

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2016-22

## 南京中北(集团)股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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有责任。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:  
Q 现场会议召开时间:2016年6月15日(星期三)下午2:00  
Q 网络投票时间为:2016年6月14日-2016年6月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年6月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月14日下午3:00至2016年6月15日下午3:00的任意时间。

2、召开地点:南京市建邺区应天大街927号 公司七楼会议室

3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 潘明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况:  
Q 总体出席情况:出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共17人,代表股份340,024,239股,占上市公司总股份的59.3776%。其中,出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共15人,代表股份29,433,592股,占上市公司总股份的5.1399%。

Q 出席现场会议股东和网络投票股东情况  
现场股东大会出席情况:出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共8人,代表股份328,789,628股,占上市公司总股份的57.4158%。

网络投票情况:通过网络投票的股东共9人,代表股份11,234,611股,占上市公司总股份的1.9619%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议11项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

总体表决情况:  
同意340,024,239股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,592股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

3、审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

总体表决情况:  
同意340,018,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,428,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9817%;反对5,000股,占出席会议

中小股东所持股份的0.0170%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

6、审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

7、审议通过了《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

8、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 之《南京公用发展股份有限公司章程》。

10、审议通过了《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》。

总体表决情况:  
同意340,023,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

11、审议通过了《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项,关联股东南京公用控股(集团)有限公司及南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司回避表决,参加该议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为29,433,592股。

总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

中小股东总体表决情况:  
同意29,433,192股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

2、律师姓名:周峰、程斌

3、结论性意见:南京中北(集团)股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十五日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-081

## 通鼎互联信息股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票代码:通鼎互联股票代码:002491)自2016年1月29日开市时起临时停牌。

2016年2月4日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》,确认上述筹划事项为发行股份及支付现金购买资产,并于2016年2月5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》,公司股票自2016年2月5日开市时起继续停牌。2016年4月7日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司股票停牌期间,公司发布的有关本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告如下:

公告日期	公告名称	公告媒体	公告编号
2016年1月29日	关于筹划重大事项停牌公告	巨潮资讯网	2016-010
2016年2月5日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告	巨潮资讯网	2016-019
2016年2月5日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-021
2016年2月26日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告	巨潮资讯网	2016-023
2016年3月4日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-027
2016年3月11日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-028
2016年3月18日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-033
2016年3月25日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-035
2016年4月1日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-047
2016年4月8日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-049
2016年4月9日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告	巨潮资讯网	2016-052
2016年4月18日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-056
2016年4月23日	关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网	2016-058

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-036

## 广州友谊集团股份有限公司 更正公告

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。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日在巨潮资讯网上发布了《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行公司债券的公告》(公告编号:2016-035),由于部分内容披露有误,具体需补充、更正的内容以及更正后的内容如下:

一、补充广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)符合发行公司债券条件的说明

补充内容如下:  
“一、关于越秀租赁符合发行公司债券条件的说明  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司及越秀租赁自查,认为越秀租赁符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件,具备公开发行公司债券的资格。”

二、关于越秀租赁发行公司债券的具体方案

9、上市地点:深圳证券交易所。”

二、更正越秀租赁本次拟发行公司债券事项及相关授权事宜履行的审批程序

更正后:  
“本议案将提交公司2016年第三次临时股东大会及越秀租赁股东会审议,同时尚须经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。”

更正后:  
“越秀租赁本次发行公司债券事项及上述授权事宜尚需提交公司2016年第三次临时股东大会及越秀租赁股东会审议,并经中国证监会批准后方可实施,最终方案以中国证监会的核准为准。”

此外,公司按照信息披露要求对越秀租赁拟发行公司债券的基本情况及相关授权事宜等相关内容的表述略作调整,但不涉及实质内容变动,具体内容参见公司于巨潮资讯网发布的《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行公司债券的公告(更正后)》(公告编号:2016-035)。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月16日

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-035

## 广州友谊集团股份有限公司 关于广州越秀融资租赁有限公司 拟发行公司债券的公告

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。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于广州越秀融资租赁有限公司发行公司债券的议案》,公司下属控股公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)因经营发展需要,申请面向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元的公司债券,具体情况如下:

一、关于越秀租赁符合发行公司债券条件的说明

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2016-039

## 恒宝股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日接到公司控股股东钱云宝先生持有公司股份143,925,147股,占公司总股本的20.17%,将其所持的本公司部分股份质押的情况,现将有关情况说明如下:

1、股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押起始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
钱云宝	是	6,500,000股	2016年6月13日	2017年11月13日	中信证券股份有限公司	4.52%	资金需求
合计		6,500,000股				4.52%	

2、股份质押累计质押情况

截止本公告日,钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股,占公司总股本的20.17%。钱云宝先生持有本公司股份中,处于质押状态的股份累计数为138,604,000股,占公司总股本的19.43%。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十五日

证券代码:002069 证券简称:ST獐岛 公告编号:2016-62

## 獐子岛集团股份有限公司 关于筹划出售资产的继续停牌公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划出售资产事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票(证券简称:ST獐岛,证券代码:002069)自2016年6月7日(星期一)开市起停牌,并于当日披露《关于筹划出售资产的停牌公告》(公告编号:2016-61)。

为优化资产结构,提升资产质量,推进“品牌+渠道”的产业链生态,公司将拟将部分资产出售给公司控股股东东长县獐子岛投资有限公司,涉及交易金额较大,属于重大关联交易事项,目前相关资产的评估工作正在进行中,为保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经申请,公司股票(证券简称:ST獐岛,证券代码:002069)自2016年6月16日起继续停牌,待上述事项确定后,公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会  
2016年6月16日

股票代码:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2016-026

债券代码:112238 债券简称:15振业债

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2016年第七次会议于2016年6月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2016年6月12日以网络形式发出,经认真审议,会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于子公司西安公司提供银行信贷担保的议案》,详见2016年6月16日公司在巨潮资讯网上刊登的2016-027号公告。

备查文件:公司第八届董事会2016年第七次会议决议

此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十六日

股票代码:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2016-027

债券代码:112238 债券简称:15振业债

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 对外担保公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

我公司的全资子公司西安振业房地产开发有限公司(以下简称“西安振业”)为开发项目需要,决定向广发银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款,根据银行要求,需我公司为其提供担保,担保金额4亿元。公司于2016年4月21日召开2015年度股东大会,审议通过了《关于2016年度对于子公司提供担保的公告》,根据决议内容,对西安振业担保额度为不超过6亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人注册信息

成立日期:2008年7月1日

注册地点:西安市沣渭生态区广安路800号振业泊墅东会所四零层

法定代表人:张东

注册资本:人民币28,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:土地的开发整理,房地产的开发、销售;房屋租赁;企业投资管理。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

股权结构:系我公司全资子公司。

(二)被担保人的主要经济指标

西安振业最近一年又一期的主要财务指标如下表所示:

项目	2016-01-31	2015-12-31
总资产(元)	1,708,009,759.27	1,784,583,151.05
总负债(元)	1,075,496,125.31	1,158,566,623.88
归属母公司所有者权益(元)	632,513,633.96	625,916,527.17
营业收入(元)	2016年1-3月	2015年1-12月
	74,937,598.00	514,878,332.00
归属母公司所有者的净利润(元)	6,395,106.79	97,954,688.18

三、担保协议的主要内容

广发银行股份有限公司西安分行为西安振业提供总金额为人民币肆亿整(840,000万元)的叁年期项目贷款额度,本公司作为西安振业的母公司,按银行要求,需对以上贷款额度及应计利息等衍生债务提供不可撤销及连带保证责任的还款担保,担保期限为自贷款合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、相关说明

广发银行股份有限公司西安分行为西安振业提供总金额为人民币肆亿整(840,000万元)的叁年期项目贷款额度,该贷款主要用于支付“振业世博大道”项目的开发建设费用。

五、董事会的意见

被担保人开发的“振业世博大道”项目,位于西安市沣渭生态区世博大道以东,世博中路以南,预计2016年8月项目开盘销售,可售面积约14.25万平方米,西安振业能够通过销售回笼资金保障偿债能力,并且西安振业为公司的全资子公司,公司有能够对西安振业经营管理风险进行控制,因此,对西安振业提供担保的风险处于可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对控股子公司担保总额为52.5亿元(含含本次担保,担保总额为56.5亿元),占本公司最近一期经审计净资产的119.51%(含含本次担保,占本公司最近一期经审计净资产的128.61%),实际担保金额为22.52亿元(含含本次担保,实际担保金额为26.52亿元),公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月十六日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2016-052

## 精华制药集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月4日开市起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》,2016年2月1日,公司确认该重大资产重组,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月6日、2月22日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,2016年2月29日,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,2016年4月2日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告》,公司股票继续停牌。2016年4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

2016年3月14日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日起继续停牌不超过三个月,具体内容详见2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第三届董事会第三十五次会议决议公告。

2016年3月18日,公司召开了投资者说明会,就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行了交流,具体内容详见2016年3月21日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。

2016年3月31日,公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日起继续停牌不超过三个月,具体内容详见2016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年第一次临时股东大会会议决议公告。

本次拟收购的资产属于医药行业,公司与标的企业的控股股东就交易方案达成初步共识。目前,有关各方正在积极推动各项工作,公司将聘请会计师事务所、大华会计师事务所、北京天能兴资产评估事务所等中介机构对标的企业开展审计、评估相关工作,标的企业审计、评估相关工作正在有序开展,财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作。

公司股票继续停牌,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注事项进展情况,将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

公司本次重大资产重组存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见、无法取得国资监管部门的备案与批准等风险,存在重组失败风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2016-53

债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

## 广东锦龙发展股份有限公司公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到董事长杨志茂先生的书面辞职报告,杨志茂先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、发展战略委员会委员和主任委员职务,同时辞去子公司上海胜鹏投资管理有限公司执行董事和经理职务。根据《公司章程》的规定,杨志茂先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,杨志茂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,杨志茂先生辞职后将不在公司担任任何职务。

杨志茂先生目前持有公司股份6,630万股,占公司总股本的7.4%,杨志茂先生承诺在离职后六个月内不转让其所持公司股份。

根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推荐,在公司新任董事长选举产生前,暂由公司董事会、总经理刘作文先生代理履行公司董事长(法定代表人)职务。公司将根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

杨志茂先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责地履行了各项职责,使公司得以持续、稳定、健康地发展,公司董事会对杨志茂先生在公司任职期间所做的工作给予高度评价,对杨志茂先生的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月十五日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2016-053

## 精华制药集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资 并完成工商变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司精华制药集团南通有限公司(以下简称“南通公司”),以自有资金2,000万元投资成立南通公司全资子公司(以下简称“如东药业”),投资完成后如东药业成为南通公司全资子公司。

本次投资事项已由南通公司临时董事会审议通过,无需公司董事会批准。同时,本项对外投资不涉及关联交易,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、对外投资对公司的影响

如东药业后续将开展土地购买、项目建设等工作,未来将提高公司原料药生产的盈利能力,本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,符合公司发展战略,从长远看,对公司及南通公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

三、工商登记信息

2016年6月14日,如东药业完成工商登记手续,取得了如东县行政审批局颁发的营业执照,相关登记信息如下:

名称:精华制药集团如东药业有限公司  
统一社会信用代码:91320623MA1MMQUN9L  
类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:如东县沿海经济开发区海滨三路18号  
法定代表人:吴玉祥  
注册资本:2,000万元整

经营范围:原料药及中间体生产、销售(危化品除外);药品技术研发;化学产品销售(危化品除外);商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的除外)。(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、备查文件

1、南通公司董事会会议决议;

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会  
2016年6月16日

证券代码:海印股份 证券代码:000861 公告编号:2016-040

## 广东海印集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签 结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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。

根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,广东海印集团股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2016年6月15日主持了广东海印集团股份有限公司可转换公司债券(以下简称“海印转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证,现将中签结果公告如下:

末四位数:5624、1624、3624、7624、9624、9030、1530、4030、6530  
末五位数:11591、31599、51591、91591、03916、28916、53916、78916  
末六位数:215909、051909、451909、651909、851909、099630、599630  
末七位数:1005713、0886813

凡参与海印转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有2,038个,每个中签号码只能认购10张海印转债。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2016年6月16日