



证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2016-019

河南森源电气股份有限公司 关于终止筹划重大事项暨复牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:森源电气,股票代码:002358)自2016年1月27日开市起停牌。(详见2016年1月27日披露的《河南森源电气股份有限公司关于公司股票停牌的公告》,公告编号:2016-015)。2016年2月3日公司披露了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》(公告编号:2016-016)。

一、停牌期间公司推进的工作及终止原因

自公司股票停牌之日起,公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,组织有关各方积极推进本次重大事项的各项工作。公司与交易对手方就本次资产收购事项进行了反复的磋商和沟通,但未能就公司收购标的资产股权比例等实质条款达成一致意见,也影响到后续各项工作的推进。

为此,经与相关各方协商及审慎研究,从维护全体股东及公司利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。

二、终止筹划重大事项对公司的影响

本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循“大电气”发展战略,积极创造有利条件进一步完善产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,不断做强做大,为投资者创造更大价值。

三、股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年2月16日(星期二)开市起复牌。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和体谅。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《终止收购协议》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2016年2月16日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2016-017

河南森源电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示
- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
 - 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:
现场会议时间:2016年2月15日(星期一)上午10:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15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进行网络投票的具体时间为2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长杨会岭

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

(1)现场出席会议股东(包括股东代理人)共3人,代表公司股份392,299,392股,占公司有表决权股份总数795,595,488股的49.3089%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券交易所提供的数据,通过网络投票的

股东3人,代表股份741,400股,占公司总股份的0.0932%。
上述现场与网络出席股东共6名,代表股份数为393,040,792股,占公司总股份 795,595,488股的比例为49.4021%;其中中小股东3名,代表股份数为741,400股,占公司总股份795,595,488股的比例为0.0932%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
总表决情况:
同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议);

(1)发行方式;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(2)发行股票的种类和面值;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(3)发行价格及定价原则

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(4)发行数量;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(5)发行对象及认购方式;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(6)限售期安排;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(7)上市地点;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(8)定价基准日;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(9)募集资金数量和用途;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

(10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议

案》;

总表决情况:

同意393,039,392股,出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996%;反对1,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004%;弃权0股,出席会议具有表决权股东所持股份

的0%。

中小股东表决情况:

同意740,000股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112%; 反对1,400股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888%; 弃权0股, 出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议;
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告!

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2016年2月15日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2016-018

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)通知,基于对公司价值的认可和未来发展的信心,同时为维护资本市场稳定,保护投资者尤其是中小投资者利益,森源集团计划在未來六个月内(自2016年2月16日起),根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)择机增持公司股份,增持价格不高于18元/股,累计增持金额不超过15亿元人民币。森源集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

本次增持计划前,公司实际控制人赵金甫先生持有公司168,240,256股股份,占公司总股本的21.15%,公司控股股东森源集团持有公司198,295,040股股份,占公司总股本的24.92%,森源集团控股子公司河南隆源投资有限公司持有公司91,929,600股股份,占公司总股本的11.55%,实际控制人赵金甫先生直接和间接合计控制公司57.62%的股份。本次增持计划不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

公司将继续关注森源集团增持公司股份的后续相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2016年2月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-020号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。为了充分保护广大投资者利益,现将有关情况公告如下:

一、公司控股股东、实际控制人关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本的具体情况

提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生
提议理由:基于其对于公司未来发展的预期和信心,结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金累积情况,为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求,增强流动性。

	派红股(股)	派息(人民币元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	5.00(含税)	10
分配总额	以现有股本26,030,000万股为基础,合计派息13,015,000万元,合计资本公积转增股本26,030,000万股		
提示	若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整		

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

提议人:控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生及其配偶刘琼女士在本预案公告前的6个月内,未发生持股变动。依据首次公开发行股票的相关承诺,提议人、控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生及其配偶刘琼女士自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份,在无其他情况变动影响下,依据此承诺至2017年7月2日提议人、控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生及其配偶刘琼女士不能减持其个人所持公司股票,阮鸿献先生及其配偶刘琼女士将继续执行此承诺执行。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-008

吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会