



Disclosure 信息披露

2016年 3 月 18 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B115

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2016-016

上海龙韵广告传播股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为19,430,000股
●本次限售股上市流通日期为2016年3月24日
一、本次限售股上市类型
(一)本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售
(二)公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文批准,上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“龙韵股份”或“公司”)向社会公众首次公开发行16,670,000股人民币普通股(A股),并于2015年3月24日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为50,000,000股,发行上市后总股本为66,670,000股。

(三)本次上市限售股的锁定期安排
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票,涉及股东为:法人股东上海领锐创业投资有限公司,自然人股东许龙、段智瑞、钱业银、王强、邵绿建、张尧、王晓军、黄才君、宋智平、汤银德、孙实践、黄蓓、胡来菊、黄健伟、何伟坚、陈波、刘震。锁定期自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计19,430,000股,将于2016年3月24日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为66,670,000股,其中无限售条件流通股为16,670,000股,有限售条件流通股为50,000,000股。

本次限售股形成至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
本公司法人股东上海领锐创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司自然人股东许龙、段智瑞、钱业银、王强、邵绿建、张尧、王晓军、黄才君、宋智平、汤银德、孙实践、黄蓓、胡来菊、黄健伟、何伟坚、陈波、刘震17名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起一年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。

本公司首次公开发行前,持股5%以上股东许龙、段智瑞、胡来菊、钱业银及上海领锐创业投资有限公司承诺:若于承诺的持有公司股份的锁定期届满后两年内减持公司股份,两年内累计减持数量不得超过上市时持有的公司股份数量的100%。减持公司股份时将在减持前3个交易日予以公告,减持方式包括竞价交易和大宗交易。若违反其所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有(所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有)。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
1、龙韵股份限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺;

2、公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;

3、公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
4、本次限售机构对龙韵股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为19,430,000股;
本次限售股上市流通日期为2016年3月24日。
首次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位:股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通股 数量(单位:股)	剩余限售股数量(单 位:股)
1	许龙	2,890,000	4.33%	2,890,000	0
2	段智瑞	2,890,000	4.33%	2,890,000	0
3	胡来菊	2,750,000	4.12%	2,750,000	0
4	钱业银	2,700,000	4.05%	2,700,000	0
5	上海领锐创业投资有限 公司	2,500,000	3.75%	2,500,000	0
6	王强	1,400,000	2.10%	1,400,000	0
7	黄健伟	840,000	1.26%	840,000	0
8	何伟坚	760,000	1.14%	760,000	0
9	陈波	500,000	0.75%	500,000	0
10	邵绿建	300,000	0.45%	300,000	0
11	张尧	300,000	0.45%	300,000	0
12	王骏军	300,000	0.45%	300,000	0
13	黄才君	300,000	0.45%	300,000	0
14	宋智平	300,000	0.45%	300,000	0
15	汤银德	200,000	0.30%	200,000	0
16	刘震	200,000	0.30%	200,000	0
17	孙实践	150,000	0.22%	150,000	0
18	黄蓓	150,000	0.22%	150,000	0
合计		19,430,000	29.12%	19,430,000	0

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1.其他境内法人持有股份	4,900,000	-2,500,000	2,400,000
	2.境内自然人持有股份	45,100,000	-16,930,000	28,170,000
	有限售条件的流通股合计	50,000,000	-19,430,000	30,570,000
无限售条件的流 通股份	1.人民币普通股	16,670,000	19,430,000	36,100,000
	无限售条件的流通股合计	16,670,000	19,430,000	36,100,000
股份总额		66,670,000	0	66,670,000

八、上网公告附件

《华林证券有限责任公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
2016年3月17日

五、其他事项
本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十七日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公
2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 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(签名):
被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司全资子公司提供担保的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决;
☐ 可以 ☐ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2016-08

荣丰控股集团股份有限公司 关于为全资子公司供担保的公告

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。

一、概述
根据公司整体资金需求安排,公司全资子公司荣控实业投资有限公司(以下简称“荣控实业”)拟向中铁信托有限公司进行信托融资,融资金额为3.5亿元人民币,期限不超过48个月,利率为第一年12%,第二年12%,第三年13%,第四年13.5%。其中,第18个月、第24个月、第36个月,荣控实业可以选择提前还款。公司全资子公司重庆荣丰吉联房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣丰”)以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为127383平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保,本公司及法定代表人王征为荣控实业提供连带责任保证担保。

本次担保事项需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人:荣控实业投资有限公司
成立日期:2013年6月14日
住 址:浦东新区祝城锦城新城2号24幢3911室
法定代表人:王征
注册资本:人民币6000万元整
经营范围:实业投资;投资管理;金属材料、建筑材料、非金属材料、电工器材、化工产品、矿产品(除化学)、建材、钢材、合金材料、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售;计算机科学技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务等。
截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产4.03亿元,总负债3.82亿元。
截至2015年12月31日,该公司总资产3.00亿元,总负债2.93亿元。

荣控实业为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:抵押担保
2、担保期限:不超过48个月
3、担保金额:3.5亿元人民币
四、董事会意见
荣控实业为公司全资子公司,公司为荣控实业提供担保符合法律法规及公司《章程》的相关规定,本次融资及担保是根据公司整体资金需求安排,不会损害公司及中小投资者利益,公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保金额
截止本公告日,公司为荣控实业、长春荣丰提供的担保总额为10.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的165%。公司目前除为控股子公司担保外无其他对外担保,无逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件目录
公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十七日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2016-07

荣丰控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年3月17日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年3月15日以电子邮件的方式发出。出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、荣国瑞、郑进华、杨德、胡智、戴家顺共计7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于为公司全资子公司提供担保》的议案。
同意荣控实业投资有限公司(以下简称“荣控实业”)向中铁信托有限公司进行信托融资,融资金额为3.5亿元人民币,期限不超过48个月,利率为第一年12%,第二年12%,第三年13%,第四年13.5%。其中,第18个月、第24个月、第36个月,荣控实业可以选择提前还款。重庆荣丰吉联房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣丰”)以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为127383平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保,本公司及法定代表人王征为荣控实业提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
同意郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案。
特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十七日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2016-019

南华生物医药股份有限公司 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、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议以会议方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2016年3月17日(星期日)下午14:50
2、网络投票时间:2016年3月16日~2016年3月17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3月17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16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00中的任意时间
3、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区城南路3号财信大厦11层
4、表决方式:现场投票与网络投票相结合
5、召集人:公司第九届董事会
6、主持人:公司董事长石磊先生
7、其他说明:公司股东湖南省信托有限责任公司的授权代表黄志刚,上海和平大亚股权投资基金管理有限公司的授权代表及公司董事满谦,公司董事长石磊,公司董事胡小龙,公司董事及总经理何双林,独立董事王强,公司监事会主席肖吉秋,职工监事王伯淮、董事会秘书陈勇、国枫律师事务所律师出席了会议。

三、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、提案审议表决情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人,代表股份58,463,604股,占上市公司总股份的18.7640%。其中,通过现场投票的股东1人,代表股份42,577,440股,占上市公司总股份的13.6653%。通过网络投票的股东30人,代表股份15,886,164股,占上市公司总股份的5.0987%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人,代表股份15,886,164股,占上市公司总股份的5.0987%。其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东30人,代表股份15,886,164股,占上市公司总股份的5.0987%。
五、议案上述股东外,关联股东湖南省信托有限责任公司出席了现场会议。

三、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、提案审议表决情况
1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律证[2016] A0088号
致:南华生物医药股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《执业规则》”)等有关规定,本所律师作为贵公司(贵公司)2016年第二次临时股东大会的见证律师,就贵公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见书。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况:
同意58,433,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0511%。
中小股东表决情况:
同意15,856,264股,占出席会议中小股东所持股份的99.8118%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
五、律师出具的法律意见
注:公司此次对外投资为关联交易,关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:秦桥、潘继东
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的《