证券代码:601886　证券简称:江河集团　公告编号:2016-024

江河创建集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	760,233,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘载望先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事祁宏伟、张升、王启锋,独立董事李月东均因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事申永红先生和李艳红女士因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书刘中岳出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

会议听取了独立董事的述职报告。

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

3、议案名称:2015年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

4、议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

5、议案名称:2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

同意公司2015年度利润分配方案如下:以公司现有总股本1,154,050,000股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配股利115,405,000元。

6、议案名称:关于聘任2016年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计师。

7、议案名称:关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过30亿元人民币。

同意对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

8、议案名称:关于为控股子公司担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,064,966	99.97	168,500	0.03	0	0.00

同意公司2016年度内对控股子公司担保总额度不超过80亿元人民币,被担保人为公司控股子公司。

同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过40亿元人民币,担保方式主要为保证担保。

9、议案名称:关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况,开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务,用于规避人民币升值带来的汇兑损失。同意授权董事长办理以上额度内金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。

10、议案名称:关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,232,266	99.99	1,200	0.01	0	0.00

同意对江河幕墙的业务进行重组,并将公司名下建筑幕墙设计和施工等相关资质平移给北京江河,具体业务重组方案为:

按照属地化经营的原则对江河幕墙的业务进行重组,将珠三角区域的相关业务注入广州江河幕墙系统工程有限公司("广州江河"),将长江中下游区域的相关业务注入上海江河幕墙系统工程有限公司("上海江河"),将除珠三角、长江中下游区域以外中国境内(指大陆)所有业务注入北京江河幕墙系统工程有限公司("北京江河")。同时将上海江河、广州江河等中国境内江河幕墙子公司的全部或部分股权资产注入北京江河。

根据以上方案,重组并注入北京江河的净资产为130,775.20万元,其中70,000万元作为对北京江河的增资,其余部分作为资本公积;重组并注入上海江河的净资产为10,000万元,全部作为对上海江河的增资。

上述重组完成后,公司将转变成为一家集团控股企业,主要承担投融资及总部管理职能,并作为集团的研发中心(企业技术中心)和产业孵化器。

以上业务重组及资质平移需经国家有关部门审批后方可实施。实施时公司将按照实施当期的资产进行交割,若有不足将以现金方式补足,若有盈余则作为对公司的负债。

以上业务重组及资质平移的具体事宜授权公司董事长负责审批并组织实施。

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	刘载望	760,231,767	99.99	是
11.02	许兴利	760,231,767	99.99	是
11.03	周韩平	760,231,767	99.99	是
11.04	王启锋	760,231,767	99.99	是
11.05	高运	760,231,767	99.99	是
11.06	于军	760,231,767	99.99	是

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李月东	760,231,767	99.99	是
12.02	朱青	760,231,767	99.99	是
12.03	付磊	760,231,767	99.99	是

13、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	余海青	760,231,767	99.99	是
13.02	朱丹	760,231,767	99.99	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2015年度利润分配方案	167,800	99.28	1,200	0.72	0	0.00
6	关于聘用2016年度会计师事务所的议案	167,800	99.28	1,200	0.72	0	0.00
7	关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案	167,800	99.28	1,200	0.72	0	0.00
8	关于为控股子公司担保的议案	500	0.29	168,500	99.71	0	0.00
9	关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案	167,800	99.28	1,200	0.72	0	0.00
10	关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案	167,800	99.28	1,200	0.72	0	0.00
11.01	刘载望	167,301	98.99				
11.02	许兴利	167,301	98.99				
11.03	周韩平	167,301	98.99				
11.04	王启锋	167,301	98.99				
11.05	高运	167,301	98.99				
11.06	于军	167,301	98.99				
12.01	李月东	167,301	98.99				
12.02	朱青	167,301	98.99				
12.03	付磊	167,301	98.99				
13.01	余海青	167,301	98.99				
13.02	朱丹	167,301	98.99				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:于进进、陆宏宇

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江河创建集团股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

2016年4月18日

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2016-025

江河创建集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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、准确和完整承担个别及连带

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李月东先生因公出差,全权授权委托独立董事朱青参加并代为行使投票表决权,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

同意选举刘载望先生为公司董事长。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任许兴利先生为公司总经理,自聘任之日起任期三年。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任周韩平先生、符剑平先生、于军先生、贾德虎先生、戴竣先生、熊宝先生、赵世东先生、刘中岳先生为公司副总经理,同意聘任赵世东先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘中岳先生为公司董事会秘书,自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会设立四个专门委员会,各委员会的人员构成是:

1、战略委员会

组成人员:

负责人:刘载望　成　员:李月东　朱青

2、审计委员会

组成人员:

负责人:付磊　成　员:朱青　许兴利

3、提名委员会

组成人员:

负责人:李月东　成　员:付磊　许兴利

4、薪酬与考核委员会

组成人员:

负责人:朱青　成　员:付磊　刘载望

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2016年4月18日

附:高管人员简历

许兴利:中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年出生,本科学历,注册会计师,国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监,北京江河幕墙装饰工程有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

周韩平:中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年出生,本科学历,工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理,中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事、中国建筑装饰协会常务理事,首都文化产业协会常务理事、总部企业协会常务理事。

符剑平:中国国籍,无境外永久居留权,男,1983年生,专科学历,中级工程师,一级建造师。曾任北京江河幕墙股份有限公司华南大区商务总监,本公司采购总监兼生产总监,现任本公司中南大区总裁。

于　军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年生,本科学历,工程师,一级项目经理,一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

贾德虎:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,高中学历,退伍军人。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司生产经理、生产副总经理,公司长三角大区副总经理。现任本公司副总经理、上海江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

戴　竣:中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年生,高中学历,工程师。曾任香港展新装饰公司技术员、北京江河幕墙装饰工程有限公司项目经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司副总经理、华南大区总裁。

熊　宝:中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年出生,大专学历。曾担任北京港源建筑装饰工程公司技术主管、工程现场管理负责人,中建八局总承包北京公司工长,深圳光华中空玻璃工程公司项目经理。现任本公司副总经理、成都江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

赵世东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年生,本科学历,注册会计师。曾任大信会计师事务有限公司审计助理、项目经理,北京江河幕墙股份有限公司财务副总监。现任本公司财务副总监,北京江河幕墙系统工程有限公司财务总监。

刘中岳:中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年出生,本科学历,曾任北京市鼎业律师事务所合伙人、律师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2016-026

江河创建集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年4月18日,江河创建集团股份有限公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由职工代表监事刘宇女士召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:

一、《关于选举监事会主席的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

选举刘宇女士担任公司监事会主席,任期三年,自当选之日起计算。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

2016年4月18日

证券代码:603368　证券简称:柳州医药　公告编号:2016-030

广西柳州医药股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月18日

(二)股东大会召开的地点:广西柳州市柳东新区新柳大道113号,柳州东城华美达广场酒店一楼东城厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,852,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2015年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

2、议案名称:关于《2015年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

3、议案名称:关于《2015年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

4、议案名称:关于《2016年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

5、议案名称:关于《2015年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,823,002	99.96	29,200	0.04	0	0.00

6、议案名称:《关于2015年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

7、议案名称:《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,183,099	99.95	15,600	0.04	1,700	0.01

8、议案名称:《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

9、议案名称:《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

10、议案名称:《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,834,902	99.97	16,600	0.02	700	0.01

11、议案名称:《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

12、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,835,602	99.97	15,600	0.02	1,000	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2015年度利润分配预案》的议案	19,436,877	99.91	15,600	0.08	1,000	0.01
8	《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	19,436,877	99.91	15,600	0.08	1,000	0.01
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》	19,436,877	99.91	15,600	0.08	1,000	0.01
10	《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》	19,436,177	99.91	16,600	0.09	700	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案7涉及关联交易,关联股东朱朝阳先生为公司控股股东,担任公司董事长、总经理,所持表决权股份数量39,651,803股,对该议案已回避表决,其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数;议案11为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:张燃、杨斌

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2016年4月18日

证券代码:603368　证券简称:柳州医药　公告编号:2016-031

广西柳州医药股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●本次签订的仅为战略合作框架协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

●本协议的履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司")与柳州市工人医院签订《战略合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上,经过友好协商,就在工人医院总院、工人医院西院开展院内现代医药物流延伸服务项目达成共识。

一、战略合作协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

名称:柳州市工人医院

类型:三级甲等医院

法定代表人:李兵

与上市公司关系:无关联关系

柳州市工人医院是一家集医疗、保健、科研、教学、预防、康复为一体的国家三级甲等综合性医院,设有3个院区、4个社区卫生服务中心。医院拥有肾内科、急诊医学科、神经外科、麻醉科4个自治区重点专科建设项目,骨科、神经外科、肿瘤科、妇科、心胸外科、泌尿外科、肾内科、急诊医学科等8个专科获柳州市临床重点专科资格,医学检验科获柳州市重点实验室资格。

(二)协议签署的时间、地点、方式

2016年4月18日,公司与柳州市工人医院在柳州市签署《战略合作协议》。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

公司分别于2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行股票相关的事项。本次非公开发行股票的募集资金项目中的"医院供应链延伸服务项目一期"拟在广西壮族自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。公司与柳州市工人医院签署的战略合作协议是"医院供应链延伸服务项目一期"的内容之一,无需另行提交董事会和股东大会审议。

二、战略合作协议的主要内容

甲方:柳州市工人医院

乙方:广西柳州医药股份有限公司

(一)本项目实施内容

实施本项目,乙方为甲方提供的服务内容包括:

1、提供药品及医疗器械(以下简称"药械")供应链管理平台建设和院内现代物流体系建设。

2、通过软件系统研发和药库电子标签应用,实现药库供应链智能化管理。

3、依据医院的需求提供门诊药房、急诊药房智能化管理解决方案。

4、通过软件系统研发和智能化设施设备的投入,实现医药耗材、医院物资智能化管理。

5、全院药品、医用耗材零库存管理实施。

6、与实施本项目相关的其他服务。

(二)项目实施标准

本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准或行业标准执行。

(三)项目资产及权属

1、乙方为实施本项目所购置和使用的存放于甲方场所的有形资产(包括但不限于机器设备等),所有权均归乙方,项目合作期限届满,乙方有权处置用于本项目的所有有形资产;

2、双方同意乙方在实施本项目过程中形成的知识产权全部归乙方所有,乙方可以将该等知识产权用于其他项目,本合同有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件,不必另行支付其他费用;

3、本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的,该知识产权归原权利人所有,双方均不得侵犯第三人知识产权。

4、本项目实施过程中,甲乙双方共同确认和编制本项目资产清单(包括有形和无形资产),并建立资产台账,在合作期限内定期对资产进行定期盘点,并及时登记资产变化情况。

(四)配送服务

在本协议约定的合作期限内,双方应遵守法律、行政法规等规范性文件的相关规定:

1、公司与工人医院总院约定:乙方享有优先配送权,即乙方对相同药品在同等价格时,在尊重甲方实际情况并满足甲方使用要求的前提下,享有被甲方优先考虑配送的权利。甲方按照国家政策要求,在符合法律、行政法规等规范性文件的前提下,逐步扩大乙方在甲方的配送份额。若医院实行零差率后采取药房托管的模式,在同等条件下优先选择乙方。

2、公司与工人医院西院约定:甲方按照国家政策要求,在符合法律、行政法规等规范性文件的前提下,甲方遴选的用药目录在政府招标平台上选择配送商时若乙方享有相应品种的配送权,则甲方根据实际情况,优先选择乙方配送。若医院实行零差率后采取药房托管的模式,在同等条件下优先选择乙方。

(五)生效及合作期限

1、本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。

2、本项目合作期限为五年,乙方按约定完成本项目,并在合作期限内向甲方提供配送服务。

(六)甲方权利义务

1、本协议生效后及履行过程中,甲方享有以下权利:

(1)对乙方的实施本项目出具的方案享有建议权;

(2)对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议;

(3)合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产;

(4)本协议约定的其他权利。

2、本协议生效后及履行过程中,甲方承担以下义务:

(1)按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据,并保证所提供资料、信息和数据的真实性、准确性和完整性;

(2)为乙方实施本项目提供必要的条件,包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件;

(3)在合作期限内,妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产,由于甲方不当使用造成乙方资产发生毁损的,甲方应及时负责维修或赔偿;

(4)本协议约定的其他义务。

(七)乙方权利义务

1、本协议生效后及履行过程中,乙方享有以下权利:

(1)获取实施本项目所需的必要资料、信息和数据;

(2)自行设计本项目方案,并负责本项目的实施;

(3)本协议约定的其他权利。

2、本协议生效后及履行过程中,乙方承担以下义务:

(1)对甲方提供的资料、信息和数据保密;

(2)谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物;

(3)系统上线运行后对甲方员工进行必要培训;

(4)在合同期内向甲方提供技术支持,解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍。

(八)违约责任

1、甲方违反本协议约定的合作期限而提前终止本协议,应当向乙方支付实施本项目的全部费用并以原值购买乙方投入的全部软硬件设施,并向乙方支付本项目全部费用的30%作为违约金。

2、一方违反本协议约定,未能全面履行本协议,或在本协议履行过程中造成另一方其他损失的,违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失,双方另有约定的除外。

3、若因国家政策、政府决策调整、自然灾害、战争等不可抗拒因素导致协议内容变更或提前终止的,双方不承担任何违约责任。

(九)保密条款

1、双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密,未经信息披露方书面同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。

2、任何一方基于法律法规规定、政府部分或其他有权机关要求而披露本协议内容或本协议履行的相关事项,均不构成违反保密约定。

(十)本协议未尽事宜,双方可另行协商;对本合同的任何修改和补充,均须以书面进行,并由双方签署后生效。

三、对上市公司的影响

本次战略合作协议的签署,有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系,提升客户粘性。同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势,以创新服务方式提升公司的市场竞争力,实现战略转型——即由传统单一的配送商逐步转向综合性医药物流服务供应商,以有效应对医药流通行业未来的"服务竞争"趋势。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向,经友好协商达成的战略性、框架性约定,该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2016-056

债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于媒体报道的情况说明公告

一、媒体报道的情况说明

近期,媒体出现关于浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"升华拜克"或"公司")本次重大资产重组收购的成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")的报道及转载,对炎龙科技经营业绩、信息披露及部分财务数据提出质疑。文章所涉及内容均已在公司及各中介机构前期的尽职调查核查范围中,基于对投资者、各利益相关方负责的态度,公司对媒体报道进行仔细阅读,对于其中提及的问题进行了整理归纳,说明如下:

(一)利润调节有关问题

1、净利率高于部分游戏企业

相关报道指出,炎龙科技与两家游戏企业(以下简称"对标公司")相比净利率偏高。经公司对比分析发现,炎龙科技与对标公司在业务构成及对应收入、成本结构上存在显著区别,简单对比综合净利率缺乏合理性。

(1)炎龙科技与对标公司业务结构不同

炎龙科技主营业务为游戏研发、代理发行及IP与源代码合作,各业务板块均具有一定规模且各业务板块间财务结构存在显著差异。对标公司主营业务主要为游戏研发、运营,其他业务占比较低。

三类业务合并财务结构与单独游戏研发、运营简单对比缺乏合理性。炎龙科技2015年收入、成本构成如下表所示:

单位:人民币万元

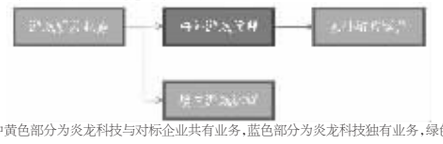
业务板块	游戏研发	游戏代理发行	IP与源代码	其他收入	合计
收入	8,950.58	1,212.50	3,780.77	124.92	14,068.77
成本	1,274.86	122.57	619.37	21.51	2,038.31
毛利率	85.76%	89.89%	83.62%	82.78%	85.51%

(2)炎龙科技游戏业务板块及产业链范围与对标公司不同

对标公司系研发、运营一体化企业,收入主要为游戏运营收益,成本分为研发成本与推广成本。

炎龙科技游戏业务板块不涉及游戏运营业务。收入主要为自研和代理游戏上线运营后的流水分成金额分和授权金摊销部分,及IP与源代码合作收入。成本主要为研发成本摊销部分、维护成本及IP与源代码购买成本,不涉及推广成本。收入成本结构与对标公司存在显著差异。

炎龙科技与对标公司游戏产业链范围对比如下图:



注:上图中黄色部分为炎龙科技与对标企业共有业务,蓝色部分为炎龙科技独有业务,绿色部分为对标公司独有业务

以A股上市对标公司游族网络为例,其2015年收入、研发成本、推广成本、费用结构与炎龙科技比较如下表所示:

单位:人民币万元

项目	游族网络	炎龙科技
游戏业务收入	153,200	14,047
推广成本	64,240	–
推广收入比	41.93%	0.00%
研发投入	13,305	1,860
研发收入比	8.68%	13.24%
费用总额	14,336	1,368
费用收入比	9.36%	9.74%

从上表可见:①炎龙科技与对标公司在费用比例上接近,符合行业情况;②炎龙科技在研发投入占比上高于对标公司,系炎