证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2016-037

湖南方盛制药股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海时代方盛精准医学生物技术有限公司(以下简称“时代方盛”,暂定名,具体以登记机关核准为准);

●投资金额:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)以自有资金出资540万元,占合资公司注册资本的27%;

●根据《公司章程》的规定,本次对外投资在董事长决策权限内,无需经过董事会或股东大会审议;本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

1、2016年4月26日,公司已就合资设立时代方盛事项与西安时代基因健康科技股份有限公司(以下简称“时代基因”)、冀玮先生共同签署了《投资协议》。

2、时代方盛注册资本为人民币2,000万元,其中,时代基因以货币出资人民币1,360万元,占比68%;公司以自有货币资金出资人民币540万元,占比27%;冀玮先生以货币出资人民币100万元,占比5%。

3、根据《公司章程》的规定,本次对外投资在董事长决策权限内,无需经过董事会或股东大会审议;本次对外投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)时代基因

1、企业名称:西安时代基因健康科技股份有限公司

2、住所:西安市高新区沣惠南路34号新长安广场第1幢1单元9层10902号房

3、类型:其他股份有限公司(非上市)

4、法定代表人:孟涛

5、注册资本:3,250 万元人民币

6、成立日期:2010年11月22日

7、经营范围:许可经营项目:预包装食品的零售兼批发;普通诊查器械、临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),医用化验和基础设备器具的销售;互联网医疗保健信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目:生物领域的产品与相关设备的研发、技术咨询、技术服务及技术转让;生物信息分析;生物基因测序、检测分析相关技术信息咨询;健康管理咨询(不含诊疗服务);化学药品原药、化学药品制剂、中药材、中成药、生物制品、诊断药品的研发;保健食品的研发;化妆品的研发与销售;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外);商务信息咨询;企业管理咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

8、股东情况:

股东名称	持股比例
孟 涛	29.6308%
中铁宝盈资产管理有限公司	18.4615%
上海和君欣盛创业投资合伙企业(有限合伙)	13.8462%
上海知科投资中心(普通合伙)	13.4462%
王海生	7.6923%
孟晓红等14位股东	16.9230%
合 计	100%

9、最近一年及一期的财务情况 (单位:元)

项目	2016.3.31(未经审计)	2015.12.31(经审计)
资产总额	44,753,084.00	33,950,819.85
资产净额	44,514,099.54	33,711,835.39
项目	2016.1-2016.3(未经审计)	2015年(经审计)
营业收入	4,528,301.89	9,583,962.26
净利润	352,264.15	-3,718,797.17

10、其他情况介绍:

时代基因是国内首家面向中国人族群特征,以精准慢病管理和精准医疗服务为主营业务的国家级高新技术企业。时代基因拥有一支以海内归国学者为核心的医学遗传学专家技术团队和专业信息技术团队,主要业务领域涉及精准慢病管理、精准医学科研与医疗服务、重大疾病基因组检测与健康服务。

时代基因目前开展的业务主要包括三大类:“H元素健康促进计划”、“重大疾病基因组遗传分析与健康服务”产品、肿瘤自体免疫细胞治疗。上述三类主营业务合作渠道覆盖国内三甲医院、健康体检机构、高端社区医疗、健康管理公司等,进驻北京、上海、广东、陕西、青海、成都、青岛等全国11个省(市)。

(二)冀玮

冀玮先生,36岁,临床医学学士,临床药理学与药物基因组学博士,西安交通大学MBA。毕业于中南大学临床药理研究所,长期从事基因导向下个体化医学的基础研究与产业化应用。对个体化医学领域“产、学、研、用”平台的构建与运营具有丰富的经营和切身的体会,曾参与湘雅医学检测所的前期筹建工作并负责检验所个体化医学检测产品在全国的市场推广工作;负责筹建及运营的其他相关平台,还包括科技部药物基因组应用技术创新服务平台、教育部药物基因组应用技术工程研究中心、湖南省生物芯片产业技术创新战略联盟、湖南省中西医结合基因健康管理行业技术创新战略联盟、陕西省基因组与健康学会等。先后担任湖南宏灏基因生物科技有限公司总裁助理(兼董事会秘书)、西安时代基因健康科技有限公司运营总监(兼董事会秘书)、湖南仁术熙康健康管理中心总经理、东软熙康健康科技有限公司产品总监、湖南宏雅基因技术有限公司总经理、湖南宏雅方盛医学检验有限公司董事等职务。致力于成为个体化医学领域生产性企业、服务型企业、专业化平台的运营管理专家。

(三)其他情况

经公司核查,时代基因与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系;冀玮先生为公司控股子公司湖南宏雅方盛医学检验有限公司另一股东长沙宏雅生物科技有限公司的少数股东,并在湖南宏雅方盛医学检验有限公司担任董事职务,除上述情况外,冀玮先生与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、名称:上海时代方盛精准医学生物技术有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)

2、类型:有限责任公司

3、注册资本:2,000万元人民币,全部为货币出资

4、经营范围:精准医学检验研究中心-投资管理;生物与医药、生物工程及生物制品的研制、开发、销售;医药中间体(除药品)的研发、销售及相关技术服务;生物医学、医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械、试剂、耗材等的销售(以最终工商注册核准营业范围为准)

三、《投资协议》的主要内容

甲方:西安时代基因健康科技股份有限公司

乙方:湖南方盛制药股份有限公司

丙方:冀玮

1、三方在协议签订后15个工作日内完成时代方盛设立工商注册登记,登记注册后10个工作日内完成全部货币出资。

2、时代方盛设董事会。时代方盛注册登记之日,为董事会正式成立之日。董事会由5名董事组成,甲方委派3人,乙方委派1人,丙方委派1人。董事会设董事长1人,董事长由甲方委派,董事长是时代方盛法定代表人,董事和董事长任期3年,经委派方继续委派可以连任。

时代方盛设监事会,监事会由3名监事组成,监事会主席由乙方委派。

时代方盛设经营管理机构,负责日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人、技术总监1人、财务总监1人、副总经理若干人,聘请1名国内一流科学家担任公司首席科学家,聘请专家顾问若干名。总经理、财务总监由甲方提名,报请董事会聘任,副总经理、首席科学家、技术总监、专家顾问由董事会聘请。

3、时代方盛的经营期限为20年,时代方盛的成立日期为营业执照签发之日。经一方提议,股东会一致通过,可以在期限满6个月前向原审批机构申请延长合作期限。

4、由于一方不履行协议、公司章程规定的义务,或严重违反协议、公司章程规定,造成公司无法经营或无法达到协议规定的经营目的,视作违约方片面终止协议,守约方除有权向违约方索赔外,并有权向原审批机构申请批准终止协议。如继续的,违约一方应赔偿公司的经济损失。

5、一方未按照协议的规定如期缴付或者缴清其出资的,即构成违约。从逾期第一个月算起,每逾期1个月,违约一方应缴付应付应缴出资额的千分之一的违约金给守约的两方。如逾期3个月仍未缴付,视同违约方自动放弃公司认股权。

6、由于一方的过失,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过失的一方承担违约责任;如属多方的过失,根据实际情况,由过失各方分别承担各自应负的违约责任。

7、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,三方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向公司所在地人民法院起诉。

8、按本协议规定的各项原则订立的附属文件,包括时代方盛设立方案、公司章程等,均视为本协议的组成部分。本协议及其附件,由三方签字之日起生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与时代基因、冀玮先生共同组建合资公司,有利于发挥各自优势,拓展公司精准医学产业布局,符合公司长期战略发展安排,在延伸公司产业链的同时,将形成公司新的利润增长点,进一步提高公司的整体竞争力。

时代方盛将致力于在新的基因组学技术背景下,以产权为纽带,投资、设立、管理独立法人的第三方医学检验机构—精准医学检验中心,在全国形成连锁发展布局,面向所有医疗机构开放,满足医疗机构精准医学诊疗变革的需求,通过科学管理,促进地区经济发展的同时,面向市场获得社会效益和经济效益。

五、存在的风险

1、市场风险

个体化医学检测作为新技术、新产品推出后,消费者在使用新技术时往往会持观望态度,需要医疗行业对产品的慢慢熟悉过程以及对新产品应用知识的更新,因此市场接收程度具有一定的不确定性。目前,在个体化医学检测领域,国内外尚没有转别领先的公司,但个体化医学检测将是未来重要的发展趋势,未来受可观的业务收入及利润空间所吸引,不排除国外大型制药公司或其他资本技术雄厚的竞争对手进入,则有可能会对公司的发展造成一定的影响。

2、监管政策风险

合资公司所从事的个体化医学检测业务属于医疗领域,医疗领域的企业开展业务需要相关部门的许可,并受到相关部门的严格监管,政策的滞后可能给公司的经营造成一定的影响。

合资公司需要对上述风险进行有效控制。

六、备查文件

《上海时代方盛精准医学生物技术有限公司(暂定名)投资协议》

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2016-038

湖南方盛制药股份有限公司关于转让子公司部分股权暨引进战略投资者的公告

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:

●交易内容:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)决定通过转让控股子公司湖南宏雅方盛医学检验技术有限公司(以下简称“宏雅方盛”)部分股权的方式引进战略投资者;

●本次转让公司所持宏雅方盛45%的股权,转让完成后,公司还将持有宏雅方盛15%的股权,宏雅方盛将成为公司参股子公司,不再纳入公司合并报表范围内;

●根据《公司章程》的规定,本次对外投资在董事长决策权限内,无需经过董事会或股东大会审议;本次对外投资不构成关联交易;本次交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

一、股权转让基本情况

1、2016年4月26日,公司已就股权转让事项与西安时代基因健康科技股份有限公司(以下简称“时代基因”)共同签署了《股权转让协议》。

2、公司以协议定价的方式将所持宏雅方盛45%的股权转让予时代基因。截至《股权转让协议》签署日,公司持有宏雅方盛60%的股权,认缴出资4,800万元,实缴出资1,500万元,实缴出资比例为31.25%。由于宏雅方盛尚未完成实缴出资,经双方商议,本次公司转让宏雅方盛45%的股权(认缴出资额3,600万元)价格为1,200万元(实际转让价格=总股本*转让比例*实缴出资比例+溢价部分),其中溢价部分为75万元。转让完成后,宏雅方盛持股情况如下:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
时代基因	3,600	45%
湖南宏雅基因技术有限公司	3,200	40%
方盛制药	1,200	15%
合 计	8,000	100%

3、根据《公司章程》的规定,本次股权转让事项在董事长决策权限内,无需经过董事会或股东大会审议;本次对外投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

1、企业名称:西安时代基因健康科技股份有限公司

2、住所:西安市高新区沣惠南路34号新长安广场第1幢1单元9层10902号房

3、类型:其他股份有限公司(非上市)

4、法定代表人:孟涛

5、注册资本:3,250 万元人民币

6、成立日期:2010年11月22日

7、经营范围:许可经营项目:预包装食品的零售兼批发;普通诊查器械、临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),医用化验和基础设备器具的销售;互联网医疗保健信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目:生物领域的产品与相关设备的研发、技术咨询、技术服务及技术转让;生物信息分析;生物基因测序、检测分析相关技术信息咨询;健康管理咨询(不含诊疗服务);化学药品原药、化学药品制剂、中药材、中成药、生物制品、诊断药品的研发;保健食品的研发;化妆品的研发与销售;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外);商务信息咨询;企业管理咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

8、股东情况:

股东名称	持股比例
孟 涛	29.6308%
中铁宝盈资产管理有限公司	18.4615%
上海和君欣盛创业投资合伙企业(有限合伙)	13.8462%
上海知科投资中心(普通合伙)	13.4462%
王海生	7.6923%
孟晓红等14位股东	16.9230%
合 计	100%

9、最近一年及一期的财务情况 (单位:元):

项目	2016.3.31(未经审计)	2015.12.31(经审计)
资产总额	44,753,084.00	33,950,819.85
资产净额	44,514,099.54	33,711,835.39
项目	2016.1-2016.3(未经审计)	2015年(经审计)
营业收入	4,528,301.89	9,583,962.26
净利润	352,264.15	-3,718,797.17

10、其他情况介绍:

时代基因是国内首家面向中国人族群特征,以精准慢病管理和精准医疗服务为主营业务的国家级高新技术企业。时代基因拥有一支以海内归国学者为核心的医学遗传学专家技术团队和专业信息技术团队,主要业务领域涉及精准慢病管理、精准医学科研与医疗服务、重大疾病基因组检测与健康服务。

时代基因目前开展的业务主要包括三大类:“H元素健康促进计划”、“重大疾病基因组遗传分析与健康服务”产品、肿瘤自体免疫细胞治疗。上述三类主营业务合作渠道覆盖国内三甲医院、健康体检机构、高端社区医疗、健康管理公司等,进驻北京、上海、广东、陕西、青海、成都、青岛等全国11个省(市)。

(二)冀玮先生,36岁,临床医学学士,临床药理学与药物基因组学博士,西安交通大学MBA。毕业于中南大学临床药理研究所,长期从事基因导向下个体化医学的基础研究与产业化应用。对个体化医学领域“产、学、研、用”平台的构建与运营具有丰富的经营和切身的体会,曾参与湘雅医学检测所的前期筹建工作并负责检验所个体化医学检测产品在全国的市场推广工作;负责筹建及运营的其他相关平台,还包括科技部药物基因组应用技术创新服务平台、教育部药物基因组应用技术工程研究中心、湖南省生物芯片产业技术创新战略联盟、湖南省中西医结合基因健康管理行业技术创新战略联盟、陕西省基因组与健康学会等。先后担任湖南宏灏基因生物科技有限公司总裁助理(兼董事会秘书)、西安时代基因健康科技有限公司运营总监(兼董事会秘书)、湖南仁术熙康健康管理中心总经理、东软熙康健康科技有限公司产品总监、湖南宏雅基因技术有限公司总经理、湖南宏雅方盛医学检验有限公司董事等职务。致力于成为个体化医学领域生产性企业、服务型企业、专业化平台的运营管理专家。

(三)其他情况

经公司核查,时代基因与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系;冀玮先生为公司控股子公司湖南宏雅方盛医学检验有限公司另一股东长沙宏雅生物科技有限公司的少数股东,并在湖南宏雅方盛医学检验有限公司担任董事职务,除上述情况外,冀玮先生与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、名称:上海时代方盛精准医学生物技术有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)

2、类型:有限责任公司

3、注册资本:2,000万元人民币,全部为货币出资

4、经营范围:精准医学检验研究中心-投资管理;生物与医药、生物工程及生物制品的研制、开发、销售;医药中间体(除药品)的研发、销售及相关技术服务;生物医学、医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械、试剂、耗材等的销售(以最终工商注册核准营业范围为准)

三、《投资协议》的主要内容

甲方:西安时代基因健康科技股份有限公司

乙方:湖南方盛制药股份有限公司

丙方:冀玮

1、三方在协议签订后15个工作日内完成时代方盛设立工商注册登记,登记注册后10个工作日内完成全部货币出资。

2、时代方盛设董事会。时代方盛注册登记之日,为董事会正式成立之日。董事会由5名董事组成,甲方委派3人,乙方委派1人,丙方委派1人。董事会设董事长1人,董事长由甲方委派,董事长是时代方盛法定代表人,董事和董事长任期3年,经委派方继续委派可以连任。

时代方盛设监事会,监事会由3名监事组成,监事会主席由乙方委派。

时代方盛设经营管理机构,负责日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人、技术总监1人、财务总监1人、副总经理若干人,聘请1名国内一流科学家担任公司首席科学家,聘请专家顾问若干名。总经理、财务总监由甲方提名,报请董事会聘任,副总经理、首席科学家、技术总监、专家顾问由董事会聘请。

3、时代方盛的经营期限为20年,时代方盛的成立日期为营业执照签发之日。经一方提议,股东会一致通过,可以在期限满6个月前向原审批机构申请延长合作期限。

4、由于一方不履行协议、公司章程规定的义务,或严重违反协议、公司章程规定,造成公司无法经营或无法达到协议规定的经营目的,视作违约方片面终止协议,守约方除有权向违约方索赔外,并有权向原审批机构申请批准终止协议。如继续的,违约一方应赔偿公司的经济损失。

5、一方未按照协议的规定如期缴付或者缴清其出资的,即构成违约。从逾期第一个月算起,每逾期1个月,违约一方应缴付应付应缴出资额的千分之一的违约金给守约的两方。如逾期3个月仍未缴付,视同违约方自动放弃公司认股权。

6、由于一方的过失,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过失的一方承担违约责任;如属多方的过失,根据实际情况,由过失各方分别承担各自应负的违约责任。

7、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,三方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向公司所在地人民法院起诉。

8、按本协议规定的各项原则订立的附属文件,包括时代方盛设立方案、公司章程等,均视为本协议的组成部分。本协议及其附件,由三方签字之日起生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与时代基因、冀玮先生共同组建合资公司,有利于发挥各自优势,拓展公司精准医学产业布局,符合公司长期战略发展安排,在延伸公司产业链的同时,将形成公司新的利润增长点,进一步提高公司的整体竞争力。

时代方盛将致力于在新的基因组学技术背景下,以产权为纽带,投资、设立、管理独立法人的第三方医学检验机构—精准医学检验中心,在全国形成连锁发展布局,面向所有医疗机构开放,满足医疗机构精准医学诊疗变革的需求,通过科学管理,促进地区经济发展的同时,面向市场获得社会效益和经济效益。

五、存在的风险

1、市场风险

个体化医学检测作为新技术、新产品推出后,消费者在使用新技术时往往会持观望态度,需要医疗行业对产品的慢慢熟悉过程以及对新产品应用知识的更新,因此市场接收程度具有一定的不确定性。目前,在个体化医学检测领域,国内外尚没有转别领先的公司,但个体化医学检测将是未来重要的发展趋势,未来受可观的业务收入及利润空间所吸引,不排除国外大型制药公司或其他资本技术雄厚的竞争对手进入,则有可能会对公司的发展造成一定的影响。

2、监管政策风险

合资公司所从事的个体化医学检测业务属于医疗领域,医疗领域的企业开展业务需要相关部门的许可,并受到相关部门的严格监管,政策的滞后可能给公司的经营造成一定的影响。

合资公司需要对上述风险进行有效控制。

六、备查文件

《湖南宏雅方盛医学检验技术有限公司股权转让协议》

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:002726　证券简称:龙大肉食　公告编号:2016—042

山东龙大肉食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品进展的公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时,授权公司财务部负责具体实施委托理财工作,授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议,公司于2016年4月27日使用自有资金人民币11,000,000元购买恒丰银行股份有限公司莱阳支行(以下简称“恒丰银行莱阳支行”)各得利(优先级)系列2016年第10期理财产品,现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:各得利(优先级)系列2016年第10期

2、产品类型:保证收益型

3、产品代码:DL16010P02

4、币种:人民币

5、投资范围:本理财产品所募集的资金将主要投资于银行间市场债券及货币市场工具包括但不限于银行间上市交易的国债、中央银行票据、AA级(含)以上的信用类企业债券(短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、企业债、公司债等)、各类金融债(政策性金融债、次级债、混合资本债等);货币市场工具(包括但不限于现金、银行存款、债券回购、银行同业间应收款项等)以及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。

投资比例:

资产	投资比例
现金、存款	1%
国债、央行票据	4%
AA级(含)以上的信用类企业债券(短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、企业债、公司债等);金融债(政策性金融债、次级债、混合资本债等);债券回购、银行同业间应收款项等低风险、高流动性的金融资产	95%

(以上投资比例可在【-15%,+15%】的区间内浮动;若市场发生重大变化导致比例暂时超出该浮动范围且可能对客户预期收益产生重大影响,则我行会在20个工作日内进行公开信息披露,若客户不接受,客户可以提前赎回本理财产品)

6、购买理财产品金额:人民币11,000,000元

7、参考年化收益率:3.40%

8、产品收益起计日:2016年4月27日

9、产品到期日:2016年7月20日

10、期限:84

11、本金及理财收益支付:产品到期时一次性支付

12、资金来源:自有闲置资金

13、关联关系说明:公司与恒丰银行莱阳支行无关联关系

二、风险提示

1、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。

2、流动性风险:在本产品存续期内,投资者除了“提前终止”条款所述的特定情形外不得提前赎回本产品。

3、再投资风险:由于本产品在特定情况下提前终止理财,则本产品的实际理财期可能小于预定期限。如果产品提前终止,则投资者将无法实现期初预期的收益。

4、产品不成立风险:如自本产品开始认购至认购结束的期间,产品认购总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动,经恒丰银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品,恒丰银行有权宣布本产品不成立。

5、信息传递风险:本理财产品存续期内不提供账单,投资者应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。恒丰银行按照本说明书有关“信息公告”的约定,发布理财产品的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录恒丰银行网站或到恒丰银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。此外,投资者预留在恒丰银行的有效联系方式变更的,应及时通知恒丰银行。如投资者未及时告知恒丰银行联系方式变更的,恒丰银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,可能影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。

三、公司的应对措施

公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理,投资保本稳健型理财产品,是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2015年7月16日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引:2015年7月18日巨潮资讯网,公告编号2015—044。该产品已到期。

2、公司于2015年10月10日使用自有资金人民币8,000万元购买中国农业银行 “本利丰·62天”人民币理财产品。披露索引:2015年10月13日巨潮资讯网,公告编号2015—059。该产品已到期。

3、公司于2015年10月21日使用自有资金人民币5,000万元购买中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引:2015年10月23日巨潮资讯网,公告编号2015—060。该产品已到期。

4、公司于2015年11月16日使用自有资金人民币5,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引:2015年11月17日巨潮资讯网,公告编号2015—063。

5、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于2015年11月30日使用自有资金人民币300万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币理财产品,使用自有资金人民币1,500万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引:2015年11月31日巨潮资讯网,公告编号2015—065。该产品已到期。

6、公司于2015年12月15日使用自有资金人民币14,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引:2015年12月17日巨潮资讯网,公告编号2015—066。该产品已到期。

7、公司于2016年1月26日使用自有资金人民币2,000万元购买中国农业银行股份有限公司莱阳龙旺庄分理处“本利丰·181天”人民币理财产品。披露索引:2016年1月28日巨潮资讯网,公告编号2016—004。

8、公司于2016年3月22日使用自有资金人民币14,000万元购买恒丰银行股份有限公司烟台分行“恒银创富-资产管理系列(A计划)2016年第2期”人民币理财产品。披露索引:2016年3月24日巨潮资讯网,公告编号2016—026。

9、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于2016年3月29日使用自有资金人民币1,800万元购买中国农业银行股份有限公司北京富力支行本利丰人民币理财产品。披露索引:2016年3月31日巨潮资讯网,公告编号2016—031。

10、公司于2016年4月25日使用自有资金人民币4,000万元购买中国银行股份有限公司莱阳支行中银保本理财-人民币按期开放理财产品。披露索引:2016年4月26日巨潮资讯网,公告编号2016—039。

六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的意见

公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见,同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。(详情见2015年8月18日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的专项意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。(详情见2015年8月18日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

八、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司第二届董事会第十四次会议授权的范围。

九、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-089

华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十次会议的通知,会议于2016年4月27日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-090号公告。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-091号公告。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-092号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-090

华夏幸福关于参加廊涿固保城际铁路项目社会投资人投标的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1.投标事项概述:河北省铁路建设管理办公室发布《廊涿固保城际铁路项目社会投资人招标公告》,拟选定社会投资人与其他各方共同组建项目业主公司进行廊涿固保城际铁路项目建设,中标社会投资人持股比例暂定为60%,具体认缴比例由项目业主公司各股东方协商确定,社会投资人兜底认缴。廊涿固保城际铁路项目可研估算总额为2,434,693.36万元。

2.本次投标事项已经公司第五届董事会第七十次会议审议通过,尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3.本项目投资期限较长,投资金额较大,不排除公司在中标后通过设立合资公司等多种方式引入其他方资金作为社会投资人,合法承接本项目。如公司中标则对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

4.公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本次公司参与廊涿固保城际铁路项目社会投资者人的投标,如能中标,公司将按照上海证券交易所的规定履行公告义务。

一、董事会决议情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月27日召开第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案》,同意授权公司总裁及经营管理团队参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标,中标后可通过设立合资公司等多种方式承接本项目,本议案尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、投标项目基本情况

(一)项目概况

1.廊涿固保城际铁路项目分为廊坊至涿州城际铁路项目(以下简称“廊涿城际铁路项目”)和固安至保定城际铁路项目(以下简称“廊涿城际铁路项目”)。

2.廊涿城际铁路项目,线路东起廊坊市,向西经大兴区、固安县,终止涿州市,正线长度102.79km。其中廊坊东站至北京大兴区和河北固安县省界段与城际铁路联络线共线(纳入城际铁路联络工程),线路长度37.73km;京津省界至涿州沫水县界为新建线路(“新建线路部分”),线路长度为65.06km。全线由东至西共设10个车站(含预留4个),其中与城际联络线共线段设5个车站(含预留1个),新建线路部分工程设5个车站(含预留3个)。全线新建段可研估算总额为821,524.8万元,技术经济指标12,627.2万元/正线公里,其中静态投资741,630.7万元,技术经济指标11,399.2万元/正线公里。

3.固保城际铁路项目,线路起自廊坊市固安县,向南经保定高碑店市、白沟新城、雄县、容城县、安新县,终到保定市与既有京广铁路保定站并站,并修建支线与京广高铁保定东站并站。正线线路全长110.163km,保定东支线线路长8.055km。全线共设置9个车站。全线可研投资总额为1,613,168.56万元,技术经济指标为13,646.63万元/正线公里;其中静态投资1,489,156.67万元,技术经济指标12,597.55万元/正线公里。

4.廊涿固保城际铁路项目建设资本金均不低于项目投资估算的60%。

5.项目建设工期为3.5年,预计2016年年底前开工建设,于2020年底前实现运营。在项目建设期间及在项目建成投入使用的最初5年内,中标人或其子公司、下属机构不得退出,不得放弃项目业主公司的主导地位;在项目建成投入使用超过5年后,如需降低持股比例或退出,在报经省政府同意后,可依据相关法律法规及公司决策程序进行有关操作。

(二)招标范围及基本条件

1.本次招标内容为选择确定本项目社会投资人,牵头负责与其他各方共同组建项目业主公司,其中社会投资人认缴60%,河北建投交通投资有限责任公司认缴15%,京津冀城际铁路投资有限公司认缴10%,廊坊市暂定认缴3.5%,保定市暂定认缴11.5%。具体认缴比例由各股东方协商确定,社会投资人兜底认缴。

2.项目业主公司可享受国家、河北省当前及以后出台的促进铁路建设发展的各项支持政策措施。

1)项目业主公司可按照相关规定,通过土地综合开发收益,进行铁路建设资金平衡和运营补贴。

2)在依法合规的前提下,廊坊、保定市政府在结合本地城市发展规划、产业发展规划的基础上,支持项目业主公司开发建设与廊涿固保城际铁路项目相关联的产业新城项目。

3)省直有关部门协助项目公司积极争取国家给予专项建设基金等政策性资金支持和税收优惠,帮助协调金融机构加大融资支持力度,帮助协调电网企业支持项目建设及运营。

三、参加项目投标对公司的影响

1.廊涿固保城际铁路建成后,沿线地区将实现与北京、石家庄、廊坊、保定等大中城市的无缝对接,促进沿线地区经济发展及产业协同发展。公司位于京津冀地区的十余处产业新城项目,将极大收益于城际铁路的建设。

2.根据招标文件,在依法合规的前提下,廊坊、保定市政府在结合本地城市发展规划、产业发展规划的基础上,支持项目业主公司开发建设与廊涿固保城际铁路项目相关联的产业新城项目。如公司中标,作为业主公司社会资本方的参与人,公司有望参与沿线地区产业新城项目的建设,符合公司产业新城业务夯实巩固京津冀区域的战略规划。

四、风险提示

本议案经公司股东大会审议通过后,公司将积极制作竞标文件,但公司能否中标尚存在不确定性。本项目投资金额较大,投资期限较长,公司中标后,不排除引入其他社会资本共同参与组建项目业主公司,从而降低本项目对公司现金流的要求,但能否引入其他社会资本尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第七十次会议决议》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-091

华夏幸福基业股份有限公司关于授权下属公司核定对外担保额度的公告

**本公司董事会及