

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-030
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2016年3月21日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2.会议时间、地点和方式:2016年3月31日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决董事人数:7名;
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

三、本次交易的基本情况
公司向广济药业(孟州)有限公司有关资产为省长投集团提供反担保。孟州公司相关情况如下:
公司名称:广济药业(孟州)有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:王专魁;
注册资本:25,000万元;
税务登记证号码:66185566-3;
经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)。

省长投集团持有广济药业41,710,801股份,占广济药业总股本的16.57%,为公司的第一大股东,公司向省长投集团提供反担保为关联交易。
三、本次交易的基本情况
公司向广济药业(孟州)有限公司有关资产为省长投集团提供关联抵质押担保。孟州公司相关情况如下:
公司名称:广济药业(孟州)有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:王专魁;
注册资本:25,000万元;
税务登记证号码:66185566-3;
经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)。

30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00—2016年4月19日15:00期间的任意时间。
5.召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期限内通过上述系统进行表决。
6.投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易系统互联网投票系统中的一种,不能重复投票。同一股东账户即存在现场投票,通过深圳证券交易系统、互联网投票系统三种方式之二种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易系统开展融资融券业务的会员,如需要委托他人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易系统网络投票系统进行拆拆投票。
7.出席对象:
(1)截止2016年4月11日(星期一)下午交易结束后,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公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不是本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本次会议聘请的律师。
8.召开地点:湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。
二、会议议事事项
1.关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案
2.关于公司向省长投集团提供担保暨关联交易的议案
3.关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案
上述议案详见本公司2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记事项
1.登记方式:书面登记。
2.登记时间:2016年4月18日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3.登记地点:本公司证券部。
4.不接受行使表决权、登记和表决时需提交文件的要求;受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和本人有效身份证件,办理出席事宜。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序:
1.投票代码:360952
2.投票简称:广济投票
3.投票时间:2016年4月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
4.在投票当日,“广济投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行操作的具体步骤:
(1)输入买入指令:
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表总议案,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,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表1:股东大会议案序号“委托价格”一览表

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-031
湖北广济药业股份有限公司
关于拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易简介
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)拟向平安银行武汉分行申请5000万元综合授信借款,根据平安银行武汉分行的要求,公司大股东湖北省省长工业投资集团有限公司(下称“省长投集团”)为上述借款事项提供连带责任保证担保,同时,公司以控股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)有关资产向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。
2.关联关系的说明
省长投集团持有广济药业41,710,801股份,占广济药业总股本的16.57%,为公司的第一大股东,广济药业(孟州)有限公司为公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,本次交易构成关联交易。
3.表决情况
广济药业第八届董事会第14次会议审议通过了该项关联交易,公司董事曹道夷先生和董事王品女士属该事项的关联董事,在表决时采取了回避制度,公司非关联董事一致同意该项关联交易。
同时,三名独立董事对该项关联交易发表了事前认可同意提交董事会审议,并对本次关联交易发表了独立意见。
4.根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易涉及关联担保,尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议批准;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,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.概况
公司名称:湖北省省长工业投资集团有限公司
公司住所:武汉市洪山区珞珈山路19号;
企业性质:有限责任公司(国有独资);
注册地址:武汉市洪山区珞珈山路19号;
办公地点:湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店11层;
法定代表人:李耀明;
注册资本:325,050万元;
税务登记证号码:420106627323092;
经营范围:对湖北省长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)。
2.关联关系
广济药业持有广济药业41,710,801股份,占广济药业总股本的16.57%,为公司的第一大股东,公司向省长投集团提供反担保为关联交易。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-032
湖北广济药业股份有限公司关于拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易简介
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)根据经营与发展的实际需要,拟向大股东湖北省省长工业投资集团有限公司(下称“省长投集团”)借款人民币5000万元,以补充本公司经营与发展的所需流动资金。具体项目包括:孟州公司项目建设和补充公司生产经营所需流动资金,符合公司当前生产经营的需要;本次关联交易系为公司自身借款而提供的反担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害其股东利益的情形。
七、其他说明
今年年初至目前,除上述交易外,公司与省长投集团之间未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事曹道夷先生、杨汉明先生和曹亮先生已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》,未发现关联交易行为,不存在损害本公司和全体股东、董监事在审议上述议案时,关联董事均回避了对上述议案的表决,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
九、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议文件;
2.独立董事意见。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,我们作为湖北广济药业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,已经仔细阅读并审阅了公司董事会提供的第八届董事会第十四次会议的相关事项,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案
湖北广济药业股份有限公司(下称“省长投集团”)为公司向平安银行武汉分行申请综合授信借款5000万元的事项提供连带责任保证担保,公司以控股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)有关资产向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。
我们认为,公司以控股子公司孟州公司相关资产提供反担保暨关联交易的议案,决策程序合法,担保风险可控,未发现利用关联交易调节利润、向关联方输送利益的行为,不存在损害本公司和全体股东、董监事在审议上述议案时,关联董事均回避了对上述议案的表决,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案,并同意将上述议案提交至公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。
二、公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案
公司向大股东湖北省省长工业投资集团有限公司(下称“省长投集团”)借款人民币5000万元,并以控股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)有关资产提供关联担保。
我们认为,公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案,决策程序合法,担保风险可控,未发现利用关联交易调节利润、向关联方输送利益的行为,不存在损害本公司和全体股东、董监事在审议上述议案时,关联董事均回避了对上述议案的表决,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案,并同意将上述议案提交至公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-033
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
一、会议召集的基本情况
1.股东大会届次:广济药业2016年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。2016年3月31日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4.会议时间:
现场会议召开时间:2016年4月19日(星期一)上午10:00-12:00;
网络投票时间:2016年4月18日-2016年4月19日
(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19日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年4月2日

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-015
罗牛山股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露了《罗牛山股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-013),根据相关要求,现将原公告的相关内容做进一步补充如下:
一、关联方基本情况
罗牛山集团:罗牛山集团有限公司
办公信息:海南琼州海峡信息港有限公司
热带农业:海南桂林洋生态软件园有限公司
热带农业:海口罗牛山花城农业有限公司
上海锦江:上海锦江国际酒店股份有限公司
调味品公司:海南罗牛山调味品有限公司
农产品公司:海南罗牛山农产品有限公司
力神营销:海南力神营销有限公司
力神餐饮:海南力神餐饮管理有限公司
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位:万元
类别 关联交易内容 关联人 2016年预计金额 2015年度实际发生额
销售类 销售食品 鑫汇信息 6000.00 117.45 0.50%
销售食品、租金、代收水电 热带农业 2500.00
销售食品 力神饮品 50.00 20.63 8.95%
收取租金 力神餐饮 27.40 27.40 2.14%
收取服务费、环保服务费 调味品公司 30.00 11.71 6.23%
合计 1182.40 165.48
采购类 采购食品 鑫汇信息 3000.00 90.23 100%
采购的药品、器械 上海同仁 250.00 171.76 9.71%
采购原料 调味品公司 120.00 0.44 100.00%
采购副调味品 力神饮品 15.00 19.95 100.00%
采购副调味品 力神餐饮 20.00
代收水电 花城农业 20.00
合计 725.00 282.38
总计 1907.40 447.86

三、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)罗牛山集团
法定代表人:马爱武;注册资本:19,500.67万元;注册地址:海口市海南国际东部软件园6-14区C区南第四层。
主营业务:高科技产业的投资、农业综合开发、农业种植和农产品加工、旅游项目投资、工貿文化项目投资、房地产开发等。
关联关系说明:公司第一大股东
2015年度该公司本融资资产113,573.36万元,总负债94,387.66万元,净资产19,185.70万元,净利润-2,137.45万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(2)鑫汇信息
法定代表人:李豫;注册资本:2,000万元;注册地址:海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号南铺
主营业务:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售,计算机软硬件开发及销售,信息技术及信息服务、互联网技术开发等。
关联关系说明:公司第一大股东
2015年度该公司总资产2,049.59万元,净资产158.55万元,营业收入5,525.59万元,净利润169.27万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(3)热带农业
法定代表人:马爱武;注册资本:10,000万元;注册地址:海口市美兰区灵桂大道327号办公二楼。
主营业务:农业公园经营管理、农业开发等。
关联关系说明:公司第一大股东之全资子公司
2015年度该公司总资产14,611,880.7元,净资产14,610.57万元,净利润-89.43万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司注册成立,经营情况正常,具有良好的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事曹道夷先生、杨汉明先生和曹亮先生已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》,未发现关联交易行为,不存在损害本公司和全体股东、董监事在审议上述议案时,关联董事均回避了对上述议案的表决,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案,并同意将上述议案提交至公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-35
湖南黄金股份有限公司
关于2015年度控股股东及其关联资金往来情况的专项说明的补充公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《湖南黄金股份有限公司2015年度控股股东及其关联资金往来情况的专项说明》,根据相关规定,现将补充了2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表中的大股东及其他关联方资金往来在关联交易管理程序中的补充说明,补充说明见网站的补充前后对照表,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述补充事项予以确认。
除上述补充内容外,原公告中列明的其他事项均未发生变更,本次补充不涉及及公司审计报告的范围,补充后的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表及《2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表》均刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

补充后:
2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
一、关联方介绍和关联关系
二、2015年度日常关联交易预计情况
三、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)罗牛山集团
法定代表人:马爱武;注册资本:19,500.67万元;注册地址:海口市海南国际东部软件园6-14区C区南第四层。
主营业务:高科技产业的投资、农业综合开发、农业种植和农产品加工、旅游项目投资、工貿文化项目投资、房地产开发等。
关联关系说明:公司第一大股东
2015年度该公司本融资资产113,573.36万元,总负债94,387.66万元,净资产19,185.70万元,净利润-2,137.45万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(2)鑫汇信息
法定代表人:李豫;注册资本:2,000万元;注册地址:海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号南铺
主营业务:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售,计算机软硬件开发及销售,信息技术及信息服务、互联网技术开发等。
关联关系说明:公司第一大股东
2015年度该公司总资产2,049.59万元,净资产158.55万元,营业收入5,525.59万元,净利润169.27万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(3)热带农业
法定代表人:马爱武;注册资本:10,000万元;注册地址:海口市美兰区灵桂大道327号办公二楼。
主营业务:农业公园经营管理、农业开发等。
关联关系说明:公司第一大股东之全资子公司
2015年度该公司总资产14,611,880.7元,净资产14,610.57万元,净利润-89.43万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司注册成立,经营情况正常,具有良好的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事曹道夷先生、杨汉明先生和曹亮先生已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》,未发现关联交易行为,不存在损害本公司和全体股东、董监事在审议上述议案时,关联董事均回避了对上述议案的表决,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案,并同意将上述议案提交至公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2016-019
国信证券股份有限公司
关于向国信证券(香港)金融控股有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决议,公司同意以现金向国信证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“国信香港”)增资,具体内容详见公司于2015年10月20日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
近日,公司取得中国证监会证券基金机构监管部对国信香港增资事项的批复文件,目前,国信香港已在

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 归属于母公司所有者净利润, 营业利润, 经营活动产生的现金流量净额.

证券代码:603066 证券简称:普飞储能 公告编号:2016-001
南京普飞储能设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
南京普飞储能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“普飞储能”)于2015年6月30日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品或保本型理财产品,购买金额不超过人民币1.5亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在授权范围内行使使用投资决策并签署相关合同文件,授权期限自审议通过之日起12个月内有效。(具体内容详见公司2015年7月2日相关公告)
近日,公司使用闲置募集资金950万元购买银行相关理财产品,具体情况如下:
1.购买方:南京普飞储能设备股份有限公司
2.产品名称:卓越盈富16035期限约182天理财产品
3.安全性:保本保收益
4.申购金额:7950万元
5.预期收益率:3.50%(除理财产品费用后可获得的年化收益率)
6.产品起息日:2016年4月1日
7.产品到期日:2016年9月30日
上述闲置的资金使用额度在第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

南京普飞储能设备股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日