

## 证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-012 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于设立子公司的公告

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”)为加强公司保健食品、营养补充剂等产品研发与制造,提升公司在该领域的核心竞争力。公司以自有资金5,000万元在吉林省敦化市设立全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司(以下简称“紫鑫高科技食品”)。

2016年3月15日公司召开了第五届董事会第四十次会议,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《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫高科技食品不属于关联交易。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:吉林紫鑫药业股份有限公司  
注册地址:吉林省柳河县英利路88号  
法定代表人:孙承林  
注册资本:51,299.1382万元  
经营范围:加工、销售中成药,化学药制剂(口服液、片剂、胶囊),药材原料,针织品加工,种养殖业;设计、制作、代理电报、报纸、灯箱、路牌广告业;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设各、仪器仪表及零配件和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“来一补”业务;生产医用酒精稀醇(医疗器械注册证有效期至2017年2月17日);土特产产品销售。

注册名称:吉林紫鑫高科技功能食品有限公司  
注册地点:吉林省敦化市经济开发区工业路9号  
法定代表人:金军  
注册资本:5,000万元  
经营范围:保健食品、营养补充剂、特殊膳食、保健食品生酒、乳制品以及相关保健食品研发与制造。  
三、投资范围最终以工商行政管理机关核准的业务执照为准。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的和对公司的影响  
公司在吉林省敦化市设立子公司,有利于公司研究与制造保健食品、营养补充剂等产品,符合公司的长远发展战略。

2.存在的风险  
主要存在紫鑫高科技食品在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管埋、财务管理、人事管理等各项管理制度推行,落实到紫鑫高科技食品,促使紫鑫高科技食品稳定快速发展。

五、备查文件  
《第五届董事会第四十次会议决议》  
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2016年3月16日

## 证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-010 吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十次会议于2016年3月15日上午10时现场表决方式召开,会议通知于2016年3月5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《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》  
审议通过:7票同意,0票反对,0票弃权  
同意公司全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称:“红石种养殖”)向吉林磐石农村商业银行股份有限公司(以下简称:“磐石农商银行”)申请办理不超过13,000万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为担保,具体由公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-011)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
二、审议通过了《关于同意全资子公司向农安县农村信用合作联社卫星广场分社申请贷款并提供担保的议案》  
审议通过:7票同意,0票反对,0票弃权  
同意公司全资子公司吉林草还丹药业股份有限公司(以下简称:“草还丹药业”)向农安县农村信用合作联社卫星广场分社(以下简称:“农安信用社”)申请借款6,000万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为担保,具体由公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-011)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
三、审议通过了《关于同意全资子公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请贷款并提供担保的议案》  
审议通过:7票同意,0票反对,0票弃权  
同意公司全资子公司草还丹药业向中国农业银行股份有限公司敦化市支行(以下简称:“农行敦化支行”)申请办理640万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一

年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与农行敦化支行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-011)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
四、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》  
审议通过:7票同意,0票反对,0票弃权  
同意公司全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称:“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称:“吉林银行通化分行”)申请办理不超过20,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-011)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
五、审议通过了《关于设立子公司的议案》  
审议通过:7票同意,0票反对,0票弃权  
同意公司拟以自有资金5,000万元在吉林省敦化市设立全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司,并授权金军全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜;

注册地点:吉林省敦化市经济开发区工业路9号  
法定代表人:金军  
注册资本:5,000万元  
经营范围:保健食品、营养补充剂、特殊膳食、保健食品生酒、乳制品以及相关保健食品研发与制造。

六、审议通过了《关于召开二零一六年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
会议决定于2016年3月31日(星期四)下午15:00分,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。  
《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-013)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
七、备查文件  
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。  
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2016年3月16日

## 证券代码:002218 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-011 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于分别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。

2016年3月15日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第四十次会分别审议通过《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向农安县农村信用合作联社卫星广场分社申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》。

一、被担保人的基本情况  
1.被担保人名称:紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称:“般若药业”)向吉林磐石农村商业银行股份有限公司(以下简称:“磐石农商银行”)申请不超过13,000万元贷款并提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止;  
2.公司分别为全资子公司吉林草还丹药业股份有限公司(以下简称:“草还丹药业”)向农安县农村信用合作联社卫星广场分社(以下简称:“农安信用社”)申请借款6,000万元贷款并提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止;

3.公司分别为草还丹药业向中国农银行股份有限公司敦化市支行(以下简称:“农行敦化支行”)申请办理640万元流动资金贷款并提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-011)全文刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体。  
二、被担保人基本情况  
1.被担保人名称:吉林紫鑫般若药业有限公司  
成立时间:2010年6月28日  
住所:磐石经济开发区西大街  
法定代表人:宋子明  
注册资本:2,000万元

经营范围:丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售;中草药收购;农副土特产品;参饮及初加工;销售。(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。) 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448,683,368.96元,负债总额243,234,592.60元,净资产176,374,57.36元,2014年公司实现营业收入1,044,059,883.34元,净利润24,216,374.57元。

2.被担保人名称:吉林草还丹药业有限公司  
成立时间:2002年2月8日  
住所:敦化市经济开发区工业九路  
法定代表人:方勇  
注册资本:64,731.58万元人民币  
经营范围:通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术产品及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程计、施工;自营和代理各类商品和技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);劳务派遣;对企业的项目投资。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证可在核定期限内经营)

主要股东:武汉邮电科学研究院  
(2)主要业务:最近一个会计年度内,已形成覆盖光纤通信技术、数据通信技术、无线通信技术与智能化应用技术四大产业的发展格局,是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统与网络于一体的通信设备制造企业。  
(3)烽火科技与公司之间是否存在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的情况  
烽火科技与其关联方之间公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营往來债权债务往来。除此之外,烽火科技与本公司不存在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截至2015年度,烽火科技2014年度经审计的资产总额27,186,567,549.52元,净资产13,087,924,818.57元,营业收入16,843,751,204.33元,净利润594,508,491.53元。  
三、关联交易的基本情况  
(一)基本情况  
1.交易类别:购销资产  
2.企业名称:武汉烽火信息服务有限公司  
3.企业类型:有限责任公司  
4.注册资本:30,078.88万人民币元  
5.注册地址:武汉东湖新技术开发区路南路湖北信息产业科技大厦18层01号  
6.法定代表人:杨建强  
7.成立日期:2013年3月15日  
8.经营范围:电子收费系统的设计、开发、经营及电子计算机技术服务;电子产品及通讯设备(专管除外)的设计、开发、销售、安装及维修;短距离微波通讯设备(专管除外)的设计、开发、经营、安装及维修;商务服务;一卡通充值服务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证可在核定期限内经营)

(二)关联情况说明  
交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

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\*\*\*。  
截至2014年12月31日,该公司经审计的资产总额931,931,234.40元,负债总额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73,223,343.19元。  
3.被担保人名称:吉林紫鑫红石种养殖有限公司  
成立时间:2008年7月25日  
住所:吉林省磐安县红石镇  
法定代表人:刘宝春  
注册资本:1,000万元人民币  
经营范围:中药材种植销售、动物养殖、农副产品收购(以上项目国家法律、法规需前置审批,的允许经营项目除外)

截至2014年12月31日,该公司经审计的资产总额480,203,514.57元,负债总额428,662,446.26元,净资产总额为51,541,067.68元。2011年公司实现营业收入21,713,982.00元,净利润-43,716.07元。

三、担保合同的主要内容  
根据公司与磐石农商银行签订的保证合同,公司为般若药业向磐石农商银行申请不超过13,000万元贷款提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

根据公司与农安信用社签订的保证合同,公司为草还丹药业向农安信用社申请6,000万元贷款提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与农安信用社签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

根据公司与吉林银行通化分行签订的保证合同,公司为草还丹药业向农安信用社申请640万元贷款提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与农安信用社签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

根据公司与吉林银行通化分行拟签订的保证合同,公司为红石种养殖向吉林银行通化分行申请20,000万元贷款提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

公司董事会对以上:般若药业、草还丹药业、红石种养殖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。般若药业、草还丹药业、红石种养殖财务状况良好,经营前景良好,分别持有般若药业、草还丹药业、红石种养殖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。

截至本公告日,公司累计对外担保金额为72,640万元,全部为公司对全资、控股子公司担保,占2014年末公司经审计净资产的42.20%,无逾期担保。

六、备查文件  
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。  
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2016年3月16日

## 证券代码:002218 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-013 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

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”)第五届董事会第四十次会议审议通过:

一、召开股东大会的基本情况:  
1.本次股东大会的召开时间  
现场会议时间:2016年3月31日(星期四)下午15:00开始  
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3月31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3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。  
2.股权登记日:2016年3月28日(星期一)  
3.会议召开地点:长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议方式:2016年第一次临时股东大会采取现场表决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向公司股东提供网络形式的投票程序,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票系统投票中的一种,同一网络投票账号登录证券交易系统与互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议题:  
(一)会议审议的议案  
《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》  
(二)披露情况:  
上述议案经第五届董事会第四十次会议审议通过,内容刊登在2016年3月16日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、出席对象及授权:  
1.截至2016年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决;  
2.本公司董事、监事和高级管理人员;  
3.本公司聘请的律师;  
四、登记时间:  
(三)交易标的财务情况  
标的公司经过审计的最近一年及截止2015年10月31日的主要财务数据:(2015年10月31日财务数据未经审计)

项目	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	663,416,620.10	499,016,108.35
负债总额	390,454,912.58	176,953,099.00
所有者权益合计	312,961,707.52	302,063,009.35
营业收入	253,752,365.48	233,736,688.93
净利润	1,088,068.17	767,264.30

四、本次关联交易的主要内容  
(一)交易价格  
烽火集成拟使用人民币14,719.36万元,收购烽火科技持有的烽火信服42.27%股份。  
(二)交易价格确定的原则和依据  
根据具有证券期货相关业务评估资质的湖北中联资产评估有限公司出具的以2015年9月30日为评估基准日的《武汉烽火信息服务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(鄂中联评报字[2015]第21号),以2015年9月30日为基准日,采用收益法评估,烽火信服全部所有者权益评估值为人民币34,822.23万元,增值1,753.06万元,增值率12.08%。参照上述评估值,经与烽火科技友好协商,烽火集成将以人民币14,719.36万元收购烽火信服42.27%股份。

(三)本次交易不会导致本公司合并报表范围变化。截止目前,本公司不存在为该目标担保、委托该目标理财,以及该目标占用本公司资金方面的情况。  
五、本次关联交易的目的及对公司的影响  
烽火集成收购烽火信服股权,以作为烽火集成公司“大成集业务”的支撑平台,符合公司市场战略部署,市场战略部署:烽火集成将以收购烽火集成全资子公司,将有利于公司在信息化大市场发展,扩大营销规模,提升业绩。  
六、本次交易应当履行的审批程序  
本次交易经独立董事事前认可后,提请公司第六届董事会第三次临时会议审议。审议相关议案时,关联董事董华、鲁国庆、吕卫平、徐永回避表决,其他董事予以7票同意,0票反对,0票弃权予以审议通过相关议案。经董事会审议,同意烽火集成以人民币14,719.36万元收购烽火科技持有的烽火信服42.27%股份。本次收购完成后,烽火信服将成为烽火集成全资子公司。

本次收购不会对本次交易发表“独立意见”后,将有利于公司在信息化大市场的发展,符合公司战略部署。本次收购符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合上市公司的利益,没有损害非关联股东的利益。  
特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2016年3月16日

1、登记手续:  
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;  
b)自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡;授权委托办理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。身份验证可采用书面或传真的方式登记。  
2、登记时间及授权委托书送达地址:  
吉林紫鑫药业股份有限公司(地址:长春市南关区东头道街137号)信函上请注明“股东大会”字样,邮编:130041。  
3、登记时间:2016年3月29日、3月30日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)

五、参加网络投票的操作程序  
1.采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票股票代码:362118 投票简称:紫鑫股票  
(3)投票股票的身份体系为:  
①买入方为买入人

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 项有议案一览表	100.00
一	《关于四益金资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》	1.00

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格, 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案一, 以此类推, 每一议案应以相应的价格分别申报;

③ 在“委托投票数”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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股