

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2016-04

## 安徽海螺水泥股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:印尼马诺斯海螺水泥有限公司及本公司下属33家全资或控股子公司
- 本次担保金额:合计1,784,680万元
- 已实际为子公司提供担保的余额:441,333万元
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期累计数量:0
- 本公司、海螺水泥:指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

因经营发展的需要,印尼马诺斯海螺水泥有限公司(“马诺斯海螺”)等本公司下属的33家全资或控股子公司(统称为“相关公司”,详见附件)拟向有关银行申请贷款,合计金额为1,908,000万元,但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的经营发展,本公司董事会于2016年3月23日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案,合计担保金额为1,784,680万元。

二、被担保人、的基本情况,以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证,相关公司的基本信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。

三、董事会意见

经本公司财务专家部门评估,认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要,贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营和项目建设,资信状况良好,具有足够的偿债能力;本公司为马诺斯海螺等21家全资或控股子公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保;本公司为国产实业(湖南)水泥有限公司等12家控股子公司按照100%的比例为其提供担保;主要是应贷款银行的要求,且该12家控股子公司经营管理均是由本公司负责,其他股东方按照持股比例提供反担保,可以保障本公司的利益。为此,董事会同意本公司为相关公司的银行贷款提供担保。

根据上海证券交易所股票上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定,本公司为宿州海螺水泥有限责任公司等14家资产负债率超过70%的子公司(详见附件)提供的担保共计985,850万元,需经呈本公司2015年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日,本公司及其控股子公司对外担保总额为14.65亿元,占本公司2015年度经审计净资产的比例为21.12%;本公司对全资或控股子公提供担保的担保总额为101.91亿元(其中含已批准但尚未使用的担保额度57.78亿元),占本公司2015年度经审计净资产的比例为14.72%;逾期担保累计数量为0。

- 五、备查文件
- 1、经与董事会签字生效的董事会决议;
  - 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十三日

附:相关公司基本信息,以及主要担保内容一览表										
序号	被担保公司名称	注册地	法定代表人	主要经营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例	负债比例	担保金额(万元)	担保期限
(一)资产负债率超过70%的子公司(该类型子公司担保须经董事会审议,无需股东大会审批)										
(一)本公司参股控股比例担保的子公司										
1	印尼马诺斯海螺水泥有限公司	印尼	章明静	水泥、熟料的生产和销售	-	-17	100%	2.02%	100,000	10年
2	印尼巴鲁海螺水泥有限公司	印尼	章明静	水泥、熟料的生产和销售	-	-126	100%	25.90%	100,000	10年
3	印尼海耀国际贸易有限公司	印尼	章明静	投资与贸易	16,200	1,273	100%	48.56%	50,000	5年
4	安徽宣城海螺水泥有限公司	安徽	李乐忠	水泥、熟料的生产和销售	62,679	2,806	100%	42.88%	5,000	3年
5	芜湖海螺水泥有限责任公司	安徽	王超	水泥、熟料的生产和销售	-	8	100%	-	90,000	3年
6	桂林新宁海螺水泥有限责任公司	广西	杨家怀	水泥、熟料的生产和销售	144,301	27,607	100%	32.36%	30,000	3年
7	乾县海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产和销售	24,665	751	100%	37.56%	20,000	3年
8	平遥海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产和销售	31,554	3,096	100%	34.11%	15,000	3年
9	礼泉海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产和销售	61,191	12,546	100%	54.53%	9,000	3年
10	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁玲珍	贸易、代理进出口业务	266,345	2,982	100%	67.11%	80,000	2年
11	铜仁益鑫江水泥有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产和销售	41,902	6,667	51%	57.71%	16,830	1年
12	黔南海螺水泥有限责任公司	贵州	龙海芳	水泥、熟料的生产和销售	70,774	4,694	50%	54.17%	27,500	1年
13	黔东南海螺水泥有限责任公司	贵州	龙海芳	水泥、熟料的生产和销售	58,835	-577	50%	64.49%	22,500	1年
14	遵义海螺水泥有限责任公司	贵州	龙海芳	水泥、熟料的生产和销售	83,012	15,592	50%	54.10%	10,000	1年
15	水城海螺水泥有限责任公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产和销售	20,177	-7,467	40%	60.97%	20,000	1年
(二)本公司金融担保的子公司(另外股东方以其持有股权向本公司提供反担保)										
16	湖南平江(湖南)水泥有限公司	湖南	何广元	水泥、熟料的生产和销售	32,751	-2,931	80%	55.57%	60,000	3年
17	安徽海螺集团新材料科技有限公司	安徽	李乐忠	耐火材料制造	19,837	2,670	70%	54.34%	3,000	1年
18	贵州六矿水泥开发有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产和销售	34,472	-2,229	51%	52.33%	40,000	1年
19	马德堡海螺水泥有限公司	柬埔寨	Hong som	水泥、熟料的生产和销售	-	-	51%	1.18%	100,000	7年
									798,830	
(三)本公司参股控股比例超过50%的子公司										
20	宿州海螺水泥有限责任公司	安徽	周正友	水泥、熟料的生产和销售	80,778	18,210	100%	76.83%	28,000	3年
21	阳春海螺水泥有限责任公司	广东	吴铁军	水泥、熟料的生产和销售	81,039	11,823	100%	72.54%	20,000	2年
22	宁国海螺水泥有限公司	浙江	刘庆生	水泥的生产销售	80,061	236	100%	76.46%	10,000	1年
23	海螺国际控股(香港)有限公司	香港	-	投资与贸易	-	-3,124	100%	87.57%	400,000	5年
24	勃斯南水泥有限公司	印尼	吴昌白	水泥、熟料的生产和销售	-	-94	100%	106.98%	100,000	10年
25	黔南南开发资源开发有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产和销售	22,709	-1,040	51%	70.15%	17,850	1年
									985,850	
									1,784,680	

注:1、上表中所列示的营业收入、净利润、资产负债比例均为各公司2015年12月31日财务报表数据。

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属子公司间接持股比例之和。

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2016-03	
<b>安徽海螺水泥股份有限公司</b>	
Anhui Conch Cement Company Limited	
<b>董事会决议公告</b>	
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。	
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)六届七次董事会会议于二〇一六年三月二十三日在本公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人。本公司独立非执行董事赵建先先生因公无法参加,委托并授权本公司独立非执行董事董淦球先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。本次会议以记名投票的方式进行,有效表决票数占出席会议有效票数的100%;否决票0票;弃权票0票。本次会议通过如下决议:	
一、审议通过本公司2015年度总经理报告,以及2016年度经营计划和目标。	
二、审议通过本公司2015年度按照国际财务报告准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告,并提呈2015年度股东大会审议通过。	
三、审议通过本公司2015年度财务报告(包括董事会报告)及其摘要、业绩公告,并同意将董事会报告提呈2015年度股东大会审议通过。	
四、审议通过本公司2015年度内部控制评价报告。	
五、审议通过本公司2015年度社会责任报告。	
六、审议同意本公司2015年度利润分配预案,并提呈2015年度股东大会审议通过。	
按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据,本公司之2015年度除税及少数股东权益后利润分别为751,639万元及753,870万元。本公司董事会建议就截至2015年12月31日止期间之利润作如下分配:	
(1)根据公司章程规定,公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金,法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。鉴于本公司法定公积金已达到公司注册资本的50%,因此2015年度不再提取。	
(2)按照截至2015年12月31日止本公司的总股本5,299,302,579股,建议派发末期股息每股人民币0.43元(含税),总额共计人民币227,870万元。	
七、审议通过关于分别为2015年度股东大会续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别为本公司中国审计师及国际(财务)审计师,续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的内控审计师,并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作决定其酬金。	
八、审议通过关于本公司为附属的33家全资或控股子公司之银行贷款提供担保的议案,并将其中14家公司之贷款担保提呈本公司2015年度股东大会审议通过。(有关详情请参见本公司发布的2016年3月4号公司公告。)	
九、审议通过对本公司《公司章程》相关条款的修订,并提呈2015年度股东大会以特别决议方式审议批准。(有关详情请参见本公司发布的2016年3号临时公告。)	
十、审议通过关于本公司第七届董事会董事候选人的议案:	
鉴于本公司第六届董事会的董事任期即将届满,根据董事会薪酬及提名委员会之建议,董事会提名下列人员作为本公司第七届董事会之董事候选人:提名高登榜先生、王建超先生、吴姚先生、丁锋先生和周本生先生担任执行董事,提名杨棉之先生、戴国良先生和梁达光先生担任独立非执行董事,并提请本公司2015年度股东大会审议通过。各董事的任期于2015年度股东大会选举之日起生效,任期均为三年。第七届董事会董事候选人的简历参见附件。	

(上述各独立非执行董事候选人之声明及独立非执行董事提名人之声明将与本公司2015年度股东大会通知一并公告。)

十一、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定配借境外上市外资股的议案:

(a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下,及符合香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)《证券上市规则》(《“上市规则”》)及中国《公司法》和其它适用法律、法规(及其不时修订者)的规定下,股东周年大会无条件地授权董事数目(不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把应归投资于资本的溢价而配发之股份),不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市外资股数目的百分之二十(20%)。

(b) 若因外国法律或规则的禁止或要求,或董事认为恰当的其他理由时,在邀请认购或发行股份予本公司的股东时,排除于中华人民共和国或香港特别行政区以外居住的认购;

(c) 本公司董事会在行使上述(a)段所授予的权力,包括董事会于「有关期间」内作出或授予要约、协议及选择权,而所涉及的股份可能须于「有关期间」届满后才实际分配及发行;

(d) 本公司董事会依据上述(a)段的授权配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据期权或其它安排而作出配发)之境外上市外资股数目(不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把应归投资于资本的溢价而配发之股份),不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市外资股数目的百分之二十(20%)。

(e) 在经香港交易所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖,和中国证监会批准股份发行的前提下,授权董事会就本公司章程第二十三条、第二十四条和第二十七条进行董事会认为适当所需的修订,以反映由于行使(a)段权力分配和发行新股而致本公司股本结构的变动。

十二、审议通过2015年度股东大会通知。

股东大会通知和程主要包括本董事会决议公告中第二、三、六、七、八、九、十、十一项议案和公司2015年度董事会报告等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜,详见公司将另行刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

安徽海螺水泥股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十三日

附件:第七届董事会董事候选人之简历

(一)执行董事候选人

高登榜先生:1961年2月出生,管理学博士。高先生于2011年11月加入安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),现担任海螺集团董事长。高先生毕业于淮南矿业学院机械制造专业,并取得合肥工业大学管理学博士学位。高先生1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作,1995年起历任共青团安徽省副书记、书记,宣城市委书记、市长,芜湖市委书记、市人大常委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验,又有长期发展地方经济领导力。高先生曾任安徽省第七、八、九届省委委员,安徽省第八、十二届人大代表,第八届人大常委会,第十一届全国人大代表,现担任中共十八代表。

王建超先生:1964年7月出生,高级经济师,现担任本公司第六届董事会副董事长、执行董事。王先生毕业于黄山学院,获得暨南大学颁发的工商管理硕士学位。王先生于1982年加入本集团,曾担任本公司国有业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务,具有丰富的企业管理经验。王先生现为担任海螺集团董事、副总经理。

吴晨先生:1965年1月出生,高级经济师,现担任本公司总经理。吴先生毕业于安徽建筑工程学院,于1983年加入本集团,历任白乳山水泥厂销售处副处长,本公司销售部副部长、部长、广西区城管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任,本公司总经理助理、副总经理等多个领导职务,在企业管理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。

丁锋先生:1972年12月出生,中级会计师,现担任本公司副总经理。丁先生毕业于铜陵学院,于1994年加入本集团,曾担任铜陵海螺财务处副处长,财务海螺财务总监,本公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任等职务,在财务管理、企业管理,以及项目收购兼并方面具有较为丰富的经验。丁先生现为担任海螺集团总经理助理。

周俊先生:1976年1月出生,高级经济师,现担任本公司第六届董事会执行董事、总会计师。周先生毕业于上海大学(管理学硕士),于2000年加入本集团,曾担任本公司财务部部长助理、副部长、部长,湖南区域管理委员会副主任,本公司副总会计师等职务,在财务管理、内部风险管理方面具有丰富的管理经验。

(二)独立非执行董事候选人

杨棉之先生:1969年7月出生,中国人民大学管理学博士。杨先生现担任安徽会计学计与财务研究中心主任、安徽大学商学院教授,为中国会计学会财务管理专业委员会委员,财政部全国会计领军后备人才。杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验。杨先生现在在安徽皖通高速公路股份有限公司(一家于上海证券交易所和上海证券交易所主板上市公司,A股股票代码:600012,H股股票代码:995)、安徽江南化工股份有限公司(一家于深圳证券交易所中小板上市公司之公司,股票代码:002226)、安徽合力合成聚股份有限公司(一家于深圳证券交易所创业板上市公司之公司,股票代码:300218)担任独立董事。

戴国良先生:1957年12月出生,戴先生现为本公司第六届董事会独立非执行董事。戴先生毕业于新西兰惠灵顿Victoria University,获商业及行政学士学位。戴先生为香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、新西兰会计师公会会员,在香港及海外拥有丰富的会计、企业融资及投资经验。戴先生现为天达融资亚洲有限公司的董事总经理-企业融资部主管,戴先生曾在第一信用金融集团有限公司(一家于联交所创业板上市公司之公司,股份编号:8215)担任非执行董事及在新华集团有限公司(一家于联交所主板上市公司之公司,股份编号:196)担任独立非执行董事。戴先生现亦在六福集团(国际)有限公司(一家于联交所主板上市公司之公司,股票代码:590)及佳源国际控股有限公司(一家于上海证券交易所上市公司之公司,股票代码:600410)担任董事。

梁达光先生:1960年10月出生,梁先生毕业于美国加州州立大学长滩分校,获工商管理计算机理学学士学位和工商管理硕士学位,现为北京理工大学珠海学院兼职教授。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。梁先生曾任自动系统集团有限公司(一家于联交所主板上市公司,股份编号:771)首席执行官、执行董事,以及太阳计算机系统有限公司(Sun Microsystems Inc.,在 NASDAQ 上市,股票代码 JAVA)大中华董事总经理。现为安讯泰创新科技(新加坡)有限公司董事会主席,永业有限公司董事兼共同创办人,现亦在北京华胜天成科技股份有限公司(一家于上海证券交易所上市公司之公司,股票代码:600410)担任董事。

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2016-5

## 安徽海螺水泥股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

二〇一六年三月二十三日,经本公司六届七次董事会会议审议通过,拟对本公司之《公司章程》第九十八条进行修订,具体修订内容如下:

将删除的原条文为:

第九十八条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,设董事长1人;8名董事中包括执行董事和非执行董事(含独立非执行董事)。

修订后的新条文为:

第九十八条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,设董事长1人、副董事长1人;8名董事中包括执行董事和非执行董事(含独立非执行董事)。

本条《公司章程》修订之议案尚需提交本公司二〇一五年度股东大会审批。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十三日

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2016-6

## 安徽海螺水泥股份有限公司

### 监事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)六届八次监事会会议于二〇一六年三月二十三日在本公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席齐生立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为:有效表决票数3票,其中赞成票3票,占有效表决票数的100%;否决票0票;弃权票0票。会议一致通过如下决议:

一、审议通过本公司二〇一五年度按照中国会计准则编制的财务报告,以及按照国际财务报告准则编制的财务报告。

二、审议通过本公司二〇一五年度报告及其摘要、业绩公告。

监事会认为:二〇一五年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司二〇一五年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与二〇一五年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与监事会一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。

三、审核通过二〇一五年度公司内部控制的评价报告。

监事会认为:公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议通过本公司二〇一五年度监事会报告,并同意提呈本公司二〇一五年度股东大会审议通过。

五、审议通过本公司第七届监事会董事候选人的议案。

鉴于本公司第六届监事会的董事任期即将届满,监事会提名齐生立先生、王鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事,并提请本公司二〇一五年度股东大会批准;汪纯庵先生为本公司职工监事。各监事及职工监事的任期于二〇一五年度股东大会批准之日起生效,任期三年。相关简历参见附件。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会  
二〇一六年三月二十三日

●报备文件:

本公司六届八次监事会决议

附:第七届监事会监事候选人和职工监事之简历

齐生立先生,出生于1965年9月,高级经济师。齐先生毕业于武汉大学,于1989年加入原中国水运厂,曾担任原中国水运厂组织人事部部长,本公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理、执行董事等职务,现担任安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)副总经理,芜湖海螺型材科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所主板上市的公司,股票代码:000619)董事长。

王鹏飞先生,出生于1962年8月,高级工程师。汪先生毕业于四川江油技工学校,于1984年加入原中国水运厂,曾任任原中国水运厂副厂长、安徽巢湖海螺水泥股份有限公司董事长、安徽怀远海螺水泥有限公司董事长、本公司副总经理等职务,现担任海螺集团副总经理,芜湖海螺型材科技股份有限公司董事。

汪纯庵先生,出生于1969年8月。汪先生毕业于安徽建材工业学校,于1989年加入原中国水泥厂,曾担任宁波海螺水泥有限责任公司总经理、浙江区域管理委员会主任、广东区域管理委员会主任、本公司人力资源部部长等职务,现担任海螺集团组织人事部部长。

证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2016-064

## 江苏必康制药股份有限公司

### 关于全资孙公司投资设立公司并完成工商注册登记的公告

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

1.江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资孙公司必康制药新沂有限公司(以下简称“必康新沂”)为适用互联网+及医药配送的快速发展,决定投资设立新沂必康电子商务有限公司(以下简称“标的公司”)。、新沂北度医药有限公司(以下简称“标的公司”)。标的公司1和标的公司的注册资本金均为100万元,必康新沂认缴全部注册资本,占标的公司1和标的公司2的100%股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资设立公司的基本情况

公司全资孙公司必康新沂于2016年3月22日完成上述新设公司的工商登记手续,并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。相关信息如下:

1.标的公司1的注册信息

公司名称:新沂必康电子商务有限公司

统一社会信用代码:91320381MA1MGH9D63

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司地址:新沂市瓦窑镇工业园区18号

法定代表人:刘凯

注册资本:100万元整

成立日期:2016年3月22日

经营范围:保健食品网上销售。(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)

股东名称	认缴金额(万元)	出资比例(%)
必康新沂	100	100
合计	100	100

2.标的公司2的注册信息

公司名称:新沂北度医药有限公司

统一社会信用代码:91320381MA1MGH8X3L

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司地址:江苏省新沂市瓦窑镇政通路18号

法定代表人:刘凯

注册资本:100万元整

成立日期:2016年3月22日

经营范围:药品批发、零售(经营范围以药品经营许可证核定的范围为准)。(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)

三、本次投资设立标的公司是必康新沂战略规划实施的开始,同时标的公司2的批发经营范围尚未取得食品药品监督管理部门颁发的《药品经营许可证》,期间可能存在国家相关政策变动、产业结构调整以及公司发展战略调整等较多不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《新沂必康电子商务有限公司营业执照》;
- 2、《新沂北度医药有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十四日

股票简称:营口港 公告编号:临 2016-005

## 营口港务股份有限公司

### 关于第五届董事会第十三次会议决议公告的补充公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议已于2016年3月22日召开,会议决议公告于2016年3月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。现对该项会议有关事项补充公告如下:

一、对本次会议决议通过的第五项议案2015年度利润分配预案补充公告如下:

(一)2015 年度利润分配预案情况

2015年度公司利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计64,729,830.03元。公司2015年资本公积金不转增股本。

(二)公司董事会对本次利润分配预案的说明

本公司所处的港口行业是一个资本密集型 and 劳动密集型的行业,随着公司业务快速发展,公司吞吐规模不断扩大,为保证稳定经营,公司运营中的资金需求日益增加。同时公司为不断适应腹地经济发展,满足客户需求,需要对现有码头及配套设施进行升级改造,存在进行项目投资的可能性。

公司十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营和投资项目的可行性。

公司十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营和投资项目的可行性。

三、本次投资的目的

本次投资不仅有利于从整体上拓展公司水电业务,提升公司品牌形象,增强公司综合实力。同时,有利于公司优化项目管理,提高公司综合效益,以达到公司长远发展的目标。

2、存在的风险和对公司的影响

该全资子公司成立初期,可能存在公司管理、资源配置、人力资源等整合风险,本公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化。积极防范和应对上述风险。

四、对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

四、备查文件

1、丰城天富能源有限公司营业执照。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会  
2016年3月24日

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2016-18

## 浙富控股集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙富控股”)为满足发展需求,根据公司业务规划目标,以自有资金投资设立全资子公司丰城天富能源有限公司,该注册资本均为500万元人民币。

二、重要提示

本次投资不构成关联交易,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、投资设立公司的基本情况

1.公司名称:丰城天富能源有限公司

2.注册资本:500万元人民币

3.住 所:江西省宜春市丰城市曲江镇曲江村龙头山水电站办公楼

4.类 型:有限责任公司

5.法定代表人:余永清

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2016-033

## 苏州新海宜通信科技股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组停牌进展公告(八)

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

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新海宜,股票代码:002089)自2016年1月8日开市起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-002),并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(一)》(公告编号:2016-004),于2016年1月22