

证券代码:600854 股票简称:ST春兰 编号:临 2009-004

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

日前,公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准并颁发的“高新技术企业证书”,发证时间 2008 年 12 月 9 日,证书编号 GR200832001358,有效期三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内享受国家关于高新技术企业的相应优惠政策,按 15%的税率征收企业所得税。公司将及时到主管税务机关办理手续,尽早落实有关税收优惠政策。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
2009 年 2 月 4 日

国海富兰克林基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

尊敬的国海富兰克林基金投资人:

2007 年 8 月 1 日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 2007 年第 2 号 第二十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”

根据此项规定,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)提醒广大投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请及时到原办理业务的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响您的基金交易。

如有疑问,请拨打本公司客户服务中心电话:021-3878 9555,或登陆本公司网站:www.fsfund.com 获取相关信息。

国海富兰克林基金管理有限公司
2009 年 2 月 5 日

备注:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》系根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规,由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并发布。

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2009-004

金城造纸股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 11 月 26 日,公司接到股权分置改革保荐机构德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)关于更换保荐代表人的通知。鉴于本公司原保荐代表人胡欣先生因工作原因调离德邦证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及德邦证券与本公司保荐协议的相关规定,德邦证券委派保荐代表人张军女士接替胡欣先生的工作,继续履行本公司股权分置改革的持续督导保荐职责,保荐期限至 2009 年 8 月。

附:张军简历

张军,36 岁,管理学硕士,CPA,注册保荐代表人。曾在银行、金融资产管理公司工作,2007 年 5 月调入德邦证券公司从事投资银行业务。曾参与债转股项目,不良资产收购项目及财务顾问项目。

特此公告。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009 年 2 月 4 日

华宝兴业基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

根据自 2007 年 8 月 1 日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”

根据此项规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)提醒投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请及时到原办理基金账户开立的销售机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。

如有疑问,请拨打本公司客户服务中心电话:4007005588,021-38924558,或登陆本公司网站:www.fsfund.com 获取相关信息。

华宝兴业基金管理有限公司
2009 年 2 月 5 日

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2009-002 号

中冶美利纸业股份有限公司监事会关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2009 年 2 月 4 日接到职工代表大会祝忠先先生的书面辞职报告,祝忠先先生因工作原因辞去公司监事职务。公司对祝忠先先生在任职期间为公司所作的工作表示谢意。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规及公司章程的规定,履行监事职务。祝忠先先生的辞职将导致公司职工代表大会人数少于监事会成员的三分之一,因此祝忠先先生的辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。

公司职工代表大会于 2009 年 2 月 4 日在公司培训中心召开,经与会的职工代表审议,以 25 票同意、0 票反对、0 票弃权,占出席会议有效表决权总数的 100%审议通过了《关于选举刘春丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》,刘春丽女士的简历详见附件。

中冶美利纸业股份有限公司
监事会
2009 年 2 月 5 日

附:刘春丽女士简历:

刘春丽,女,汉族,1976 年 5 月出生,本科学历,中共党员,助理政工师。

(一)任职期间:1997 年 9 月至 2008 年 8 月在宁夏美利纸业股份有限公司办公室工作,先后任机要秘书、办公室副主任;2008 年 8 月至今任中冶美利纸业股份有限公司工会副主席。

二、无兼职情况;

(三)与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(四)截至本公告日,无持有本公司股份;

五、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临 2009-004

北京空港科技园区股份有限公司 2009 年第一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。

重要内容提示

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园园区股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 4 日上午 10:00 在北京空港空港工业 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开。本次股东大会由董事长蔡金发先生主持,因蔡金发先生因病未能出席,会议由副董事长李春青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开及表决程序的相关规定。出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 146,781,990 股,占总股本的 58.25%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议:

关于公司为控股子公司天源公司拟向北京银行股份有限公司天津支行申请 3000 万元贷款,我公司为其提供担保。

表决结果:同意股份 146,781,990 股,占出席会议有效表决权股东所持股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

本次股东大会由北京市天银律师事务所刘向阳、张巍律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序,均符合《公司法》、《章程》及其他有关规定,会议形成的决议合法、有效。”

北京空港科技园园区股份有限公司
董 事 会
2009 年 2 月 4 日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2009-001

江苏恩华药业股份有限公司关于加巴喷丁原料药获得欧盟 GMP 认证的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司生产的加巴喷丁原料药于 2008 年 5 月 23 日通过德国政府 GMP 认证机构的现场审核,于 2009 年 2 月 2 日收到认证机构颁发的欧盟认可的 GMP 证书,证书编号:HAG/190109/GMP-NHWA,证书有效期为 3 年。

加巴喷丁为近几年国外畅销的药物之一。目前,公司加巴喷丁原料药尚未进入国际市场,主要用于生产加巴喷丁胶囊剂在国内销售,其销售收入占公司总销售收入的比重较小。加巴喷丁原料药获得欧盟 GMP 认证,标志着该产品取得了在欧盟市场营销的资格,这对于开拓产品的国际市场起到积极作用。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月三日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2009-001

东港安全印刷股份有限公司关于获得高新技术企业认定的公告

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。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局近日下发的《关于认定 山东中德设备有限公司等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》(鲁科高字[2009]312 号),我公司被认定为山东省 2008 年第一批高新技术企业,认定有效期三年。

报、地方初审、专家评审、公示等程序,被认定为高新技术企业,并于 2009 年 2 月 4 日获取了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR200831000853)认定有效期三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至 2010 年),所得税税率将按 15%的比例征收。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月五日

股票代码:002058 股票简称:威尔泰 公告编号:2009-002

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于取得高新技术企业证书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(简称“公司”)根据科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月 14 日出台的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和 2008 年 7 月 8 日发布《高新技术企业认定管理工作指引》(2008)362 号)的相关规定,经企业申报、地方初审、专家评审、公示等程序,被认定为高新技术企业,并于 2009 年 2 月 4 日获取了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR200831000853)认定有效期三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至 2010 年),所得税税率将按 15%的比例征收。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月五日

华安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行为开放式基金代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称:上海农商银行)签署的代销协议,自 2009 年 2 月 6 日起,上海农商银行将代理销售华安基金管理有限公司旗下的下列基金:

- 华安创新证券投资基金 基金代码:040001
- 华安 MSC1 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金代码:040002
- 华安现金富利投资基金 基金代码:040003
- 华安宝利配置证券投资基金 基金代码:040004
- 华安宏利股票型证券投资基金 基金代码:040005
- 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金代码:040007
- 华安策略优选股票型证券投资基金 基金代码:040008

华安基金管理有限公司
2009 年 2 月 5 日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号:2009-004

鲁泰纺织股份有限公司关于公司被认定为高新技术企业的公告

家审评、公示等程序,被认定为高新技术企业,并于 2009 年 2 月 3 日收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合签发的鲁科高字[2009]12 号文件的正式通知。认定有效期为 3 年。

根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至 2010 年),所得税税率将按 15%的比例征收。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2009 年 2 月 5 日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临 2009-004

广东省宜华木业股份有限公司关于股东减持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

截止 2008 年 4 月 9 日,公司第二大股东荣利国际通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份 42,315,206 股,占公司总股本 669,775,145 股的 6.32%。减持后荣利国际尚持有公司股份 103,902,889 股,占公司总股本的 15.51%。以上内容于 2008 年 4 月 11 日已公告。

截止 2009 年 2 月 3 日,公司第二大股东荣利国际通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份 54,355,167 股,占公司总股本 1,004,662,718 股的 5.41%。减持后荣利国际尚持有公司无限售条件流通股股份 142,600,000 股,占公司总股本的 14.19%。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月四日

证券代码:000750 证券简称:SST 集琦 公告编号:2009-012

桂林集琦药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议是否有决议或修改提案的情况;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开、召开的情况

- 1、召开时间:现场会议召开时间:2009 年 2 月 4 日下午 13 时 30 分
- 网络投票时间: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 2009 年 2 月 4 日的 9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 2 月 3 日 15:00 至 2 月 4 日 15:00。
- 2、现场会议召开地点:集琦科技园多功能厅
- 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长蒋文胜先生

三、会议的出席情况

出席的总人数:股东(代理人)1367 人,代表股份 37520455 股,占公司有表决权股份总数的 17.45%。其中,非流通股股东 2 人,代表有效表决的股份数 3959412 股。桂林集琦集团有限公司为关联方,回避表决,占公司有表决权股份总数的 1.84%。流通股股东(代理人)1365 人,代表股份 33561043 股,占公司流通股股份表决权总数 27.45%。

四、提案审议和表决情况

六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

1、热线电话: 0773 5878066 / 0773 587610

2、传真: 0773 5875328

3、电子邮箱:5818066@163.com

4、通过征集意见函、走访投资者等其他形式组织双方沟通。

七、参加现场会议登记办法

- 1、登记手续
- 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
- 自然人应持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2009 年 2 月 6 日-2 月 8 日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30;2 月 9 日上午 8:30-11:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点

登记地点:桂林市廖廖路 23-1 号星辰大厦五楼公司证券部。

联系人:蒋琦、蒋剑峰

联系电话:0773 5878066、0773 5876610

传 真:0773 5875328

邮政编码:541004

4、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

八、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议由深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票操作流程
- 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 2009 年 2 月 5 日-2009 年 2 月 9 日的每个交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
- 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360750	集琦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

- 0 输入买入指令;
- 0 输入证券代码 360750;
- 0 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格
1	集琦投票	《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》	1.00 元

4 输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5 确认投票委托完成后

九、注意事项

- 1、投票时,同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
- 2、征集投票
- 3、投票者须通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 2 月 4 日 15:00 至 2009 年 2 月 9 日 15:00。
- 九、董事会征集投票程序
- 1、征集对象:本次征集投票的对象为截至 2009 年 1 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
- 2、征集时间:2009 年 1 月 23 日下午 15:00-17:30 及 2009 年 1 月 24 日-2 月 6 日期间。工作日的上午 8:30 至下午 5:00 及 2009 年 2 月 9 日 8:30-11:30。
- 3、征集方式:本次征集投票权为无偿自愿征集,征集人采取公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上发布公告进行征集投票权征集及统计。
- 4、征集程序:详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上的《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关股东大会投票委托征集函》。
- 十、其他事项
- 1、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
- 2、网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:授权委托书

桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月五日

2、不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决(被授权人限于本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

3、公司董事会、监事及高级管理人员、公司聘请的律师和保荐机构代表。

四、公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次日一交易日至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

五、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、方式和条件

- 1、流通股股东享有的权利
- 流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的《股权分置改革方案》须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、流通股股东主张权利的时间、方式和条件
- 根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次会议审议方案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第八项内容。
- 按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上的《关于桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关股东大会投票委托征集函》。
- 公司股票可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
- 3、流通股股东参加表决的重要性
- (1)有利于保护自身利益不受损害;
- (2)充分表达意愿,行使股东权利;
- (3)如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革方案实施日登记在册的股东,均需按本次会议表决通过的决议执行。
- 六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
- 公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

1、热线电话: 0773 5878066 / 0773 587610

2、传真: 0773 5875328

3、电子邮箱:5818066@163.com

4、通过征集意见函、走访投资者等其他形式组织双方沟通。

七、参加现场会议登记办法

- 1、登记手续
- 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
- 自然人应持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2009 年 2 月 6 日-2 月 8 日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30;2 月 9 日上午 8:30-11:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点

登记地点:桂林市廖廖路 23-1 号星辰大厦五楼公司证券部。

联系人:蒋琦、蒋剑峰

联系电话:0773 5878066、0773 5876610

传 真:0773 5875328

邮政编码:541004

4、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

八、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议由深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票操作流程
- 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 2009 年 2 月 5 日-2009 年 2 月 9 日的每个交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
- 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360750	集琦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

- 0 输入买入指令;
- 0 输入证券代码 360750;
- 0 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格
1	集琦投票	《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》	1.00 元

4 输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5 确认投票委托完成后

九、注意事项

- 1、投票时,同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
- 2、征集投票
- 3、投票者须通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 2 月 4 日 15:00 至 2009 年 2 月 9 日 15:00。
- 九、董事会征集投票程序
- 1、征集对象:本次征集投票的对象为截至 2009 年 1 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
- 2、征集时间:2009 年 1 月 23 日下午 15:00-17:30 及 2009 年 1 月 24 日-2 月 6 日期间。工作日的上午 8:30 至下午 5:00 及 2009 年 2 月 9 日 8:30-11:30。
- 3、征集方式:本次征集投票权为无偿自愿征集,征集人采取公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上发布公告进行征集投票权征集及统计。
- 4、征集程序:详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上的《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关股东大会投票委托征集函》。
- 十、其他事项
- 1、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
- 2、网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:授权委托书

桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月五日

全体股东大会决议情况:同意 36834835 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.17%;反对 393220 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.05%;弃权 292400 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.78%。

流通股股东表决情况:同意 32875423 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.96%;反对 393220 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.17%;弃权 292400 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.87%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

三、议案二:关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司,并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券新增股份吸收合并国海证券的《吸收合并协议书》的议案;

全体股东大会决议情况:同意 36834835 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.17%;反对 393220 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.05%;弃权 292400 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.78%。

流通股股东表决情况:同意 32875423 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.96%;反对 393220 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.17%;弃权 292400 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.87%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

三、议案三:关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案;

全体股东大会决议情况:同意 36834835 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.17%;反对 385340 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.03%;弃权 300280 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.80%。

流通股股东表决情况:同意 32875423 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.96%;反对 385340 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.15%;弃权 300380 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.90%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

四、议案四:关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案;

全体股东大会决议情况:同意 36834735 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.17%;反对 385340 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.03%;弃权 300380 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.80%。

流通股股东表决情况:同意 32875323 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.96%;反对 385340 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.15%;弃权 300380 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.90%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

五、议案五:关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案;

全体股东大会决议情况:同意 36833835 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.17%;反对 385340 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.03%;弃权 300280 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.80%。

流通股股东表决情况:同意 32874423 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.95%;反对 385340 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.15%;弃权 301280 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.90%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

七、议案七:关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索特美美容保健用品有限公司及广西索特美科技股份有限公司合计持有国海证券约 9.79%的股权及部分现金置换的议案;

全体股东大会决议情况:同意 36823435 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.14%;反对 388740 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.04%;弃权 308280 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.82%。

流通股股东表决情况:同意 32864023 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 97.92%;反对 388740 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.16%;弃权 309280 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.93%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

八、议案八:关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。

全体股东大会决议情况:同意 36852535 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 98.22%;反对 388840 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 1.04%;弃权 279080 股,占全体参加表决的股东所持有效表决权的 0.74%。

流通股股东表决情况:同意 32893123 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 98.01%;反对 388840 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 1.16%;弃权 279080 股,占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的 0.83%。

表决结果:同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上,且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上,该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所
- 2、律师姓名:罗小洋、张军
- 3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
- 六、备查文件
- 1、桂林集琦药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月五日

证券代码:000750 证券简称:SST 集琦 公告编号:2009-013

桂林集琦药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的第二次提示公告

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、重要提示

- 1、本次会议是否有决议或修改提案的情况;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开、召开的情况

- 1、召开时间:现场会议召开时间:2009 年 2 月 9 日 13:30
- 网络投票时间: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 2009 年 2 月 5 日-2009 年 2 月 9 日之间每个交易日的 9:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 2 月 4 日 15:00 至 2009 年 2 月 9 日 15:00。
- 2、现场会议召开地点:集琦科技园多功能厅
- 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、参会方式:公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)和网络投票中的任意一种表决方式
- 7、提示性公告:本次会议召开前,公司将发布两次提示性公告,两次公告时间分别为 2009 年 2 月 2 日、2 月 5 日,本次为第二次提示公告。
- 二、决议议案

本次股东大会审议事项为《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》。

以上议案内容详见 2008 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》上的《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、会议出席对象

- 1、凡截止于 2009 年 1 月 23 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决权;

证券代码:000750 证券简称:SST 集琦 公告编号:2009-014

桂林集琦药业股份有限公司关于公司重大资产重组及股改有关事项的提示性公告

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。

公司董事会于 2008 年 11 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易(下称“重大资产重组”)方案、股权分置改革方案。公司在股权分置改革说明书中曾承诺在相关股东大会网络投票开始前取得并公布国有资产监督管理机构批准文件。现就有关事项提示如下:

- 一、公司于 2009 年 2 月 4 日收到广西壮族自治区人民政府桂政函[2009]8 号《广西壮族自治区人民政府关于广西投资集团有限公司参与国海证券有限责任公司借壳桂林集琦上市重组的批复》,同意广西投资集团有限公司参与国海证券有限责任公司借壳本公司上市重组。
- 二、公司于 2009 年 2 月 4 日收到广西壮族自治区人民政府桂政函[2009]9 号《广西壮族自治区人民政府关于同意桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革的批复》以及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会以桂国资复[2009]12 号《关于同意桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(下称“桂国资复[2009]12 号文”),同意本公司股权分置改革方案。其中桂国资复[2009]12 号文的发文日期为 2009 年 1 月 21 日,内容主要如下:桂林集琦重大资产重组及新增股份吸收合并国海证券有限责任公司完成后,同意广西投资集团有限公司等 14 家桂林集琦非流通股一致向流通股支付 24,440,000 股股份的对价的形式获得所持股份的上市流通权。同意向流通股股东每 10 股支付 2 股股份的对价安排。本次股权分置改革完成后,桂林集琦的总股本为 716,780,629 股,其中广西投资集团有限公司(国有法人股)持有 186,662,393 股,占总股本 26.04%;广西桂东电力股份有限公司(国有法人股)持有 79,151,521 股,占总股本 11.04%。以上股份具有流通权。

此批复自发文之日起 6 个月内有效。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月五日