证券代码:600856　证券简称:中天能源　公告编号:临2016-048

长春中天能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	358,507,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.21

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长邓天洲先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,副董事长林大潘先生因公务出差未参加会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈懿女士因公务出差未参加会议;

3、董事会秘书孙永成先生出席会议;公司部分高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

2.01议案名称:定价基准日及定价原则

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

2.02议案名称:发行数量

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

2.03议案名称:募集资金用途

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.01议案名称:发行股票种类和面值

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.02议案名称:发行方式和发行时间

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.03议案名称:发行对象及认购方式

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.04议案名称:定价基准日及定价原则

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.05议案名称:发行数量

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.06议案名称:限售期

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.07议案名称:上市地点

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.08议案名称:募集资金用途

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.09议案名称:滚存未分配利润安排

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

3.10议案名称:本次发行决议有效期

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

4、议案名称:关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

5、议案名称:关于修订本次非公开发行股票预案的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

6、议案名称:关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

7、议案名称:关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

8、议案名称:关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.01议案名称:总体方案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.02议案名称:交易标的及最终目标公司

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.03议案名称:交易对价

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.04议案名称:支付方式及支付期限

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.05议案名称:期间损益归属

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

9.06议案名称:本次重组决议的有效期

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

10、议案名称:关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

11、议案名称:关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

12、议案名称:关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

13、议案名称:关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限公司股权转让协议>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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

14、议案名称:关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报告和资产评估报告的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	209,017,056	99.95	98,931	0.05	0	0.00

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

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	209,024,956	99.95	91,031	0.05	0	0.00

18、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案

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	209,017,056	99.95	91,031	0.04	7,900	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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.01	定价基准日及定价原则	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.02	发行数量	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
2.03	募集资金用途	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.01	发行股票种类和面值	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.02	发行方式和发行时间	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.03	发行对象及认购方式	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.04	定价基准日及定价原则	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.05	发行数量	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.06	限售期	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.07	上市地点	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.08	募集资金用途	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.09	滚存未分配利润安排	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
3.10	本次发行决议有效期	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
4	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
5	关于修订本次非公开发行股票预案的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
6	关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
7	关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
8	关于公司符合重大资产重组条件的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.01	总体方案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.02	交易标的及最终目标公司	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.03	交易对价	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.04	支付方式及支付期限	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.05	期间损益归属	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
9.06	本次重组决议的有效期	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
10	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
11	关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
12	关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
13	关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限公司股权转让协议>的议案	152,004,416	99.94	91,031	0.06	0	0.00
14	关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报告和资产评估报告的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	156,996,516	99.93	98,931	0.07	0	0.00
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	152,004,416	99.93	98,931	0.07	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	152,033,652	99.94	91,031	0.06	0	0.00
18	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案	156,996,516	99.93	91,031	0.06	7,900	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、第1-18项议案以特别决议形式获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、第1-18项议案涉及公司与拟交易对方的关联交易,因此关联股东青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY HOLDING LIMITED、邓天洲先生、黄博先生回避表决,所持表决权股份数量为149,391,614股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:彭林、赵世良

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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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。

长春中天能源股份有限公司
2016年5月21日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2016-022

安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为8,640万股

● 本次限售股上市流通日为2016年5月30日(星期一)

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文《关于核准安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司"或"迎驾贡酒")公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,并于2015年5月28日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本80,000万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,公司有限售条件的股份为72,000万股,其中限售期为12个月的股份总数为8,640万股,该部分股票锁定期即将届满,将于2016年5月30日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告发布之日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,000万股,其中无限售条件流通股为8,000万股,有限售条件流通股为72,000万股。公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

1、公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限36个月的基础上自动延长6个月;所持公司股份锁定期届满之日起24个月内,若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

2、除控股股东外、公司其他股东联想投资有限公司、光大金控创业投资有限公司、中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)均承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司实际控制人倪永培承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在倪永培担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%;倪永培离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限36个月的基础上自动延长6个月;自公司股份锁定期届满之日起24个月内,若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司限售股份持有人均严格履行了公司首次公开发行股份中做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为:8,640万股

本次限售股上市流通日期为:2016年5月30日

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:万股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:万股)	剩余限售股数量(单位:万股)
1	联想投资有限公司	2520	3.15	2520	0
2	光大金控创业投资有限公司	2160	2.70	2160	0
3	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	2160	2.70	2160	0
4	天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	1800	2.25	1800	0
合计		8640	10.80	8640	0

七、股本变动结构表

单位:万股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内法人持有股份	71841.60	-8640.00	63201.60
	2、境内自然人持有股份	158.40	0	158.40
	有限售条件的流通股份合计	72000.00	-8640.00	63360.00
无限售条件的流通股份	A股	8000.00	8640.00	16640.00
	无限售条件的流通股份合计	8000.00	8640.00	16640.00
股份总额		80000.00	0	80000.00

八、上网公告附件

《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2016年5月21日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-037

海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议通知于2016年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2016年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。公司董事袁剑琳为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》、《减资公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了法律意见,详见巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于申请银行贷款的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司向中信银行股份有限公司海口分行申请不超过人民币1亿元流动资金贷款额度,期限3年,利率按中信银行要求执行,并以公司名下资产进行抵押。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于申请银行贷款的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2016年5月20日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-038

海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议通知于2016年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2016年5月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。监事周云与激励对象符儒远系近亲属,为关联监事,已回避表决。

经审核,监事会认为:依据公司2015年度经营情况及医药行业政策的变化等因素,股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现,监事会同意公司终止目前正在实施的股权激励计划。监事会对本次回购注销所涉及的129名激励对象及其所持限制性股票数量全部予以核实确认。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会
2016年5月20日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-043

海南双成药业股份有限公司关于参加"海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局决定与深圳前海金景财经信息有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会"活动,活动时间为2016年5月27日15:00-17:00,平台登陆地址为:http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

届时,海南双成药业股份有限公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2015年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2016年5月20日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-039

海南双成药业股份有限公司关于申请银行贷款的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")由于日常经营周转及偿还负债性资金的需要,经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》,公司决定向中信银行股份有限公司海口分行(以下简称"中信银行")申请不超过人民币1亿元流动资金贷款额度,期限3年,利率按中信银行要求执行,以公司名下资产进行抵押。该事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

实际银行贷款的额度、期限与用途以银行批准为准。公司授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司实际控制人王成栋先生将无偿为公司上述不超过人民币1亿元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,该担保事项构成关联交易。由于王成栋先生向公司提供无偿担保,且公司不提供反担保,亦不支付任何担保费用,因此该关联交易无需经公司董事会审批。

公司流动资金贷款事项,符合本公司资金周转实际情况的需要,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

海南双成药业股份有限公司董事会
2016年5月20日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-042

海南双成药业股份有限公司关于终止股权收购意向的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月6日与Dr. Lothar B?ning和Dr. Helmut Wolf(以下统称"交易对方")签订了《意向书》。公司有意向通过购买交易对方的现有股权从而获得Lyomark Pharma GmbH以及Bendalis GmbH(以下统称"标的公司")各74.9%的股权。该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。由于涉及境外企业的相关工作,截止2016年1月26日,各中介机构对标的公司的尽职调查已基本完成,取得阶段性进展。详情请见2015年5月7日、2016年1月26日刊登于巨潮资讯网的《关于签订收购意向书的公告》、《关于德国收购项目的进展公告》。

自上述《意向书》签署以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定有序推进本项工作。双方就合作细节展开了多次深入的谈判和交流,但双方在投资标的估值、交易价格及合作方式等事项上存在较大分歧,未能就投资事项达成一致。经慎重考虑,公司决定终止收购标的公司各74.9%的股权。公司将继续与上述两家标的公司进行品种相关业务的合作。

由于目前双方尚未签署具备法律效力的正式合同或协议,亦未发生资金交易往来,终止本次意向合作也未产生债权债务,因此终止收购不会对公司的生产经营及经营业绩产生影响。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2016年5月20日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2016-040

海南双成药业股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月20日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》,董事会决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划,以每股4.507元的价格回购并注销129名激励对象已授予的限制性股票1,418.55万股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2014年12月5日,公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015年1月14日,公司发布关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告。

3、2015年3月31日,公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2015年4月17日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格及数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2015年5月28日,公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划实际首次授予限制性股票1,418.55万股,激励对象共129名,授予价格为4.507元/股,首次授予股份的上市日期为2015年5月28日,授予股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、2016年4月13日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,取消授予预留的限制性股票150万股。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、公司于2016年5月20日召开了第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

二、本次回购注销的原因及回购注销相关事项

(一)本次回购注销的原因

依据公司2015年度经营情况及医药行业政策的变化等因素,股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现,为此公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划,回购并注销129名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票1,418.55万股,回购价格为4.507元/股。

(二)回购注销相关事项

1、回购股份的种类:限制性股票

2、回购数量:本次拟回购注销的限制性股票数量为1,418.55万股,占全部已授予的限制性股票数量的100%,占回购前公司股份总数的3.38%。

3、回购价格及定价依据

公司《限制性股票激励计划(草案)》规定:"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公