

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015—043
普莱柯生物工程股份有限公司关于联合发起设立农业产业投资基金的公告

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。

- 特别提示：**
- ◆ 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
 - ◆ 本次对外投资尚需提交股东大会审议。
 - ◆ 本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示“大投资者关注本公告”“风险提示”的相关内容，注意投资风险。

一、产业基金的设立背景和宗旨

当前农业产业正处在升级发展和产业整合的重要机遇期。作为一家重点服务于养殖和动保产业链，以兽用生物制品和动保产品为主业的企业，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过多年不懈努力，确立了较为领先的行业地位，核心竞争力与行业影响力不断提升。

根据公司业务方向和发展规划，本公司将积极稳妥推进产业投资和并购战略，为共同整合资源、提升投资并购效率，经本公司与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）和金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”）友好协商，三方同意共同发起设立一家面向现代农业的产业投资基金。大北农和金正大均为中国农业产业具备较为领先行业地位和市场规模影响力的上市公司，并各具业务特色和竞争优势，大北农是重点面向养殖业发展的国内领先的饲料、种鸡、种蛋及农村“互联网+金融”产品和服务商，金正大是重点面向种植业发展的国内领先的复合肥产品和农资电商服务企业，两家公司均具有较为领先的行业地位和广泛的市场影响力。

拟设立的产业投资基金将充分依托本公司、大北农和金正大三家上市公司的业务资源、协同效应和品牌影响力，以产业投资基金为平台和纽带，与农业行业内具备清晰商业模式、发展潜力和规范运作基础良好的标的企业建立战略合作，共同提升标的企业长期价值，从而为本公司、大北农和金正大储备优质的标的资产，优化三家上市公司业务布局，提升投资并购效果，实现合理投资收益。同时，通过三家上市公司在产业投资基金运作方面的合作，为促进中国现代农业产业的整合发展和转型升级作出积极贡献。

二、产业基金设立概况

拟设立的产业投资基金名称暂定为北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“基金”），具体名称以工商登记机关最终核定为准。

2015年12月11日，具体以第二届董事会第十二次会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》。《北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》已于本次董事会会议召开之日签署，将相关事项经各方有权决策部门审议通过后方可正式生效。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

三、产业基金管理人的基本情况

经本公司与大北农、金正大共同考察，产业基金聘请北京融拓创新投资管理有限公司（以下简称“融拓资本”）担任基金管理人。融拓资本管理团队成员具备长期从事农业企业改制上市和并购重组的业务经验和较强的专业投资管理能力。融拓资本基本情况如下：

名称：北京融拓创新投资管理有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：齐政

成立时间：2015年9月14日

注册地址：北京市海淀区中关村大街27号15层1507

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。

融拓资本成立时间未满一年，成立以来主要工作为筹备设立本基金。融拓资本已通过行业协会私募基金管理人备案，备案号为P1026828。融拓资本未直接或间接持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响本公司利益安排。

四、产业基金基本情况

1.基金规模

基金认缴总规模为80,800万元，本公司、大北农、金正大和融拓资本分别认缴出资如下：

单位：万元				
序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资	认缴比例
1	北京大北农科技集团股份有限公司	有限合伙人	50,000	61.88%
2	金正大生态工程集团股份有限公司	有限合伙人	20,000	24.75%
3	普莱柯生物工程股份有限公司	有限合伙人	10,000	12.38%
4	北京融拓创新投资管理有限公司	普通合伙人	800	0.99%
合计			80,800	100.00%

注：具体认缴金额需各合伙人履行内部决策程序后最终确定。

为促进产业基金的开放合作并适度放大投资规模，在投资运作时，产业基金将视情况与其他社会资本共同发起成立若干专项基金进行项目投资。根据基金投资规划，投资期产业基金专项子基金合计投资规模预计不超过30亿元。

- 2.其他合伙人情况
- 除本公司以外，基金其他合伙人情况如下：
- （1）北京融拓创新投资管理有限公司
- 具体情况见前文。
- （2）北京大北农科技集团股份有限公司
- 注册地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层
- 法定代表人：邵根伙
- 大北农成立于1994年，主要从事饲料及动物保健产品、种子及植物保护产品的研发、生产和销售的综合性农业高新技术企业，公司于2010年4月在深圳证券交易所上市（股票代码：002385）。大北农拥有国家级企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、生物饲料开发国家工程研究中心、作物生物育种国家地方联合工程实验室、博士工作站、院士工作站等多个技术创新平台，并与中国农业科学院、中国农业大学等近百家长科研机构建立了长期合作关系，形成了国内一流的技术创新体系和研发能力。
- （3）金正大生态工程集团股份有限公司
- 注册地址：山东省临沂县兰西大街19号
- 法定代表人：万连步
- 金正大成立于1998年，是以研发、生产和销售复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥及其它新型肥料为主业的高新技术企业，公司于2010年9月在深圳证券交易所上市（股票代码：002470）。金正大是缓控释肥料行业标准与国家标准起草单位、全国缓控释肥料产业技术创新联盟理事长单位，拥有国家认定企业技术中心、国家缓控释肥料工程技术研究中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、复合肥肥料国家地方联合工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家重点实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等多个国家级研发平台。

证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：华2015-121
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

我公司于2015年12月4日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司的关注函》（2015年12月4日深证函【2015】第526号）（以下简称“关注函”）。关注函中要求公司：

一、补充说明削减收购新疆沃德100%股权并补充流动资金的募投项目，之后由公司控股股东上海厚丰收购普罗旺斯（新疆沃德普罗旺斯全资子公司），以取得普罗旺斯的控股权，对其进行规范培育、择机注入到上市公司必要性；

二、要求独立董事对上述补充说明发表意见；

公司董事会现就公司控股股东上海厚丰收购普罗旺斯葡萄酒制品公司的必要性进行补充说明：

一、公司控股股东收购普罗旺斯股权的必要性

根据公司的战略发展规划，公司将进入葡萄酒产业，对葡萄酒产业进行上下游资源整合，利用2015年非公开发行股票募集资金建设葡萄酒生产线及制品基地，整合现有葡萄酒销售渠道的同时拓展欧洲、美洲销售市场，收购现有成熟的葡萄酒生产及加工运营企业，同时择机收购葡萄酒产业的优质资产。

普罗旺斯是一家以葡萄酒产品研发、生产及销售为主的大型食品企业，其现有生产线11条，具有年生产葡萄酒制品15万吨的生产产能，拥有成熟配套的葡萄酒制品生产、运营相关资产，是目前国内葡萄酒小包装产品的主要生产基地。普罗旺斯下属三家全资子公司，其中子公司新疆沃德食品有限公司下属有全资子公司。公司原计划在完成2015年非公开发行股票后利用募集资金收购普罗旺斯100%股权，并对其进行增资，后期与普罗旺斯股东的协调收购普罗旺斯下属全资子公司新疆沃德食品有限公司100%股权。

但是，由于新疆沃德食品有限公司急需流动资金支付新疆葡萄酒农的原材料采购款，普罗旺斯天津生产基地建设需要尽快投入营运资金以满足产能和销售规模的快速增长，加之普罗

证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015—103
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟筹划非行政可类重大资产重组事项，公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》，停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。公司于2015年11月18日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，根据《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》的要求，该议案已获得公司2015年度第四次临时股东大会审议通过，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年12月1日起继续停牌不超过二个月，预计公司股票不晚于2016年1月30日复牌。

公司经前期与多方接触沟通，初步确定本次交易对方为新加坡注册的私人有限公司——BEM HOLDINGS PTE LTD（以下简称“BEM”），BEM系新加坡达际控股有限公司（以下简称“达际”）的控股股东，与公司无关联关系。华达利系在新加坡证券交易所挂牌上市交易的产品，主要从事皮革沙发及皮革家具的生产、进口和出口业务，并销售及分销椅垫家具及家居产品，其位于新加坡的总部负责华达利全球运营，公司拟通过在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司作为收购主体根据新加坡公司法以法院方案全面收购华达利100%股

股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-054
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月01日披露《关于重大资产重组停牌公告》（临2015—050号），因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及公司的发行股份购买资产的重大事项，公司股票于2015年11月30日起停牌。2015年12月05日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临2015—052号），经与有关各方论证协商后，上述重大资产重组对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月07日起预计停牌不超过一个月。

目前，公司就本次重大资产重组涉及的有关事项与相关各方正在进行进一步协商、沟通，中介机构也在开展尽职调查、审计等工作。

鉴于重组事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年12月12日

3.资金来源及出资进度
基金合伙人的出资来源均为自有资金，并根据拟投资项目实施的进展情况分期募集到位。
五、产业基金的管理模式
1.经营期限
基金自营业执照生效之日起成立，经营期限为5年。经合伙人会议决定，经营期限可以合理延长。基金设立之日起3年内为“投资期”，普通合伙人可根据项目情况独立决定将基金的投资期限延长1年。

2.事务管理
合伙人会议是产业基金最高权力机构。融拓资本作为基金的普通合伙人及执行事务合伙人，对于基金的债务承担无限连带责任，并负责基金的管理事务以及投资事务，包括但不限于项目筛选、投资架构安排、投后管理及项目退出等工作。

3.投资及退出决策
基金成立专门的投资决策委员会（以下简称“投决会”）作为合伙企业的投资决策机构，负责对项目立项、投资、管理和退出等事项做出决策。为提升基金的投资效率，增强基金运作的独立性，投决会由6名委员组成，其中融拓资本委派2名委员，大北农委派2名委员，本公司和金正大各委派1名委员，投决会全部议案的表决须经全体委员同意后方可通过。投决会召开审议审议相关议案必须全体委员亲自出席方为有效。投决会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决的方式进行，必须书面签字方为有效。

融拓资本负责制订《投资决策委员会议事规则》，经合伙人会议审议通过后实施。

4.管理费及收益分配
（1）管理费
投资期内，全体有限合伙人每年按其认缴出资总额的1.6%支付管理费。退出期内，全体有限合伙人每年按截至每个支付日尚未退出的剩余投资项目成本的1.6%支付管理费。

自合伙企业取得营业执照起至（10）日内，全体有限合伙人先行支付管理费300万元。如果投资期第一年按全体有限合伙人实缴出资额1.6%比例计提的管理费超过300万元，超过部分继续支付；如果投资期第一年按实缴出资额1.6%比例计提的管理费未超过300万元，则第一年实际支付的管理费为300万元。

（2）收益分配
基金按照单个项目进行收益分配，项目退出时扣除合伙企业相关税费、管理费和未支付的合伙费用后按照以下顺序进行分配（每一分配顺序中各参与分配的合伙人之间按照投资成本分摊比例分配）：

- ①返还合伙人在该项目的出资额。项目退出时向各合伙人返还其在各自该退出项目的实缴出资额；
- ②向各合伙人支付优先回报。按照该项目的出资额加计6%年化收益向各合伙人分配优先回报；
- ③如可分配收入仍有余额的，由普通合伙人及投资该项目的合伙人（含普通合伙人）按照20%：80%的比例进行分配，其中80%部分由投资该项目的合伙人按各自实缴出资额比例进行收益分配，20%部分为普通合伙人收取的绩效分成。
- 5.基金托管
基金将募集的资金托管给有托管资质的商业银行（“托管行”），并与其签署《托管协议》。
- 6.基金审计
基金每年须聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所进行财务审计，会计师事务所由融拓资本推荐并经合伙人、大北农、金正大认可。
- 7.子基金运作模式
（1）发起主体
由融拓资本和产业基金联合其他合伙人针对具体投资项目情况共同发起设立，融拓资本担任子基金的基金管理人，母基金认购子基金的劣后级份额。
- （2）子基金规模
子基金总规模视具体项目的投资金额而定，根据市场情况由融拓资本负责募集其他劣后级资金，未级资金优先充实级资金。
- （3）子基金的存续期不长于母基金。
- （4）子基金管理费及收益分配情况将根据具体项目情况和引入的社会资本情况，与相关方共同协商确定。

各子基金的具体运作模式由子基金最终订立的协议约定。

六、产业基金的投资模式
（一）投资范围及投资范围
1.投资范围
基金将紧紧围绕本公司、大北农、金正大的发展战略及业务方向进行投资，着力为三家上市公司培育和孵化优质标的资产。

（二）基金投资范围
基金将投资包括但不限于以下的资产：

A、养殖产业的标的资产，包括生猪养殖、生物饲料、新型疫苗、生物材料、基因工程技术、疫病诊断业务等；

B、种植产业的标的资产，包括种子、生物肥料、节水农业项目、测土配肥技术、环保节能技术等；

C、支撑农业产业升级的“互联网+”标的资产，如农村金融服务、农资交易平台、农产品交易平台、农业业大数据平台等。

- （三）投资限制
产业基金不得从事以下投资：
- A、担保、抵押、委托贷款、房地产（包括购买自用房地产）等业务；
- B、投资于股票、期货、企业债券、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品（直接参与上市公司证券发行的情况除外）；
- C、向任何第三人提供资助、捐赠等；
- D、吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借；
- E、进行承担无限连带责任的对外投资；
- F、其他国家法律法规禁止从事的业务。
- （四）资金管理
产业基金的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，可以以临时投资方式进行现金管理。
- 2.投资项目和计划
投资期内，基金管理人将紧密围绕合伙人的主营业务方向进行项目选择及投资。基金在进行对本公司具有重大影响的投资或资产收购事项时，本公司将根据交易所的相关信息披露制度及时披露投资项目的相关情况，如果构成关联交易或导致同业竞争，公司将严格按照相关规定履行决策程序并及时公告。
- 3.退出机制及盈利模式
基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、股东及其关联公司回购及清算等方式实现退出。在符合公允性及同等条件的情况下，三家有限合伙人对产业基金投资的企业具有优先收购权，具体事宜以相关法律法规、规范性文件及证券交易所相关业务规则按公平交易的原则进行协商确定。
- 七、风险提示
1.风险预警
由于基金投资期限较长的风险
基金经营期限为五年，并且可以延期，存在周期长、流动性低等特点，使得公司的投资回报面临较大

长的投资回收期。

2.项目投资失败和基金亏损的风险
虽然产业基金已成立融合四家合伙人优势资源的投资决策委员会对所投资项目进行充分有效的投前论证和投后管理，但是在实施投资过程中，受宏观经济和政策变化、行业周期、市场化变化、标的公司的经营策略、交易方案等诸多因素的影响，仍然存在项目投资失败和基金亏损的风险。

本公司作为有限合伙人，所承担的最大风险敞口为本公司在基金中认缴的出资额。

3.投资标的与本公司主营业务无法有效协同的风险
虽然产业基金的投资目标是围绕二家上市公司的上下游产业链进行投资布局，力争实现农业领域的优势互补和资源共享，但是由于合伙人与投资标的可能存在经营理念、规范运作程度和管理要求等方面存在较大的差距，因此可能产生投资标的与本公司主营业务无法有效协同效应的风险。

4.对本公司经营业绩的影响
从长期来看，参与设立产业基金有利于公司及把握农业产业的并购整合机会，为公司的产业整合储备和培育优质的项目资源，对公司的长期发展战略和业绩提升具有较强的推动作用。从短期来看，公司本次以自有资金的投资行为虽然会使得上市公司减少一部分经营性资金，但由于有限合伙的投资模式可以有效隔离标的企业的规范经营风险和财务风险，因此不会对本公司近期经营业绩造成重大不利影响。

八、其他有关事项
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认可，上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将及时履行信息披露义务。公司未来将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的规定，及时披露本次设立的产业基金进展情况。

九、决议意见
经公司全体大北农和金正大两家上市公司及融拓资本共同出资设立农业产业投资基金，有利于公司在项目早期有效规避标的企业的多种潜在风险，借助专业投资团队的投资经验开展资本运作，精准定位和投资符合公司发展战略和业务方向的农业行业标的企业，同时有效输出公司的业务资源和管理经验，提升标的企业的内在价值，最终通过收购和整合标的企业实现外延式扩张，实现公司业务的可持续增长。对于未能进入本公司投资标的的企业也可以通过投资实现一定的资本增值收益。

公司本次设立产业基金符合法律、法规及相关制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资事项使用自有资金，不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司参与投资设立北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）。

十、备查文件
1.普莱柯生物工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2.普莱柯生物工程股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见。

普莱柯生物工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年12月6日以电话、网络形式发出会议通知，并于2015年12月11日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到人员，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》

同意公司联合北京大北农科技集团股份有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司两家上市公司及北京融拓创新投资管理有限公司共同发起设立产业投资基金：北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），该基金认缴规模为90,800万元，其中公司拟认缴出资为10,000万元。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2015年第三次临时股东大会

同意大会具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以9票赞成、0票反对、0票弃权。

普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2015年12月12日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2015- 045

普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2015年12月28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.股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日 14:00-16:00
召开地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室

（五）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

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-113
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
本公司已于2015年11月26日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》，并于2015年12月08日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于2015年第九次临时股东大会采用网络投票的公告》。

一、召开会议的基本情况

1.本次会议类型和届次
2015年第九次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月10日（周四）—2015年12月11日（周五）。
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：2015年12月11日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（五）网络投票的时间为2015年12月10日（周四）15:00起至2015年12月11日（周五）15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村大街31号神农大厦14层会议室

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司第五届董事会

5.主持人：董事长赵元丽女士

6.会议召集人：朱卫江、丁洋律师

（二）会议召开的程序：《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.出席的总体情况：
股东（代理人）35人，代表5位股东持有的股份165,203,995股，占上市公司有表决权总股份的24.4802%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份165,190,758股，占上市公司有表决权股份总额的24.4783%；

参加网络投票的股东（代理人）32人，代表股份13,200股，占上市公司有表决权股份总额的0.0020 %。

2.公司部分董事、董事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁洋律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表朱斌先生、法律顾问朱卫江、丁洋律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票。

股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-82

中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称“中信国安”，代码“000839”）于2015年4月20日（星期一）开市起临时停牌，2015年9月2日起转入重大资产重组停牌程序。《深圳证券交易所上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录第3号——上市公司停牌管理业务（征求意见稿）》相关规定，应深圳证券交易所监管要求，公司于2015年11月13日召开股东大会审议通过了公司重大资产重组延期复牌的议案，公司股票将继续停牌至2015年12月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

公司于2015年11月20日、2015年11月28日、2015年12月5日发布《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015—72）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015—73）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015—76）。现将相关情况说明如下：

一、重大资产重组事项进展情况

1、交易标的：有线电视网络资产部分股权。

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-074
兰州佛慈制药有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

兰州佛慈制药有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月11日收到独立董事赵元丽女士递交的书面辞职报告。因个人原因，赵元丽女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于赵元丽女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程总人数的三分之一，根据《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》和《公司章程》的有关规定，赵元丽女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺生效。在此之前，赵元丽女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对赵元丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

兰州佛慈制药有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28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段，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。
（六）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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于联合发起设立农业产业投资基金的议案	A股股东
		√

1.上述议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2015年12月11日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容已于2015年12月12日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于联合发起设立农业产业投资基金的议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
（一）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。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股份在所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕方能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603566	普莱柯	2015/12/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件件）、受托人身份证、法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379—63282386）。

2.登记时间：2015年12月23日（09:30—15:00）。

3.登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

六、其他事项

1.公开股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2.与会股东食宿及交通自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的所有股东须持股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除携带以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；

5.联系方式
联系地址：洛阳市政和路15号
普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部
邮政编码：471000
电话：0379—63282386
电话：0379—63282386
联系人：宋永军、靳明辉
联系人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2015年12月12日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	待审议议案议案名称	同意	反对	弃权
1	关于联合发起设立农业产业投资基金的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人（即： 年 月 日
备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-113
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
议案1：关于为华春制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意165,203,995股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0%。

其中，持股份百分之五以下股东的表决情况：
同意92,200股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的0%。

议案2：关于中关村建设申请南京银行5,000万元贷款提供担保的议案。
表决情况：
同意165,203,995股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0%。

其中，持股份百分之五以下股东的表决情况：
同意92,200股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议持股份百分之五以下股东所持有有效表决权股份的0%。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天岳律师事务所；

2.律师姓名：朱卫江、丁洋律师；

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.2015年第九次临时股东大会决议；

2.股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

3.股东大会现场表决结果（监票人签署）；

4.股东大会表决结果（现场监票人签署、监票人签署）；

5.北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-82

中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告

2.重大资产重组基本情况：本次重大资产重组事项收购标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，最终交易金额以评估价为基础确定。

二、停牌期间工作进展情况

公司停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项。因本次事项涉及交易金额大、审批程序较为复杂，相关环节的工作仍需进一步推进。公司已聘请招商证券股份有限公司为本次重大资产重组事项的独立财务顾问。目前对目标公司的审计及评估现场工作已基本接近尾声，审计评估工作完成后将及时上报相关方履行信息披露程序。

三、关于落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案，公司已完善审批程序，近日将发布持股计划草案等相关公告。

停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展通知公告。请投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十二日