四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

根据《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月16日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“三”位数：	214
末“四”位数：	1780 3030 4280 5530 6780 8030 9280 0530
末“五”位数：	90457 02957 15457 27957 40457 52957 65457 77957
末“六”位数：	597301 097301
末“七”位数：	2635711 4635711 6635711 8635711 0635711 0583213
末“八”位数：	02207783

凡参与网上定价发行申购四川山鼎建筑工程设计股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,440个，每个中签号码只能认购500股四川山鼎建筑工程设计股份有限公司股票。

发行人：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年12月17日

深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

根据《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月16日在深圳红荔路上步工业区10栋主持了深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 3”位数	023 523
末 4”位数	9674 4674
末 5”位数	00413 50413
末 6”位数	433830 633830 833830 033830 233830 252944 502944 752944 002944
末 7”位数	3190265 8190265

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有76680个，每个中签号码只能认购500股深圳可立克科技股份有限公司A股股票。

发行人：深圳可立克科技股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2015年12月17日

中新科技集团股份有限公司网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

根据《中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人中新科技集团股份有限公司和本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月16日（T+2日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼桂花厅主持了中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“3”位数	036 536
末“4”位数	5388 0388 4709
末“5”位数	51442 63942 76442 88942 38942 26442 13942 01442
末“6”位数	656016 856016 456016 256016 056016 869445
末“7”位数	1451041 3451041 5451041 7451041 9451041 0528933 8348888

凡参与网上发行申购中新科技集团股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,090个，每个中签号码只能认购1,000股中新科技集团股份有限公司A股股票。

发行人：中新科技集团股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年12月17日

厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

根据《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋主持了厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号抽签过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：

末“三”位数：	032
末“四”位数：	9915 1915 3915 5915 7915 5722 0722
末“五”位数：	47868 60368 72868 85368 97868 10368 22868 35368
末“六”位数：	666379 166379 856147
末“七”位数：	6403542
末“八”位数	44601906

凡参与网上定价发行申购厦门万里石股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有90000个，每个中签号码只能认购500股厦门万里石股份有限公司股票。

发行人：厦门万里石股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2015年12月17日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2015-044

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年12月12日以邮件形式发出，会议于2015年12月15日上午10:00-12:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事罗礽峰、周杰普、何和平以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向宁波银行申请3,000万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向宁波银行股份有限公司上海静安支行申请3,000万元人民币授信额度的流动资金贷款。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授信期限1年，具体以公司与银行签署的贷款合同/协议为准。本次董事会授权公司董事长刘辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

根据公司2014年年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过6.5亿元人民币。本次授信后尚未超过2014年度股东大会的授权范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司向天津银行申请4,000万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向天津银行股份有限公司上海分行申请4,000万元人民币授信额度的流动资金贷款。授信期限1年，具体以公司与银行签署的贷款合同/协议为准。本次董事会授权公司董事长刘辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

根据公司2014年年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过6.5亿元人民币。本次授信后尚未超过2014年度股东大会的授权范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的议案》。

关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的具体情况详见公司《关于退出南通文峰麒越股权投资基金的公告》（公告编号：临2015-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》。

关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的具体情况详见公司《关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-046）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2015年12月16日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2015-045

上海润达医疗科技股份有限公司关于退出文峰麒越股权投资基金项目的公告

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。

一、本次交易概述

公司拟以合伙份额转让的方式退出“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”）。本次合伙份额转让后，公司将不再持有产业基金的合伙份额。

本次合伙份额（认缴出资额2,000万元人民币，实缴出资额800万元人民币）的转让价格为人民币800.60万元人民币（含利息0.60万元人民币），受让方为杨志瑛。

本次退出产业基金事宜已经公司第二届董事会第二十六次会议决议同意。

二、产业基金的设立的情况

公司于2015年8月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资麒越医疗与互联网产业投资1期基金暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币2,000万元人民币作为有限合伙人投资“麒越医疗与互联网产业投资1期基金”（暂定），本次投资基金相关情况请参见公司2015年8月20日《关于投资麒越医疗与互联网产业投资1期基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-028）。

后经工商部门最终核准确认，该基金命名为“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，并于2015年9月7日办理完成工商注册登记手续。根据合伙协议的约定，公司认缴出资额2,000万元人民币，其中首期出资额800万元人民币，公司于2015年9月首期出资到位，相关进展情况请参见公司2015年9月9日《关于南通文峰麒越股权投资基金项目进展情况公告》（公告编号：临2015-033）。

三、公司退出产业基金的情况

鉴于公司管理层在项目投资、资金运营方面的多重考虑，经公司管理层与产业基金执行事务合伙人南通麒越投资管理有限公司（以下简称“执行事务合伙人”）协商，为谋求未来更自由宽泛的项目投资选择，公司拟退出该产业基金。

经与执行事务合伙人协调，公司拟将持有的产业基金合伙份额（认缴出资额2,000万元人民币，实缴出资额800万元人民币）全部转让给另一有限合伙人杨志瑛。转让价格为800.60万元人民币（含利息0.60万元人民币），合伙份额对应认缴出资义务一并转让。

本次合伙份额转让后，公司不再持有产业基金的合伙份额。

四、其他

产业基金执行事务合伙人之监事吉虹俊，于2013年11月18日至2015年12月3日期间曾任公司第二届董事会董事。

本次合伙份额受让方杨志瑛为公司股东及产业基金有限合伙人之一，持有公司809,226股限售流通股，占公司总股本的0.86%，锁定期自公司上市之日起一年；本次受让前持有产业基金认缴出资额4.27%的合伙份额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次转让产业基金合伙份额一事不属于关联交易。

公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2015-046

上海润达医疗科技股份有限公司关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易可能存在的风险：本次与关联方上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海盛瑚”）共同投资武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）为战略投资行为，目前武汉海吉力的营业规模相对较小，尚未扭亏为盈，其虽然具有较强的技术优势和足够的产品储备，但仍然存在因产品推广不利或竞争加剧导致武汉海吉力未能按照预期实现效益，从而导致公司投资失败的风险。

●过去12个月内，公司除向上海盛瑚出资外，未与同一关联人进行类别相同的交易，且未与其他关联人进行类别相同的交易。

●关联人补偿承诺：不涉及。

一、关联交易基本情况

公司2015年12月15日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》，公司拟与上海盛瑚共同对武汉海吉力增资，其中：

1、公司以现金500万元人民币认缴出资，其中100万元人民币作为注册资本，剩余400万元人民币作为资本公积金；

2、上海盛瑚以现金2,750万元人民币认缴出资，其中550万元人民币作为注册资本，剩余2,200万元人民币作为资本公积金；

3、增资完成后，武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币，公司、上海盛瑚分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

4、本次投资后，武汉海吉力估值为13，739.85万元人民币（即本次投资完成后，完全摊薄基础上）。本次交易参考的公司估值系交易双方参考同类型公司同阶段融资估值水平并经各方协商确定。

公司系上海盛瑚之有限合伙人，上海盛瑚为公司之关联方，本次投资为与关联方共同投资之关联交易。

二、关联方上海盛瑚基本情况

企业名称：上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）

营业场所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层X区2039室（上海市崇明工业园区）

执行事务合伙人：上海盛瑚投资管理有限公司（委派代表：胡兆明）

成立日期：2015年11月24日

经营范围：创业投资，投资管理、咨询，医疗产业投资。【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】

上海盛瑚为公司参与设立的体外诊断产业投资基金，公司出资2,600万元人民币，作为其有限合伙人。上海盛瑚的详细情况请参见公司2015年11月27日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司关于体外诊断产业投资基金的进展公告》（编号：临2015-041）。

公司系上海盛瑚有限合伙人，按照《上海证券交易所股票上市规则》，与关联方共同对外投资属于关联交易。因此，本次与上海盛瑚共同投资武汉海吉力之事项构成关联交易。

三、武汉海吉力基本情况

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

注册资本：2,097.97万元人民币

法定代表人：杨麒

营业期限：2010年10月21日至2030年10月20日

经营范围：生产及销售；二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；6841医用化验和基础设备器具；三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂。（凭许可证在核定期限内经营）。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。

武汉海吉力主要从事分子诊断产品的研发、生产，产品涵盖肿瘤个体化诊断、肿瘤早期筛查预警、传染病检测、医学检测服务、医疗检验分析仪器等领域。武汉海吉力分子诊断系列产品采用ARMS+PNA的独有专利技术，灵敏度远高于市面同类产品，一步加样，避免污染，多产品支持同步上机，充分考虑到临床实验室的使用感受。丰富的产品线覆盖肿瘤靶向用药诊断、肿瘤化疗用药诊断、心血管用药诊断、优生优育等系列。

2、股权结构

本次增资前，武汉海吉力注册资本、股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵平锋	666.50	31.77
2	林嘉远	344.50	16.42
3	湖北福诚澜海资产管理有限公司	300.00	14.30
4	杨麒	160.00	7.63
5	武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）	154.08	7.34
6	武汉斐然源通中以科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	142.89	6.81
7	彭凌	100.00	4.77
8	武汉海吉力股权投资合伙企业（有限合伙）	80.00	3.81
9	李志刚	60.00	2.86
10	张爱雄	50.00	2.39
11	钟振奋	20.00	0.95
12	吴昊	20.00	0.95
合计		2,097.97	100.00

上述股东与润达医疗及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

3、财务数据

武汉海吉力近一年一期主要财务指标（未经审计）如下：

财务指标	2015年1-7月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日
资产总额（万元）	2,607.07	2,285.99
净资产（万元）	1,602.20	1,308.91
营业收入（万元）	91.34	53.25
净利润（万元）	-376.71	-785.08

三、增资扩股协议主要内容

1、武汉海吉力原股东人员、持股金额保持不变，由公司以现金人民币500万元认缴出资，其中100万元人民币作为注册资本，剩余400万元人民币作为资本公积金；上海盛瑚以现金2,750万元人民币认缴出资，其中550万元人民币作为注册资本，剩余2,200万元人民币作为资本公积金；增资完成后，武汉海吉力的注册资本由2,097.97万元人民币变更为2,747.97万元人民币，公司、上海盛瑚分别持有武汉海吉力3.64%、20.01%股权。

2、公司应在2015年12月27日前将本协议约定的认购总价一次性足额存入标的公司指定的银行帐户。

3、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由原股东、新股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由7名董事组成，其中公司提名1名、上海盛瑚提名1名。

（3）监事的人数、提名及委任，总经理的聘任与解聘均按照章程约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过对武汉海吉力的战略投资，公司将完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司在将《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为通过与上海盛瑚共同对武汉海吉力的战略投资，公司将完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势。此次战略投资有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的议案》，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。公司本次战略投资有利于完善在分子诊断产品方面的布局，增加公司综合服务产品供应的内容，提升公司在分子诊断领域的服务能力，更好的满足客户的需求，巩固公司在体外诊断产品流通与服务领域的服务优势，有利于公司的未来发展。因此，同意本次与关联方共同战略投资武汉海吉力。

六、备查文件

1、增资扩股协议

2、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于公司战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2015年12月16日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2015-089

吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议于2015年12月16日以现场表决方式召开，会议通知于2015年12月06日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消孙公司吸收合并子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司于2015年10月29日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，拟定北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称"北京中科紫鑫"）对吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称"中科紫鑫"）实施吸收合并。随后公司积极推进相关报批程序，但在工商行政办理等方面遭遇了阻力，本次吸收合并无法完成。因此，公司拟取消本次吸收合并，继续保留中科紫鑫的独立法人资格。

《关于取消全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-090）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

二、审议通过了《关于北京中科紫鑫设立子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司同意北京中科紫鑫以自有资金100万元人民币在吉林省敦化市设立全资子公司，并授权股金龙全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜：

注册名称：敦化市中科紫鑫科技有限公司

注册地点：敦化市南环城路121号大德创客园9楼901号

法定代表人：股金龙

注册资本：100万元

经营范围：基因测序仪、配套试剂、检测试剂盒、基因检测；新药、保健食品及食品、化学原料药、中药材及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

《关于北京中科紫鑫科技有限责任公司设立子公司的公告》（公告编号：2015-091）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

三、审议通过了《关于同意北京中科紫鑫拟购买土地房产暨公司拟为北京中科紫鑫垫付购买土地房产价款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

随着公司基因测序仪项目业务不断开展，公司全资孙公司北京中科紫鑫工作场地已远远不能满足需求，为加强基因测序仪项目的有力发展、提升公司在该领域的核心竞争力。2015年12月16日，北京中科紫鑫与北京亦庄数字显示产业管理有限公司签署《房屋买卖合同》，双方约定，北京数显公司将位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块的国有土地使用权及地上构筑物所有权，一并整体转让给北京中科紫鑫，转让价款总计369,474,000元。因北京中科紫鑫资金有限，为保证北京中科紫鑫购买标的资产事宜的顺利进行，公司决定拟为北京中科紫鑫垫付购买标的资产的总价款。

内容详见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。《关于北京中科紫鑫科技有限责任公司拟购买土地房产的公告》（公告编号：2015-092）

四、审议通过了《关于为全资子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司为全资子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

内容详见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-093）号。

公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2015-090

吉林紫鑫药业股份有限公司关于取消全资孙公司吸收合并全资子公司的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，于2015年10月29日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，拟定公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称"北京中科紫鑫"）对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称"中科紫鑫"）实施吸收合并。吸收合并完成后，北京中科紫鑫存续经营，中科紫鑫独立法人资格注销。北京中科紫鑫与中科紫鑫签署《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。

随后，公司积极推进相关报批程序，但在工商行政办理等方面遭遇了阻力，本次吸收合并无法完成。2015年12月16日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消孙公司吸收合并子公司的议案》，公司决定拟取消本次吸收合并，继续保留中科紫鑫的独立法人资格。

备查文件

《第五届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2015-091

吉林紫鑫药业股份有限公司关于北京中科紫鑫科技有限责任公司设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强基因测序仪项目的有力发展、提升公司在该领域的核心竞争力。公司同意北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称"北京中科紫鑫"）以自有资金100万元在吉林省敦化市设立全资子公司敦化市中科紫鑫科技有限公司（以下简称"敦化中科紫鑫"）。

2015年12月16日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京中科紫鑫设立子公司的议案》。

此次设立敦化中科紫鑫不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：北京中科紫鑫科技有限责任公司

注册地址：北京市经济技术开发区科创六街88号院3号楼608室

法定代表人：股金龙

注册资本：人民币200万元

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

三、投资标的基本情况

注册名称：敦化市中科紫鑫科技有限公司

注册地点：敦化市南环城路121号大德创客园9楼901号

法定代表人：股金龙

注册资本：100万元

经营范围：基因测序仪、配套试剂、检测试剂盒、基因检测；新药、保健食品及食品、化学原料药、中药材及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

北京中科紫鑫在吉林省敦化市设立子公司，有利于公司拓展基因测序仪项目，符合公司的长远发展战略。

2、存在的风险

主要存在敦化中科紫鑫在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到敦化中科紫鑫，促使敦化中科紫鑫稳定快速发展。

五、备查文件

《第五届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2015-092

吉林紫鑫药业股份有限公司关于北京中科紫鑫科技有限责任公司拟购买土地房产的公告

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16日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第三十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意北京中科紫鑫拟购买土地房产暨公司拟为北京中科紫鑫垫付购买土地房产价款的议案》。

一、交易概述

随着公司基因测序仪项目业务不断开展，公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称"北京中科紫鑫"）工作场地已远远不能满足需求，为加强基因测序仪项目的有力发展、提升公司在该领域的核心竞争力。2015年12月16日，北京中科紫鑫与北京亦庄数字显示产业管理有限公司（以下简称"北京数显公司"）签署《房屋买卖合同》，双方约定，北京数显公司将位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块的国有土地使用权及地上构筑物所有权（以下简称"标的资产"），一并整体转让给北京中科紫鑫，转让价款总计369,474,000元。因北京中科紫鑫资金有限，为保证北京中科紫鑫购买标的资产事宜的顺利进行，公司决定拟为北京中科紫鑫垫付购买标的资产的总价款。

此次北京中科紫鑫购买土地房产不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，同意全资孙公司对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

公司名称：北京亦庄数字显示产业管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号2号楼102室

法定代表人：周世义

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：企业管理、餐饮管理、投资、投资管理、工程项目管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；技术服务；提供展览展示服务、会议服务、打字复印服务、翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业形象设计；提供劳务服务；提供健身服务；专业承包；销售日用品、建筑材料；自有厂房出租。

三、交易标的基本情况

本次整体购买的标的资产包括位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块的国有土地使用权及地上构筑物所有权。

其中土地使用权面积为：26,645平方米；土地用途为：工业用地；土地使用年限自2011年11月30日至2061年11月29日止。地上构筑物所有权面积为48,966.95平方米；主体楼5栋，最高楼层6层；主体建筑结构为：框架剪力墙；现已通过规划验收并完成了竣工验收，建设工程规划许可证号为：2013规（开）建字0115号；房屋用途为：产业用房。

目前该土地房产已经设定抵押，抵押权人为：北京银行股份有限公司，抵押登记部门为：北京经济技术开发区房屋和土地管理局，抵押登记日期为：2014年5月13日，抵押权人北京银行股份有限公司已同意其抵押范围内的土地房产进行交易。北京数显公司承诺在收到公司支付的标的资产总价款后办理解除抵押手续，解除抵押手续完成后，与北京中科紫鑫签订网签合同。

四、交易合同主要内容

1. 价款及支付

交易双方约定按照下列方式计算该房屋价款：

北京中科紫鑫向北京数显公司一次性支付总价款人民币369,474,000元（叁亿陆仟玖佰肆拾柒万肆仟元整）。因北京中科紫鑫资金有限，具体由公司为北京中科紫鑫垫付购买标的资产的总价款。

2. 标的资产的交付

交易双方约定按照下述方式进行交付：

在北京数显公司收到《房屋买卖合同》约定的全部购款后；北京数显公司完成承诺达到的市政基础设施和其他设施达到的条件；北京数显公司将具备《房屋买卖合同》约定交付条件的房屋交付给北京中科紫鑫。若遇不可抗力或因国家政策或政府行为影响导致迟延的，则上述交房时间相应向后顺延，但北京数显公司应及时向北京中科紫鑫书面告知发生的特殊情况。

五、交易的目的和对公司的影响

北京中科紫鑫成立初期，通过租赁北京亦庄生物医药园实验场地开展测序仪项目研究开发，随着基因测序仪项目各项业务不断开展，该实验场地已远远不能满足研发需求，同时由于条件所限，亦庄生物医药园不能进行测序仪产品的大规模量产，场地条件已成为制约基因测序仪项目业务进一步开展的瓶颈。经过调研，标的资产可做为今后实现产业化布局的目标选址之一，标的资产具有较好的区位优势，其已建成地上建筑布局合理，配套设施完备，可以满足基因测序仪项目研发升级及产品量产需求。

北京中科紫鑫在北京购买标的资产，有利于公司进一步拓展基因测序仪项目，符合公司的长远发展战略。

公司将持续关注本次北京中科紫鑫购买标的资产进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

《第五届董事会第三十六次会议决议》

《房屋买卖合同》

《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2015-093

吉林紫鑫药业股份有限公司关于为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。

一、担保情况概述

2015年12月16日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：草还丹药业）向吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称：敦化农商行）申请3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002年02月08日

住所：敦化市经济开发区工业区九号

法定代表人：方勇

注册资本：5,000万元

经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***　。

股权结构：本公司持股100%

截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额931,931,234.40元，负责总额287,973,716.76元，净资产总额为643,957,517.64元。2014年公司实现营业收入134,786,087.53元，净利润37,223,343.19元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与敦化农商行拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向敦化农商行申请3,000万元贷款提供连带责任保证，保证期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为48,800万元