

证券代码:000018,200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-018

**神州长城股份有限公司****第七届监事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2016年3月15日,神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第七届监事会第三次会议。会议通知已于2日前以电子邮件方式发出,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席董雷先生主持。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码:000018,200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-019

**神州长城股份有限公司****关于对外投资的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司拟与关联方共同出资设立一家全资子公司。

2、投资项目:总投资金额约人民币为6亿元。

3、本次对外投资经公司七届监事会第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该投资项目尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

根据公司七届监事会第二次会议决议,为更好地完成公司产业布局,加快项目拓展进度,公司拟投资设立六家全资子公司,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(以下简称“神州国际”)拟成立一家全资子公司,具体情况如下:

1、公司名称:神州长城医疗投资管理有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:5000万元人民币

3、拟注册地址:北京市通州区

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:医院托管、医药生产与供应、医疗器械生产与供应、生物医药技术研发等(具体以工商核准为准)。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(二)神州长城医药电子商务(广东)有限公司

1、公司名称:神州长城医药电子商务(广东)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:20,000万元人民币

3、拟注册地址:广东省湛江市雷州经济创业园

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:基金管理、投资管理、投资咨询、经商务贸易(以工商局核定为准)。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(三)神州长城新媒体(北京)有限公司

1、公司名称:神州长城新媒体(北京)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:10,000万元人民币

3、拟注册地址:北京市通州区

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:网络游戏(不在北京地区开展实物交易的,预售活动)、新能源技术开发、技术推广(不含农林牧渔业项目);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子设备、计算机设备、电气设备、货物进出口;技术进出口;代理进出口;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容经营项目。(具体以工商核准为准)。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(四)神州长城新媒体(北京)有限公司

1、公司名称:神州长城新媒体(北京)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:10,000万元人民币

3、拟注册地址:北京市通州区

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:基金管理、投资管理、投资咨询、经商务贸易(以工商局核定为准)。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(五)神州基础设施投资有限公司

1、公司名称:神州基础设施投资有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:5,000万元人民币

3、拟注册地址:北京市通州区

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:基础设施建设、房屋租赁、基础设施投资等。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

(六)神州长城投资(印度)有限公司

1、公司名称:神州长城投资(印度)有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:1,000万元人民币

3、拟注册地址:印度尼西亚雅加达

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:基础设施建设、房地产投资、基础设施投资等。

6、主要负责人的资历:公司出资6,000万元,占注册资本的100%。

7、资金来源及投资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司此次投资符合公司长远发展战略,有利于进一步拓展公司医疗、新能源业务领域,把握基础设施建设投资机会,尽完成后将完成公司业务布局,神州长城(北京)投资基金管理有限公司将成为公司专业投资和资源整合提供的有力支持,有利于丰富公司盈利模式,确保公司持续健康发展。本次对外投资不会对公司正常生产经营产生影响。

4、本次对外投资可能存在的风险

公司此次投资存在国家政策、地区宏观经济、行业经营水平等多种因素影响,一些不确定的因素可能对公司的投资出现一定负面影响。

5、本次对外投资公司的目的

公司此次投资符合公司长远发展战略,加快项目推进步伐,增加盈利来源,符合全体股东的利益,对公司的战略发展将产生积极影响。

6、特别提示

本公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则,及时披露本次投资的进展或变化情况。

五、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码:000018,200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-017

**神州长城股份有限公司****第七届董事会第五次会议决议公告**

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

2016年3月15日,神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第五次会议。会议通知已于2日前以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长王东晓先生主持。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚待提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码:000018,200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-020

**神州长城股份有限公司****关于改聘公司2015年度审计机构的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月15日,神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)召开了该次董事会第五次会议,会议通知已于2日前以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长王东晓先生主持。会议审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于改聘公司2015年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚待提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-024

**厦门合兴包装印刷股份有限公司****关于公司参与设立的并购基金与“国际纸业”签署股权转让协议的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)于2016年2月2日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

2016年3月14日,公司召开了该次基金完成登记注册手续,基金名称为“厦门合兴股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“基金”或“并购基金”),基金规模为人民币6.8亿元,后续出资根据项目投资进度分次出资。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、出资方式:现金出资。

5、基金的期限:基金的初始投资退出封闭期预计为3年,自全部出资到账之日起算。经普通过人自行决定,基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。

3、并购基金的基本情况

名称:厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元之七

执行事务合伙人:深圳市架桥资本管理有限公司

成立日期:2016年02月05日

合伙期限:自2016年02月05日至2019年02月04日

2、基金规模:产业基金的总规模为人民币6.8亿元,后续出资根据项目投资进度分次出资。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、出资方式:现金出资。

5、基金的期限:基金的初始投资退出封闭期预计为3年,自全部出资到账之日起算。经普通过人自行决定,基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。

3、并购基金投资的基本情况

通过与交易对方签署《股权转让协议》,并购基金本次拟收购交易对方拥有的投资标的全部股权,投资标的的具体如下:

1、国际纸业投资有限公司

住所:厦门市湖里区高崎五缘南路1号

法定代表人:陈建忠

注册资本:199440518R

注册地址:1 Robinson Road, #17-00 AIA Tower, Singapore 048542

公司状态:正常

公司股东:国际纸业(亚洲)有限公司

该公司在中国拥有14家生产基地。

2、公司名称:国际纸业包装马来西亚(吉隆坡)私人有限公司

注册资本:85254-V

注册地址:Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会有权对上述事项进行决策。

厦门合兴包装印刷股份有限公司  
二〇一六年三月十四日

证券代码:000018,200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-021

**神州长城股份有限公司****关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月15日,神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)召开了该次董事会第五次会议,会议通知已于2日前以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长王东晓先生主持。会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2016-021)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

&lt;p