

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-048

中国民生银行股份有限公司  
关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要提示：

本公司第六届董事会关联交易控制委员会2015年第七次会议审议通过了《关于石药集团有限公司对本公司关联交易的议案》，同意给予石药集团有限公司综合授信额度人民币13亿元（含现有授信额度），授信期限一年。授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资性保函等；各产品利、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

## ● 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事回避。

## ● 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，石药集团有限公司及关联企业在本公司授信总额达到13亿元，占本公司最近经审计资本净额比例为0.45%，占本公司最近经审计净资产比例为0.55%，属于一般性关联交易，由本公司董秘会关联交易控制委员会审核批准。

## 二、关联方介绍

2015年5月8日前，石药集团有限公司的控股股东为联想控股有限公司。本公司股东中

国泛海控股集团有限公司为联想控股有限公司的第三大股东、本公司副董事长卢志强为联想控股有限公司董事，因此，石药集团有限公司为本公司副董事长。

石药集团有限公司经营范围包括医药批发、制剂成药和医药商业三大板块。医药板块主要包括维生素、头孢菌素系列、维生素系列等产品。目前，石药集团维生素C、青霉素、7-ACA、阿莫西林及咖啡因生产能力居世界第一位。制剂成药的年生产能力为50亿片、200亿支，产能100亿粒、软胶囊60亿粒。目前石药集团有30个产品单品销量超过亿元，产品销售遍及全国和世界60多个国家和地区。石药集团主导产品的产量和规模在全国均名列前茅，并已发展成为中国最大的“化学原料药产业基地”之一。

截至2014年12月底经营的合并财务报表，石药集团有限公司资产总额为1,649,494万元，负债总额为899,293万元，资产负债率为53.91%，股东权益为760,202万元。2014年1-12月，集团实现营业收入1,443,815万元，实现净利润8,728万元。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

给予石药集团有限公司综合授信额度人民币13亿元（含现有授信额度），授信期限一年，用信及指定下属公司补充日常经营资金。额度可由本公司及下属子公司使用，集团本部使用授信由河北中诚信担保有限公司提供连带责任保证担保，指定下属子公司使用授信由石药集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资性保函及非融资性保函等。

## 定价政策说明：本次授信各产品利、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

## 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对石药集团有限责任公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事李秉森、郑海泉、王立华、韩建海发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法权益的情形。

## 特此公告。

中国民生银行股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-161

深圳市实益达科技股份有限公司  
2015年度第五次临时股东大会决议公告

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

## 特别提示：

1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

## 2. 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。

3. 公司于2015年11月21日发布了《关于2015年度第五次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于增加修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于制订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》为第五项，第六项议案。

## 4. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

## 一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会

## 2. 会议时间

(1) 现场会议时间：2015年12月1日（星期二）下午15:00

(2) 网络投票时间：2015年11月30日—2015年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00期间的任意时段。

## 3. 会议主持人：董事长陈亚妹女士

4. 现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

## 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份数282,338,146股，占公司有表决权股份数的61.45%，其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数273,134,225股，占公司有表决权股份数的59.45%；参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份数9,009,212股，占公司有表决权股份数的2.00%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师王德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

## 1. 审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决结果：同意281,311,666股，占出席会议有效表决股份总数的99.64%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.36%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,177,441股，占该股股东有效表决股份数的89.94%；反对0股，占该股股东有效表决股份数的0%；弃权1,026,480股，占该股股东有效表决股份数的10.06%。

## 2. 审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举马旗戟先生、曹晋波先生为第四届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期至第四届董事会届满之日。具体表决情况如下：

## (1) 关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：获得表决权数280,860,767股，占出席会议有效表决股份数的99.48%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得表决权数8,726,542股，占该股股东有效表决股份数的85.52%；

## (2) 关于增补曹晋波为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：获得表决权数280,860,767股，占出席会议有效表决股份数的99.48%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得表决权数8,726,542股，占该股股东有效表决股份数的85.52%；

## 特此公告。

中国民生银行股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-092

上海姚记扑克股份有限公司  
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码:002605）自2015年6月16日（星期一）上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月1日和7月8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司股票停牌后，公司股票于2015年7月15日开市起继续停牌，并分别于7月15日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16、9月23日和9月30披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于2015年10月14日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。

## 特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2015-A39

创元科技股份有限公司关于  
控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司  
在全国中小企业股份  
转让系统挂牌获批的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，创元科技股份有限公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州电瓷厂股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7547号），同意苏州电瓷股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

苏州电瓷的经营范围为：高压瓷、避雷器、高压隔离开关等高压电器产品及用于电气化铁路及轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；承接对外合作生产及三来一补业务（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）。目前苏州电瓷总股本为8,300万股，创元科技持有7,173万股，占其总股本的86.42%。

## 特此公告。

创元科技股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-047

中国民生银行股份有限公司  
关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要提示：

本公司第六届董事会关联交易控制委员会2015年第七次会议审议通过了《关于石药集团有限公司对本公司关联交易的议案》，同意给予石药集团有限公司综合授信额度人民币13亿元（含现有授信额度），授信期限一年。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等风险度不高中长期流动资金贷款的全部授信业务品种；贷款利率及其他业务品种的价格执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

## ● 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事回避。

## ● 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，石药集团有限公司及关联企业在本公司授信总额达到13亿元，占本公司最近经审计资本净额比例为0.45%，占本公司最近经审计净资产比例为0.55%，属于一般性关联交易，由本公司董秘会关联交易控制委员会审核批准。

## 二、关联方介绍

2015年5月8日前，石药集团有限公司的控股股东为联想控股有限公司。本公司股东中

国泛海控股集团有限公司为联想控股有限公司的第三大股东、本公司副董事长卢志强为联想控股有限公司董事，因此，石药集团有限公司为本公司副董事长。

石药集团有限公司经营范围包括医药批发、制剂成药和医药商业三大板块。医药板块主要包括维生素、头孢菌素系列、维生素系列等产品。目前，石药集团维生素C、青霉素、7-ACA、阿莫西林及咖啡因生产能力居世界第一位。制剂成药的年生产能力为50亿片、200亿支，产能100亿粒、软胶囊60亿粒。目前石药集团有30个产品单品销量超过亿元，产品销售遍及全国和世界60多个国家和地区。石药集团主导产品的产量和规模在全国均名列前茅，并已发展成为中国最大的“化学原料药产业基地”之一。

截至2014年12月底经营的合并财务报表，石药集团有限公司资产总额为1,649,494万元，负债总额为899,293万元，资产负债率为53.91%，股东权益为760,202万元。2014年1-12月，集团实现营业收入1,443,815万元，实现净利润8,728万元。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

给予石药集团有限公司综合授信额度人民币13亿元（含现有授信额度），授信期限一年，用信及指定下属公司补充日常经营资金。额度可由本公司及下属子公司使用，集团本部使用授信由河北中诚信担保有限公司提供连带责任保证担保，指定下属子公司使用授信由石药集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

## 使用品种包括短期流动资金贷款、票据包买、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资性保函及非融资性保函等。

## 定价政策说明：本次授信各产品利、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

## 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对石药集团有限责任公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事李秉森、郑海泉、王立华、韩建海发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法权益的情形。

## 特此公告。

中国民生银行股份有限公司  
董事会  
2015年12月1日

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-161

深圳市实益达科技股份有限公司  
2015年度第五次临时股东大会决议公告

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

## 特别提示：

1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

## 2. 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。

3. 公司于2015年11月21日发布了《关于2015年度第五次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于增加修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于制订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》为第五项，第六项议案。

## 4. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

## 一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会

## 2. 会议时间

(1) 现场会议时间：2015年12月1日（星期二）下午15:00

(2) 网络投票时间：2015年11月30日—2015年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00期间的任意时段。

## 3. 会议主持人：董事长陈亚妹女士