

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-136 浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

2015年12月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十三次会议。本次会议的通知已于2015年11月30日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事人、实际控制人均出席会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王驾妹女士主持了本次会议。经现场表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司滨海永太科技有限公司提供担保的议案》 同意对全资子公司滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供金额合计不超过（含）人民币15,000万元的连带责任担保，担保期限三年。

同意9票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于对全资子公司提供担保的公告》（2015-136）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币2亿元。

同意9票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

独立董事意见：独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-140）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币2亿元。

同意9票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

独立董事意见：独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-140）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司业务发展的需要，现公司拟向相关金融机构申请新增不超过50,000万元综合授信额度。该授信将用于包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信贷融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求。该授信期限为自本议案通过之日起至2015年年度股东大会召开之日。

同意9票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》 同意公司续发行“融资工具”发行“中期票据”修改为“发行包括但不限于短期融资券、短期融资券、中期票据等”中的一种或多种并存的融资工具。

同意9票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的公告》（2015-141）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工具相关事宜的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》 公司将于2015年12月25日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。

同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-137 浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2015年12月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于2015年11月30日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事人、实际控制人均出席会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席陈友全先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经核实，公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司〈募集资金管理制度〉》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 监事会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-138 浙江永太科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司滨海永太科技有限公司提供担保的议案》，该议案经出席董事会的全体9名董事审议并同意，并推举公司董事长王驾妹先生、独立董事王树明先生出具了独立意见。现将有关事项公告如下：

同意对滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供金额合计不超过（含）人民币15,000万元的连带责任担保。担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

以上担保事项不涉及关联交易。

根据公司章程规定，上述担保无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况 企业名称：滨海永太科技有限公司 成立日期：2003年9月25日 注册地址：江苏省盐城市滨海县流溪镇义丰村（盐城市沿海化工园区）

法定代表人：何人宝 注册资本：11,000万元 经营范围：化工产品研发及其技术转让、化工产品（2,6-二氯-4-硝基苯胺、3,5-二氯苯胺、2,3,4-三氯苯胺、2,4-二氯-4-硝基苯胺、4-氯-4-硝基苯胺、4-硝基苯胺、1,2-二氯苯胺、1,3-二氯苯胺、1,4-二氯苯胺）生产、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司关系：滨海永太为公司的全资子公司。

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-077 中国宝安集团股份有限公司关于控股子公司 贝特瑞就锂离子电池动力电源正极材料项目签署《租赁、投资协议书》的公告

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。

2015年12月4日，本公司控股子公司深圳市贝特瑞新材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”、“乙方”）与“中国宝安化工园区管理委员会（以下简称“甲方”）、深圳市贝特瑞有限公司（以下简称“贝特瑞”、“甲方”）《租赁、投资协议书》，三方就贝特瑞为天津北塘化工园区投资建设“锂离子电池正极材料项目”达成租赁、投资协议。

上述协议约定的条款与相关协议，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易对方的基本情况 1、天津北塘化工园区管委会

天津北塘化工园区管理委员会成立于2003年3月，是地区政府授权的机构，其所管理的天津北塘九园工业园区于2006年5月31日通过国家发展和改革委员会备案，确定其为（市）级开发区。2009年7月被天津市确定为示范工业园区，规划面积33平方公里，发展定位为天津北部地区重要的战略新兴产业基地。九园工业园区作为天津市批准的31个区县工业园区之一，目前已经形成电钢、农机和新能源新材料三大主导产业。

2、天津市九园工贸有限公司 法定代表人：张俊 注册资本：14200万人民币 住所：天津北塘九园工业园区（X1路8号）

成立日期：2002年7月5日 经营范围：服装、建材、五金交电、化工材料（危险品及易制毒品除外）、钢材批发零售；通风管道、金属及塑料加工、加工；土地整理。

天津北塘化工园区管委会、天津市九园工贸有限公司与本公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容 1、项目情况概述

甲方和乙方通过招商引资，引进了公司控股子公司贝特瑞投资的锂离子电池正极材料项目，该项目主要生产锂离子电池正极材料，规划产能5万吨/年，其中一期规划1万吨/年正极材料。一期项目租赁厂房现有7万 方地，占地38亩。

2、项目选址情况 项目选址厂址为内分经政府批准划拨的资产，为九园工业园区孵化区。项目厂址占地38亩。乙方通过入股形式，租赁上述厂房的方式取得上述项目场地。

场地现状情况：地块面积25333.7㎡（38亩），总建筑面积15069.77平方米，钢结构车间一栋，建筑面积13079.57平方米（局部两层108.7*118.8米）；3层混合结构综合楼一座，建筑面积8996.04平米；2层钢结构综合楼一座，建筑面积1003.16平方米。630kV变压器3座。

3、租赁方式、期限、价格 乙方因项目需要租赁项目场地租赁给乙方使用。项目场地租赁期限自2016年1月1日起至2022年4月30日止，租赁期间乙方按照协议约定进行投资建设，租赁期间甲方按约定的产值、税收交款。

甲、丙双方于2015年12月30日前将项目场地交付乙方使用。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015- 040号 中国农业银行股份有限公司公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

张云先生因个人原因申请辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、执行董事、行长、董事会下设三个专业委员会主席及委员、战略规划委员会委员、提名与薪酬委员会兼职委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，张云先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。张云先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本行的辞职需要知会本行股东及债权人任何事项。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一五年十二月四日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-117 西部证券股份有限公司 2015年11月主要财务信息公告

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。根据中国证监会《关于加强上市公司监管的若干意见》（2010年修订），现公布公司2015年11月主要财务信息。

提请关注事项如下： 1.披露范围：主要包括西部证券当月当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2.相关数据未经审计，且为合并口径数据，最多数据以公司定期报告为准。

根据中国证监会2015年11月20日发布财务数据（未经审计）

单位：万元

西部证券股份有限公司董事会 2015年12月4日

主要财务指标	截至2015年9月30日	截至2014年12月31日
滨海永太		
净利润	27,090,865.94	11,495,429.06
净资产	176,430,270.50	121,140,652.40
资产总额	422,403,779.24	267,571,044.80
负债总额	245,973,508.74	146,430,392.40
资产负债率	58.23%	54.73%

注：截至2015年9月30日报表（未经审计，截至2014年12月31日报表（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、本次担保协议的主要内容

1.担保方：浙江永太科技股份有限公司

2.被担保方：滨海永太科技有限公司

3.担保方式：连带责任保证担保

4.担保金额：人民币15,000万元

四、董事会意见

滨海永太为公司的全资子公司，本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见 独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量良好，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司于2015年7月对全资子公司滨海永太提供4,000万元的对外担保，本次新增合计不超过(含)人民币15,000万元的担保金额，公司共累计对外担保总额为人民币19,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.25%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件 1、第三届董事会第四十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-139 浙江永太科技股份有限公司关于 对子（孙）公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》，同意公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币35,000万元的连带责任保证担保，不包含尚未到期的担保以及新增为滨海永太提供15,000万元的担保。担保期限自2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书。

二、被担保人基本情况 在子（孙）公司经营需时，公司将按授权额度内和担保期间内为其提供连带责任保证担保，并及时公告为其提供担保的情况。

三、本次担保协议的主要内容 目前尚未签订担保协议。

四、董事会意见 公司合并报表范围内子（孙）公司提供担保的目的是保证各公司经营资金需求，有助于公司业务板块后续持续发展。担保对象全部为公司合并报表范围内子（孙）公司，担保风险可控，对子（孙）公司提供担保的额度将提高至2015年第三次临时股东大会审议，由股东大会授权董事长在额度范围内签署担保协议。

五、独立董事意见 独立董事认为：本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子（孙）公司，资产质量良好，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项并提交2015年第三次临时股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 目前，公司共累计对外担保总额为人民币19,000万元（含本次董事会审议通过的拟为全资子公司滨海永太提供流动资金担保的15,000万元人民币），占公司最近一期经审计总资产的7.55%，占公司最近一期经审计净资产的11.25%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件 1、第三届董事会第四十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-140 浙江永太科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

重要内容提示： 一、浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）第三届董事会第四十三次会议审议通过，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币200,000,000元。

二、公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自2015年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、公司已归还前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】966号文核准，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会核准向社会公开发行的投资者发行了人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币611,509,997.32元，扣除发行费用18,072,557.03元，实际募集资金593,527,440.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2014年10月29日出具的会鉴报程序【2014】610464号《验资报告》确认。本次募集资金用于投资建设“永太科技新材料国际化发展能力建设项目”，“年产1500吨高性能显示彩色玻璃光材料（CFP）产业化项目”以及“补充流动资金项目”。公司将按募集资金专户存储，并严格按照计划，存放募集资金的商业银行为募集资金专户，募集资金全部归公司使用。

截至2015年12月31日，公司募集资金专用专户余额为人民币42,739.84万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况 2014年11月8日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，同意在不影响项目建设进度的前提下，公司使用人民币2.92亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

截至2015年11月24日，公司将用于补充流动资金的人民币28,769,720.22元募集资金全部归还至募集资金专户，并该事项通知了2.3.4项募集资金专户。详见公司2015年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的公告》（公告编号：2015-133）。

四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 经结合公司生产经营需要及本次决议，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过人民币200,000,000元暂时补充流动资金，使用期

限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金补充流动资金项目节约财务费用的金额，导致流动资金不足的原因，是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次使用用于人民币200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约的财务费用约与主营业务相关的财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金（以目前一年期定期基准利率4.35%测算），本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，不会影响募集资金进行证券投资、闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金批准情况 根据相关规定，本次《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》分别经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。

七、监事会、独立董事及保荐机构意见

（一）监事会意见 公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司〈募集资金管理制度〉》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（二）独立董事意见 公司独立董事对公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：公司继续使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保证了公司股东权益的实现。本次提出续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、合规，符合相关规定。独立董事同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（三）保荐机构意见 经核实，长江证券认为：永太科技本次部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时间不超过12个月，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

永太科技本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低公司运营成本，可以解决公司暂时的流动资金需求，减少公司利息负担；

3、永太科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；

4、永太科技最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上，本保荐机构对永太科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，同意董事会就该项继续使用公司股东大会审议。

八、备查文件 1、第三届董事会第四十三次会议决议；

2、2015年第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见；

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-141 浙江永太科技股份有限公司 关于修改发行中期票据暨丰富债务 融资工具的公告

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

为进一步完善公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，降低融资成本，促进公司业务稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据，截至目前，公司尚未向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册；考虑到债券市场环境复杂，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》，将第一期的“融资工具”修改为“发行包括但不限于短期融资券、中期票据、中期票据等”中的一种或多种并存的融资工具，修改后的具体内容如下如下：

一、发行规模：在中期票据已发行的债务余额不超过上年度末净资产的40%。

二、发行品种：包括但不限于短期融资券、中期票据等，发行规模将根据市场情况确定；

三、发行期限：单笔不超过中期票据发行期限不超过2070天，单笔短期融资券发行期限不超过一年，单笔中期票据发行期限不超过五年，在产品注册额度有效期内，可根据市场情况，利率变化及自身需求在发行范围内选择具体期限；

四、发行利率：由承销商根据市场情况确定；

五、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司承销商共同确定；

六、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买除外）；

七、募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款、对外投资、补充流动资金。

二、决策程序 本次债务融资工具的发行已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

三、董事会提请股东大会审议事宜 为提高工作效率，根据有关法律、法规及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行债务融资工具的具体相关事宜，包括但不限于：

1.具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等与债务融资工具申报和发行有关的事项；

2.聘请中介机构，签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

3.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

4.根据本协议约定决定募集资金在募集资金账户内的具体安排；

5.在监管政策或市场环境发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须须经由股东大会重新授权的，可在不损害投资者利益的前提下，授权管理层视市场情况等相关事项进行相应调整；

6.其他与本次发行有关的必要事项。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行债务融资工具的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月5日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-142 浙江永太科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议决定，于2015年12月25日14:30（星期五）召开公司2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的目的 1.本次股东大会是公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本股东大会”、“会议”）。

2.本次股东大会是公司第三届董事会第四十三次会议决议召开，由公司董事会召集召开。

3.本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议召集时间 1）现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）14:30；

2）网络会议召开时间：2015年12月24日—2015年12月25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25日上午9:30至11:30、下午

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-108 债券代码:122096 债券简称:11 健康元 健康元药业集团股份有限公司关于 控股子公司丽珠集团撤回布南色林片 注册申请的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日，国家食品药品监督管理局（以下简称“CFDA”）发布《国家食品药品监督管理局关于42家企业撤回7个药品上市申请的公告（2015年第259号）》，公告显示，本公司控股子公司丽珠集团丽珠股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）全资子公司丽珠集团珠海制药厂（以下简称“丽珠珠海厂”）撤回布南色林片的注册申请，具体情况如下：

一、药品基本信息 药品名称：布南色林片 剂型：片剂 规格：4mg

1. 药品分类：化学药品3.1 申报阶段