(上述 B53 版)

附件 2

变更后的项目	变更后的项目金额(万元)	变更后的项目募集资金金额(万元)	变更后的项目投入金额(万元)	变更后的项目累计投入金额(万元)	变更后的项目实现效益(万元)	变更后的项目可行性
1. 增加投入金额	26,469.47	26,469.47	26,469.47	26,469.47	0.00	否
2. 减少投入金额	18,100.43	18,100.43	18,100.43	18,100.43	0.00	否
合计	44,569.90	44,569.90	44,569.90	44,569.90	0.00	

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-11号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告

本公司董事会及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。

- 一、本次发行的基本方案
1. 注册规模：不超过(含)人民币30亿元；
2. 发行期限：不超过(含)270天；
3. 募集资金用途：发行用于偿还补充公司营运资金；
4. 发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5. 发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者；
6. 发行方式：由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
7. 决议有效期：本次发行超短期融资券决议的有效性自股东大会审议通过之日起24个月。

为验证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织实施，由董事会根据进展情况授权公司经实施实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1. 确定本次发行的具体金额、期限、发行利率、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2. 签署履行本次发行提供服务的法律文件并办理相关手续；
3. 在上述授权范围内，负责签订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的注册、注册手续；
4. 监督政策或市场环境发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行调整；
5. 办理与本次超短期融资券发行相关的所有事宜；
6. 上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

本公司本次超短期融资券的发行，尚需提交股东大会审议，发行前取得中国银行间交易商协会的注册。

特此公告。

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-12号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司关于拟发行公司债券的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)营运资金的需求，改善债务结构，降低融资成本，本公司拟向合格投资者公开发行(以下简称“本次发行”)不超过(含)7亿元人民币的公司债券。公司于2016年3月19日召开九届十七次董事会审议通过(关于发行公司债券的公告)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与承销办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司自愿，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件。

- 一、本次发行的基本方案
1. 发行规模：本次公开发行债券规模不超过(含)人民币7亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2. 发行方式：本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行，具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。本次公司债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理规定的十四类特定的合格投资者(法律、法规禁止投资者除外)；
3. 债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过3年(含3年)；
4. 债券利率形成机制：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商通过市场询价确定，并将不超过国务院或相关有权机构限定的利率上限；
5. 上市场所：本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易；
7. 决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起24个月内。

为验证本次公开发行公司债券合法、有效，有序地进行，董事拟提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券的发行事宜，包括但不限于：
1. 就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理登记、备案、核准、同意等手续；
2. 审核本次公司债券发行具体方案、修订、调整本次发行公司债券发行与承销协议，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括但不限于分期发行)等有关募集资金专户的设置、具体募集资金投向、担保方案、是否设立及如何设置回款条款或赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的具体期限和方式、并上市等与发行有关的所有事宜；
3. 聘请中介机构、办理发行公司债券的申报事宜，在本次发行完成后办理本次发行公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、补充与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4. 为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
5. 如监管部门对发行公司债券的政策发生或市场环境条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决议的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案进行调整。

特此公告。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-036

兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1. 关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2016年3月18日召开了第三届董事会第八次临时会议，会议以6票同意、0票反对、0票反对的3票同意的表决结果(关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决)审议通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易的议案》,公司与福建亿利环境技术有限公司(以下简称“福建亿利”)签订《技术服务合同》,将公司在生产过程中产生的危险废物(废皮屑、含铬污泥等)委托给福建亿利处置。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

2. 预计关联交易的金额与类别

关联交易类别	关联方	2016年度预计金额	关联交易性质	上市公司年初至披露日已发生金额
委托处置危险废物	福建亿利	不超过200	500	0.00%

2016年1月1日至披露日,公司已与福建亿利发生的日常关联交易金额为496,082.95元。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况
关联方名称:福建亿利环境技术有限公司
注册地址:晋江经济开发区(安东园区)
注册号:350582100132464
法定代表人:陈富童
注册资本:人民币3,000万元

经营范围:提供污染治理技术咨询与服务;生产工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);对轻工、化工、环保、资源节约和综合利用行业的技术;工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用新技术、新工艺的科研、开发(不含生产业务)。(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)

2. 交易对手方介绍
名称:新疆棉花产业集团有限公司
成立日期:2001年9月19日
注册资本:壹亿玖仟伍佰捌拾捌万伍仟元人民币
法定代表人:王晋强
住所:新疆乌鲁木齐水磨沟区北山路38号
经营范围:棉花、棉短绒、棉籽、棉副产品、棉花加工机械、检验检测、针纺织品、棉花工业产品、化工产品、建筑材料、金属材料的销售;计算机软件开发;经营代购、代销业务;棉花包装物。(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)

三、框架协议主要内容
(一)出资方式及比例
1. 注册资本及持股比例
目标公司注册资本暂定为人民币贰亿元(RMB20,000,000.00),最终依据乙方实物资产评估并经甲乙双方一致确认的价值折算公司注册资本,其中:
甲方参股认缴确定的实物资产价值占注册资本51%;
乙方以实物出资,占注册资本51%;
乙方以现金出资,占注册资本49%。
2. 双方声明,其对目标公司的出资为自有资金,或者对目标公司的出资或其资金来源不违反任何国家的法律、行政法规或其他规定,其对目标公司的出资已经依法按照其内部决策程序履行了充分及必要的批准程序。

(二)乙方出资资产的标的物情况
目标公司用于追加增加棉业公司、晋湘棉麻公司、叶城棉业公司、深普棉业公司(以下简称“四县公司”)相关经营性有效资产,该等资产应该权属清晰、清晰、明确可以用于目标公司出资并能够完成过户。

等相关事项进行相应调整;

6. 办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

7. 本授权自股东大会决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次发行公司债券事项及上述授权事宜尚需提请公司股东大会审议,特此公告。

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-13号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司关于下属子公司宜都东阳光化成有限公司转让土地使用权的公告

本公司董事会及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。

重要内容提示：
● 交易为关联交易；
● 交易尚需提交股东大会审议。

2016年3月18日,公司下属子公司宜都东阳光化成有限公司(以下简称“宜都化成”)与关联公司宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“药业股份”)签订协议,药业股份可以以评估值人民币4551.37万元受让宜都化成(以下简称“土地”)的土地使用权面积为115,811.00平方米。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。药业股份实际控制人为深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深实业”),深实业为本公司控股,因此将其认定为关联方,此项关联交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,同一关联人进行的交易和连续十二个月内累计计算事项,公司2015年度与深实业及其下属子公司关联交易涉及总金额大于3000万元且占公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会决议事项》等相关规定,该议案尚需获得股东大会审议通过。

一、宜都东阳光化成有限公司介绍
药业股份公司系经鄂外审字[2004]7564号文批准,于2004年1月由深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称深圳东阳光实业)和香港南汇兄弟国际投资有限公司(以下简称香港南汇兄弟)共同出资组建的中外合资企业,公司注册资本为8亿元人民币,股东构成为林志东阳光药业投资有限公司持股44.63%,香港北汇兄弟国际投资有限公司持股22.50%,林廷益股权投资有限公司持股20.00%,广东东阳光科技控股股份有限公司持股6.66%,东莞东阳光实业发展有限公司持股5.85%,东莞市科达投资合伙企业(有限合伙)持股0.36%。

公司2015年末资产总额479,284万元,负债总额279,606万元,归属于母公司所有者权益合计199,678万元,2015年度实现营业收入167,326万元,利润总额16,340万元,归属于母公司所有者的净利润14,280万元。(注:以上数据未经审计)。

二、交易标的的基本情况
(一)基本情况
权利人:宜昌东阳光化成有限公司;
土地位置:宜昌市枝江镇李村村;
土地用途:工业、出让;
土地面积:无;

(二)土地使用权面积:193,388平方米;(国有土地使用权证)(都市用[2012第090109号]证载面积为193,338平方米,原转让证书中115,811平方米为土地使用权)。

(三)现状状况
交易标的存在抵押、未抵押、担保等权利限制。
交易标的不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(四)评估价值
评估价值:该宗地的评估价值为43,804,689.64元。

开元资产评估有限公司出具了《宜昌东阳光化成有限公司拟转让宜都市枝江镇李村村村国有工业用地使用权评估报告》(开元评报字[2016]143号)。

评估说明:该宗地用途为工业,我们认为,开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

三、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司独立董事张洪涛先生、刘运宏先生、徐发亮先生事先审核了该议案,同意提交董事会审议,同时独立董事发表了独立意见,认为:开元资产评估有限公司为其执行事务,期前价值为43,804,689.64元,该宗地处于宜都市枝江镇李村村,面积为115,811.00平方米,土地用途为工业,土地性质为出让;

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月15日;
评估结论:该宗地用途为工业,成本逼近法。

评估结论:经评估,宜昌东阳光化成有限公司拟转让的1宗土地使用权于评估基准日的市场价值为人民币4551.37万元(大写:人民币肆仟伍佰零肆万柒仟叁佰贰拾元整)。

注:开元资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的主要内容
(一)交易内容:药业股份受让宜都化成所拥有的115,811.00平方米土地使用权;
(二)交易对象:宜昌东阳光药业股份有限公司;
(三)交易价格:根据开元资产评估有限公司对此项交易的出具的评估报告,交易标的评估价值为人民币4551.37万元,以评估价值人民币4551.37万元转让。

根据药业股份公司的财务状况,公司董事会认为其具备交易款项的支付能力,不存在款项回收风险。

五、交易对公司的影响
此次土地使用权转让对公司现金流产生一定影响,但对公司2016年利润情况影响较小。

六、审议程序
公司于2016年3月19日召开第九届十七次董事会审议通过了《关于关联交易议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

召开地点:广东省韶关市乳源县乳城镇亿公渡东阳光公司会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六)融资融券、深港通、约定购回业务单元及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)涉及召开股东会议投票权委托书、授权委托证明、授权委托书等有关文件,应当在会议召开前二个交易日送达公司董事会秘书,以便进行审核和备案。
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
1	议案1:2015年度经营及发展报告	所有股东
2	议案2:2015年度董事会工作报告	所有股东
3	议案3:2015年度监事会工作报告	所有股东
4	议案4:2015年度财务决算报告	所有股东
5	议案5:2015年度利润分配预案	所有股东
6	议案6:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东
7	议案7:2015年度关联交易公告	所有股东
8	议案8:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东
9	议案9:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东
10	议案10:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东
11	议案11:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东
12	议案12:2015年度内部控制自我评价报告	所有股东

1. 议案1至议案12已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可通过该网站查阅。

2. 网络投票时间为2016年3月21日(星期三)上午9:30至下午3:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月21日上午9:30至下午3:00。

3. 对中小投资者表决事项超过3%的选举事项的,应当在股东大会召开前二个交易日,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月21日上午9:30至下午3:00。

4. 议案1至议案12已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可通过该网站查阅