



证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2016-003 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2016年3月14日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十四次董事会会议的通知,并于2016年3月18日以通讯方式召开,公司共有9名董事,9名董事参与并行使了表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司拟决定修改公司章程部分内容,具体内容详见《上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》。
议案需提交股东大会审议批准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于修改<股东大会事规则>的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,对《股东大会事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

议案需提交股东大会审议批准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》的规定,对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、《关于公司与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》

为保证顺利获得银行贷款和有效控制风险,经公司2012年度股东大会审议通过,公司与控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)签订了为期三年的相互担保协议,鉴于该担保协议即将于2016年5月30日到期,且紫江集团目前仍为公司发行的公司债券提供担保,5.5亿元,该债券将于2017年12月未到期,公司拟与紫江集团保持相互担保关系,双方在平等自愿、体现紫江集团对公司提供更多担保额度的基础上签订《相互提供担保协议书》。

具体内容详见“临2016-007上海紫江企业集团股份有限公司为上海紫江(集团)有限公司提供担保公告”。

议案需提交股东大会审议批准。
该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈晓先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。
5、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见“临2016-008上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2016-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2016年3月14日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第九次监事会会议的通知,并于2016年3月18日以通讯方式召开,公司共有3名监事,3名监事参与并行使了表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

1、关于修改<监事会议事规则>的议案
公司根据《公司章程》的规定,对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证

券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于公司与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》

为保证顺利获得银行贷款和有效控制风险,经公司2012年度股东大会审议通过,公司与控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)签订了为期三年的相互担保协议,鉴于该担保协议即将于2016年5月30日到期,且紫江集团目前仍为公司发行的公司债券提供担保,5.5亿元,该债券将于2017年12月未到期,公司拟与紫江集团保持相互担保关系,双方在平等自愿、体现紫江集团对公司提供更多担保额度的基础上签订《相互提供担保协议书》。

具体内容详见“临2016-007上海紫江企业集团股份有限公司为上海紫江(集团)有限公司提供担保公告”。

议案需提交股东大会审议批准。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2016年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2016-005 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》、 《股东大会事规则》的公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过“关于运用闲置自有资金投资银行理财产品”的议案,同意公司在保证日常经营周转所需资金的前提下,将不超过人民币30000万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理财产品,具体如下:

一、购买银行理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求:

(1)产品类型:安全性高、流动性好的保本型银行理财产品;

(2)认购理财产品资金金额:不超过人民币30000万元;

(3)资金来源:自有资金闲置资金;

(4)理财产品期限:不超过一年;

(5)收益:年化收益率高于7%通知存款。

二、决议有效期
在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下,自董事会审议通过之日起24个月内有效。

三、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适的银行机构作为受托方,确定购买银行理财产品的金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施
公司投资理财产品的一年以内类保本型理财产品,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,公司将充分考虑本金的保障性,确保理财资金安全。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2016-012 健民药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过“关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议案”,同意公司在保证日常经营周转所需资金的前提下,将不超过人民币30000万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理财产品,具体如下:

一、购买银行理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求:

(1)产品类型:安全性高、流动性好的保本型银行理财产品;

(2)认购理财产品资金金额:不超过人民币30000万元;

(3)资金来源:自有资金闲置资金;

(4)理财产品期限:不超过一年;

(5)收益:年化收益率高于7%通知存款。

二、决议有效期
在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下,自董事会审议通过之日起24个月内有效。

三、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适的银行机构作为受托方,确定购买银行理财产品的金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施
公司投资理财产品的一年以内类保本型理财产品,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,公司将充分考虑本金的保障性,确保理财资金安全。

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2016-013 河南明泰铝业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于2015年12月15日使用暂时闲置自有资金发行募集资金人民币20,000万元向中国民生银行股份有限公司郑州南路支行购买银行理财产品(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告“临2015-084”号公告),上述理财产品已到期,本金及收益已如期到账。

公司继续使用上述非公开发行暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州支行购买银行理财产品15,000万元,向中国民生银行股份有限公司郑州南路支行购买银行理财产品5,000万元,具体如下:

一、理财产品的主要情况

(一)银行:交通银行股份有限公司郑州铁道支行

1、产品名称:蕴通财富·日增利91天

2、产品类型:保本收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、购买理财产品金额:15,000万元

5、投资范围:本理财产品全部纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具

6、预期收益率(年化):3.50%

7、期限:2016年3月17日至2016年6月16日

8、资金来源:闲置非公开发行募集资金

九、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。

(二)银行:中国民生银行股份有限公司郑州南路支行

1、产品名称:民生银行人民币结构性存款D-1款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、购买理财产品金额:5,000万元

5、投资范围:本理财产品全部纳入明泰铝业集团作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手单位投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

6、预期收益率(年化):3.20%

7、期限:2016年3月17日至2016年4月26日

8、资金来源:闲置非公开发行募集资金

九、关联关系说明:公司与民生银行股份有限公司郑州南路支行无关联关系。

二、风险防范措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施

2、公司对负面涉及低风险投资理财资金使用行为与保障情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他相关人员不得与公司投资相关的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

根据上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议决议,公司拟对《公司章程》、《股东大会事规则》进行修改,具体修改内容如下:

| 原公司章程相关内容 | | 修改后的公司章程相关内容 | |
|---|--|--|--|
| 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到最近一期经审计净资产50%以上提供的担保; (二)公司的对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到最近一期经审计净资产50%以上提供的担保; (二)公司及其控股子公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | |
| 第八十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对和弃权。表决时,同意、反对和弃权的计票方式为:现场记名投票、网络投票和书面投票相结合的方式进行投票。未投的表决票视为弃权。 | | 第八十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对和弃权。表决时,同意、反对和弃权的计票方式为:现场记名投票、网络投票和书面投票相结合的方式进行投票。未投的表决票视为弃权。 | |

《股东大会事规则》修改内容
公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,对《股东大会事规则》进行了修订。修订后的《上海紫江企业集团股份有限公司股东大会事规则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、授权公司办理相关事宜
上述修改《公司章程》、《股东大会事规则》的相关议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,授权公司董事会办理有关事宜。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2016-006 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议审议通过,公司拟对《监事会议事规则》修改如下:

原监事会议事规则条款:

修改后的监事会议事规则条款:

第五节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第六节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第七节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第八节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第九节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十一节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十二节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十三节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十四节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十五节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

第十六节 监事会议事规则

一、总则

(一) 监事会的组成

(二) 监事会的职权

(三) 监事会的议事程序

(四) 监事会的监督权

(五) 监事会的其他事项

三、担保协议的主要内容

公司为紫江集团提供1亿元担保额度,紫江集团为公司提供15亿元担保额度;互保期限为3年,自协议生效之日起计算,互保额度双方都有权要求对方提供担保;各方在上述担保额度内和互保期限内每一笔担保的具体金额、担保期限、担保责任及生效条件等在各自担保合同中具体约定;担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式;担保主体包含各自的控股子公司。

四、董事会意见

公司董事会认为:紫江集团资产质量良好,经营稳健,长期以来一直为公司融资提供担保支持,截至本公告日已为公司银行借款提供担保1.26亿元,其控股的上海紫江高新区(集团)有限公司已为公司发行债券提供8.55亿元担保。实践证明,公司向银行申请贷款过程中获得紫江集团担保有利于提高公司的融资能力,为公司生产经营提供了有力保障,因此紫江集团签订互保担保协议符合公司生产经营的需要。五、保持协议以上公司获得紫江集团更多担保额度为则签订,公司向对方提供一定额度担保的财务风险在公司可控范围内,在实施过程中,公司将积极加强与紫江集团的沟通,及时了解其经营状况,并采取有效措施规避风险和保障公司利益。

五、独立董事的意见

独立董事认为:公司为正常生产经营需要与紫江集团互保,有利于提高公司融资能力,且紫江集团公司提供的担保额度较公司为紫江集团提供的担保额度更高,不存在控股股东曾互保交易涉及上市公司利益的情形;鉴于对紫江集团的了解,该互保安排财务风险可控,交易内容合法,符合全体股东和公司利益,未损害非关联股东的利益;本次交易涉及关联交易,公司关联董事已在审议时回避表决,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求和公司章程以及公司《关联交易管理办法》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币59,944.35万元,欧元3,329.18万欧元(按7.3255汇率计,折合人民币24,387.22万元),合计人民币84,331.57万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33%。公司控股子公司提供的担保总额为29,801.57万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.14%,本公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

3、被担保人营业执照和最近一期的财务报表

4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2016-008 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股月大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期:2016年4月8日9:30分

2、网络投票的时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

3、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

4、网络投票的地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

5、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

6、网络投票的地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

7、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

8、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

9、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

10、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

11、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

12、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

13、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

14、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

15、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分

16、网络投票的起止时间:2016年4月8日9:30分至15:00分