有效。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会批准。

3. 本次增资,润达康泰财务情况如下:
截至2014年12月31日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额6,948.81万元,负债总额6,716.7万元,净资产2,232.11万元;2014年度实现营业收入3,881.71万元,净利润:182.7万元。(以上数据未经审计)

截至2015年9月30日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额11,304.7万元,负债总额8,408.7万元,净资产2,896.0万元;2015年1-9月实现营业收入1,451万元,净利润:71.3万元。(以上数据未经审计)

由于本次对外投资主要用于增资,故无需签订对外投资合同,仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资对上市公司的影响
润达康泰作为公司全资子公司,对上市公司业绩贡献较大,对其增资后,进一步夯实了润达康泰在黑龙江地区的业务扩展,大大提升了其竞争实力,有利于公司的长远发展。

六、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
2016年2月3日

利益的情形。

同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

三、募集资金使用计划
公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，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办法(2013年修订)》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品品种与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金使用计划正常进行，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品事项无异议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-014

上海海利生物技术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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股票种类:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)网络投票的时间:2016年2月23日 14:00-15:00
(四)网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票时间:自2016年2月23日
至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)会议及召开网络投票系统
本次会议将采用现场投票方式,并采用上海证券交易所网络投票系统,具体投票程序详见附件1-1。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√
2	关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	√
累积投票议案		
3/00	关于补选第二届董事会董事的议案	应选董事(1人)
3/01	关于补选第二届监事会监事的议案	应选监事(1人)