

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-016

## 广西柳州医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表黄双庆先生递交的书面辞职报告,黄双庆先生因工作调整原因,申请辞去证券事务代表职务。

公司董事会对于黄双庆先生在担任证券事务代表期间勤勉负责的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

2016年3月16日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任杨钰女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(简历详见本公告附件)。

特此公告。

**广西柳州医药股份有限公司董事会**  
二〇一六年三月十六日

附件:

**杨钰女士简历**

杨钰,女,1990年02月出生,中国国籍,本科学历,获得法律职业资格,历任广西柳州医药股份有限公司证券发行行政助理,现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表,杨钰女士于2015年2月通过上海证券交易所在上海证券交易所考过,并取得《董事会秘书资格证书》。

杨钰女士通过公司第一期工作培训计划考核持有本公司限售995股,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司1%以上股份的股东均不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分的情况。

联系电话:0772-2566078  
传真号码:0772-2566078  
电子邮箱:yh@lzyy.com  
联系地址:广西柳州市长风路4号

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-012

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-012

## 广西柳州医药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2016年3月16日在公司三楼会议室举行,会议通知于2016年3月11日以书面等形式发出,本次会议采用现场表决方式,参加会议监事应到4人,实到4人,会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席郭亚俊先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

会议听取董事、监事述职报告如下:

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会议决认为:公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常使用,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,符合募集资金使用计划的相关规定(2015年修订)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用计划较与闲置募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况并保证情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会会议决认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为50,000万元,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,该事项尚需中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用计划较与闲置募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,符合募集资金使用计划的相关规定(2013年修订)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用计划较与闲置募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况并保证情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**广西柳州医药股份有限公司监事会**  
二〇一六年三月十六日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-011

## 广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年3月16日在公司三楼会议室举行,会议通知于2016年3月11日以书面等形式发出,本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到7人,实到7人,其中董事6人,田晖先生、刘刚先生以通讯方式出席本次会议,会议由董事长陈朝晖先生主持,监事会议及公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事会议决,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为符合公司业务发展的资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的合法权益,在保证不影响使用非公开发行募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,本着全体股东利益最大原则,公司拟继续使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,到期后,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

公司独立董事及公司保荐机构瑞信证券有限责任公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))披露的广西柳州医药股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2016-013)。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-06  
债券代码:121209 债券简称:12南糖债

## 南宁糖业股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2016年3月9日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的日期:2016年3月16日上午8:30

会议召开的地点:公司总部会议室

会议召开的场所:现场召开

3、会议出席董事11人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事2人,董事李雪堂先生因公请假未能出席本次会议授权魏德龙先生以书面形式行使表决权);独立董事张顺斌先生因公请假未能亲自出席本次会议授权魏德龙先生以书面形式行使表决权。

4、会议主持人:董事长向俊先生

列席人员:监事会成员5名

二、董事会会议决议情况

1.关于公司2016年度日常关联交易预计的议案:同意公司2016年度日常关联交易预计,关联董事黄丽燕女士回避表决,本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的同意,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。

2.关于收购控股子公司南宁伟创新材料有限责任公司股权的议案:同意公司以自有资金5,637万元收购南宁伟创新材料有限责任公司持有的南宁伟创新材料有限责任公司20.33%的股权(不含表决权),收购完成后,公司将持有南宁伟创新材料有限责任公司70.47%的股权。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

3.关于全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案:同意全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保,最高担保额度2亿元,担保期限为两年,担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算,贷款额度的实施将根据生产经营范围合理安排。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

4.关于将“大明山”商标许可给南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司使用的议案:同意公司将已注册的用于第30类白糖、红糖商品上的第1762470号“大明山”商标,许可给南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司使用。

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件目录:

特此公告

**南宁糖业股份有限公司董事会**  
二〇一六年三月十七日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-07  
债券代码:121209 债券简称:12南糖债

## 南宁糖业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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。

重要提示:

本次关联交易已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过,与关联交易有利有弊的关联交易已回避表决,该议案无须经公司董事会审批。

释义:以下简称在本公告含有:

公司、本公司、南宁糖业	指 南宁糖业股份有限公司
南宁糖业委	指 南宁糖业自治区国有资产监督管理委员会
糖业集团	指 糖业集团有限公司
集团公司	指 南宁糖业产经营有限责任公司,持有南宁糖业42.26%股权
产控公司	指 南宁产控资产管理有限公司
糖丰公司	指 南宁糖业产控资产管理有限公司
糖丰工业	指 南宁糖业产控资产管理有限公司
糖丰物流	指 南宁糖业产控资产管理有限公司
伟创纸业	指 广西伟创纸业集团有限公司,南宁糖业控股子公司
云锦纸业	指 南宁云锦纸业集团有限公司,南宁糖业控股子公司
美恒纸业	指 南宁美恒纸业集团有限公司,南宁糖业控股子公司
糖丰公司	指 广西糖丰糖业股份有限公司,南宁糖业控股子公司
统一资产	指 南宁统一资产管理有限公司
统一香糖	指 南宁统一香糖服务有限公司
糖业铝业	指 南宁糖业产控资产管理有限公司
凤凰纸业	指 广西南宁凤凰纸业股份有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司于2016年度将与糖丰工业、统一资产、统一香糖、产控集团、糖丰物流、凤凰纸业等关联方发生采购物料、采购物料、产品销售、资产租赁、提供劳务等日常关联交易总额为5,018.72万元,2015年度实际发生同类日常关联交易总额为5,124.08万元(未经审计)。

本次日常关联交易预计的议案已经公司2016年3月16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,表决情况:赞成10票,弃权0票,反对0票,关联董事黄丽燕女士回避表决。

本次关联交易事项已经公司股东大会批准。

(二)预计关联交易类别和金额

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,减少财务费用,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证不影响非公开发行募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,到期后,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

公司独立董事及公司保荐机构瑞信证券有限责任公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))披露的广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2016-014)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于补选第二届监事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选田晖先生为公司董事审计委员会委员,刘刚女士为公司董事提名委员会委员,王波为董事薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选后,公司第二届监事会主任、提名、薪酬与考核委员会组成情况如下:

审计委员会:刘刚(主任委员)、黄世雄、田晖

提名委员会:田晖(主任委员)、朱朝晖、刘刚

薪酬与考核委员会:刘刚(主任委员)、朱朝晖、王波

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理的提名,董事会上同意聘任杨钰女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))披露的广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告(公告编号:2016-015)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任杨钰女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))披露的广西柳州医药股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告(公告编号:2016-016)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

**广西柳州医药股份有限公司董事会**  
二〇一六年三月十六日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-014

## 广西柳州医药股份有限公司 关于非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司董事会全体成员保证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、募集资金暂时补充流动资金的金额:50,000万元。

二、募集资金暂时补充流动资金的期限:使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

三、《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3032号)的核准,公司采用询价发行方式非公开发行人民普通股99,840,046股,发行价格为55.28元/股,本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,980元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元,募集资金净额为人民币1,625,269,932.00元,上述募集资金已由公司保荐机构瑞信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2016年3月10日划转至公司设立的募集资金专户。2016年2月16日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审核,并出具了“勤信监字[2016]第1011号”《验资报告》,对相关相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储验证意见。

公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分首次公开发行闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年3月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

本次非公开发行募集资金到位至本公告披露日,公司未使用非公开发行闲置募集资金补充流动资金。

二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入金额(注1)	募集资金账户余额(注2)	项目进度
1	医院供应室延伸服务项目一期	103,300.00	900.26	103,478.05	0.87%
2	医药器械、材料配送项目	13,900.00	3,716.75	13,488.49	27.53%
3	补充营运资金和偿还银行贷款	45,527.00	45,503.24	23.76	100%
	合计	162,527.00	50,124.25	116,990.30	--

注1:“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。

注2:“募集资金账户余额”包含公司预先投入募投项目自筹资金的净额。

根据投资项目的实际建设进度,预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

结合公司经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,减少财务费用,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——医院供应室延伸服务项目一期建设和募集资金使用的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,到期后,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

单位:万元

关联方类别	关联人	2016年合同签订金额或交易额(元)	2015年实际发生额	占同类业务的比例(%)
向关联人采购原料	糖丰工业	900.00	983.02	26.69
向关联人采购辅助动力	小计	150.00	155.31	100.00
向关联人销售商品	糖丰工业	800.00	1,888.54	5.40
	小计	800.00	848.04	
关联人租入资产	统一资产	650.00	592.65	31.79
	统一香糖	12.50	11.23	0.41
	产控集团	117.09	117.09	4.95
	糖丰工业	76.60	16.60	0.61
	小计	966.19	735.57	
接受关联人	糖丰工业	13.33	13.52	39.07
提供的劳务	统一资产	200.00	187.20	1.34
	小计	143.53	200.72	
向关联人提供劳务	凤凰纸业	40.00	4.97	0.10
	糖丰工业	50.00	44.25	0.89
	小计	2,150.00	2,150.00	0.78
向关联人借入资金	统一资产	2,150.00	2,150.00	
	小计	2,150.00	5,124.08	
	合计	5,018.72	5,124.08	

2015年,公司日常关联交易发生额为5,124.08万元(未经审计),经统计,公司2016年全年将发生的日常关联交易总额为5,018.72万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 南宁产控资产管理有限公司

法定代表人:陈朝晖

注册资本:人民币叁仟柒佰伍拾万元

住所:南宁市东葛路76号

主营业务:资产整合收购;土地整理;产业投资;风险投资;股权投资;国有资产运营;对工业、农业、商业、投资、房地产、基础设施的固定资产投资等。

最近一期主要财务数据(未经审计):

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	54,807.29	主营业务收入	4,261.66
净资产	49,874.81	净利润	3,663.45

2. 南宁统一资产管理有限公司

法定代表人:周荣华

注册资本:人民币壹亿元

住所:南宁市东葛路76号

主营业务:为南宁产控资产管理有限公司授权范围内的国有资产及其收益的经营;房屋租赁、机修设备租赁等。

最近一期主要财务数据(未经审计):

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	1,818.33	主营业务收入	13.23
净资产	1,017.75	净利润	-12.55

4. 广西南宁凤凰纸业股份有限公司

法定代表人:梁伟

注册资本:人民币壹拾伍佰柒拾玖万捌仟捌佰柒拾柒元

住所:南宁市星光大道158号

主营业务:生产经营各类纸浆及副产品,纸及纸制品,造纸原材料,造纸机器设备等。

最近一期主要财务数据(未经审计):

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	19,977.41	主营业务收入	10,015.13
净资产	69,720.29	净利润	-18,353.61

5. 南宁糖业产控资产管理有限公司

负责人:陈朝晖

注册资本:人民币陆仟万元

住所:南宁市糖丰工业路330号

主营业务:为糖丰工业的收购、开发、投资及管理的项目的投资管理,蔗糖加工、销售、房屋租赁。

最近一期主要财务数据(未经审计):

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	7,526.37	主营业务收入	3,211.27
净资产	2,522.64	净利润	-2,178.82

6. 南宁糖业产控资产管理有限公司

法定代表人:周荣华

注册资本:人民币叁佰伍拾万元

住所:南宁市古城路10号

主营业务:物业管理服务,绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理,建筑装饰工程设计与施工,房屋修缮;家政服务。

最近一期主要财务数据(未经审计):

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	1,896.96	主营业务收入	3,605.52
净资产	-1,279.31	净利润	-831.50

(二)关联方与公司的关联关系

1. 本公司控股股东南宁产控公司(持有本公司42.26%股权),产控公司,南宁产控资产管理有限公司,关联方糖丰工业、统一资产、统一香糖、糖丰物流、统一香糖均为产控集团下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款的规定,为本公司的关联方。

关联关系图如下:

```

    graph TD
    A[南宁糖业] -- 42.26% --> B[产控集团]
    B -- 100% --> C[糖丰工业]
    B -- 100% --> D[统一资产]
    B -- 100% --> E[统一香糖]
    B -- 100% --> F[糖丰物流]
    B -- 100% --> G[糖丰纸业]
    B -- 100% --> H[糖丰糖业]
    B -- 100% --> I[糖丰铝业]
    B -- 100% --> J[糖丰糖业]
    C -- 100% --> K[糖丰工业]
    D -- 100% --> L[统一资产]
    E -- 100% --> M[统一香糖]
    F -- 100% --> N[糖丰物流]
    G -- 100% --> O[糖丰纸业]
    H -- 100% --> P[糖丰糖业]
    I -- 100% --> Q[糖丰铝业]
    J -- 100% --> R[糖丰糖业]
    
```

(三)关联方履约能力分析

上述关联方与本公司合作多年,产品质量和信譽保障可靠,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常往来中能按合同约定支付,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易背景

由于地理位置和历史原因,公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备均属于公司向关联方统一资产、统一香糖等公司,为此公司向出租上述资产,并参照市场价格确定租金和支付租费,公司向关联方产控集团租用办公楼,以上关联交易将在一定时期内持续存在。

公司控股子公司糖丰工业向关联方糖丰工业投资采购;公司控股子公司伟创纸业、美恒安新需的辅助材料向关联方糖丰工业投资采购;公司控股子公司云锦纸业等关联方提供运输服务;公司控股子公司糖丰工业向关联方统一资产租用流动资金并支付资金占用费;上述关联交易均为日常生产经营的经常性行为。

(二)关联交易定价政策

公司及控股子公司每年与关联方分别签订协议,协议主要内容包括:

1. 协议签署时间:每年年初或交易发生时;

2. 协议期限:自签订之日起一年或交易发生期间;

3. 协议价格:参照市场价格确定;

4. 协议生效条件:双方签署盖章,在南宁糖业董事会审议通过后生效;

5. 结算方式:每月结束一次交易完成。

(三)交易目的及与上市公司的影响

公司的各关联方交易都基于公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,公司及控股子公司与各关联方的关联交易均符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司生产经营的需要,符合公司实际情况,不存在损害上市公司和全体股东的利益,也不会损害其他非关联股东利益。

公司于2016年度日常关联交易预计议案经公司实际生产经营情况,未来发展规划;审议内容真实、准确、完整、公允、合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前许可,表明我们同意提交董事会会议讨论,并将在会上发表独立意见如下:

公司于2016年度日常关联交易预计议案经公司实际生产经营情况,未来发展规划;审议内容真实、准确、完整、公允、合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前许可,表明我们同意提交董事会会议讨论,并将在会上发表独立意见如下:

公司于2016年度日常关联交易预计议案经公司实际生产经营情况,未来发展规划;审议内容真实、准确、完整、公允、合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前许可,表明我们同意提交董事会会议讨论,并将在会上发表独立意见如下:

公司于2016年度日常关联交易预计议案经公司实际生产经营情况,未来发展规划;审议内容真实、准确、完整、公允、合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前许可,表明我们同意提交董事会会议讨论,并将在会上发表独立意见如下:

公司于2016年度日常关联交易预计议案经公司实际生产经营情况,未来发展规划;审议内容真实、准确、完整、公允、合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2016-031

## 南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议(以下简称“会议”)于2016年3月16日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年3月14日以电话通知的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到9人,实到9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

由于公司第七届董事会薪酬委员会、夏淑萍女士以及独立董事王跃安先生因个人原因或工作原因向公司董事会申请辞去董事、独立董事及董事会专门委员会等职务,公司于2016年3月18日召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于聘任公司第七届董事会薪酬委员会的议案》、《关于聘任公司第七届董事会薪酬委员会的议案》,公司董事会同意聘任朱爱华女士、卜江勇先生担任公司第七届董事会薪酬委员会主任,同意聘任胡明强先生为第七届董事会独立董事候选人,并于2016年3月17日召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述董事及独立董事候选人的议案,朱爱华女士、卜江勇先生、胡明强先生当选为公司第七届董事会各专门委员会委员。鉴于此,公司第七届董事会专门委员会及聘任如下调整:

一、原董事会各专门委员会

1. 董事会薪酬委员会:  
主任委员:杨怀珍 委员:夏淑萍、陶佩芬

2. 董事会审计委员会:  
主任委员:陶佩芬 委员:夏淑萍、陶佩芬

3. 董事会提名委员会:  
主任委员:朱爱华 委员:王跃安、陈佩芬

4. 董事薪酬委员会:  
主任委员:陈佩芬 委员:王跃安、陶佩芬

二、调整董事薪酬委员会:  
主任委员:陈佩芬 委员:王跃安、陶佩芬

特此公告。

**南京新街口百货商店股份有限公司**  
2016年3月16日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2016-027

## 三力士股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

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

2016年3月16日,三力士股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与中国航天科技集团公司第四研究院第四二二研究所(以下简称“甲方”或“第四二二研究所”)就高分子复合材料开发领域的合作,签订了《战略合作协议》。

现将协议主要内容公告如下:

一、合作方向

第四二二研究所作为国内唯一人造卫星、多种新型武器和“神舟”飞船等航天型号提供了性能优良的推进剂技术产品及专业制造技术,第四二二研究所拥有高技术企业,具备较强的创新、开发能力,先后开发180多项高技术产品,形成特种树脂材料、压力容器材料、精细化工产品、化学气相产品和机电一体化系列产品等多种高技术产品,性能达到国内先进水平。

第四二二研究所拥有仪器设备1300多套(套),功能涵盖了从推进剂及化工材料合成试验、原料质量管理、制品过程质量监控到产品质量评定等各个环节。分析手段先进,定性定量准确,宏观与微观、实验室分析与在线检测相配套,形成了国内一流的理化分析测试体系。

二、协议主要内容

1. 甲方授权其在高分子复合材料的研发实力、研发设备和研发平台,与乙方进行联合课题共同研发实验室;乙方授权其在树脂、特种橡胶材料、压力容器制品等方面的技术体系及应用开发等领域开展研发合作。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常执行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股发行、收购、购买股票及其衍生品等,可转换公司债券等的发行,亦不会通过闲置募集资金项目投资建设需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

公司于2016年3月16日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金议案》,同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了意见。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的正常使用,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)》等相关法律法规的监管要求。

(五)专项意见说明

1. 保荐机构核查意见

本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,包括不限于对本次募集资金用途、闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及补充流动资金之合理性、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等,经核查,本保荐机构认为:

1. 公司将确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下用部分闲置资金用于暂时补充流动资金;

2. 公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股发行、收购、购买股票及其衍生品等,可转换公司债券等的发行;

3. 本次补充流动资金使用期限将不超过12个月;

4. 本次补充流动资金事项已经公司股东大会审议通过;

5. 本次补充流动资金事项已经公司独立董事同意;

鉴于上述情况,柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序,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)》等法律法规的相关规定,本保荐机构对柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于满足公司经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降低财务成本。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的方案,符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响非公开发行募集资金投资项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况并保证情况。

(三)监事会意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为50,000万元,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月,该事项尚需中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用计划较与闲置募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,符合募集资金使用计划的相关规定(2013年修订)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用计划较与闲置募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况并保证情况。

(四)独立董事意见

柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序,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)》等法律法规的相关规定,本保荐机构对柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的相关规定,没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合公司财务使用、降低财务成本、提高募集资金使用效率,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,符合募集资金使用计划的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况并保证情况。

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2016-015

## 广西柳州医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司董事会全体成员保证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。

近日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、副总经理曾松林先生递交的书面辞职报告,曾松林先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,曾松林先生的辞职自其递交辞职报告之日起生效。

公司董事会对于曾松林先生在担任副总经理期间勤勉负责的工作及对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2016年3月16日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意公司使用部分首次公开发行闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年3月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入金额(注1)	募集资金账户余额(注2)	项目进度
1	医院供应室延伸服务项目一期	103,300.00	900.26	103,478.05	0.87%
2	医药器械、材料配送项目	13,900.00	3,716.75	13,488.49	27.53%
3	补充营运资金和偿还银行贷款	45,527.00	45,503.24	23.76	100%
	合计	162,527.00	50,124.25	116,990.30	--

注1:“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。

注