证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-019

华天酒店集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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。

一、对外投资概述

1、华天酒店集团股份有限公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司拟出资人民币1亿元投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。本次投资还需经湖南省政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准,并经中国保险监督管理委员会批准。

3、鉴于本次投资方之一的江山永泰投资控股有限公司与本公司董事向军先生、侯跃先生存在关联关系,因此本次投资构成与关联方共同投资,构成关联交易。关联董事向军先生、侯跃先生在审议本次交易时回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对手方介绍

1、江山永泰投资控股有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-166

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:贾庆林

注册资本:400000万元人民币

主营业务:专业承包、劳务分包、施工总承包;货物进出口、代理进出口、技术进出口;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理;经济贸易咨询;技术推广;零售专用设备、通用设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与本公司关联关系:与本公司董事向军先生、侯跃先生存在关联关系

2、湖南运达实业集团有限公司

住所:长沙市开福区芙蓉路与营盘路交汇西南角运达国际广场

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:高云安

注册资本:13900万元人民币

主营业务:酒店投资及管理;资产管理;通用机械设备、包装用品的生产、销售;国家法律、法规允许的金属材料、服装、鞋帽、工艺品、化妆品、箱包、皮革制品、文具、钟表、珠宝(不含文物)、汽车(不含小汽车)及零配件、纺织品、橡胶制品、纸张和纸制品的销售。

与本公司关联关系:无

3、大连佰兴佳盛贸易有限公司

住所:辽宁省大连市西岗区长春路196-6号115室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王瑾

注册资本:20000万元人民币

主营业务:化工产品(不含专项审批)、机械设备、办公设备、建筑材料的销售;经济信息咨询、计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询服务;投资咨询(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。)

与本公司关联关系:无

实际控制人:张立峰

4、杭州迈田贸易有限公司

住所:拱墅区和睦路555号2幢二层229室

企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

法定代表人:张凤霞

注册资本:20000万元人民币

主营业务:一般经营项目:五金交电、电子产品、建筑材料、计算机软硬件、办公用品的销售;实业投资;企业管理咨询。

与本公司关联关系:无

5、上海纪辉资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1795室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吴军安

注册资本:100000万元人民币

主营业务:资产管理(除金融业务),投资管理,投资咨询、企业管理咨询(除经纪),贸易经纪与代理(除拍卖),企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),实业投资,产权经纪。【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】

与本公司关联关系:无

6、青岛智奥电子有限公司

住所:青岛市市南区徐州路98号丙2号楼1311户

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王健

注册资本:20000万元人民币

主营业务:批发零售;计算机软件及配套设备、电子产品、通讯设备(不含无线发射及地面卫星接收设备)办公设备、家用电器、工艺品;计算机软件开发与维护,计算机网络技术服务。(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)。

与本公司关联关系:无

7、天津仁延商贸有限公司

住所:天津市津南区长青科工贸园区(微山路)聚福园19号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王翠华

注册资本:20000万元人民币

主营业务:电子元器件、仪器仪表、办公用品、通讯器材、五金交电、日用百货的批发兼零售;计算机软硬件技术开发、转让、咨询;企业投资管理、咨询。(国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭批准文件、证件经营)

与本公司关联关系:无

8、北京怡和投资有限公司

住所:北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区6号-380

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李超

注册资本:5000万元人民币

主营业务:项目投资;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);技术开发、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与本公司关联关系:无

三、投资标的的基本情况

公司名称:江山财产保险股份有限公司(以工商注册为准)

注册资本:10亿元人民币

公司类型:非上市股份有限公司

经营范围:与互联网直接相关的企业/家庭财产保险、短期健康/意外险、货运保险、责任保险、信用保证保险;上述业务的再保险分出业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

各股东出资情况:

股东名称	出资金额	持股数量	持股比例	出资方式
江山永泰投资控股有限公司	1亿元	1亿股	10%	现金出资
长春华天酒店管理有限公司	1亿元	1亿股	10%	现金出资
湖南运达实业集团有限公司	1亿元	1亿股	10%	现金出资
大连佰兴佳盛贸易有限公司	1.1亿元	1.1亿股	11%	现金出资
杭州迈田贸易有限公司	1.4亿元	1.4亿股	14%	现金出资
上海纪辉资产管理有限公司	1.4亿元	1.4亿股	14%	现金出资
青岛智奥电子有限公司	1.4亿元	1.4亿股	14%	现金出资
天津仁延商贸有限公司	1.4亿元	1.4亿股	14%	现金出资
北京怡和投资有限公司	0.3亿元	0.3亿股	3%	现金出资
合计	10亿元	10亿股	100%	

四、对外投资合同的主要内容

长春华天作为投资主体,签署了《江山财产保险股份有限公司股份认购书》,主要内容如下:

依照公司法,本公司愿做江山财产保险股份有限公司发起人,并就有关问题明确如下,以资恪守:

1、拟设公司名称江山财产保险股份有限公司

2、拟设公司类型股份有限公司,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以全部资产对公司的债务承担责任;

3、拟注册地湖北武汉武昌区;

4、拟设公司注册资本10亿元整,由各股东按认缴股本完成认购;

5、认缴期限:各股东认购的股本金在保监会批文下达之日起十五日内到账;

6、同意出资人民币1亿元整,作为江山财产保险股份有限公司的股本金;

7、协议书在满足下列全部条件后生效:

(1)本协议书经本公司法定代表人签署并加盖公章;

(2)本次出资经本公司股东华天酒店集团股份有限公司股东大会批准通过;

(3)湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准我公司出资事宜;

(4)中国保险监督管理委员会核准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司拟通过投资参股并发起设立"江山财险",来实现产业资本与金融资本的有机结合,提升产融结合和投资能力;以此来加快公司产业结构调整和优化公司收入结构;促进企业多元化发展,实现传统酒店服务业向金融服务业的纵深拓展。

2、存在的风险

(1)保险市场承保能力与整体经济形势息息相关,投资参股互联网保险将面临市场及行业风险。

(2)公司初期的机构覆盖率低,要形成对市场的有效覆盖,需要一个较长的过程;管理团队来自于五湖四海,管理团队的整合、管理流程的改善、管理制度的完善等也需要一个过程;加之市场保险主体相对较多,公司将面临种种经营风险。

公司将采取以下举措控制风险

(1)遵循审慎经营思路,熟悉监管政策,认真的贯彻落实各项政策要求。公司将建立健全具有"事前风险识别与防范、事中风险监测与完善、事后风险监督与整改"的现代风险管理体系,构建对经营风险进行识别、评估、控制的基本流程以及相关的组织架构、制度和措施;明确风险管理目标,规范风险管理流程,创新风险管理方式方法,努力实现适当风险水平下的效益最大化目标。

(2)随着保险行业快速发展,各路资本竞相投入,保险行业竞争日趋激烈,公司面临着较大的经营风险,公司将采取如下举措,规避经营风险,特别是市场竞争风险:一是产品创新。二是渠道开拓创新。三是大力引进高水平人才。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议《关于公司子公司拟投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司的议案》之前取得了我们的事前认可。

本次对外投资,因构成关联交易,公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经过我们对有关材料的审核和对有关情况的了解,我们认为:公司此次投资符合国家政策导向,是公司产业调整迈出的第一步,未来收益稳定可期。在总体风险可控的情况下,投资参股该项目能实现公司的深度产融结合,盘活存量资产,提升公司价值,拓展公司发展空间。同意此次投资。

七、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对该关联交易进行了审查,并发表独立意见如下:

经查阅公司第六届董事会第十八次会议决议、公司独立董事意见及相关公告文件,保荐机构认为:华天酒店已按照《公司法》、《上市规则》等法律法规的规定,履行了相关决议程序和信息披露义务,上述事项尚需经华天酒店股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

4、江山财产保险股份有限公司股份认购书

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2016年3月9日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2016-021

华天酒店集团股份有限公司更正公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月8日披露了《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2016-019)。由于工作疏忽,该公告内容需要进行更正。现予以更正如下:

1、原公告中:

三、投资标的的基本情况

注册资本:1亿元人民币

更正为:

三、投资标的的基本情况

注册资本:10亿元人民币

2、另外,同日披露的独立董事意见标题出现错误

原标题:第六届董事会第十七次会议独立董事意见

更正为:第六届董事会第十八次会议独立董事意见

更正后的公告全文见公司于2016年3月9日披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2016-019)及《第六届董事会第十八次会议独立董事意见》。

除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年3月9日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-005

重庆水务集团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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月8日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于2016年3月3日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意邱贤成先生的辞职申请,即日起邱贤成先生不再担任公司董事会秘书、副总裁职务。公司董事会对邱贤成先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书前,公司董事会秘书职责由公司副总裁赖生平先生代为履行。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买三峡银行理财产品的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司出资5亿元人民币购买重庆三峡银行股份有限公司"财富快车"保本保证收益型人民币理财产品,并授权公司经营层办理具体事宜。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买招商银行结构性存款产品的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司出资5亿元人民币招商银行股份有限公司单位结构性存款人民币理财产品(保本浮动收益型),并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
董事会
2016年3月9日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-006

重庆水务集团股份有限公司关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

本公司及董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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会近日收到邱贤成先生提交的辞职报告,邱贤成先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会秘书、副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会已同意其辞职申请,自2016年3月8日起邱贤成先生不再担任公司董事会秘书、副总裁职务。本公司董事会谨此对邱贤成先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定,在聘任新的董事会秘书前,由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘书职责。本公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
董事会
2016年3月9日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-007

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司及董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。

重要内容提示:

委托理财受托方	重庆三峡银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
委托理财金额	人民币50,000万元	人民币50,000万元
委托理财投资类型	保本保证收益型	保本浮动收益型
委托理财期限	90天	90天

一、委托理财概述

(一)为提高暂存资金效益,重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")拟出资100,000万元人民币(大写:人民币壹拾亿元整)购买重庆三峡银行股份有限公司"财富快车"保本保证收益型人民币理财产品和招商银行股份有限公司单位结构性存款人民币理财产品,其中:

1、拟出资50,000万元人民币(大写:人民币伍亿元整)购买重庆三峡银行股份有限公司"财富快车"保证收益型人民币理财产品,期限90天,预期净年化投资收益率3.60%。该产品为保证收益型理财产品,重庆三峡银行股份有限公司(以下简称"三峡银行")保证理财本金不受损失,并根据约定条件向公司承诺支付固定收益,由此产生的投资风险由三峡银行承担。

2、拟出资50,000万元人民币(大写:人民币伍亿元整)购买招商银行单位结构性存款人民币理财产品,期限90天,预期净年化投资收益率3.60%。该产品为保本浮动收益型理财产品,招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")对本产品的本金提供保证承诺,预期收益分为保底利率(1.35%)和浮动利率(2.25%)两部分。

公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司本次购买理财产品已于2016年3月8日经公司第三届董事会第20次会议审议通过(详见公司于2016年3月9日披露的《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告(临2016-005)》)。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方分别为重庆三峡银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上清寺支行,前述两家银行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

(一)基本说明

1、三峡银行"财富快车"理财产品为保证收益型理财产品,期限90天,预期净年化投资收益率3.60%。

2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品,期限90天,预期净年化投资收益率3.60%。

(二)产品说明

1、三峡银行"财富快车"理财产品本金委托信托公司投资同业存款。本理财产品为保证收益型产品。即:三峡银行保证理财本金不受损失,并根据约定条件向公司承诺支付固定收益,由此产生的投资风险由三峡银行承担。银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。本理财产品到期日后两个工作日内将理财本金及投资收益进行一次性分配。如本理财计划提前终止的,提前终止日为理财到期日,收益按照理财计划存续的实际天数计算。如兑付日为节假日,则相应顺延至下一工作日。

2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品为保本浮动收益型,预期可获得年化收益率3.60%,其收益分为保底利率(1.35%)和浮动利率(2.25%)两部分。该产品浮动利率与伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格挂钩,如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间("期初价格-400美元"至"期初价格+400美元"的区间范围),则该产品可获得浮动利率2.25%的年化收益。公司的理财本金与收益在产品到期日由银行一次性支付。

(三)风险控制分析

1、三峡银行"财富快车"理财产品属于保本保证收益型产品,三峡银行对本产品的本金提供保证承诺,并按约定的投资收益率计付理财收益。因此,该产品风险程度属于极低风险。

2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品为保本浮动收益产品,招商银行对本产品的本金及保底利率提供保证承诺;如因发生到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则存款到期获得的浮动利率可能为零,该产品实际收益将低于预期收益。

(四)独立董事意见

公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日,公司累计委托理财余额为20亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2016年3月9日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2016-015

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股。本次发行完毕后公司注册资本变更为人民币42,000万元。经上海证券交易所《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书([2016]35号)批准,公司股票于2016年2月5日在上海证券交易所上市交易。

公司已于2016年3月7日完成工商变更登记手续并领取了北京市工商行政管理局核发的新的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91110000778603005J

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市大兴区金星西路19号

法定代表人:徐雄

注册资本:肆亿贰仟万圆整

成立日期:2005年8月12日

营业期限:2005年8月12日至 长期

经营范围:机动车驾驶培训;销售日用百货。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2016年3月8日

证券代码:600556　证券简称:慧球科技　编号:临2016-038

广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-029)。公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司部分资产注入公司,经与有关各方论证和协商,上述事项构成了公司重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年1月26日起停牌不超过一个月。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,经申请,公司股票自2016年2月26日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。

公司股票停牌后,公司与交易对方积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作,就交易方案细节进行磋商,但公司至今尚未与交易对方签订重组框架或合作意向协议。鉴于公司与上海斐讯数据通信技术有限公司最终无法就交易内容、方案及条款等实质性内容达成一致意见。于本公告之日,公司决定终止与上海斐讯数据通信技术有限公司之间的重大资产重组。

为保障公司及股东的切实利益,提升公司资产质量,确保公司重大资产重组的成功率,在公司与上海斐讯数据通信技术有限公司相关方就重大资产重组事项进行论证、谈判和方案设计的过程中,公司也在与其他相关方就重大资产重组相关事项进行接洽商谈,待重大资产重组对象及标的确定并相关工作完成后,公司召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

停牌期间,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　公告编号:2016-005

上海氯碱化工股份有限公司关于职工董事、监事选举结果的公告

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。

公司第八届董事会和第八届监事会任期已届满,为做好换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由职工代表大会选举产生1名职工董事和2名职工监事。

公司于近日召开第三届职工代表大会第九次会议,经职工代表民主选举,选举俞兆钧先生为公司第九届董事会职工董事,选举张国华先生、周妹女士为公司第九届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事(简历附后)将与公司2015年年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第九届董事会和监事会。

特此公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2016年3月9日

附:公司第九届董事会职工董事简历:

俞兆钧,男,1958年4月出生,汉族,1976年2月参加工作,中共党员,在职本科学历,MBA硕士学位,高级政工师,经济师,现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼公司部室党委书记。

公司第九届监事会职工监事简历:

张国华,男,1969年4月出生,汉族,1990年3月参加工作,中共党员,在职本科学历,法学硕士学位,高级政工师,现任上海氯碱化工股份有限公司漕泾党委书记。

周妹,女,1969年8月出生,汉族,1991年7月参加工作,中共党员,在职本科学历,高级保卫师,政工师,现任上海氯碱化工股份有限公司武装保卫部经理。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-021

上海润达医疗科技股份有限公司关于增资济南润达生物科技有限公司完成工商登记的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月1日召开了第二届董事会第二十九次会议,会议审议并通过了《关于公司对济南润达生物科技有限公司增资的议案》,详见公司《关于对济南润达生物科技有限公司增资的公告》(公告编号:临2016-017)。

近日,济南润达生物科技有限公司取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局的营业执照,基本情况如下:

济南润达生物科技有限公司

统一社会信用代码:91370100030718078XH

类型:其他有限责任公司

住所:山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811

法定代表人:李杰

注册资本:人民币1,050万元

成立日期:2014年11月11日

营业期限:长期

经营范围:生物技术开发;医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修;医疗设备的租赁;计算机软硬件的开发、销售、技术服务;医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售。(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)

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月8日

(上接B25版)

苏州杭氧气体有限公司的基本情况

公司名称:苏州杭氧气体有限公司

注册地址:张家港保税区石化交易大厦711室

法定代表人:徐建军

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:空气分离设备运行管理服务;空气分离设备维修;空气分离设备的技术服务、技术咨询;通用机电设备的配件销售,氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)的销售(不含储存,限按许可证所列项目经营)。(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)。

四、对外投资的主要内容

1、投资项目基本情况

项目名称:江苏华昌化工股份有限公司原料结构调整技术改造项目II期46,000m3/h空分投资供气项目

项目拟建地址:张家港市金港镇扬子江国际化学工业园华昌化工厂区内

项目主体:苏州气体公司

项目内容:新建一套46,000m3/h空分的建设、运营和管理,为华昌化工提供长期的供气服务,并收取相应的费用

建设周期:19个月

供气期限:15年

2、项目投资情况及资金来源

项目总投资为29,500万元,具体投资构成如下:

序号	类别	金额(万元)
1	空分设备投资及施工投资	25,215
2	筹建费	1,367
3	其他	2,918
	合计	29,500

项目资金来源:该项目总投资中,公司拟利用2016年非公开发行股票募集资金投资29,500万元。

3、项目经济效益分析:

根据测算,本项目全面建成达产后,正常供气情况下预计年均实现销售收入23,957万元,实现年均净利润2,783万元,项目投资内部收益率(税后)11.15%,项目静态投资回收期(税后)5.42年。

五、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

上述项目的实施对扩大气体业务范围、完成国内区域性布局均具有积极意义,符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响,存在一定的经营风险。本公司实施上述投资不会影响公司经营。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2016-018

杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

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

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司第五届十二次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016年4月12日(星期二)下午14:30;

2、网络投票时间:2016年4月11日—2016年4月12日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

(四)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召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截止2016年4月6日(星期三)15:00交易结束时,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股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后),该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

(六)会议地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、关于公司2016年非公开发行股票方案的议案。该议案内容需逐项审议;

(1)发行股票种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量

(4)发行对象

(5)发行股份的锁定期

(6)发行价格及定价基准日

(7)上市地点

(8)募集资金用途

(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

(10)决议有效期限

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案;

4、关于公司非公开发行股票预案的议案;

5、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案;

6、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

7、关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案;

8、关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案;

9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案。

上述议案不采用累积投票制。

相关事项的详细情况请见刊登于2016年3月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、出席股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2016年4月8日的8:30—16:00。

(三)登记地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)、采用深交所交易系统的投票程序如下:

1、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4月12上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362430	杭氧投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

A、进行投票时买卖方向"买入投票";

B、输入证券代码:362430

C、在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行股份的锁定期	2.05
2.6	发行价格及定价基准日	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.09
2.10	决议有效期限	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案	6.00
7	关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案	7.00
8	关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案	8.00
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案	9.00
100	总议案	100

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D、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。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

A、网络投票不能撤单;

B、对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

(二)、采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日下午15:00,结束时间为2016年4月12日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登录网址 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。

(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。该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后即可使用,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。服务密码激活后如遗失的,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。

(3)取得申请数字证书

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所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"选择"杭州杭氧股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账号"和"服务密码"已申领数字证书的股东可选择 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。

五、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0571—85869076

传真:0571—85869076

联系地点:浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编:310014

联系人:何干良、高春凤

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年3月8日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席杭州杭氧股份有限公司2016年第二次临时股东大会,特授权如下:

对全部议案,行使以下表决权:

| 议案序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 |