

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2016-008

南华生物医药股份有限公司

关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月5日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年2月26日召开公司2016年第一次临时股东大会。(详见公司于2016年2月6日刊登的相关公告)

2016年2月15日,公司董事会收到了控股股东湖南省国有投资经营有限公司(以下简称“湖南国投”)《关于增加股东大会临时提案的函》,提议将经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《南华生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定:“公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该临时提案的内容。”

湖南国投委托湖南省信托有限责任公司持有本公司股份79,701,655股,占公司总股本的25.58%,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围。湖南国投提出增加增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将湖南国投提出的《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》作为新增的临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。原《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》进行相应修订。

除增加上述临时提案外,公司2016年第一次临时股东大会其他事项无变化。补充修改后的股东大会通知见公司于同日刊登的相关公告。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年2月15日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2016-009

南华生物医药股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年2月15日,南华生物医药股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)董事会收到控股股东湖南省国有投资经营有限公司(以下简称“湖南国投”)发来的《关于增加股东大会临时提案的函》,提议将经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》作为临时提案,提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

湖南国投委托湖南省信托有限责任公司持有本公司股份79,701,655股,占公司总股本的25.58%,其提案内容未超出相关法律法规和《南华生物医药股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定及股东大会职权范围。湖南国投提出增加增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将湖南国投提出的《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》作为新增的临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

现将关于公司2016年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会;
 - 2.股东大会召集人:公司第九届董事会;
 - 3.会议召开合法合规性说明:公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《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:2016年2月26日(星期二)下午14:50
 - 2)网络投票时间:2016年2月25日—2016年2月26日
 - 其中,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26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具体时间为:2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00中的任意时间。
 - 3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<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时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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2016年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可书面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)本公司聘请的律师。
- 6.会议地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

- 二、会议审议事项
 - 1.提案名称:
 - 1)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
 - 2)关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案;
 - 3)关于《公司2016年非公开发行股票预案》的议案;
 - 4)关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
 - 5)关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案;
 - 6)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案;
 - 7)关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案;
 - 8)关于制定公司未来三年(2016—2018年)股东回报规划的议案;
 - 9)关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案。
- 上述提案中,提案二《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》需逐项表决;
- 上述提案均以应股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- 2.提案披露情况:

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-021

中国武夷实业股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]57号文核准,本次配股以公司截至2015年9月30日的总股本389,452,440股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,实际配售110,245,630股,配股价格为9.96元/股。募集资金总额为1,099,042,474.80元,扣除各项发行费用,募集资金净额为1,074,561,184.65元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行审验,并于2016年2月14日出具闽华兴所(2016)验字D-003号《验资报告》进行了验证。

二、募集资金专户的开立情况
根据相关规定,公司已开立了募集资金专项账户,具体情况如下:

| 户名 | 募集资金开户银行 | 银行账号 | 余额(元) | 截止日期2016年2月15日 | 用途 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| 中国武夷实业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司福州分行 | 422114731704 | 350,000,000.00 | | 偿还借款 |
| 中国武夷实业股份有限公司 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 1101497578309 | 424,561,184.65 | | 偿还借款 |
| 中国武夷实业股份有限公司 | 中国浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 430105300000120 | 300,000,000.00 | | 偿还借款 |

三、募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)和《中国武夷实业股份有限公司内部控制制度第26号——募集资金使用管理》的规定,近日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“甲方”)分别与在中国工商银行股份有限公司(以下简称“丙方”)、中国工商银行股份有限公司福州晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行及上海浦东发展银行股份有限公司福州分行(以下简称“乙方”)签订了《专户存储三方监管协议》。

- 一、甲方专户为乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

富国信用债债券型证券投资基金20一六年第一次收益分配公告

| 1 公告基本信息 | 2016年2月16日 | 富国信用债债券型证券投资基金 |
|-------------|--|----------------|
| 基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国信用债 | |
| 基金代码 | 000991 | |
| 基金成立日期 | 2013年07月22日 | |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及基金合同、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | |
| 收益分配基准日 | 2016年1月31日 | |
| 截至收益分配基准日 | 2016年1月31日 | |
| 可供分配利润 | 1,000,000,000.00 | |
| 可供分配基金份额 | 1,000,000,000.00 | |
| 下次收益分配的支付日期 | 2016年2月16日 | |
| 截止基准日下 | 截止基准日下 | |
| 可供分配利润 | 1,000,000,000.00 | |
| 可供分配基金份额 | 1,000,000,000.00 | |
| 下次收益分配的支付日期 | 2016年2月16日 | |

注:本基金合同约定,本基金每收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金将进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

2 与分红相关的其他信息

上述提案的内容详见2016年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

- 三、现场股东大会会议登记方法
 - 1.登记方式:
 - 1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件及证券账户卡;委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡;
 - 2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式、内容见本通知附件)和证券账户卡;
 - 3)委托代理人出席会议的,受托人请于2016年2月25日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查(会场正设报到时出具相关原件);
 - 4)异地股东可用信函或传真方式方式;
 - 5)登记时间:2016年2月24—25日(9:00—11:30,13:30—17:00);
 - 6.登记地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦11楼;邮编:410015
- 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下:

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1)投票代码:360504
- 2)投票简称:南华投票
- 3)投票时间:2016年2月26日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 4)在投票当日,“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
- 5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - 1)进行投票买卖方向应选择“买入”。
 - 在“委托价格”项下填报股东大会提案序号:100元代表总议案,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2,依次类推。
 - 对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依次类推。
 - 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。
 - 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

| 提案序号 | 提案名称 | 委托价 |
|------|--|------|
| 总议案 | 全部提案 | 100 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.4 | 发行价格及定价原则 | 2.04 |
| 2.5 | 发行数量 | 2.05 |
| 2.6 | 募集资金用途 | 2.06 |
| 2.7 | 募集资金数量及使用 | 2.07 |
| 2.8 | 本次发行前的公司总股本在列 | 2.08 |
| 2.9 | 募集资金到账时间 | 2.09 |
| 3 | 关于《公司2016年非公开发行股票预案》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 4.00 |
| 5 | 关于《2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 | 5.00 |
| 6 | 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于制定公司未来三年 2016-2018年 股东回报规划的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案 | 9.00 |

- 表2表决意见对应“委托数量”一览表

| 同意 | 委托数量 |
|----|------|
| 1股 | 100 |
| 2股 | 200 |
| 3股 | 300 |
- 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2016年2月25日下午15:00,结束时间为2016年2月26日下午15:00。
 - 2.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(1)》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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 - 3.网络投票其他注意事项
 - 1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
 - 2)股东大会有多项提案,某一股东仅对其中一项或几项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。
- 五、其它事项
 - 1.会议联系方式:电话:0731-85196775;传真:0731-85196791;
 - 2.会议费用:食宿交通费等由股东自理。
 - 六、备查文件
 - 1.第九届董事会第十一次临时会议决议;
 - 2.《关于增加股东大会临时提案的议案》;

特此通知。

附件:

- 1.授权委托书
2. 2016年第一次临时股东大会会议资料

南华生物医药股份有限公司 董事会 2016年2月15日

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席南华生物医药股份有限公司于2016年2月26日召开的公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照如下指示对下列提案进行表决。若委托人对没有对表决的方式,代表做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的为委托人投票、反对或弃权,行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

受托人身份证号码(营业执照号码):

股东账户/持股数:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托人对下述提案表决如下:

| 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|--|----|----|----|
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | | | |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | | | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.2 | 发行方式 | | | |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.4 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.5 | 发行数量 | | | |
| 2.6 | 募集资金用途 | | | |
| 2.7 | 募集资金数量及使用 | | | |
| 2.8 | 本次发行前的公司总股本在列 | | | |
| 2.9 | 募集资金到账时间 | | | |
| 3 | 关于《公司2016年非公开发行股票预案》的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 | | | |
| 6 | 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案 | | | |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案 | | | |
| 8 | 关于制定公司未来三年 2016-2018年 股东回报规划的议案 | | | |
| 9 | 关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案 | | | |

备注:委托人在授权委托书中“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。

委托人签字(法人股东加盖公章):受托人签字:
委托日期:
附件2:

南华生物医药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件 目录

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案一:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
各位股东:

公司拟采取非公开发行A股股票的方式向不超过10名特定对象发行A股股票(以下称“本次发行”)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条件,经对相关情况进行详细自查论证后,认为公司已具备非公开发行A股股票的基本条件,拟申请非公开发行境内上市人民币普通股并在深圳证券交易所上市。

本次议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过,请各位股东审议。

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案二:关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
各位股东:

公司拟采取非公开发行A股股票的方式向不超过10名特定对象发行股票募集资金。本次非公开发行A股股票的方案如下:

- 1.本次发行股票的种类和面值
- 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
- 2.发行方式
- 本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后,按照相关法律法规的规定和监管机构的要求择机发行。
- 3.发行对象及认购方式
- 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十九(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
- 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

调整方式如下:

- (1)派发现金股利: $P_1 = P_0 - D$
- (2)送红股和转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + N)$
- (3)派发现金股利同时送红股或转增股本: $P_1 = P_0 - D / (1 + N)$

其中, P_0 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为 P_1 。

公司本次非公开发行股票数量不超过5,000万股,本次发行的最终股票发行数量由董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司股票派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行的股票数量将进行相应调整。

- 6.锁定期及上市安排
- 本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
- 限售期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
- 7.募集资金数量及使用用途

本次非公开发行股票预计募集资金金额不超过29,000万元人民币,在扣除发行费用后拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额(万元) | 募集资金拟投入额(万元) |
|----|---------------------|------------|--------------|
| 1 | 子细胞测序项目 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 2 | 细胞与组织工程实验室中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款2000万元 | 7,000.00 | 不超过17,000.00 |
| | 合计 | 29,000.00 | 29,000.00 |

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

- 8.本次发行前的滚存利润分配安排
- 本次发行完成后,公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。
- 9.本次发行决议的有效期
- 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会监督管理委员会核准的为准。

本次议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过,请各位股东审议。

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2016-012

中核华原钛白股份有限公司2015 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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:
本公司所披露 2015年度财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入(元) | 1,666,331,219.94 | 1,734,615,591.50 | -3.93% |
| 营业利润 | -127,876,627.50 | 58,907,202.12 | -317.08% |
| 利润总额 | -120,400,394.18 | 61,559,660.27 | -295.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -131,436,694.44 | 30,580,300.27 | -529.81% |
| 基本每股收益(元) | -0.2722 | 0.0700 | -696.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.20% | 2.47% | -69.67% |

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| 总资产 | 4,768,602,394.00 | 3,865,093,460.22 | 23.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,450,041,095.65 | 1,353,610,019.06 | 54.71% |
| 股本 | 535,645,192.00 | 450,182,727.00 | 18.98% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.57 | 3.52 | 29.83% |

注1:公司2014年年末的总股本为440,582,727股。根据2015年第二次临时股东大会审议通过之《2015年限制性股票激励计划(草案)》,于2015年6月8日向公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、公司监事成员)共计202人授予10,120,000股限制性股票。

股票来源为公司向激励对象定向增发本公司A股普通股,授予完成后公司股本变更为460,302,727股;根据中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]11835号),公司于2015年10月30完成本次非公开发行,增加股本75,342,465股,公司总股本由460,302,727股增至535,645,192股。

注2:上述数据均以合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明
报告期,公司实现营业收入1,666,331,219.9元,比上年同期下降3.93%;利润总额-120,400,

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案三:关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
各位股东:

公司拟采取非公开发行A股股票的方式向不超过10名特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规定,公司编制了《南华生物医药股份有限公司2016年非公开发行股票预案》(具体内容详见公司于2016年2月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告)。

本次议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过,请各位股东审议。

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案四:关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求,公司就本次非公开发行股票募集资金使用编制了《南华生物医药股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(具体内容详见公司于2016年2月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告)。

本次议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过,请各位股东审议。

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案五:关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
各位股东:

公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并编制了《南华生物医药股份有限公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》(具体内容详见公司于2016年2月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告)。

本次议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过,请各位股东审议。

南华生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件之提案六:关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
各位股东:

根据2016年1月1日实施的中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了《关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。具体承诺如下:

- (1)公司控股股东、实际控制人承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
- (2)公司全体董事及高级管理人员承诺:①无无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。②对其本人的职务消费行为进行约束。③不动用公司资产从事与履行职务无关的消费、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,其同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,