



证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2016-24

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述
(一)投资基本情况
湖北北京轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)出资400万元与武汉智能装备工业技术研究院有限公司(以下简称“武汉智能装备研究院”)共同设立武汉京山轻工智能装备有限公司(以下简称“新公司”),新公司主要经营范围为智能装备、纸制品包装设备的技术研发、技术咨询、技术服务;智能机器人及高端产品、高端新型包装印刷设备的研发、销售、技术咨询、技术服务;注册资本为500万元。

公司已与武汉智能装备研究院签署《湖北北京轻工机械股份有限公司与武汉智能装备工业技术研究院有限公司建立联合研发中心框架协议》,2016年6月,到武汉市工商行政管理局办理了新的营业执照。公司限于本月投资资金投入。

(二)投资设立情况
公司2015年第5次总经理办公会议讨论通过了上述合作事项,并报董事长通过。
(三)依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议,由董事长决定。

(四)本次投资不构成关联交易,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、合作各方情况介绍
(一)武汉智能装备工业技术研究院有限公司
注册资本:2000万元人民币
法定代表人:李小平
住 所:武汉东湖新技术开发区高新大道999号
企业类型:有限责任公司
成立日期:2014年9月1日

股东情况:湖北省科技投资集团有限公司(系武汉东湖新技术开发区管委会设立的国有控股企业集团)持股50%;武汉华中科技大产业集团有限公司(系华中科技大学投资的国有独资企业)持股30%。
经营范围:智能装备、纸制品包装设备的技术研发、技术咨询、技术服务;智能机器人及高端产品、高端新型包装印刷设备的研发、销售、技术咨询、技术服务;注册资本为500万元。
本公司与上述公司及其股东之间不存在关联关系。

三、合资设立新公司的基本情况
1.公司名称:武汉京山轻工智能装备有限公司
2.类型:有限责任公司
3.住所:武汉市东湖新技术开发区高新大道999号
4.法定代表人:邹汉生
5.注册资本:500万元
6.公司全部以现金(自有资金)出资,认缴出资总额为400万元人民币,占注册资本的80%,武汉智能装备研究院以无形资产和现金出资100万元占注册资本的20%。
7.经营范围:智能装备、纸制品包装设备的技术研发、技术咨询、技术服务;智能机器人及高端产品、高端新型包装印刷设备的研发、销售、技术咨询、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)。

四、双方成立公司的合作方式及内容
(一)合作定位
1.智能机器人关键技术研发及高端产品的研发,面向市场需求研发高端新型包装印刷设备及相关新技术的研究及应用。
2.智能装备、纸制品包装机械前沿技术研究及部分技术难题攻关。

(二)合作方式:
联合研发成立第一年研发团队:20人,其中:甲方(京山轻工)派10名研发工程师(电气和机械各5名),乙方(武汉智能装备研究院)通过招聘或委派10名工程师和研究生。另外,乙方安排不少于2名高校教授作为研究中心顾问,定期对项目研究工作给予指导和直接参与项目的评审,以后研发团队规模根据甲方的研发投入,由双方共同商定人数规模。

(三)研发成果
1.研发成果所有权为新公司和甲方所共有,甲方及其控股公司享有无偿使用其成果的权利。
2.甲方将联合新公司对成果实施许可,转让和入股带来收益的50%归甲方。
3.新公司研发的专利在产业化后,甲方按照每合售价的一定比例支付给新公司,作为新公司运营经费和研发经费补充。
4.新公司的研发成果申报政府奖励,政府奖励由新公司支配。

(四)新公司的日常运作机制
新公司董事长和总经理由甲方派人担任,其他技术人员由总经理根据项目需要提出人选,报双方领导确认。总经理负责新公司的日常管理。
新公司由乙方提供行政和财务服务,依托乙方的管理体系由总经理负责管理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资目的
公司自2015年收购惠州市三协精密有限公司以来,在稳固原有主业的同时,逐步向高端智能制造、工业4.0和机器人产业进行转型,本次以自有资金和武汉智能装备研究院合作成立研发中心类的公司,主要是充分利用公司的研发能力,结合华中科技大学的人力资源、脑力和资源和高校强大的研发水平,进行智能制造(含包装机械方面)、智能机器人等行业基础研究、前沿技术研究和结合公司实际应用方面的产品研究工作,提升公司在智能制造、机器人行业的技术水平,增加公司的新利润增长点。

(二)存在的风险
本次投资成立公司主要是由公司与合作方华中科技大学共同组建研发团队,进行项目、产品方面的研发,项目和项目能否研发成功需要时间,最终能否完全达到市场要求存在一定风险;同时,本次投资是公司与他方进行合作、管理磨合、组织实施等方面也可能存在一定风险。
(三)对公司的影响
本次投资金额较小,新公司成立后尚需进行人员组建、项目安排和进行研发,达成项目要求和开拓市场也需要一定时间,本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响有限。

六、新设投资公司计划和资金筹措
(一)时间安排
上述项目自签订框架协议后即进行工商登记,设立公司完成后双方将于近期全部投资到位,并组建管理团队,进行项目选择和研发工作,争取在2016年底前完成前期所有工作。

(二)投资估算与资金筹措
新公司成立后,前期期间研发需要资金在500万元以内,如根据研发进展需要后续投入资金,则申请银行贷款或以股东增资等方式筹集。

七、备查文件
1.《建立联合研发中心框架协议》。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月八日

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2016-23

湖北京山轻工机械股份有限公司关于 控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2015-64)。公司控股股东京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源科技”)将持有本公司股份33,500,000股用于股票质押式回购交易的方式质押给长江证券股份有限公司,合同约定初始交易日为2015年11月23日,购回交易日为2016年5月23日。

2016年6月8日,公司接到京源科技将其所持有的本公司股票进行股票质押式回购交易延期购回的通知,现将相关内容公告如下:

控股股东京源科技与长江证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》,根据协议约定,京源科技将持有本公司无限限售流通股(承诺自2015年7月10日起一年内不减持)共33,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给长江证券股份有限公司,合同约定的前期质押式回购交易延期购回,更改购回交易日为2016年11月23日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至2016年6月8日,京源科技持有本公司股份125,891,862股,占本公司总股本的26.35%,其中质押股份为70,355,036股,占京源科技持有本公司股份总数的55.88%,占公司总股本的14.73%。
特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月八日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-056

上海现代制药股份有限公司 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6月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市北京西路1320号1号楼一楼西側会议室
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,883,795
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(%)	43.0572

(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。
本次股东大会由董事长召集,董事长周斌先生因工作原因不能参加及主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经半数以上董事推荐,由董事杨海峰先生主持本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(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9人,出席4人,董事长周斌先生因工作原因未能参加本次会议,董事陆伟先生因工作原因未能参加本次会议,董事谢晓云先生因工作原因未能参加本次会议,独立董事许庆先生因工作原因未能参加本次会议,独立董事邵晋发先生因工作原因未能参加本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事李峻先生因工作原因未能参加本次会议;
- 3.董事会秘书李松先生出席了本次会议,财务总监肖武先生列席了本次会议。

(二)非累积投票议案
1、议案名称:《2015年度董事会工作报告》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

2、议案名称:《2015年度监事会工作报告》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

3、议案名称:《2015年年度报告及年报摘要》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

4、议案名称:《2015年度财务决算报告》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

5、议案名称:《2016年度财务预算报告》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

6、议案名称:《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

7、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

8、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

9、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

10、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

11、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

12、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

13、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

14、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

15、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

16、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

17、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

18、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

19、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

20、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

21、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

22、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

23、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

24、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

25、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

26、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

27、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

28、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

29、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

30、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

31、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

32、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

33、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

34、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

35、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

36、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

37、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

38、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

39、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

40、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

41、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

42、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

43、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

44、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

45、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

46、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

47、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

48、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

49、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

50、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,883,795	99,99546	5,600

51、议案名称:《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----