

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-173

泛海控股股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的提示性公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已分别于2015年11月26日及2015年12月4日发布《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》及《关于2015年第十次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第十次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2015-166、2015-171),为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第十次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
 - 1.会议届次:公司2015年第十次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开方式:现场会议+网络投票
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开日期和时间:2015年12月14日下午14:30。
 - (2)网络投票日期:2015年12月14日9:30-11:30、2015-15:00。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12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。
 - 5.股权登记日:2015年12月9日。
 - 6.出席会议对象
 - (1)凡于2015年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

- 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 2.本次股东大会决议的议案:
 - (1)关于项目公司参与投资建设印尼印尼哇5号燃煤电站项目的议案;
 - (2)关于为印度尼西亚哇哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案。
 上述议案(1)、(2)已经分别经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第四十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司2015年11月28日、12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
 上述议案(1)为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案(2)为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 - 3.现场股东大会登记办法
 - 1.登记方式:
 - 具备出席股东大会的自然人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法定代表人证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
 - 个人股东出席会议,须提供本人身份证原件,持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
 - 2.登记时间:2015年12月14日14:00-14:20。
 - 3.登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
 - 4.其他:
 - 参加会议的股东住宿费和交通费自理。

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-100

江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中南重工”)第二届董事会第四十九次会议于2015年11月29日以电子邮件、电话通知方式召开会议通知和会议议案,于2015年12月9日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。会议在确保所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议通过议案。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

- 一、审议并通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》。
- 同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2015年12月25日召开2015年第八次临时股东大会。(详见2015年12月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2015年第八次临时股东大会通知)
- 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-101

江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项通知如下安排:

- 一、召开会议基本情况:
 - 1.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00
 - (2)网络投票时间:2015年12月24日-25日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25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12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
 - 3.召集人:董事会
 - 4.股权登记日:2015年12月18日
 - 5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
 - (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
- 6.出席对象:
 - (1)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (2)截止2015年12月18日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及经其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
 - (3)公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项:
 1. 关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
 2. 关于公司本次交易是否构成关联交易议案》
 3. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
 4. 关于签订附生效条件的《资产购买协议》的议案》
 以上议案内容详见2015年10月8日刊登在《证券时报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》。
- 三、现场股东大会登记办法
 - 1.登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资者服务中心,也可以用信函、传真等方式登记,请注册证券账户,以12月24日前公司收到为准。
 - 2.登记时间:2015年12月19日-12月24日。
 - 3.登记地点:公司证券投资者部。
 - 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:600724 证券简称:宁波波达 公告编号:临2015-027

宁波波达股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告

特别提示
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。

- 一、担保基本情况:
 - 被担保人名称:宁波波达股份有限公司(以下简称“公司”)
 - 本次担保数量及累计为其担保数量:
 - 公司全资子公司为波达城市广场开发经营有限公司(以下简称“广场公司”)为公司提供抵押担保3.60亿元,广场公司累计为公司担保余额为42.29亿元。
 - 本次是否有反担保:无。
 - 对外担保累计数量:截止本公告日,公司及控股子公司实际担保情况如下:公司为控股子公司担保的余额122,020.44万元,控股子公司为公司担保的余额445,859.46万元,控股子公司之间担保的余额13,600.00万元。
 - 对外担保逾期的累计数量:零。
 - 本次子公司为公司提供累计6.2亿元抵押担保的事项在2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保的议案》授权额度内。
- 二、担保协议概述

公司向贷款人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)申请借款金额为人民币3.60亿元的信托贷款,期限为1年,自2015年12月8日起至2016年1月6日,年利率为固定利率5.98%,用于归还贷款借款。同时,为保证合同履行,公司子公司广场公司与国元信托签订了抵押合同,为公司提供第二顺位的抵押担保。具体如下:

2015年12月8日,公司全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司与国元信托签署了合同名称为“宁波波达股份有限公司项目二期抵押借款合同”一份(资金信托抵押合同),以其名下位于天一广场3122.67平方米商业房产及14894.50平方米土地使用权【房产证号:甬房权证海曙区字第201300553号,土地证号甬国用[2008]010969号房【地】181.76平方米地下车库及相应土地使用权【房产证号:甬房权证海曙区字第200832902号,土地证号甬国用[2008]010972号房】为公司提供第二顺位的抵押担保。

宁波波达股份有限公司
董事会
2015年12月10日

联系地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联系人:陆洋、李秀琴
联系电话:010-85259601、85259655
指定传真:010-85259797

附件:1.《授权委托书》

2.股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统投票的时间为2015年12月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票程序:360046;投票简称:泛海投票。

3.股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

4.会议投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360046;

③ 在“委托股数”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,本次股东大会不审议议案,议案相应申报价格具体如下表:

议案1 议案名称 议案序号 申报价格 1.00

议案2 议案名称 议案序号 申报价格 2.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用证券密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码,请登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报五分钟成功后生效。申请数字证书,可向深圳证券交易所信息中心或其委托的代理服务机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

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12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮编:214437

联系人:陈燕
联系电话:0510-86996882

传真:0510-86993300(转证券部)

本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年12月10日

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362445

2.投票简称:中南投票

3.投票时间:2015年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票界面通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易终端以指定投票界面通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“中南投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)在投票时买方向上选择“买入”。

(3)在“委托股数”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案1,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示赞成意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体如下表:

议案序号 议案名称 对应的申报价格(元)

1 关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 1.00

2 关于公司本次交易是否构成关联交易的议案 2.00

3 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 3.00

4 关于签订附生效条件的《资产购买协议》的议案 4.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 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12月24日15:00至2015年12月25日15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2015年第八次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

议案名称 赞成 反对 弃权

1 议案序号 议案名称 投票意向

1 关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2 关于公司本次交易是否构成关联交易的议案

3 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

4 关于签订附生效条件的《资产购买协议》的议案

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项,每项议案只能选择一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名):_____ 受托人(签名):_____

委托人身份证号:_____ 受托人身份证号:_____

委托人股东账号:_____ 受托人股东账号:_____

委托持股数:_____股

委托日期:_____

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-067

仁和药业股份有限公司关于全资子公司撤回非洛地平缓释片药品申请的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月,国家食品药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)发布了《关于62家企业撤回87个药品注册申请的公告》(2015年第259号),公告显示公司全资子公司江西药都仁和制药有限公司(以下简称“仁和集团”)非洛地平缓释片药品申请注册撤回。现就相关情况公告如下如下:

一、药品基本信息

药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

申请阶段:注册申请

申请人:江西药都仁和制药有限公司

受理号:CYHS1490067 注册分类:化药6类

二、药品相关情况

为开发更加方便使用的药品、丰富产品剂型,公司开展了非洛地平缓释片的研发,于2011年11月获得临床批件(批件号201101101944),并于2014年9月申报注册生产批件(受理号CYHS1490067),截至目前,非洛地平缓释片项目已投入研发费用约150万元人民币,非洛地平缓释片处于高压、稳定性改性的治疗。

三、对上市公司的风险及风险提示

本次撤回非洛地平缓释片药品注册申请不会对本公司当期及未来生产经营与业绩产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-068

仁和药业股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份达1%的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日披露了公司控股股东及其一致行动人关于增持本公司股份计划的公告(公告编号2015-047),2015年12月9日公司接到公司控股股东仁和集团发展有限公司(以下简称“仁和集团”)及其一致行动人杨满先生发来的关于增持仁和药业股份有限公司的股份的公告;仁和集团通过二级市场再次增持了公司股份且累计增持比例达1%,现再次对相关情况公告如下:

一、本次增持的基本情况

1.增持人:仁和集团发展有限公司

2.增持方式:通过二级市场增持

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-110

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召开2015年第四次临时股东大会的提示性通知

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:

● 股东大会召开时间:2015年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类别:临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年12月17日 14:00分

召开地点:深圳市南山区高新园北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月17日

至2015年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股数类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于本公司控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届董事会七次会议审议通过,详见本公司2015年12月2日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及中国证券报、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司第六届董事会七次会议决议公告》(公告编号:2015-104)。

2. 特别决议议案:无。本次议案均为普通决议,经出席股东大会(包括授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过即可。

3. 对中小投资者单独计票的议案:上述议案需公司中小股东进行单独计票。

三、股东大会授权事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户账户,使用持有同一公司股票账户的一致行动人参加网络投票时,视为其拥有多个账户的相同类别普通股或相同类别优先股均已分别投出一意见的表决票。

3. 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-074

苏州海陆重工股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金进行现金管理,主要方式及通过金融机构购买期限不超过一年、低风险保本型理财产品,并授权公司相关负责人办理具体事宜。在上述额度内,资金可以循环使用。

在董事会批准的理财产品投资额度内,公司择机与宁波银行股份有限公司张家港分行以下简称“宁波银行张家港分行”签订了理财产品协议,现将有关情况说明如下:

一、购买理财产品情况

1. 产品名称:智理定期理财4号

2. 产品类型:保本浮动收益型

3. 理财金额:2020万元

4. 起息日:2015年12月9日

5. 到期日:2016年3月7日

6. 预期年化收益率:2.7%

7. 理财产品投向:主要用于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。

二、主要风险提示