证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2016-L038

凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年5月6日发出通知,定于2016年5月13日上午9:00以通讯方式召开公司第六届董事会第十次会议。

本次会议由公司董事长吴联模先生主持,应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议补充审议通过了《关于转让子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司100%股权的议案》。

根据公司整体经营发展需要和子公司业务开展滞缓的实际,公司已于2015年12月2日将子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司100%股权以人民币壹元的价格转让给深圳市泓盛信达资产管理有限公司。鉴于公司出售该子公司股权产生3,118,770.37元的收益,现提交公司董事会补充审批上述股权转让事项。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

《关于转让子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司100%股权的补充公告》刊登在2016年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

《独立董事关于转让子公司股权事项的独立意见》刊登在2016年5月17日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2016-L039

凯瑞德控股股份有限公司关于转让子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司100%股权的补充公告

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、交易概述

1、基本情况

根据公司整体经营发展需要和子公司业务开展滞缓的实际,公司已于2015年12月2日将子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司(以下简称"凯瑞德基金")100%股权以人民币壹元的价格转让给深圳市泓盛信达资产管理有限公司(以下简称"泓盛信达")。鉴于公司出售该子公司股权产生3,118,770.37元的股权收益,公司于2016年5月13日召开第六届董事会第十次会议,对上述股权转让事宜进行补充审批并予以公告。

2、交易履行的相关程序

公司于2015年12月2日已将凯瑞德基金100%股权出售。2016年5月13日,公司召开第六届董事会第十次会议,对上述股权转让事宜进行了补充审批。公司独立董事发表了独立意见,详见2016年5月17日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

本次交易属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议;本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、交易标的概况

名称:凯瑞德(深圳)基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

营业执照注册号:440301111762707

注册资本:人民币叁仟万元

经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金;对未上市企业进行股权投资;受托资产管理;投资管理;投资兴办实业;投资咨询;企业管理咨询。

股权转让价格:鉴于标的公司注册资本未实际缴纳,净资产为负,且标的公司申请有私募牌照。因此,经双方友好协商,本次标的交易价格确定为人民币壹元整。

交易标的最近一期的主要财务数据:(单位:元)

项目	2015年1-11月(2015年11月30日)
资产总额	2,856,023.09
负债总额	5,974,792.46
净资产	-3,118,769.37
营业利润	-3,115,761.37
净利润	-3,115,761.37

至本次交易标的股权出售日,本公司不存在为该标的公司提供担保、委托该标的公司理财情况,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议事项,也不存在查封、冻结等司法措施等;本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况。

2、交易标的成立后的主要经营业务情况

凯瑞德基金自2014年11月成立以来,作为上市公司全新的业务领域,直至股权转让日业务开展滞缓,只是开展了规模较小的投资咨询服务业务,根据与客户签订的投资咨询服务协议收取约定比例的投资咨询服务费。因此,凯瑞德基金所从事的业务不属于风险投资业务的范畴。

三、交易对方情况

名　称:深圳市泓盛信达资产管理有限公司

类　型:有限责任公司(法人独资)

住　所:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座6601

经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);企业管理咨询、投资咨询、财务管理咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报),对未上市企业进行股权投资(不得以任何方式公开募集和发行基金);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

经董事会对交易对方相关资料审核,认为交易对方具备本次交易的履约能力及付款能力。

四、《股权转让协议》主要内容

甲方:凯瑞德控股股份有限公司

乙方:深圳市泓盛信达资产管理有限公司

交易标的:凯瑞德基金100%股权

(一)股权转让的价格及转让款的支付期限和方式:

1、甲方占有公司100%的股权,根据公司章程约定,甲方认缴出资人民币叁千万元。现甲方将其占公司100%的股权以人民币壹元转让给乙方。

2、乙方应于本协议书生效之日起三个月内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金(或银行转账)的方式一次性支付给甲方。

(二)转让方保证对其拟转让给受让方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则转让方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

(三)有关公司盈亏(含债权债务)分担:

1、本协议书生效后,受让方按受让后股权的比例分享公司的利润,分担相应的风险及亏损。

2、如因转让方在签订协议书时,未如实告知受让方有关公司在股权转让前所负债务,致使受让方在成为公司的股东后遭受损失的,受让方有权向转让方追偿。

(四)违约责任

本协议书一经生效,各方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

(五)协议生效条件

本协议书经转让方、受让方签字即成立并生效。

五、转让子公司股权的目的和对公司的影响

目前,公司正在全力实施纺织资产出售和重大资产收购,进一步优化公司资产结构,寻求经营战略转型。因此,本次转让凯瑞德基金100%股权主要是根据上述公司整体发展战略和子公司自身业务开展滞缓的实际而实施的;公司将不符合公司上述发展战略的部分业务进行剥离,不会影响公司的正常生产经营。

本次转让凯瑞德基金100%股权已在2015年度内实施完成。2015年1-11月份凯瑞德基金累计亏损3,115,761.37元,由此给上市公司合并报表造成3,115,761.37元的亏损;同时,凯瑞德基金净资产为-3,118,769.37元,本次交易完成后形成股权转让收益3,118,770.37元。因此,本次交易对公司2015年度合并报表损益不产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次出售资产交易进行了核查,并出具独立意见,认为:公司通过转让子公司股权,进一步优化公司资产结构,有利于公司未来整体发展战略的转型。本次交易定价参考公司账面价值,经双方协商一致同意,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对该项议案的审议程序合法合规,我们同意本次交易。

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于转让子公司股权事项的独立意见

3、股权转让协议

因本次补充公告给广大投资者带来的不便,敬请谅解,公司提醒广大投资者注意投资风险

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2016-040

海思科医药集团股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十一次会议(以下简称"会议")于2016年5月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月3日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

审议通过了《关于对MaveriX Oncology,Inc.公司进行股权投资的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司使用不超过999,999.60美元对MaveriX Oncology,Inc.公司进行股权投资,详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2016-041

海思科医药集团股份有限公司关于对外投资并获得肿瘤靶向释放药物专利中国许可权的公告

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、投资情况概述

1、海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海思科")及下属全资子公司于2016年5月13日与美国MaveriX Oncology,Inc.公司(以下简称"MaveriX")签署了《License Agreement between MaveriX Oncology, Inc. and Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.》(以下简称"《合作开发协议》")及《MaveriX Onclogy, Inc. Securities Purchase Agreement》(以下简称"《股权投资协议》"),并根据前述协议,拟使用999,999.60美元对MaveriX进行股权投资。

2、根据《合作开发协议》,海思科将获得MaveriX全球首创新型肿瘤靶向释放吉西他滨前药MVX系列化合物在中国(包括香港、澳门、台湾地区)的独家专利许可权,在《合作开发协议》有效期内,可在上述许可区域就MVX系列化合物进行临床研究、注册申报、生产和市场销售。如海思科未来在中国将MVX系列化合物成功上市销售,MaveriX将获得一定比例的中国销售分成。

3、本次交易业经双方董事会批准,相关协议经双方签署后即生效。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

MaveriX是一家位于美国特拉华州专注于研发新型前药的生物技术公司,其前身为成立于2014年的MaveriX Pharmaceutical Holdings, LLC公司。

根据MaveriX提供的截至2016年5月11日的股东信息资料,MaveriX目前有两名股东,海思科本次投资后,MaveriX的股权结构将变为:

股　东	持有股数	持股比例
Steve Everett	7,200,000	66.46%
Craig Coburn	800,000	7.38%
Haisco Pharmaceutical Co. Limited	833,333	7.69%
授权股权激励计划(留存)	2,000,000	18.46%
总计	10,833,333	100.00%

截至2015年12月31日,MaveriX主要财务指标如下:总资产640美元、净资产-859,542.99美元、营收0美元、毛利0美元、净利-843,776.57美元。

三、股权投资协议主要内容

1、投资金额:999,999.60美元;

2、支付方式:在股票交割日以电汇方式支付;

3、标的公司董事会及管理人员安排:海思科不参与MaveriX的董事会及管理层。

四、专利许可协议主要内容

1、海思科获得MVX系列化合物在中国的独家专利许可权,在《合作开发协议》有效期内,海思科有权在上述许可区域就MVX系列化合物进行临床研究、注册申报、生产和市场销售。

2、如海思科未来在中国将含MVX系列化合物的产品成功研制上市,MaveriX将获得一定比例的销售分成。

五、MVX系列化合物的市场前景分析

1、MVX系列化合物的作用机制和适应症

MVX系列化合物拥有全球首创的靶向释放机制,通过一种特殊的酶酶使吉西他滨在肿瘤细胞内靶向释放。这种特殊的酶在多种实体瘤中高表达,包括:肺癌、卵巢癌、结直肠癌、小肠癌、头颈部癌、胰腺癌、黑色素瘤、多器官转移性实体瘤、淋巴转移性癌症等,在正常组织中含量很少。MaveriX公司设计了一系列仅针对这种特殊的酶才能氧化断裂的前药分子,能够特异性在肿瘤组织中释放药物。MVX系列化合物是基于这一全新肿瘤靶向释放前药技术平台的吉西他滨前药,能够提高吉西他滨的靶向性,从而使得其疗效优于吉西他滨,并减少了毒副作用,降低了耐药性。根据目前已有的临床前数据,在各种PDX(人源肿瘤移植)模型中MVX系列化合物药效优于吉西他滨,并初步验证了其安全性。MaveriX和海思科将尽快在美国和中国启动临床试验,主要适应症为非小细胞肺癌、乳腺癌、胰腺癌、膀胱癌等。

2、MVX系列化合物的市场前景

(1)我国抗肿瘤药物市场巨大

全国2015年有新增癌症病例约430万,相当于平均每天新增约1.2万例癌症,癌症死亡病例约280万,相当于平均每天约7,600人死于癌症。目前全球约22%的新发癌症病例出现在我国,27%的癌症死亡病例在我国,癌症已超过心脑血管疾病成为了危害我国居民健康的头号杀手,随着我国人口的老龄化、工业化带来的环境污染和城市化等因素带来的生活方式改变,预计未来癌症的发病率和死亡率仍将上升。

(2)肺癌

肺癌是我国发病率最高的肿瘤,也是癌症死因之首,2015年新增病例预计约73万例,到2025年我国肺癌发病数量有可能超过100万例,成为世界第一肺癌大国。肺癌患者中绝大多数为非小细胞肺癌,吉西他滨是非小细胞肺癌的一线治疗用药。

(3)乳腺癌

乳腺癌是女性最为常见的恶性肿瘤,预计2015年新增病例约27万例。吉西他滨是晚期乳腺癌全身治疗的推荐化疗药。

(4)胰腺癌

胰腺癌在我国恶性肿瘤发病率中排在前10位,近年来因其发病隐匿、早期诊断困难,以及恶性程度高、治疗效果差被称为新的"癌症之王"。吉西他滨是胰腺癌的一线治疗药物。

(5)吉西他滨是我国主力抗肿瘤药物

吉西他滨是一种破坏细胞复制的二氟核苷类抗代谢物抗癌药,是由美国礼来公司研发上市的重磅炸弹级药物,最早于上世纪90年代中期在美国、瑞典、荷兰、澳大利亚等国家上市,1999年在中国上市,目前吉西他滨已在全球超过100个国家得到了广泛的临床使用,有超过230万的患者使用过该药物。吉西他滨目前主要用于非小细胞肺癌、乳腺癌、胰腺癌的一线治疗,晚期卵巢癌的二线治疗,早期宫颈癌的新辅助治疗等,具有抗癌谱广的特点,对各种实体肿瘤都有一定的疗效。吉西他滨在国内所有抗肿瘤药物中销售额约排名第5位,每年有数十万患者使用,年销售额超过20亿人民币(上海医工院数据)。

作为一种化疗药物,吉西他滨也有着较大的毒副作用,主要包括骨髓抑制、肺毒性、肾毒性、肝毒性、胚胎毒性等,另外在临床上耐药率也较高,如大约40%胰腺癌患者用药30天出现耐药。

(6)MVX系列化合物有望替代吉西他滨大部分的市场

MVX系列化合物作为一种靶向释放的吉西他滨前药,预计其疗效优于吉西他滨,并能够减少药物毒副作用,降低耐药性。基于上述优势,MVX系列化合物未来如果能成功在中国上市销售,作为一种新型的药物,其销售价格将有望高于吉西他滨,并将有望在非小细胞肺癌、乳腺癌、胰腺癌、膀胱癌等治疗领域替代大部分吉西他滨的市场,还有望用于高表达这种特殊的酶的其他各种实体瘤及转移性恶性癌症,预计每年可挽救和延长数十万患者的生命,未来在的市场空间有望超过20亿人民币,能够对海思科未来的业绩产生非常积极的影响。

六、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次股权投资的主要目的系为了获得MVX系列化合物在中国的专利许可权。

2、鉴于创新药物普遍具有开发周期长、投资额大、风险高的固有风险,因此存在的风险主要系MVX系列化合物在中国研发失败的风险以及MaveriX的产品在全球范围内研发失败导致其经营困难的风险。

3、对公司的影响:通过与具有国际水平的医药公司合作,开辟了新的业务模式,提升公司的新药研发实力。通过与国外公司共同开发市场前景广阔的MVX系列化合物可有力地丰富公司产品线,对公司未来的发展和业绩提升有着非常积极的作用。

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2016-036

恒生电子股份有限公司关于投资设立粤财信用保证保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:粤财信用保证保险股份有限公司

●投资金额:10000万元人民币

●特别风险提示:投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"本公司")拟以自有资金不超过1亿元参与发起设立粤财信用保证保险股份有限公司(具体名称以工商部门核准为准)(以下简称"粤财保险"),持股比例20%。

恒生电子本次参与设立粤财保险事项经公司董事长在授权范围内审批,无需经公司股东大会批准,未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

除本公司外,其他参与设立粤财保险的各方情况如下:

参与方	广东省融资再担保有限公司	广州恒运企业集团股份有限公司	TCL集团股份有限公司	众诚汽车保险股份有限公司
产权及控制关系和实际控制人	第一大股东为广东粤财投资控股有限公司,实际控制人为广东省人民政府。非关联方。	第一大股东为广州凯得控股有限公司,实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。非关联方。	第一大股东为惠州市投资控股有限公司,无实际控制人。非关联方。	第一大股东为广州汽车集团股份有限公司,实际控制人为广州市国资委。非关联方。
住所	广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼	广州市萝岗区西基工业区西基路	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区	广州市天河区广州大道中988号13楼
企业类型	有限责任公司(法人独资)	股份有限公司(上市)	股份有限公司(上市)	其他股份有限公司(非上市)
法人代表	刘祖前	郭晓光	李东生	袁仲荣
注册资本	501,000万元	68,508.282万元	1,221,368.1742万元	150,000万元
主营业务	按照国家法律法规要求,从事各类信用担保业务、项目投资、资本运作、资产管理、融资咨询、财务顾问及与信用担保有关的中介服务。(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。)	火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务;(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)	研究、开发、生产、销售:电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、家庭影院系统、电子计算机及配件、电池、数字卫星电视接收机、建筑材料、普通机械、电子计算机技术服务,货运仓储,影视器材维修,废旧物资回收,在合法取得的土地上进行房地产开发经营,货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。(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)	保险业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式:参与各方均以自有资金出资。

2、标的基本情况

名称:粤财信用保证保险股份有限公司(具体以工商部门核准为准)。

注册资本:人民币5亿元。

经营范围:信用保险、保证保险、责任保险及与前述业务相关的财产保险、机动车辆保险、货物运输保险;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;代理保险业务与保险检验、理赔、追偿等有关事宜;提供风险管理与咨询服务;经中国保险监督管理委员会(以下简称"中国保监会")批准的其他业务。以经营商业信用保证保险为特色,致力于运用"互联网+"的技术理念,创新保险服务体系和产品设计,推动信用保证保险业务支持中小微企业和"三农"企业发展(具体以工商部门核准为准)。(公司经营范围以中国保监会和公司登记机关核准的项目为准。)

所涉及的保证保险业基本情况:国家大力推进金融改革,鼓励发展多层次的资本市场,鼓励和引导金融资本支持实体经济特别是中小微企业发展,广东省、广州市和广州开发区也提出要打造现代金融服务体系,鼓励金融创新,建设区域金融中心。同时,广东省拥有庞大的中小微企业客户群,融资需求和增信需求大,是本项目强有力的支撑因素,目标市场广阔。2014年以来,广东保险业按照中国保监会、省委省政府的统一部署,结合本省民营经济发达,小微企业众多,融资需求旺盛的特点,大力推动小微贷款保证保险业务发展。2015年上半年,广东小额贷款保证保险支持近6万小微企业、个人获得贷款近35亿元,业务持续增长,惠及的小微企业数量迅速增加。

粤财保险定位于以经营商业信用保证保险为特色的专业财产保险公司,致力于运用"互联网+"的技术理念,创新保险服务体系和产品设计,推动信用保证保险业务支持中小微企业和"三农"企业发展,运用保险特有的增信融资功能,支持实体经济发展。

粤财保险按照《公司法》、《保险法》及中国保监会相关规定,在股东大会之下设立董事会、监事会,并组建专业化经营管理团队。

粤财保险将通过建立和不断完善招聘、培训、绩效、激励等体系打造一支专业高效的人才队伍。

粤财保险将风险管理体系建设作为公司战略发展规划的重要环节,由高级管理层直接负责实施专项计划进行建设。

四、对外投资合同的主要内容

1、粤财保险的注册资本为人民币伍亿元。公司的总股本为伍亿股,分为等额股份,每股面值壹元。公司股份为普通股。

2、发起人以现金出资认购股份,每股认购价格为人民币1.00元。发起人的出资将由有关会计师事务所出具验资报告予以验证。

3、公司成立时发起人拟认购的股份数、认缴股款额以及该股份占公司总股本的比例为:

发起人	股份数(万股)	股款额(万元)	股份比例(%)
广东省融资再担保有限公司	10000	10000	20
广州恒运企业集团股份有限公司	10000	10000	20
TCL集团股份有限公司	10000	10000	20
众诚汽车保险股份有限公司	10000	10000	20
恒生电子股份有限公司	10000	10000	20
合计	50000	50000	100

4、各发起人应于筹备工作组收到中国保监会批准公司筹建的文件之日起4个月内,根据筹备工作组的通知,一次性将认购公司股份的款项汇入筹备工作组开立的临时银行帐户,以履行各自出资义务。

5、投资协议生效之后,全体发起人将申请筹建公司所需的文件尽快提交给筹备工作组,由广东省融资再担保有限公司报中国保监会审批。

6、筹备工作组在收到中国保监会批准筹建之日起开始筹备工作,在批准文件规定的时间内,完成公司的筹建工作。

7、在完成公司的筹建工作之后,全体发起人应向筹备工作组提交中国保监会必需的文件以申请公司开业。

8、在中国保监会批复同意公司开业并向公司核发经营保险业务许可证后,全体发起人书面同意委托筹备工作组向工商行政管理部门办理企业登记注册手续、领取《营业执照》。

9、全体发起人同意,与设立公司相关所发生的前期开办费用和支出,由筹备工作组编制预算报告,并经投资人会议批准通过后,由筹备工作组根据预算报告,支付公司设立过程中的各项费用开支。本项费用由广东省融资再担保有限公司垫支。公司在批准筹建之后、成立之前的筹建费用列入开办费。公司经营层应于公司成立后3个月内向投资人会议(股东大会)提交关于公司前期开办费用的审计报告。公司根据审计报告确定的开办费金额,向广东省融资再担保有限公司返还其所垫付的资金。

10、任何一方未按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期一日,违约方应向其他方支付其应缴出资额的5‰作为违约金。如逾期60天仍未提交的,视为自动放弃发起人资格,并应赔偿因未缴纳出资或未足额缴纳出资而给其他发起人造成的全部损失。若发起人因延误缴足出资导致公司不能成立的,还应承担发起人责任。

11、发起人应承担以下责任:

(1)公司不能成立时,对筹建、设立行为产生的债务和费用对外承担连带责任。如公司不能成立是因不可归责于任一方发起人所致,则该债务和费用由发起人按其认购股份比例予以分摊;否则,由责任方全额(一方行为)或连带(多方行为)承担。

(2)在公司设立过程中,由于发起人的行为致使公司利益受到损害的,责任方应对公司承担赔偿责任。

(3)在公司设立过程中,由于一方原因致使其他发起人利益受损的,责任方应赔偿其他发起人因此遭受的损失。

五、对外投资对上市公司的影响

顺应国家金融改革的大趋势,抓住机会介入保险等新的金融业务,有利于拓展恒生电子的金融产业链,优化产业格局,形成新的利润来源。

六、对外投资的风险分析

1、该事项各合作方仍需履行审批程序,能否按约出资存在不确定性。

2、该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施,是否能获得批准存在不确定性。

3、标的公司成立后在经营发展过程中面临市场风险、信用风险、精算风险、操作风险、战略风险、流动性风险等风险,如果风险发生导致其业绩不良将导致公司业绩受损。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2016年5月17日

证券代码:603398　证券简称:邦宝益智　公告编号:2016-022

广东邦宝益智玩具股份有限公司2015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5月16日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司　四楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,719,631
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(%)	62.20

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长吴锭辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人,;

3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议;财务总监李旭林先生、副总经理姜小红女士、副总经理赖玮韬先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2015年度报告与摘要》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

2、议案名称:《公司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	59,719,631	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司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	59,719,631	100	0	0	0	0

4、议案名称:《公司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	59,719,631	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2015年度利润分配的方案》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司2016年度董事薪酬方案》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

7、议案名称:《公司2016年度监事薪酬方案》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

8、议案名称:《公司2016年度银行综合授信议案》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	59,719,631	100	0	0	0	0

(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	《公司2015年度利润分配的方案》	2,119,631	100	0	0	0	0
6	《公司2016年度董事薪酬方案》	2,119,631	100	0	0	0	0
8	《公司2016年度银行综合授信议案》	2,119,631	100	0	0	0	0
9	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》	2,119,631	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议的第1项议案至第9项议案为普通决议议案,需经参加表决的有表决权股东二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:李珍慧律师、朱樑律师

2、律师鉴证结论意见:

本所承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书;

广东邦宝益智玩具股份有限公司
2016年5月16日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2016-093

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于签订《终止协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")与西藏嘉康时代医药科技发展有限公司(以下简称"西藏嘉康")就收购湖北多瑞药业有限公司(以下简称"多瑞药业")51%的股权事宜签订了《终止协议》,详细内容如下:

一、签订《股权转让意向协议》的概述

2015年4月1日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权经理层与西藏嘉康时代医药科技发展有限公司签订<股权转让意向协议>的议案》,公司就收购多瑞药业51%股权事宜与西藏嘉康签订了《股权转让意向协议》。具体内容详见2015年4月3日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-051号公告《关于签订<股权转让意向协议>的公告》。

二、签订《终止协议》的说明

《股权转让意向协议》约定了转让的前置条件:自协议生效起12个月内(即2016年3月31日之前),西藏嘉康将"醋酸钠林格注射液"(批准文号:国药准字H20100138,文号生产单位为湖南康源制药有限公司)的文号生产单位正式变更为多瑞药业,并向公司提供正式生产批件证书。

截至本公告披露日,西藏嘉康尚未完成醋酸钠林格注射液文号生产单位的变更,公司收购多瑞药业51%股权的前置条件未能实现。

鉴于上述,双方于2016年5月12日签订了《终止协议》。《终止协议》主要内容如下:自本协议生效之日起15天内,西藏嘉康应将4,500万元定金一次性全额退还至公司指定的银行账户。西藏嘉康逾期退还定金的,除应继续履行退还义务外,还应按照逾期退还金额的0.01%/日向公司支付违约金,与应退还的定金一并支付给公司。

三、签订《终止协议》对公司的影响

公司与西藏嘉康2015年4月1日签订的《股权转让意向协议》属于意向性合作协议,双方未签署正式的股权转让协议,签订《终止协议》不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大影响。

四、备查文件

(一)《终止协议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月十七日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2016-041

浙江华友钴业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")股票(股票简称:华友钴业,股票代码:603799)于2016年5月12日、5月13日、5月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2016年5月12日、5月13日、5月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人征询,核实情况如下:

1、经公司自查,本公司及控股子公司目前生产经营活动正常,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查及向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人函证确认,除已按规定披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,除已按规定披露的事项外,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易