

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-044

华润三九医药股份有限公司

2015年第六次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2015年第六次会议于2015年12月11日上午以通讯方式召开,会议通知以书面方式于2015年12月8日发出。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事陶顺先生已辞去公司监事职务,不再出席公司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

二、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名刘文涛先生为监事候选人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。刘文涛先生与公司存在关联关系。该议案将提交下一次股东大会进行表决。

附:监事候选人简历
刘文涛先生:男,出生于1972年5月,北京大学经济学硕士学位,曾任宜合咨询公司顾问、高级顾问,翰森咨询公司资深顾问,咨询总监,美世咨询公司华南区总经理,华润集团人力资源部总监,华润医药集团有限公司副总裁,现任华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官;东阿阿胶股份有限公司监事;华润双鹤药业股份有限公司监事。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
二、关于出售广东三九脑科医院的议案
详细内容参见《华润三九关于出售广东三九脑科医院的公告》(2015-046)。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-045

华润三九医药股份有限公司关于召开

2015年第五次临时股东大会通知

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。

公司董事会2015年第八次审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司定于2015年12月28日(星期一)召开2015年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况
1.召集人:华润三九医药股份有限公司第六届董事会
2.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会2015年第八次决议决定召开。
3.会议召开日期和时间:
现场会议:2015年12月28日下午2:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的时间为2015年12月28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时间为2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
4.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

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投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:
(1)截止2015年12月22日下午3点正交易结束后,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本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)董事会邀请的其他有关人士。
6.现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新区观澜路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2015年第八次会议、监事会2015年第六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项
1.关于补选公司董事的议案(累积投票制)
2.关于补选公司监事的议案
3.关联交易事项见《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第八次会议决议公告》(2015-043)、《华润三九医药股份有限公司监事会2015年第六次会议决议公告》(2015-044),上述公告于2015年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、网络现场会议登记方法
1.登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持本人身份证卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司的参会登记处办理;法人(股东代理人)需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2.登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
3.注意事宜:网络现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场参加。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票系统的具体操作流程
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;投票程序见深圳证券交易所新股发行系统操作。

2.投票代码:360999;投票简称:三九投票
3.股东投票的具体程序是:
(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会的决议序号,如买入为补选公司董事的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,1.03元代表第三位候选人,1.200元代表议案2;以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

序号	议案名称	委托股份
议案1	关于补选公司董事的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权股份数=持有公司股份总数x3)	—
	1.1 选举张强先生为公司第六届董事会董事	1.01
	1.2 选举温东女士为公司第六届董事会董事	1.02
	1.3 选举翁青女士为公司第六届董事会董事	1.03
议案2	关于补选公司监事的议案	2.00

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-069

仁和药业股份有限公司第六届董事会

第三十四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、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议通知于2015年12月9日以送达、传真、短信方式发出,会议于2015年12月11日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,董事杨强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了《关于补选张自强先生为公司董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会和公司股东大会授权,提名张自强先生为董事候选人,任职期限为三年。

公司独立董事杨强先生对张自强的任职资格进行了审核,一致认为:董事候选人张自强的提名程序和任职资格符合有关法律和《公司章程》的规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提交股东大会审议。

此次议案表决结果:赞同票0票,反对0票,弃权0票。

以上议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

附件:董事候选人简历
张自强,男,1971年10月出生,本科学历,曾任江西仁和药业有限公司湖南地区总经理兼四川办事处经理,商业总经IDTC一部部长,江西仁和药业有限公司副总经理,江西仁和中药医药股份有限公司副总经理等职务。

仁和药业股份有限公司副总经理、江西仁和中药医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-070

仁和药业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

仁和药业股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2015年12月9日以送达、传真、短信方式发出,会议于2015年12月11日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事4人,实到监事4人,监事会主席倪保华先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增补黄武军先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

公司监事会收到由公司职工代表大会决议:增补黄武军先生担任公司第六届监事会职工代表监事。任期至2016年2月26日第六届监事会届满。(职工代表监事简历附后)。

此项议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日

附件:职工代表监事简历
黄武军,男,汉族,1964年11月出生,硕士学位,教授级高级工程师。曾任江西制药有限公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。

现任仁和药业公司质量研发总监,其本人未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-071

仁和药业股份有限公司

召开2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会会议情况:2015年第二次临时股东大会

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品议案》,2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币6,700万元购买该产品至2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品),《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年6月10日;2015年6月10日,公司与兰州银行“2015年兰州银行“百合财理”机制理财产品”,公司以自有资金(人民币)人民币3,300万元购买该行“2015年兰州银行理财产品到期系列2011号(用于理财产品)”,《产品代码:2015A2011》,产品起息日:2015年6月11日,产品到期日:2015年12月10日。(公告编号:临2015-28)

2015年12月10日,公司收到上述两理财产品,收回本金6,700万元和人民币3,300万元,取得利息收益分别为1,837,452.12元和906.0169元,实际年化收益率为0.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

根据公司于第七届董事会第八