平平度吸水人云以条化-细-%
三、审议并通过了 2015年公司财务情况报告的议案》
截此2015年12月31日公司总资产283313.77万元较上年末同比增长22.61%。2015年营业收入5705.11万元比去年同期增长5.91%。实现归属于母公司所有者的净利润26715.12万元比去年同期增长9.02%。表决结果3.3票同意.0票弃权0.需灾对议案获得通过。四、审议并通过了 2015年公司年度报告全文及其简要的议案》
经审核。监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律,行政注规和中国正监会的规定。报告内容真实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果3.3票同意.0票弃权0.9票反对议案获得通过。 常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告,常州千红生化制药股份有限公司2015年年度报告摘要》同时刊登于 2016年4月26日的 《证券时报》、《上海证券报》。

议案》 公司已根据《公司法》,中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定、编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表。经审核、公 司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2015年度内部控制的自我评价报告表 实、客观地反映了公司內部控制制度的建设及定作情况、董事会编制的内部控制家实自查表真 实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 土壤县。

监事会同意 **②015**年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况 (表) 的议

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。 **2015**年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体:巨潮资讯

②015年度内部控制评价报告》、内部控制规则落实自查表》并见信息披露媒体。巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn.
 八 申核并通过了 2015年公司和润分配和公积金转增股本的议案》 监事会认为:董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及 公司章程》的有关规定,与公司效益的实际情况相匹配。同意本次议案。 表决结果,3票同意,0票弃权,0票反对议案获得通过。 2015年公司利润分配和公积金转增股本的公告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2016年4月26日的《证券计报》、化海证券报》。 九 审议 傳請2016年公司申计机场的议案》 经审核与评估。江苏公证无业会计师事务所、特殊普通合伙的执业行为和能力符合相关要求在审计过程中能够保持其独立性、监事会同意董事会续聘江苏公证无业会计师事务所、特殊普通合伙为公司2016年申计机构的决议。 表决结果,3票同意,0票弃权,0票反对议案获得通过。 十 申议并通过了 2016年公司应规并经股子公司向银行申请年度授信额度的议案》监事会同意按照董事会制定的原则在2016年向银行申请年度授信额度,70,000万元。表决结果,3票同意,0票弃权,0票反对议案获得通过。 十一,审议并通过了 2016年公司应规并经知资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》 监事会同意按照董事会制定的原则在2016年向银行申请年度授信额度,70,000万元。表决结果,3票同意,0票对权,0票反对议案获得通过。 十一,审议并通过了 公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》 医表点认为 在2016年间,2016年公司第14年间,2016年间,20

案》 监事会认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用 闲置的自有资金用于购买中短期低风险金融产品,有利于提高资金使用效率能够获得高于银 行存款利息的投资效益,不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法 经验证证证、司金超464224年2012

经时核监事会认为本次收购与募集资金投资项目不相抵触,不会影响原有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,损害股东利益的情形,同时有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力,增强公司的核心竞争力,促进公司业务发展,符合全体股东的对社

露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.en。 保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.

cninfo.com.cn。 十三、审议并通过了《使用超募资金偿还银行贷款的议案》 十三、审议并通过了《使用超暴资金层处银行对或时以来》 经审核监事会认为在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,为了节省公司财务 费用,最大效率的使用募集资金,公司用部分超募资金归还上述贷款,使股东利益得到最大化。

贺用.底大效率的使用每果负益。公司用部分超暴负益归心上还员款,使股东利益待到最大化。因此.监事会同意该议案。表决结果.9.票同意.0.票弃权.0.票反对,议案获得通过。使用超募资金偿还银行贷款的公告》并见.2016年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体巨潮资讯网。www.minfo.com.cn.公司独立董事对此项议案发表了独立意见,他立董事关于相关事项的独立意见》详见信息被逻辑性上等被逻辑

公司班立里来引起之间。 包披露媒体:巨潮资讯网www.eninfo.com.en。 保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.

cninfo.com.cn。
十四、审议并通过了《参订《公司章程》的议案》
监事会同意董事会对《章程》的修改方案。
表决结果3.票同意.0票弃权.0票反对.议案获得通过。
《修订后的《公司章程》全文详见公司信息披露媒体.巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特别说明.议案二至议案四.议案八至议案十一.议案十三、议案十四还需经股东大会审议
通过.其中议案十四属于特别决议事项。
常州干红生化制药股份有限公司 常州干红生化制药股份有限公司

斯江永强集团股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司全体董事、选事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议(以下简称"会议") 审议通过了(关于利用周置自有资金进行现金管理的议案)、同意提请股东大会授权公司财务息监报 总经理批准后在不超过10亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

一、 投页版成。 1、投资目的: 为提高资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营等资金需求的前,利用闲置自有资金进行投资、理财业务,提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收 2、授权额度:不超过人民币10亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超

3亿元人民币。 3、授权有效期:本项授权有效期自股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止

2871日以以《24912年36。 包括但不限于,银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。 相据此次授权使用的资金不得直接或问接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无料。

7. (决策程序: 证则以案已经三抽二十五次重单会单以测过,问而提及股东大会单以。 8. 前次投资,理财业务情况; 根据公司 2014 年年度股东大会决议,公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资,理财业务 的总金额为 121,400 万元,截至 2016 年 4 月 25 日已到期的投资,理财业务的总金额为 104,400 万 元。高级的投资,理财业务的总金额为 17,000 万元。各项业务均正常履行。 一、风险控制措施

资金的安全性。 授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施。公司财务

授权公司财务总监报总空理批准后依据条项按权行便投货的具体失策权并组织实施,公司财务中心相关人员负责及时分析,跟踪理财产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督,每个季度未应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理业务,不会对公司 产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东

经营产生个利影响, 有利丁烷向內 巴尔亚尔/JAA 于1955年, 的利益。 根据深交所有关规定,公司未处于下列期间; (一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; (二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内; (三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺,还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺,经过 资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,公司在定额度内利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,不存在损害公司

证券简称:浙江永强 公告编号:2016-033

浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议(以下简称"会议")

审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通

知如下, 一、召开会议的基本情况 1. 召集人,浙江永强集团股份有限公司董事会 2.会议时间, 现场会议召开时间,2016年5月18日下午14,00-15,30 网络投票时间,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5月18日上 午9,30-11;30,下午13,00-15,00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月13日下午15,00平304年5月19日下午15,00周期间的任意时间。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

及中小股东利益的行为。 同意公司利用闲置自有资金进行现金管理,并将该项议案提交股东大会审议。

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制

6、资金来源:闲置自有资金。 7、决策程序:此项议案已经三届二十五次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

4. 投资品种.投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

担保债券为投资标的信托产品。 5、投资期限:根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

以外的投资 理财业务

对公司的影响

五、备查文件 1、公司三届二十五次董事会会议决议 2.公司三届二十次监事会会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

证券代码:002489

监事会 二〇一六年四月二十六日

证券代码:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2016-021 常州干红生化制药股份有限公司 利润分配和公积金转增股本方案的公告

述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况

1、利润分配	方案的具体内容				
提议人:董事会					
提议理由:综合考虑公 司发展的经营成果。	司经营现状情况、资产规模、盈余情况及	设本公积情况,基于广大投资者的台	;理诉求以及让全体股东共同分享公		
	送红股 (段)	派息 元)	公积金转增股本 段)		
每十股	0	1.5	10		
OTHEASAN	以现有股本640,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.5 元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股,合计转增股本 640.000.000 股。				
2 和润分配	方安的人注册: 人和州:				

2.利润分配方案的合法性。合规性 本次利润分配项案符合、公司法》、企业会计准则》、证监会、关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合合公司确定的利润分配政策及《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2015年-2017年),附相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 3.利润分配方案与公司成长性的匹配性,根据江苏公证天业会计师事务所有限公司、特殊合伙、出具的标准无保留意见审计报告及

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊合伙)出具的标准无保留意见审计报告及 财政部 关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定。为了避免出现超额分的 的情况公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润轨低、可用于转增的资本公积金额

的情况公司根据台升购多报农村呼公司报农中时公司报农中的人员。2013年20日,1947年20日,2015年度末,母公司报表项下可供分配利润为805,138,110.56元。合并财务报表口径项下可供分配利润为787,891,246.13元。因此公司2015年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配,报告期末。合并报表口径累计未分配利润为787,891,246.13元。2015年末,母公司资本公积金余额为702,681,572,52元。合并财务报表口径项下资本公积金余额为706,613,223.55元,因此2015年末,公司以母公司资本公积金余额为702,681,572.52元为标准。

标准。 报告期末非经常性损益为91,686,003.40元,归属于上市公司股东的净利润为267,151,247,02元非经常性损益占公司净利润34.32%。 基于公司良好的财务状况和稳健的盈利能力,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出的利润分配和公积金转增股本的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。有利于广大投资者与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1. 控股股东。实际控制人王耀方先生、5%以上股东赵刚先生及公司其他董监高人员在利润分配方案披露前6个月内持股情况没有发生变动。 2. 截止本分配方案公告日,公司未收到特股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意问通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

露义务。
三、审查意见
1、董事会审批意见:公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了
2015年度公司利润分配和公积金转增股本的议案》。
2、监事会审查意见:公司于2016年4月22日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了
2015年度公司利润分配和公积金转增股本的议案》。
2、监事会协会、公司产品和公积金转增股本的设案,认为监事会认为:董事会的利润分配和公积金转增股本的设案,认为监事会认为:董事会的利润分配和公积金转增股本符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定,与公司效益的实际情况相见。
2、同音本次议案。

配同意本次议案。
3.独立董事的独立意见。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会 侯于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红,及公司章程等规定,符合合公司确定的利润分配政策及《利润分配政策及未来三年股东回根规划(2015年—2017年)的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,且符合广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果。因此,我们同意本次利润分配和公积金转增散本的预案。
四、相关风险提示

1、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情

形。
2. 本次分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,公司总股本由640,000,000股增加至 1.280,000,000 股。
3. 本分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。
五.其他说明

五、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议; へ公司第三届董事会第八次会议决议

司独立董事关于2015年度公司利润分配和公积金转增股本的独立意见。

常州千红生化制药股份有限公司董事会 2016年04月26日

公司章程修正案的公告

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。 2016年4月22日,常州千红生化制药股份有限公司《以下简称 公司")在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》,现将相关事宜公告

知下: 根据《止市公司章程指引》中国证监会公告[2014]47号)、《止市公司股东大会规则》(中国证监会公告[2014]46号)等相关规章及规范性文件之规定,公司结合自身实际情况,拟对公司章程部分条款进行如下修订:

常州千红生化制药股份有限公司董事会 2016年4月26日

第:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2016-023 常州干红生化制药股份有限公司 关于举行2015年年度报告 网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 议案十、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;

以案十、申以(失于继续升换远期均皆礼业务的以案); 议案十一、审议(关于组织合作开展保理业务的议案); 议案十二、审议(关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案); 议案十三、审议(关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案)。 注,本次会议审议事项除议案二、议案六、议案七、议案八之外的事项均属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他即允

上述议案已经公司三届二十五次董事会、三届二十次监事会审议通过,详细内容刊登于指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.

com.cn。 本次会议还将听取独立董事述职报告。

本代宏议处特可取班立重争处职报告。 三、会议验记事项 1、登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件,代理人本人身份证,授权委托书和股东账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件,法定代表人身份证明和股东账户 卡进行登记,由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,营业执照复印件,授权

公司,不接受电话登记。(股东参会登记表式样附后)。 2、登记时间:2016年5月13日(9:00—11:30、13:00—15:30)

3. 登记地点,浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加

投票 网络投票的具体操作流程见附件1

专真:0576-85956299 联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004 2. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

1.浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

网络投票具体操作流程

- 通讨深交所交易系统投票的投票程序

一. 通过深交所交易系統投票的投票程序 1.投票代码;362489 2.投票前称,永通投票 3.投票时间;2016年5月18日的交易时间,即9;30—11;30和13;00—15;00。 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票; (1)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5.通过证券公司交易终端选择"网络投票专用界面进行投票。 (1)查录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(1) 盆家证券公司交易经输运件"网络投票"或"投票" 功能栏目; (2)选择公司会议进人投票界面; (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序; (1)在投票当日,永强投票"昨日收益价"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应选择"买人"。

(2) 应行权宗司关头万向应选择 关人。(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代

表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表

股东大会议案对应"委托价格"一览表:

5.00 6.00 7.00 8.00 - 聘用 2016 年度审计机构及内部控制审计

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权表决意见对应"委托数量"一览表

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见 (5)胶东对总以亲近行议学, 供为对所有以素表达相问意见。 在股东对同一议案出现意议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案 累表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 整的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 二,采用互联网投票操作流程

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日 0. 期间的任息。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 附件 2:股东参会登记表

浙江水强集团股份有限公司: 截至 2016年5月11日15:00 交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002489),现登记参加 2015年年度股东大会

持有股数

附件 3:授权委托书),持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票(证 性陈述或者重大遗漏系担责任。 常州于红生化制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年5月6日(星期五)下午15: 00-17-00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说 明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://imn.p5w.net 参与本次说

明会。 出席本次说明会的人员有.董事长王耀方先生,副董事长、总经理赵刚先生;董事、董事会秘书蒋文群女士,财务总监、金小东先生,独立董事荣幸华女士。 次迎广大投资者积极参与!

董事会 2016年4月26日

常州干红生化制药股份有限公司 独立董事 2015年度述职报告

地行使公司所賦予的权利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下:
—2015年度比严董事会、股东大会情况
2015年度以司共召开四次董事会,本人应出席四次、实际出席四次;公司共召开一次股东大会本人因工作原因尚董事会进行了书面请假未列席上述股东大会,本人委托独立董事张继稳先生代表本人在年度股东大会上进行了达职。
本人积极履行独立董事的义务。历水董事会会前,本人认真阅读和研究议案,并以谨慎的态度行使表决权维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会,股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
本人未对公司董事会者取太会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
本人未对公司董事会自议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会帮放公司相关制度履行职责。2015年共召开薪酬与考核委员会两次,审议修改公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度,2014年度公司董监、高级管理人员的薪酬万案,对所有议、农村、1000年,1000

公司高级管理人员任免的独立意见。(15)关于公司增设一名非独立重新的独立意见。(16)关于会计政策变更的独立意见。
2.2015年5月5日,关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正发表独立意见。
3.2015年8月22日对第三届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。具体为:(1)对公司挖股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。(2)关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4.2015年10月24日,对第三届董事会第六次会议发表了独立意见,具体为对调整公司部分募投项目建设进度发表独立意见。
(二)发表独立意见的结论
(二)发表独立意见的结论
(二)发表独立意见的结论
(2)大事项本人没有提出异议或否定性结论,均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作(一个作为公司独立董事本人严格履行独立董事职责,报告期内本人利用自己的空余时间、按独立董事工作制度的规定。积极参加公司现场工作进行了多次现场考察,详实听取相关人员汇报,并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系,深入了解公司的步产经营、内部控制等制度的完善及执行情况。董事会决议执行情况。财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项关注公司目常经营活动和外部环境及不动。可影响,并常建设公司的影响,并就此在董事会关键大步高度,是经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响,并就此在董事会发生人发表意见,行使职权对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用、切实维护了公 意见。行使职权,对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用,切实维护了公

发表意见行使职权对董事会科学客观决策和公司的民性发展起到了积极作用,切头非护」公司整体及全体股东的利益。
(二)信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作,对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督,确保公司做到信息披露真实,推确,及时,完整、公平;
(二)继续加强自身学习,提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、伊中小股东利益等相关法规的认识和理解以不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者,特别是社会公众股股东合法权益的促驻始结为

会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划"√",多选或未选均按"弃权"计算。

序号		议案名称			投票意见		
				同意	弃权	反对	
议案一	关于审议 2015年	015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案					
议案二	关于审议 2015年	关于审议 2015 年度财务决算报告的议案					
议案三	关于审议 2015年	关于审议 2015 年度利润分配方案的议案					
议案四	关于审议 2015年	于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案					
议案五	关于聘用 2016年	关于聘用 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案					
议案六	关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案						
议案七	关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案						
议案八	关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案						
议案九	关于审议 2016 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案						
议案十	关于继续开展远期结售汇业务的议案						
议案十一	关于与银行合作开展保理业务的议案						
议案十二	关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案						
议案十三	关于利用闲置自	有资金进行现金管理的议案					
自然人股东签:	7.		法人股东盖章:				
投东身份证号	Ä:		法定代表人签字:				
日期		2016年5月 日	日期	2016年 5 月	2016年5月 日		

浙江永强集团股份有限公司关于 举办 2015 年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、進事、高級管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 (浙江永强集团股份有限公司 2015 年年度报告) 经公司三届第二十五次董事会审议通过、全文刊登于巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn.上。 根据(深圳に荣安景所中小企业版块上市公司特别规定) 的有关要求、公司定于 2016 年 5 月 5 日 (星期四) 下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年年度报告网上说明会、本次说明会采用网络远程方式举行、投资者可登陆投资者互动平台: http://imn.p5w.net 参与本次语明会

(XIGH)云。 出席本次说明会的人员有:公司董事长谢建勇先生;公司总经理谢建平先生;公司财务负责人施 服藏先生;董事会秘书王洪阳先生;独立董事章良忠先生;保荐代表人马建红女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告

新江永强集团股份有限公司 证券代码:002489 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负进带责任。 浙江永型集团股份有限公司(以下简称"公司")2015 年度报告及其摘要于 2016 年 4 月 26 日披露。为便于广大投资者更深人全面地了解公司情况、公司定于 2016 年 5 月 18 日举办投资者接待日。

具体安排如下:

- , 接待时间。2016年5月18日15:00-17:00

- , 接待时间。2016年5月18日15:00-17:00

- , 接待地点。浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

- , 出席人员。董事长谢建两先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、财务负责人施服就

先生、副总经理兼董事会秘书正洪阳先生(如有特殊情况、参与人员会有10条5)。
四、为更好地服务投资者,做好会多安排,拟参加见面会的投资者请于5月13日前通过电话

四, 万里灯地服对区域目, 1843年公本 2 1843年 2 2

浙江永强集团股份有限公司 二〇一六年四月二十二日

证券代码:002489 浙江永强集团股份有限公司关于利用 闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

11产品到账目:产品到期日当日、客户应得理财收益及理财本金在到期目与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
12,提前终止权,处本协议另有约定外、银行、客户均无权提前终止该理财产品、若在观察日当天
3M Shibor 低于 2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品。则将在提前
终止日后两个工作日内在交通银行网站或阿点公告、Shibor 为上海银行间同业拆放利率。该利率是全国商业银行间同业水析的基准利率,以当日北京时间 11;30SHIBOR 官方网站(http://www.shibor.org)
首页公布的数据为准。
13,关联关系说明:公司与交通银行无关联关系
14,公司本次使用 8,000 万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2015 年)经审计的净资产的 2.46%。
(二)购买理财产品—2
1、产品名称及购买理财产品金额,中国农业银行"本利丰·34 天"人民币理财产品(300 万元)、中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品(600 万元)、中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品(500 万元)、中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品(500 万元)、中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品(600 万元),中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品(600 万元)。

和全体股东的利益,发挥更加积极的作用。

八、狀系刀八 电子邮箱:shaorong118@163.com

独立董事:邵 蓉

常州干红生化制药股份有限公司 独立董事2015年度述职报告

25、1/2 = → 1/2 CO 1 O → 1/2 CC → 1/3 CO 1 O → 1/3 CC → 1/3 CC

项均履行了相关程序。合法有效。 本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 二、专门委员会履职情况

二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会提名委员会主任委员,第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,新制与考核委员会委员以来,严格按照公司相关制度履行职责。2015年度共召开提名委员会一次审议审查高级管理人员候选人,非独立董事候选人任职资格的议案对上述议案均投了同意票,召开战略委员会一次,审议拟投资设立控股子公司, 兀苏晶红生物医药科技股份有限公司"的议案对该议案投了同意票,召开审计于委员会议三次审议公司的定期报告,股份都工作报告及计划等议案,召开薪酬与考核委员会两次,审议修改公司 董事,监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度,2014年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案,2015年度公司董、监、高级管理人员的薪酬方案对所有议案均投了同意票。

司重、為一級安達坦人员的新聞力案、对所有以案可投了同意票。三、现场检查情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间。与其他独立董事多次到公司现场工作。达到了《独立董事之报东大会的机会及其他空余时间。与其他独立董事多次到公司现场工作。达到了《独立董事工作制度规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营管理、内部控制等情况。尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报,并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流、及时掌握公司的经营动态。对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。四、2015年年报及相关资料的编制过程中,本人按照《独立董事年报工作制度》、董事会审计委员会年报工作制度》的《新人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流、积极了解公司的生产经营和财务状况、关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况,与另外两位独立董事相互配合,并管促会计师事务所及时提交审计和最违确保了定期报告按方的对处性和质量。五、发表独立意见情况。参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业核块上市公司董事行为指引》、公司章程及《独立董事工作制度》的有关规定作为上市公司的独立董事本着公正、公平、客观的态度对公司的情况进行核查、未发现违法违规情况、董事会多项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下:

况、董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下:
(一)发表独立意见的事项汇总
1.2015年4月25日,对第三届董事会第三次会议及年度有关事项发表了如下独立意见,具体为:(1)关于会计政策变更的独立意见。(2)关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金。公司对外担保情况的专项说明和独立意见。(3)关于公司和外担保情况的专项说明和独立意见。(4)关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见。(5)关于《公司董事、监事、高级管理人员2014年新的独立意见。(7)关于《公司董事、监事、高级管理人员2014年新的独立意见。(7)关于公司是10.4年,的独立意见。(7)关于公司发生股子公司选年审计机校发表的独立意见。(8)关于2014年公司关联交易的独立意见。(9)关于公司及控股子公司2015年向银行申请年度授信额度的独立意见。(10)关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见。(11)关于公司购买理财产品资金安全的独立意见。(12)关于2014年年度募集资金存的独立信见。(11)关于公司购买理财产品资金安全的独立意见。(13)关于2014年度募集资金存的与使用情况的独立意见。(13)关于公司商级管理人员任免的独立意见。(15)关于公司增设一名非独立董事的独立意见。(16)关于会计政策变更的独立意见。

公司高级管理人员任免的独立意见。(15)关于公司增设一名非独立董勒姆立意见。(16)关于会计政策变更的独立意见。(20)14年年度报告全文及其施安。2.2015年5月8日关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年5月8日关于2014年年度报告全文及其施安。2.2015年5月8日关于2014年年度报告全文及其施安。3.2015年8月22日对第三届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。具体为:(1)对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。(2)关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4.2015年10月24日对第三届董事会第六次会议发表了独立意见,(4.为对调整公司部分募投项目建设进度发表独立意见。(三)发表独立意见的结论以上事项本人没有提出异议或否定性结论,均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。(三)发表独立意见的结论以上事项本人没有提出异议或否定性结论,均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。(一)发表独立意见的结论以上事项本人没有提出异议或否定性结论,均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。(一)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事职责。报告期内。本人利用自己的空余时间,按独立董事工作制度,附规定,积极参加公司则场工作进行了多次现场考察详实师取相关人员汇报,并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系深入了解公司的电产签章,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项、关注公司目常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响,并就此在董事会会议上发表意见几个使取权力董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用,切实推为以实体及全体股东的利益。

发表意见。行使即权对重争会科学各观伏東科公可即以社会成员是到了30%以下30%公司宣格及全体股东的利益。 (二)信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作对公司是否按照《公司法》等 法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督,确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平: (三)继续加强自身学习,提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构,保护中小股东利益等相关法规的认识和理解以不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者。特别是社会公众股股东合法权益的促动能力。

险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
(一)不存在提议得用或解聘会计师事务所的情况;
(三)不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
(三)不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
(三)不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,发挥独立董事的作用,按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责,利用专业知识和经验与其他独立董事协作,共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通深人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解特别在财务、审计环节,为公司的持续、稳健和快速发展,为维护公司和全极实的利益、发挥更加积极的作用。
八、联系方式

2、产品代码:BF141422(300 万元)、BF141423(600 万元) 3、资产管理人;中国农业银行 4、 币种:人民币 5、产品类型:保本保证收益型 6、预期最高年化收益率(扣除各项费用后):2.75%(300 万元)、2.90%(600 万元)(中国农业银行有 权视情况调整产品预期收益率)

产品起息日及产品到期日:2016年4月22日至2016年5月26日(300万元)、2016年4月22 7、产品起息日及产品到期日。2016年4月22日至2016年5月26日(300万元)。2016年4月22日至2016年6月23日(600万元) 8、投资范围、本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、 较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险固业资金业务、掉期等可销定风险收益的 本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债 权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据金融债 回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%;货币市场工具、投

四%,同等数品用的外,在公月上户间切缔破力工来、选选、作物、1次以后的学 23-15%;以用印物工来、26 资金信托训 非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动,中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9.还本行息。本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。 10.合计购买理财产品金额:玖佰万元整(RMB900 万元)

11、资金来源;周置募集资金 12、提前终止权;本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使 提前终止权,终止此产品。提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日,如产品存续期不跨

月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内)。产品存续期内,如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况,中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行 提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告

據則於止為理則广語。中國東軍銀行特任雄則於止日則 2 个工作日內回按實有友出韓則於止公告。 13、英联关系说明,公司及子公司与中國农业银行无关联关系。 14、公司本次使用 900 万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2015 年)经审计的 净资产的 0.28%。 (三)购买理财产品-3 1、产品名称,中银保本理财-人民币按期开放 2.发行人,中国银行

币种:人民币 →品代码:CNYAQKF →品类型:保证收益型

7、收益起算日及第1开放日:2016年4月21日至2016年5月26日(100万元)、2016年4月21 7、收益起算日及第1开放日。2016年4月21日至2016年5月26日(100万元)、2016年4月21日至2016年7月21日(600万元)
8、理财产品投资范围投资种类及比例。本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括。国债中央银行严据金融债,银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购。同业拆借。高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券。中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具,投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划和信托计划。以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中、债券资产投资比例为0-80%。同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、条商资产管理计划和信托计划等金融资产。接收债务资产投资比例为0-80%。同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单,条商资产管理计划制,独立对上述投资比例由上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、理财收益支付和理财本金返还、本理财产品提前终止或就投资者概可时,中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金。相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

日和理财本金返处日。
10、资金到帐日,收益支付或理财本金返还日后2个工作日内。收益支付或理财本金返还日至资金到账日之间,不计利息。
11、台计购买理财产品金额:柴佰万元整(RMB700万元)

|账日之间,不时可添。 11,合计购买理财产品金额,集佰万元整(RMB700 万元) 12、资金来源,闲置募集资金 13.提前终止,投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止,只可在各开放日进 赎回,中国银行有权按照本理财产品贷金运作的实际情况,单方面主动决定提前终止本理财产品。 14、关联关系说明,公司及子公司与中国银行无关联关系 1、公司本次使用 700 万元闲置募集资金购买该理财产品,资金占公司最近一期(2015 年)经审计

10.42%。

二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资固报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司 2014 年年度股东大会决议,截至目前公司及下属于公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 326,737万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为 59,295 万元(含本次)。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下(鉴于累计发生笔数较多,已经按期足额收回的理财项目不再重复列示)。

上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号 2015年 5 月 14 日 2016年 5 月 9 日 "本利丰·181 天"人民币理财产品 2015年 11 月 13 日 2016年5月11日 图商银行点金公司理财之期期成金 66151 号理财计划 2016年2月15日 2016年8月4日 2016年 3 月 18 日 2016年9月23日 2016年9月23日 招商银行点金公司理财定制增利系列 76036 号理财计划 3,000 2016年6月23日 图商银行点金公司理财定制增利系列 76037 号理财计划 5,000

独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2015 年 4 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资

2016年4月1日

五、备查文件 1 交通银行"福通财富·日增利 95 天"理财产品相关材料 2、中国农业银行"本利丰·34 天"人民币理财产品相关资料 3、中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品相关资料 4、中银保本理财人民币按期开放理财产品相关资料

7、保荐机构意见

平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 3,800

浙江永强集团股份有限公司 二〇一六年四月二十五日

议案九、审议《关于审议 2016 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

(3)公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 议案一、审议《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》; 议案二、审议《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》; 议案三、审议《关于审议 2015 年度对周分配方案的议案》; 议案四、审议《关于审议 2015 年度时部控制自我评价报告的议案》; 议案五、审议《关于审议 2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》; 议案大、审议《关于审议 2015 年度第一会工作报告的议案》; 议案大、审议《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》; 议案人、审议《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》; 议案人、审议《关于审议 2016 年度报告及确要的议案》; 议案人、审议《关于审议 2016 年度报告及确要的议案》;

6、出席对象: (1)本次会议的股权登记日为:2016年5月11日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束, 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本公司股东均可出席本次股东大会。自 人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东应由法定代 人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后) (2)本公司董事 监事及高管人员等。 (3)公司聘请的律师等相关人员。

午 9;30-11;30, 下午 13;00-15;00, 迪瓦泽圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日下午 15;00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15;00 三 2016 年 5 月 18 日下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午下午 15;00 三 2016 年 18 日下午 18

寿代码、002489) 股,现授权委托 (先生/女士)(身份证号码:))代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2015 年年度股东大会,并依照下列指示对股东大