



证券代码:002218 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-046

吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年6月27日上午以现场表决方式召开,会议于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事郭春林先生主持经与会董事认真审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第六届董事会董事长的议案》

审议通过《聘任郭春林先生担任公司总经理的议案》

选举郭春林先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次次会议通过之日起,至公司第六届董事会任期届满止。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

审议通过《聘任公司副总经理的议案》

审议通过《聘任公司财务总监的议案》

审议通过《聘任公司审计部负责人的议案》

审议通过《聘任公司内部审计部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

审议通过《聘任公司研发部负责人的议案》

审议通过《聘任公司质量部负责人的议案》

审议通过《聘任公司设备部负责人的议案》

审议通过《聘任公司仓储部负责人的议案》

审议通过《聘任公司物流部负责人的议案》

审议通过《聘任公司采购部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售管理部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

审议通过《聘任公司研发部负责人的议案》

审议通过《聘任公司质量部负责人的议案》

审议通过《聘任公司设备部负责人的议案》

审议通过《聘任公司仓储部负责人的议案》

审议通过《聘任公司物流部负责人的议案》

审议通过《聘任公司采购部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售管理部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

审议通过《聘任公司研发部负责人的议案》

审议通过《聘任公司质量部负责人的议案》

审议通过《聘任公司设备部负责人的议案》

审议通过《聘任公司仓储部负责人的议案》

审议通过《聘任公司物流部负责人的议案》

审议通过《聘任公司采购部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售管理部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

审议通过《聘任公司研发部负责人的议案》

审议通过《聘任公司质量部负责人的议案》

审议通过《聘任公司设备部负责人的议案》

审议通过《聘任公司仓储部负责人的议案》

审议通过《聘任公司物流部负责人的议案》

审议通过《聘任公司采购部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售管理部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

审议通过《聘任公司研发部负责人的议案》

审议通过《聘任公司质量部负责人的议案》

审议通过《聘任公司设备部负责人的议案》

审议通过《聘任公司仓储部负责人的议案》

审议通过《聘任公司物流部负责人的议案》

审议通过《聘任公司采购部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售管理部负责人的议案》

审议通过《聘任公司人力资源部负责人的议案》

审议通过《聘任公司财务部负责人的议案》

审议通过《聘任公司销售部负责人的议案》

审议通过《聘任公司生产部负责人的议案》

证券代码:002218 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-046

吉林紫鑫药业股份有限公司关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务公告

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。2016年6月27日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1. 交易背景:吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“紫鑫药业”)将其部分生产设备与设施与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额不超过2,000.00万元人民币,融资期限为3年。在租赁期间,紫鑫药业增加租费并有偿使用部分生产设备及设施,同时按约定方向平安国际融资租赁有限公司支付租金和费用,租赁期满后,紫鑫药业以购回价格人民币100.00元购回上述融资租赁资产所有权。

2. 公司、紫鑫药业与平安国际融资租赁有限公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

3. 上述售后回租融资租赁事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1. 交易对方名称:平安国际融资租赁有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号上海金中办公中心二期3楼

4. 法定代表人:方蔚豪

5. 注册资本: 930,000万人民币

6. 经营范围:经营租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁资产,兼营与主营业务相关的商业保理业务等。

三、交易协议情况

1. 标的名称:全资子公司紫鑫药业部分生产设备与设施

2. 类别:固定资产

3. 权属:标的资产的归属全资子公司紫鑫药业,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4. 设备及支付方面价值:人民币2,028.76万元

四、融资用途

1. 租赁物用途:用于生产设备与设施

2. 融资租赁:不超过人民币2,000.00万元

3. 租赁方式:采取售后回租融资租赁业务,上述租赁物出售给平安国际融资租赁有限公司,回租使用租金,租赁合同项下紫鑫药业约定向平安国际融资租赁有限公司分期支付租金。

4. 租赁期限:自起租日起共计36个月

5. 租金及支付方式:租金按等额租金法计算,每期租金187.70万元,共12期,租金总额2,252.40万元。

6. 租金支付方式:在租赁期间,设备所有权归平安国际融资租赁有限公司,自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归紫鑫药业所有。

7. 出租人违约责任

8. 出租人违约责任

9. 出租人违约责任

10. 出租人违约责任

11. 出租人违约责任

12. 出租人违约责任

13. 出租人违约责任

14. 出租人违约责任

15. 出租人违约责任

16. 出租人违约责任

17. 出租人违约责任

18. 出租人违约责任

19. 出租人违约责任

20. 出租人违约责任

21. 出租人违约责任

22. 出租人违约责任

23. 出租人违约责任

24. 出租人违约责任

25. 出租人违约责任

26. 出租人违约责任

27. 出租人违约责任

28. 出租人违约责任

29. 出租人违约责任

30. 出租人违约责任

31. 出租人违约责任

32. 出租人违约责任

33. 出租人违约责任

34. 出租人违约责任

35. 出租人违约责任

36. 出租人违约责任

37. 出租人违约责任

38. 出租人违约责任

39. 出租人违约责任

40. 出租人违约责任

41. 出租人违约责任

42. 出租人违约责任

43. 出租人违约责任

44. 出租人违约责任

45. 出租人违约责任

46. 出租人违约责任

47. 出租人违约责任

48. 出租人违约责任

49. 出租人违约责任

50. 出租人违约责任

51. 出租人违约责任

52. 出租人违约责任

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-42

债券代码:112109 债券简称:12南糖债

南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告

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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

一、董事会会议召开情况

1. 发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2016年6月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2. 会议召开时间:2016年6月27日上午9:00

3. 会议召开的地点:通讯方式

4. 会议应出席董事11人,实际参加董事会的董事11人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于拟设立设立产业并购基金暨关联交易的议案》

2. 审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

3. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

5. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

6. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

7. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

8. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

9. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

10. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

11. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

12. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

13. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

14. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

15. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

16. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

17. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

18. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

19. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

20. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

21. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

22. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

23. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

24. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

25. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

26. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

27. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

28. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

29. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

30. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

31. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

32. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

33. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

34. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

35. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

36. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

37. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

38. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

39. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

40. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

41. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

42. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

43. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

44. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

45. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

46. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

47. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

48. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

49. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

50. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

51. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

52. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

53. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

54. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

55. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

56. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

57. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

58. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

59. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

60. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

61. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

62. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

63. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

64. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

65. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

66. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

67. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

68. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

69. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

70. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

71. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

72. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

73. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

74. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

75. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

76. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

77. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

78. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

79. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

80. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

81. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

82. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

83. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

84. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

85. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

86. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

87. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

88. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

89. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

90. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

91. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

92. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

93. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

94. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

95. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

96. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

97. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

98. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

99. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》

100. 审议通过了《关于聘任公司设备部负责人的议案》

101. 审议通过了《关于聘任公司仓储部负责人的议案》

102. 审议通过了《关于聘任公司物流部负责人的议案》

103. 审议通过了《关于聘任公司采购部负责人的议案》

104. 审议通过了《关于聘任公司销售管理部负责人的议案》

105. 审议通过了《关于聘任公司人力资源部负责人的议案》

106. 审议通过了《关于聘任公司财务部负责人的议案》

107. 审议通过了《关于聘任公司销售部负责人的议案》

108. 审议通过了《关于聘任公司生产部负责人的议案》

109. 审议通过了《关于聘任公司研发部负责人的议案》

110. 审议通过了《关于聘任公司质量部负责人的议案》