（上接B69版）

（四十一）黄冈金贵中药产业发展有限公司

1、注册地址:罗田县经济开发区

2、注册资本:2,000万元整

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、燀制、煅制、煨制、制炭） 毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制）生产及销售;中药材种植、粗加工、购销;农副产品（不含粮食、蚕茧、烟叶、棉花）购销;中药材种植技术咨询服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%股权,九州天润公司持有黄冈金贵中药产业发展有限公司100%的股权，黄冈金贵公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产7,346.72万元、净资产1,828.73万元;2015年1-9月实现销售收入2,954.33万元、净利润13.01万元。

（四十二）九州通集团安国中药材有限公司

1、注册地址:安国市保衡北大街599号

2、注册资本:7,000万元整

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药材、中药饮片批发;农副产品收购;仓储服务;化妆品、日用百货批发;医药技术咨询、（不含中介）、货物进出口（国家限制的除外）（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）。

5、与上市公司的关系:本公司持有本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润公司持有九州通集团安国中药材有限公司100%的股权,安国公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产18,446.69万元、净资产6,634.25万元;2015年1-9月实现销售收入2,721.31万元、净利润-195.72万元。

（四十三）麻城九州中药发展有限公司

1、注册地址: 麻城经济开发区兴发路以东

2、注册资本: 2,000万元整

3、法定代表人: 徐智斌

4、经营范围:中药饮片（包含净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制,不含毒性饮片）、代用茶加工、销售（在许可证有效期限内经营）;中药材种植（麻醉药品药用原植物除外）、粗加工、收购（甘草、麻黄草除外）、销售;中药材种植技术咨询;农副物质奖励（不含蚕茧、烟叶）的购销。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有限许可证方可经营）。

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润公司持有麻城九州中药发展有限公司100%的股权,麻城中药公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产6,722.87万元、净资产1,967.48万元;2015年1-9月实现销售收入6,277.90万元、净利润220.86万元。

(四十四) 泰州九州通医药有限公司

1、注册地址:江苏省泰州市兴化市电厂北路26号

2、注册资本:3,500万整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品批发,保健食品批发,无须审批的一类、二类医疗器械、卫生材料、卫生用品批发与零售。（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）

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有泰州九州通医药有限公司的51%股权,泰州公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产17,381.90万元、净资产3,633.26万元;2015年1-9月实现销售收入14,884.57万元、净利润158.99万元。

（四十五）无锡星洲医药有限公司

1、注册地址:无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路100号6号楼3楼、8号楼2楼

2、注册资本:4,080万元整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:药品的批发（按许可证所列项目经营）;道路普通货物运输,货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）,下列经营范围限分支机构经营:药品的零售（按许可证所列项目经营）;家庭用品的销售;贸易咨询服务。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有无锡星洲医药有限公司51%的股权,无锡星洲公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产31,335.38万元、净资产5,037.46万元;2015年1-9月实现销售收入40,831.25万元、净利润337.30万元。

（四十六）新疆和济中药饮片有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春中路2319号

2、注册资本:1,500万元人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中药饮片生产（有效期以许可证为准）;含茶制品和代用茶。中药饮片研发,中药材的种植、投资业务;日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、农副产品的销售;仓储服务,广告的设计、制作、发布;商务信息咨询;会议及展览服务;房屋、机械设备的租赁;（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）。

5、与上市公司关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润公司持有新疆和济中药饮片有限公司100%的股权,新疆和济公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产5,255.33万元、净资产2,260.37万元;2015年1-9月实现销售收入5,174.35 万元、净利润353.60万元。

（四十七）九州通金合（辽宁）药业有限公司

1、注册地址:沈阳市和平区市府大路200号（4-4）

2、注册资本:人民币5,000万元整

3、法定代表人:温东宁

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）批发;蛋白同化制剂、肽类激素经营;医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）;保健食品经营;保健用品、化妆品、日用品（法律法规禁止或规定需经有关部门前置审批的项目除外）、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售;自有房屋租赁;企业管理咨询;消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司辽宁九州通医药有限公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司51%的股权,金合公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产21,260.95万元、净资产5,275.51万元;2015年1-9月实现销售收入13,125.48万元、净利润253.37万元。

（四十八）天津九州通达医药有限公司

1、注册地址:北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）

2、注册资本:5,000万元人民币

3、法定代表人:陈志军

4、经营范围:医药咨询;普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）;中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、诊断药品、第二类精神药品制剂、预包装食品批发;保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类）销售;海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品批发兼零售;从事广告业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;自有房屋租赁、仓库租赁;医疗器械批发兼零售（凭许可证经营）;仓储服务（危险化学品除外）。（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）

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司北京九州通医药有限公司持有天津九州通达医药有限公司100%股权,天津公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产22,867.90万元、净资产5,328.34 万元;2015年1-9月实现销售收入38,997.74万元、净利润319.02万元。

（四十九）湖北新方向医药有限公司

1、注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦19层办公9-11、20层办公10-11

2、注册资本:3,000万元整

3、法定代表人:周业斌

4、经营范围:化工原料及产品（不含危险品）批发;医药技术开发;农林畜产品;天然植物提取物批发、零售;农产品初加工;中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发;食品经营;一类、二类、三类医疗器械批发（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系:本公司持有湖北新方向医药有限公司66.67%的股权,湖北新方向医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产7,526.92万元、净资产3,129.13万元;2015年1-9月实现销售收入10,669.43万元、净利润-125.04万元。

（五十）苏州市国征医药有限公司

1、注册地址:张家港市杨舍镇人民西路3-88号（金田大厦）B幢801-805。

2、注册资本: 1,020万元整

3、法定代表人:万凯香

4、经营范围:药品、医疗器械（按许可证范围）购销,预包装食品批发、零售;化工、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销;信息咨询服务;自营和代理商品及技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有苏州市国征医药有限公司51%的股权,苏州国征公司是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产7,195.73万元、净资产1,240.54万元;2015年1-9月实现销售收入14,911.44万元、净利润211.49万元。

（五十一）武汉市同步远方信息技术开发有限公司

1、注册地址:武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路38号国测科技总部空间3栋5层01、02室

2、注册资本:2,240.82万元

3、法定代表人:卢云

4、经营范围:计算机软、硬件的开发、生产、技术服务及销售;系统集成及网络工程;智能化布线工程;教学实验仪器设备销售;医疗器械销售;安防设备及软硬件销售;货物、技术进出口。（国家有专项规定项目经审批后方可经营）

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司湖北九州通达科技开发有限公司持有武汉市同步远方信息技术开发有限公司51%的股权,同步远方公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产2,346.02万元、净资产1,853.63万元;2015年1-9月实现销售收入749.40万元、净利润-467.18万元。

（五十二）广西九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:南宁市振兴路88号203-204室

2、注册资本:1,000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:销售、租赁Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（具体项目以审批机关批准为准）;销售:化学试剂（除危险化学品）;医疗器械投资;医疗器械信息咨询、安装、监测、维修服务;装饰装修工程（凭资质证经营）,机电设备安装（凭资质证经营）;房屋租赁;企业管理软件的销售与售后服务。（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。）

5、与上市公司的关系:本公司持有湖北九州通医疗器械有限公司100%的股权,湖北九州通医疗器械有限公司持有广西九州通医疗器械有限公司100%的股权,广西器械公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产1,000.16万元、净资产999.86万元;2015年1-9月实现销售收入0万元、净利润-0.14万元。

（五十三）菏泽九州通医药有限公司

1、公司注册地址:山东省菏泽市定陶县陈集镇长江路4699号

2、注册资本:5,500万元整

3、法定代表人:马志强

4、经营范围:医药的研究及信息咨询（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）

与上市公司的关系: 本公司全资子公司山东九州通医药有限公司持有菏泽九州通医药有限公司53%的股权,菏泽公司为本公司全资子公司的控股子公司。

5、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产3,402.94万元、净资产2,846.82万元;2015年1-9月实现销售收入0万元、净利润-101.43万元。

（五十四）淮安九州通医药有限公司

1、注册地址:淮安市清河新区广州路55号

2、注册资本:5,000万元整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）★★★（药品经营许可证有效期至2019年6月30日）】;二类、三类医疗器械（除6846植入材料和人工器官）批发（有效期至2018年12月10日）;预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（有效期至2016年11月30日）;医药物流技术研究;日用百货销售;仓储设施建设;经营与服务;仓储服务（危险品仓储除外）;会务服务;物流技术咨询与服务;信息咨询与服务（证券、期货及职业介绍等需专项审批的信息咨询除外）;房屋租赁。（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）

5、与上市公司的关系:本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权,江苏公司持有淮安九州通医药有限公司100%的股权,淮安公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产21,186.81万元、净资产6,167.21万元;2015年1-9月实现销售收入60,073.97万元、净利润1,196.17万元。

（五十五）江西盈辉实业发展有限公司

1、注册地址:江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场A栋2003室（第20层）

2、注册资本: 2,061万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:国内贸易;贸易咨询服务（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司湖北九州通医疗器械有限公司持有江西盈辉实业有限公司51%的股权,江西盈辉公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产5,856.82万元、净资产2,274.14万元;2015年1-9月实现销售收入3,092.01万元、净利润-0.13万元。

（五十六）九州通（常熟）医药工业供销有限公司

1、注册地址:常熟市黄河路263号C楼

2、注册资本:2,000万元

3、法定代表人:万凯香

4、经营范围:药品批发、医疗器械销售、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售:（按《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》、《食品流通许可证》所列内容经营）;一类医疗器械、二类医疗器械;体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、避孕器械、轮椅、医用无菌纱布销售;金属材料（不含线材）、机电设备（不含 汽车）、文具体育用品销售（依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有九州通（常熟）医药工业供销有限公司51%的股权,常熟公司是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产6,711.96万元、净资产2,166.00万元;2015年1-9月实现销售收入7,147.94万元、净利润129.91万元。

（五十七）西安九州通医药有限公司

1、注册地址:西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号

2、注册资本:1,000万元人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（疫苗除外）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发;计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品（医用除外）、保健食品（仅限分支机构经营）的销售;企业管理咨询;医药市场信息咨询;企业营销策划;会议、展览展示的服务;自有房屋及设备的租赁;企业管理软件的销售及服务。（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）

5、与上市公司的关系:本公司持有西安九州通医药有限公司90%的股权,西安公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产9,019.20万元、净资产741.03万元;2015年1-9月实现销售收入6,511.26万元、净利润-217.55万元。

（五十八）江西九州通药业有限公司

1、注册地址:江西省南昌市昌南工业园B-6号

2、注册资本:10,000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营,有效期至2019年01月18日）;Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械经营;预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售;保健食品批发;化妆品、日用百货的销售;道路普通货物运输（许可证的有效期至2016年01月18日）;会展服务;仓储租赁（易制毒及危险品除外）;医药相关产业信息咨询（以上项目依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系:本公司持有江西九州通药业有限公司100%的股权,江西公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2015年9月30日,公司总资产42,391.04万元、净资产11,835.07万元;2015年1-9月实现销售收入67,774.18万元、净利润481.67万元。

（五十九）北京金贵中药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号201室

2、注册资本:1,000万元

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药饮片加工项目筹建,筹建期内不得开展经营活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

5、与上市公司关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润公司持有北京金贵中药有限公司100%的股权,北京金贵公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产998.15万元、净资产998.11万元;2015年1-9月实现销售收入0万元、净利润-1.05万元。

（六十）甘肃九州天润中药产业有限公司

1、注册地址: 定西市岷县岷阳镇南川中药材加工园区

2、注册资本: 2,800万元整

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材种植、研发（不含国家禁止经营的品种）;中药材、农副产品购销（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）。

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司60%的股权,九州天润公司持有甘肃九州天润中药产业有限公司51%的股权，甘肃九州天润公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产3,694.67万元、净资产3,281.97万元;2015年1-9月实现销售收入1,413.84万元、净利润-17.41万元。

（六十一）江苏九州通兆亿医药用品有限公司

1、注册地址: 南京市秦淮区七家湾88号205-5、205-7、205-8、205-13室

2、注册资本: 1,666万元整

3、法定代表人: 龚翼华

4、经营范围:Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按许可证所列项目经营）;Ⅰ类医疗器械研发、技术咨询及技术服务。（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）。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司湖北九州通医疗器械有限公司持有江苏九州通兆亿医疗用品有限公司70%的股权,江苏兆亿公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产1,210.31万元、净资产1,001.83万元;2015年1-9月实现销售收入35.24万元、净利润1.83万元。

（六十二）仙居九州通医药有限公司

1、注册地址:仙居县白塔工业集聚区

2、注册资本:3,000万元整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、其他无需前置许可的医疗器械批发;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类批发、零售;中药材收购（不含国家限制品种）;化妆品、日用品、百货、药品包装材料批发零售;仓储设施建设与经营;仓储及租赁;物流技术开发与服务;信息咨询服务;广告设计、制作与发布;会议及展览服务。（凭有效许可证经营）（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）

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司上海九州通医药有限公司持有九州通集团杭州医药有限公司100%的股权,杭州公司持有仙居九州通医药有限公司100%的股权,仙居公司为本公司全资子公司的全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2015年9月30日,公司总资产11,641.55万元、净资产2,201.30万元;2015年1-9月实现营业收入9,093.80万元、净利润-415.39万元。

三、董事会意见

董事会经审议，认为公司2016年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要,且被担保人均为公司全资子公司或控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。同意公司及下属企业为上述综合授信提供担保。

以上预计担保及授权仅是未来2016年度的计划最高限额,并不表明已发生实际担保行为;本公司在以上计划限额内的具体担保行为真实发生时,将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止最近一期2015年9月30日,公司对外提供担保余额为698,020.00万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保。对外担保总额占公司最近一期（截止2015年9月30日）未经审计净资产的72.09%、总资产的22.61%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、被担保人2015年9月30日的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告 。

九州通医药集团股份有限公司
2015 年12月17日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-090

中航资本控股股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年12月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2015/12/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国航空工业集团公司

2.提案程序说明

公司已于2015年12月11日公告了股东大会召开通知，持有39.16%股份的股东中国航空工业集团公司,在2015年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于2015年中期利润分配方案

公司2015年1-9月份实现合并净利润2,767,522,221.49元，归属于母公司股东的净利润1,808,081,555.43元;母公司实现净利润502,031,814.61元。截至2015年9月末,未分配利润为537,372,702.34元。

根据《公司章程》和有关规定,为使全体股东共享公司发展的经营成果,同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况,以本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后的公司股份总数4,488,162,883股为基数,向全体股东每10股派发0.86元人民币现金（含税）,公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年12月28日 9点 30分

召开地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年中期利润分配方案	√
2	关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举张民生先生为公司第七届董事会董事	√
3.03	选举李平先生为公司第七届董事会董事	√
3.04	选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事	√
3.05	选举都本正先生为公司第七届董事会董事	√
3.06	选举王进喜先生为公司第七届董事会董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事	√
5.02	选举刘光运先生为公司第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 12月 21日（星期一）在上海证券交易所刊登。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2015年12月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年中期利润分配方案			
2	关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司董事的议案	--
3.01	选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事	
3.02	选举张民生先生为公司第七届董事会董事	
3.03	选举李平先生为公司第七届董事会董事	
3.04	选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事	
3.05	选举都本正先生为公司第七届董事会董事	
3.06	选举王进喜先生为公司第七届董事会董事	
4.00	关于选举公司独立董事的议案	--
4.01	选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事	
4.02	选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事	
4.03	选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司监事的议案	--
5.01	选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事	
5.02	选举刘光运先生为公司第七届监事会监事	

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-091

中航资本控股股份有限公司第六届董事会第五十次会议（通讯）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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第五十次会议于2015年12月17日10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室,以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过唯一事项:

一、关于2015年中期利润分配方案

公司2015年1-9月份实现合并净利润2,767,522,221.49元，归属于母公司股东的净利润1,808,081,555.43元;母公司实现净利润502,031,814.61元。截至2015年9月末,未分配利润为537,372,702.34元。

根据《公司章程》和有关规定,为使全体股东共享公司发展的经营成果,同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况,以本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后的公司股份总数4,488,162,883股为基数,向全体股东每10股派发0.86元人民币现金（含税）,公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月18日

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-55

甘肃电投能源发展股份有限公司关于召开2015年第二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。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-52），决定于2015年12月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,2015年12月7日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式:

（1） 现场会议召开时间:2015年12月24日14:30。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续）

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月24日9:30～11:30,13:00～15:00;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23日15:00至2015年12月24日15:00期间的任意时间。

（3）会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票（包含交易系统投票和互联网系统投票）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）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年12月15日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

（二） 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月8日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述议案（一）、（二）需以特别决议通过。

三、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股票账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2015年12月23日9:00-17:30;2015年12月24日9:00-14:30。

4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼公司证券部。

6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体情况如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360791

2、投票简称:电投投票

3、投票时间:2015年12月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“电投投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	2.00

（3）在“委托数量”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议案表决意见对应“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

（4）股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案（包括议案的子议案）均表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2015年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东获取身份认证的流程

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://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼;联系人:马满强;联系电话:0931—8378559,8378560;传真:0931-8378560（传真请注明:股东大会登记）;邮政编码:730046。

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议相关文件。

附件:《2015年第二次临时股东大会授权委托书》

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司
董事会
2015年12月18日

附件:

甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2015年12月24日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人股票账号:

持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）

被委托人身份证号码:

被委托人（签名）:

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）:

委托日期:2015年 月 日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-170

贵州信邦制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告

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

2015年12月7日,贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"信邦制药"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）,核准公司发行股份及支付现金购买资产事项。2015年12月11日,公司收到商务部核发的《商务部关于原则同意UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》（商资批【2015】978号）。截至目前,公司已完成标的资产中肽生化有限公司（以下简称"中肽生化"）100%股权的过户手续及相关工商登记。

一、本次交易的实施情况

（一）资产交付及过户情况

截至2015年12月16日,中肽生化100%股权已过户至信邦制药名下,信邦制药持有中肽生化100%的股权，中肽生化类型变更为有限责任公司 （法人独资）。信邦制药与UCPHARM COMPANY LIMITED等交易对方完成了信邦制药股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码:913301017308948782） 。

（二）后续事项

公司尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续,同时还需向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）等进行发行股份募集配套资金的工作,并向工商管理机关办理信邦制药的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记备案手续。

二、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司于2015年12月17日出具了《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

1、信邦制药本次交易已获得的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务;

2、本次重组中标的资产交割已经完成。本次交易标的资产已过户至信邦制药名下,信邦制药已合法持有中肽生化100%的股权;

3、本次重组尚需向UCPHARM COMPANY LIMITED等标的资产的交易对方发行股份支付对价,向杭州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价,尚需向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）等配套资金认购方发行股份募集配套资金，同时本次重组新增发行的股份尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次交易涉及的新增股份登记及上市手续，尚需向工商部门申请工商变更登记等手续,本次重组相关后续事项均合法、合规,不存在实质性法律障碍。

（二）律师核查意见

本次交易的律师国浩律师（上海）事务所于2015年12月17日出具了《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》,认为:

信邦制药本次重组已获得必要的批准和授权,已具备实施的法定条件;本次交易涉及的标的资产已完成过户手续,信邦制药已合法持有中肽生化100%股权,其实施过程及结果合法有效。

三、备查文件

1、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十七日

证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-104

青岛海立美达股份有限公司关于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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所（以下称"交易所"）申请,公司股票（证券简称:海立美达,证券代码:002537）已于2015年9月10日开市起继续停牌,公司于2015年9月10日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:2015-070），于9月17日、9月24日、10月8日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月27日、12月4日、12月11日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2015-072、075、080、082、084、090、091、092、098、101、103）,以及于10月9日、11月20日分别在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号:2015-081）、《关于继续停牌筹划重大资产重组暨停牌进展公告》（公告编号:2015-094）。

截止本公告日,各中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作进入收尾阶段,并出具了相关报告的初稿,但仍需进一步复核、论证,同时,公司积极推进标的公司国有股东内部审批流程的履行,并对本次重大资产重组的方案进一步商讨、细化及完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2015-082

广东安居宝数码科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票募集资金不超过19亿元,扣除发行费用后拟投资建设城市云停车联网系统项目,目前公司及相关中介机构已根据中国证券监督管理委员会下发的152579号《中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求,对相关问题进行了逐项落实,并于2015年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告,敬请投资者注意查阅。

公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2015-078

青岛城市传媒股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

为降低经营和管理成本,减少控股级次,理顺控股关系,青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司）2015年10月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》,上述事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议批准。（详情请见公司于2015年10月14日、2015年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。）

2015年12月17日,青岛出版传媒有限公司（以下简称"出版传媒"）完成了工商注销登记。本次吸收合并完成后,出版传媒的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继,出版传媒的下属单位继续存续。本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司
董事会
2015年12月17日