

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-019  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月3日向全体董事发出召开第三届董事会2016年第二次临时会议的通知,并于2016年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:  
一、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》  
公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中恒投资发展(北京)有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元(含)的产业基金。具体事项详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于与关联方共同投资设立产业基金的公告》。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于公司与关联方共同投资设立产业基金的事项认可及独立意见》。  
中恒投资发展(北京)有限公司及中恒投资发展(北京)有限公司出具了核查意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中恒投资发展(北京)有限公司关于浙江康盛股份有限公司与关联方共同投资设立产业基金事项的核查意见》。

该议案尚需经过公司股东大会批准。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,关联董事李迪女士回避表决。  
二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2016年4月18日召开临时股东大会,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》  
公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中恒投资发展(北京)有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元(含)的产业基金。具体事项详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于与关联方共同投资设立产业基金的公告》。

二、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》  
公司于2016年4月18日召开临时股东大会,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王辉良先生主持。

浙江康盛股份有限公司 董事会  
二〇一六年四月八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-020  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司第三届监事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及监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。浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月3日向全体监事发出召开第三届监事会2016年第二次临时会议的通知,并于2016年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》  
公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中恒投资发展(北京)有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元(含)的产业基金。具体事项详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于与关联方共同投资设立产业基金的公告》。

二、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2016年4月18日召开临时股东大会,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王辉良先生主持。

浙江康盛股份有限公司监事会  
二〇一六年四月八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-021  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司关于与关联方共同投资设立产业基金的公告

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。一、关联交易概述  
1、交易概述  
为了更好地利用资本市场,借助专业合作伙伴的经验,在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日召开公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》,公司拟与珠海星展资本管理有限公司(以下简称“星展资本”)、中恒投资发展(北京)有限公司(以下简称“中恒投资”)共同发起设立一支规模不超过15亿元(含)的产业基金。

二、交易对方的基本情况  
1、星展资本基本情况  
星展资本为一家在香港注册成立的有限合伙企业,由星展资本(香港)有限公司(以下简称“星展资本”)和星展资本(开曼)有限公司(以下简称“星展资本”)共同发起设立。星展资本(香港)有限公司和星展资本(开曼)有限公司均由星展资本(开曼)有限公司全资拥有。星展资本(开曼)有限公司由星展资本(香港)有限公司和星展资本(开曼)有限公司共同发起设立。星展资本(开曼)有限公司由星展资本(香港)有限公司和星展资本(开曼)有限公司共同发起设立。星展资本(开曼)有限公司由星展资本(香港)有限公司和星展资本(开曼)有限公司共同发起设立。

三、关联交易履行的程序  
1、董事会审议程序  
公司于2016年4月8日召开第三届董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》。关联董事李迪女士回避表决。该议案尚需经过公司股东大会批准。

2、监事会审议程序  
公司于2016年4月8日召开第三届监事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》。该议案尚需经过公司股东大会批准。

3、独立董事意见  
独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于公司与关联方共同投资设立产业基金的事项认可及独立意见》。

4、中介机构意见  
中恒投资发展(北京)有限公司出具了核查意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中恒投资发展(北京)有限公司关于浙江康盛股份有限公司与关联方共同投资设立产业基金事项的核查意见》。

四、本次交易的目的  
公司本次对外投资设立产业基金,旨在借助专业合作伙伴的经验,在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,提升公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

五、风险提示  
1、审批风险  
本次交易尚需经过公司股东大会批准。

2、市场风险  
本次交易设立产业基金,未来运营情况存在不确定性,可能对公司的经营业绩产生影响。

3、关联交易风险  
本次交易构成关联交易,存在利益输送的风险。

六、备查文件  
1、第三届董事会2016年第二次临时会议决议;  
2、第三届监事会2016年第二次临时会议决议;  
3、独立董事关于公司与关联方共同投资设立产业基金的事项认可及独立意见;  
4、中恒投资发展(北京)有限公司出具的核查意见。

浙江康盛股份有限公司 董事会  
二〇一六年四月十二日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 公告编号:2016-009

## 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

一、会议基本情况  
(一)会议届次:2015年年度股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点、方式  
(四)会议审议事项  
(五)会议登记时间  
(六)会议费用

二、会议出席对象  
(一)有权出席本次会议的股东  
(二)有权列席本次会议的人员  
(三)有权列席本次会议的人员

三、会议登记时间  
(一)会议登记时间  
(二)会议登记地点

四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三、合作各方基本情况  
1、有限合伙人  
公司名称:珠海星展资本管理有限公司  
法定代表人:周耀雄  
注册资本:1000万人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-5825  
成立日期:2015年09月08日  
营业期限:2015年09月08日至2035年09月08日  
经营范围:投资管理;对所投资的项目和企业进行经营及管理;经济信息咨询;项目投资;投资咨询;财务咨询;企业管理咨询;市场信息咨询。

2、基金管理人及普通合伙人  
公司名称:中恒投资发展(北京)有限公司  
法定代表人:李文华  
注册资本:1000万人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:北京市朝阳区东三环南路29号铭泰国际1146室  
成立日期:2015年04月21日  
营业期限:2015年04月21日至2045年04月20日  
经营范围:资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询。

四、关联交易主要内容  
公司计划于股东大会审议通过后,与星展资本、中恒投资发展签订《珠海星展资本管理有限公司(有限合伙)合伙协议》,星展资本、中恒投资发展作为有限合伙人,中恒投资发展作为基金管理人,共同发起设立一支规模不超过15亿元(含)的产业基金。具体事项详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于与关联方共同投资设立产业基金的公告》。

五、关联交易履行的程序  
1、董事会审议程序  
公司于2016年4月8日召开第三届董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》。关联董事李迪女士回避表决。该议案尚需经过公司股东大会批准。

2、监事会审议程序  
公司于2016年4月8日召开第三届监事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的公告》。该议案尚需经过公司股东大会批准。

3、独立董事意见  
独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于公司与关联方共同投资设立产业基金的事项认可及独立意见》。

4、中介机构意见  
中恒投资发展(北京)有限公司出具了核查意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中恒投资发展(北京)有限公司关于浙江康盛股份有限公司与关联方共同投资设立产业基金事项的核查意见》。

六、备查文件  
1、第三届董事会2016年第二次临时会议决议;  
2、第三届监事会2016年第二次临时会议决议;  
3、独立董事关于公司与关联方共同投资设立产业基金的事项认可及独立意见;  
4、中恒投资发展(北京)有限公司出具的核查意见。

七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

指引(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,上述事项已经公司董事会审议通过,关联董事对此项交易回避表决,并取得独立董事的事前认可,同时独立董事发表了明确的独立意见,本次关联交易履行了必要的法律程序。本次投资资金由公司自有资金出

一、议案1  
二、议案2  
三、议案3  
四、议案4  
五、议案5  
六、议案6  
七、议案7  
八、议案8  
九、议案9  
十、议案10  
十一、议案11  
十二、议案12  
十三、议案13  
十四、议案14  
十五、议案15  
十六、议案16  
十七、议案17  
十八、议案18  
十九、议案19  
二十、议案20  
二十一、议案21  
二十二、议案22  
二十三、议案23  
二十四、议案24  
二十五、议案25  
二十六、议案26  
二十七、议案27  
二十八、议案28  
二十九、议案29  
三十、议案30  
三十一、议案31  
三十二、议案32  
三十三、议案33  
三十四、议案34  
三十五、议案35  
三十六、议案36  
三十七、议案37  
三十八、议案38  
三十九、议案39  
四十、议案40  
四十一、议案41  
四十二、议案42  
四十三、议案43  
四十四、议案44  
四十五、议案45  
四十六、议案46  
四十七、议案47  
四十八、议案48  
四十九、议案49  
五十、议案50  
五十一、议案51  
五十二、议案52  
五十三、议案53  
五十四、议案54  
五十五、议案55  
五十六、议案56  
五十七、议案57  
五十八、议案58  
五十九、议案59  
六十、议案60  
六十一、议案61  
六十二、议案62  
六十三、议案63  
六十四、议案64  
六十五、议案65  
六十六、议案66  
六十七、议案67  
六十八、议案68  
六十九、议案69  
七十、议案70  
七十一、议案71  
七十二、议案72  
七十三、议案73  
七十四、议案74  
七十五、议案75  
七十六、议案76  
七十七、议案77  
七十八、议案78  
七十九、议案79  
八十、议案80  
八十一、议案81  
八十二、议案82  
八十三、议案83  
八十四、议案84  
八十五、议案85  
八十六、议案86  
八十七、议案87  
八十八、议案88  
八十九、议案89  
九十、议案90  
九十一、议案91  
九十二、议案92  
九十三、议案93  
九十四、议案94  
九十五、议案95  
九十六、议案96  
九十七、议案97  
九十八、议案98  
九十九、议案99  
一百、议案100

浙江康盛股份有限公司 董事会  
二〇一六年四月八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-022  
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

## 浙江康盛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司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。一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2016年第一次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点、方式  
(四)会议审议事项  
(五)会议登记时间  
(六)会议费用

二、会议出席对象  
(一)有权出席本次会议的股东  
(二)有权列席本次会议的人员  
(三)有权列席本次会议的人员

三、会议登记时间  
(一)会议登记时间  
(二)会议登记地点

四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

十九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十七、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十八、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

二十九、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十一、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十二、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十三、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十四、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十五、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

三十六、会议费用  
(一)会议费用  
(二)会议费用

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  
(3)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2)选择公司会议议案投票界面;  
(3)根据拟议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案填写选举票数。  
(4)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)在投票当日,“网络投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时,买卖方向选择“买入”。  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200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。  
表:股东大会议案对应“委托价格”一览表

浙江康盛股份有限公司 董事会  
二〇一六年四月十二日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-029

## 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月11日接到公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)通告,获悉其持有恒力集团的本公司部分股份被质押,具体事项如下:  
一、股权质押的基本情况  
1. 股权质押的基本情况