

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

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.本次会议参与表决关联董事:无;
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:6185566-31;
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:6185566-31;
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交易系统互联网投票系统(http://wtp.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投投票。
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.不符合行使表决权条件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,办理出席登记。
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://wtp.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

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江产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:湖北省省长江产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)。
股权结构:湖北省国有资产监督管理委员会持有省长投集团100%的股权。
省长投集团最近三年的财务数据:

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

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江产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
1.年初至今,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。
2.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》,未发现独立意见:
公司拟向省长投集团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。
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
独立董事意见

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“广济药业”)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江产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
独立董事: 杨汉明 邵光明 曹亮
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

一、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年4月18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4月19日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决关联董事:无;
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。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以赞成票0票反对,0票弃权,回避表决2票,审议通过了《关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》。
独立董事曹道夷先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表事前认可并同意的独立意见。
关联董事曹道夷先生和王品女士回避了本议案的表决,具体内容详见4月11日在指定媒体披露的《关于拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:2016-032。
(二)会议以赞成票0票反对,0票弃权,回避表决2票,审议通过了《关于公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》。
独立董事曹道夷先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表事前认可并同意的独立意见。
关联董事曹道夷先生和王品女士回避了本议案的表决,具体内容详见4月11日在指定媒体披露的《关于拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的公告》,公告编号:2016-032。
(三)会议以赞成票0票反对,0票弃权,回避表决2票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司独立董事提名,提议聘任王专魁先生为公司副总经理。
曹亮先生回避了本议案的表决。
(四)会议以赞成票0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见4月11日在指定媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2016-033。
特此公告
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, etc.

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, etc.

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

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

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

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, etc.

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

一、关联交易概述
1.关联交易简介
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,现将公告的相关内容做进一步补充如下:
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位:万元

Table with 5 columns: 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. Rows include 销售食品, 销售食品, 收取租金, 收取电费, 采购食品, etc.

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

一、补充说明
1.补充说明事项
2.补充说明事项
3.补充说明事项
二、补充说明事项
1.补充说明事项
2.补充说明事项
3.补充说明事项
三、补充说明事项
1.补充说明事项
2.补充说明事项
3.补充说明事项

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

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金使用效果
四、募集资金使用风险提示

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-034
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、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年4月18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4月19日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决关联董事:无;
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。

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

一、增资基本情况
二、增资协议主要内容
三、增资对公司的影响

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-035
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、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年4月18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4月19日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决关联董事:无;
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。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-036
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、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年4月18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4月19日以通讯方式召开;
3.本次会议参与表决关联董事:无;
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。