

康美药业股份有限公司 2009 年第一季度报告

\$ 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性除述政者重大遗漏,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。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人 会计主管人员)庄义清声明: 保证本季度报告中势者报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

1 主要会计数据及财务指标			
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,526,229,458.72	4,208,585,463.14	7.55
所有者权益(或股东权益)(元)	3,025,187,970.65	2,916,114,826.51	3.74
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	3.958	3.815	3.75
	年初至报	比上年同期增 减(%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)		124.33	
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.140		125.81
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,073,144.14	109,073,144.14	79.06
基本每股收益(元)	0.143	0.143	78.75
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.143	0.143	76.54
稀释每股收益(元)	0.143	0.143	78.75
全面推薄净资产收益率(%)	3.61	3.61	增加 1.04 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	3.61	3.61	增加 1.00 个百 分点

权证简称:康美 CWB

编号・临 2009-020

康美药业股份有限公司 "08 康美债"付息公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重型内容提示; 1. 08 康美俄"按票面金额从 2008 年 5 月 8 日起至 2009 年 5 月 7 日止计算年度利息,利率为 固定利率,票面年利率为 0.8%; 2. 每手 08 康美俄"面值 1000 元派发利息为 8 元 (合稅); 3. 付息俄安登记日为 2009 年 5 月 7 日; 4. 除息日为 2009 年 5 月 8 日; 5. 兑息日为 2009 年 5 月 8 日; 5. 兑息日为 2009 年 5 月 8 日; 6. 克息日为 2009 年 5 月 8 日。 第2条约业股份有限公司 (以下简称 公司")于 2008 年 5 月 8 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券拿集(即4 为 2009 年 5 月 7 日将满一年,根据《"东康美约业股份有限公司认见权和债券分离交易的可转换公司债券拿集(即4 为 2009 年 5 月 7 日将满一年,根据《"东康美约业股份有限公司公司债券上市公告书》的有关 条款规定,公司债券利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下: 一、付息方案

一、付息方案 按照《"东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果 及网上中签率公告 确定 08 康美债"的票面利率为 0.8%。每手 08 康美债"面值 1000 元派发利息为 8 元 倍稅)。 二、付息债权登记日、除息日及兑息日 1.付息债权登记日 5 2009 年 5 月 7 日; 2.除息日为 2009 年 5 月 8 日; 3.兑息日为 2009 年 5 月 8 日; 3.兑息日为 2009 年 5 月 8 日。 — 公自以14

截止 2009 年 5 月 7 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 08 康美债"持有人。

签记在册的全体 08 康美佛"特有人。
四、付息相关事宜
根据《东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条
款的有关规定。08 康美倩"的利息支付记付息债权签记日为准。在付息债权签记日当日上海证券交
易所依而言 意记在册的 08 康美倩"的利息支付记付息债权签记日为准。在付息债权签记日当日上海证券交
易所依而言 意记在册的 08 康美倩"等的人为有权获特年度利息。
公司将委托中国证券签记结算有限责任公司上海分公司代理支付 08 康美倩"的利息。已办理全
指挥定多易的债券有人可开起。日后在其协能的证券营业的颠取利息。对未办理指定交易的债券 持有人的利息款暂由中国证券签记结算有限责任公司上海分公司保管,持其办理全面指定交易的债券 持有人的利息款暂由中国证券签记结算有限责任公司上海分公司保管,持其办理全面指定交易的债券 按照 租票税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》国税函 2003 512 号)规定,本期债券和息个人所得税统产由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴 缴、就地人库。各付息网点应按照个人所得税还的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息

阅点未履行上述债券利息个人所得轮的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息阅点自行项信。 投资者欲全面了解有关 88 康美债"付息的具体条款,请查阅 2008 年 5月 6日刊载于 仲国证券报》、化海证券报》、他等比报》和 证券归报的"在海峡发现股份有限公司从股权和债券负惠 多根》、化海证券报》、能券出报》和 证券归报的"在海峡发动股份有限公司从股权和债券负惠 易的可转换公司债券募集说明书摘要》或上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn/上刊登的募集

五、咨询电话 如有疑问,请拨打热线电话:(0663)2917777—8006 特此公告。

康美药业股份有限公司董事会 二〇〇九年四月三十日

单位:股

88 116

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)

取口朔不収示忌奴(厂)	88,110		
	前十名无限售条件流通股股东	持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股 的数量	股份种类	
普宁市康美实业有限公 司	255,431,202	人民币普通股	
许燕君	17,906,676	人民币普通股	
普宁市金信典当行有限 公司	17,906,676	人民币普通股	
许冬瑾	17,906,673	人民币普通股	
普宁市国际信息咨询服 务有限公司	17,906,673	人民币普通股	
中国光大银行股份有限 公司-泰信先行策略开放 式证券投资	16,207,699	人民币普通股	
全国社保基金一零六组 合	9,517,492	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,177,551	人民币普通股	
中国工商银行-嘉实策略 增长混合型证券投资基 金	8,816,651	人民币普通股	
中国银行-嘉实主题精选 混合型证券投资基金	8,067,399	人民币普通股	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1)短期借款较期初增加19,000.00万元,增长33.39%,主要系报告期内公司销售规模增长迅速,经营

2)应交税费较期初增加1.438.23万元,增长100.78%,主要系上年度预交企业所得税所致;

3)营业收入较上年同期增加26,353.55万元,增长80.12%,主要系报告期内中药饮片和外购中药材 销售收入大幅度增长:

4)营业成本较上年同期增加18,449.15万元,增长76.78%,主要系报告期内中药饮片和外购中药材 销售收入 大幅度增长 相应增加费业成本:

5) 管理费用较上年同期增加443.19万元,增长44.73%,主要系报告期内职工福利费和无形资产摊销

6)财务费用较上年同期增加1,135.07万元,增长218.27%,主要系报告期内可转换公司债券和银行

借款发生的利息支出较大幅度增加; 7 股资收益较上年同期减少1,302.22 万元,下降54.26%,主要系公司对广发基金管理有限公司的投 资收益上年同期为按成本法核算,报告期为按权益法核算所致;

8)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,815.81万元,增长79.06%,主要系报告期内营业 收入较大幅度增长;

9) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,935.07万元,增长124.33%,主要系报告期内营 业收入较大幅度增长,销售收到的货款相应增加;

10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36,402.13万元,增长95.25%,主要系上年同期投 人康美中医院工程项目、中药物流配送中心工程项目、成都康美中药饮片生产基地工程项目和购置土地

11)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,562.62万元,增长44.64%,主要系报告期内增

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)中药物流配送中心项目

·司预算投入 1,000,000,000,000.00 元投资该项目,项目累计投入 758,863,620.00 元,其中:固定投资 506,405,620.00 元,配套流动资金 252,458,000.00 元,占投入 75.89%。目前项目已进入建设施工阶段。 2)康美中医院工程项目

公司预算投入 221,709,710.00 元投资该项目,工程累计投入 172,959,710.00 元,占投入 78.01%。 该项目公司已支付了全部土地出让金,取得了国有土地使用证。目前项目已进入建设施工阶

8)成都康美中药饮片生产基地工程项目 公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目,工程累计投入 89,900,062.00 元,占投入 44.66%。

该项目公司已支付了全部土地出让金,土地使用证正在办理中。目前项目已进入建设施工阶

公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目,工程累计投入 87,500,000.00 元,占投入 48.61%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用 公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司 (如除非经常性损益后)的净利润较上年同期增长 50%以上。主要是由于公司中药饮片和中药材贸易有较好增长所致。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已经在《公司章程》中明确现金分红和利润分配政策。公司将严格按照中国证监会《关于修改上 市公司现金分红若干规定的决定》的规定严格执行。

康美药业股份有限公司 法定代表人:马兴田

2009年4月30日

青海贤成矿业股份有限公司 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

天在《中國社紀元型社府》目 一、会议召开和出席情况 我公司于 2009 年 4 月 14 日通过 中国证券报》、《上海证券报》和《旺寿时报》向公司全体股东发出召开公司 2009 年第一次临时投东大会的 鍾知》。于 2009 年 4 月 23 日通过 中国证券报》、《上海证券报》和《旺券时报》向公司全体股东发出召开公司 2009 年 4 月 29 日下午 2 时在北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅 1 号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式

。 出席此次会议的股东及股东授权代表共506人,其中现场出席10人,代表股份147,031,500股,占公司总股本 的 47.99%。参加网络投票课、496人、代表授价 11.638.862 股,公司总股本的 3.8%。上述股份均具有本次会设施杂价 47.99%。参加网络投票课、496人、代表股份 11.638.862 股,公司部分董事 监事会主席和公司部分高管出席了 比次会议,北京国租倾申审事务将师师见证本次会议并出身了国旗保障事务200388 专徒律意见书。此次会议,以该国租倾申审事务将师师见证本次会议并出身了国旗保障于多分别388 专徒律意见书。此次会议的召 开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法

、 、议案审议表决情况

此次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司"/回避本《议案》的表决,表决情况;102.150.697票 贵成,占本次会议有效表决权数的98.95%;46,7300票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;616,845票弃权,占

2、分项审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》

2.分项甲比型以 1 公司即477年2.9%(1986年2012年21) 交易对方; 关邦股东西宁市国新投资控股有限公司 (下简称"国新公司" 洄避本 《父案》的表决,表决情况:101,889,497 票 赞成,占本次会议有效表决权数的 98,70%:468,200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%:877,145 票弃权,占 本次会议有效表决权数的 0.85%。

序公式以有效农农区8419 40.47%。 2.2、交易称的; 关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司" / 回避本《议案》的表决、表决情况:101,889,497 票 竞战、占本次会议有效表决权数的 98,70%:468,200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%:877,145 票弃权,占 本次会议有效表决权数的 9.85%。

本次会议有效表决权数的 0.85%。
2.3、交易价格;
2.3、交易价格;
关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司")回避本《父案》的表决、表决情况;101,889,497 票费成。占本次会议有效表决权数的 9.870%;468,200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;877,145 票弃权,占本次会议有效表决权数的 0.85%。
2.4、评估基准日;
按股股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司")回避本《父案》的表决、表决情况;101,889,497 票费成。占本次会议有效表决权数的 9.870%;468,200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;877,145 票弃权,占本次会议有效表决权数的 9.870%;468,200 票反对,由本次会议有效表决权数的 9.870%;468,200 票反对,由本次会议有效表决权数的 9.870%;468,200 票反对,由本次会议有效表决权数的 9.87%。

2.6、发行股票的再奖和简值: 关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司"和避本《义案》的表决、表决情况:101.889.497票 赞成。占本次会议有效表决权数的98.70%:468.200票反对。古本次会议有效表决权数的9.43%:877.143票并及。占

本次会议有效表决权数的 0.85%。 27、按行方式、 实规股东四宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司" 回避本 《女案》的表决、表决情况:101,889,497 票 赞成。占本次会议有效表决权数的 98.70%:468,200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%:877,145 票弃权、占

次会议有效表决权数的 0.85%。

2.8、发行数量; 之6.2(7)3/311; 关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司"/ 洄避本《汉案》的表决,表决情况;101,889,497票 赞成,占本次会议有效表决权数的98.70%;468,200票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;877,145票弃权,占

次会议有效表决权数的 0.85%。 中公文记作以来农农区3010.05%。 29.发行的"自新投资控股有限公司(下简称"国新公司",但避本《义案》的表决,表决情况;101.889.497 票 策成,占本次公宜有效表决权数的 98.70%.468.200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%,877.145 票弃权,占

次会议有效表决权数的 0.85% 2.10、发行对象及认购方式

关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司")回避本《义案》的表决,表决情况;101,889,497票赞成,占本次会议有效表决权数的98.70%;468,200票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;877,145票弃权,占

关联股东尼宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司" 四避本《义案》的表决、表决情况:101.889.497 票赞成、占本次会议有效表决权数的 98.70%;468.200 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;877.145 票弃权,占 本次会议有效表决权数的 0.85%。

2.12、上市地点; 关联股东西宁市国新投资控股有限公司 (下简称"国新公司" 洄避本《仪案》的表决,表决情况:101,889,497 票 赞成,占本次会议有效表决权数的98.70%;468,200票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;877,145票弃权,。

本次会议有效表决较数的 0.85%。 2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案; 关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司"/回避本《仪案》的表决、表决情况:101,889,497 界 赞成, 占本次会议有效表决权数的 98.70%; 468,200 票反对, 占本次会议有效表决权数的 0.45%; 877,145 票弃权、占 本次会议有效表决权数的 0.85%。 2.14、本次发行决议有效期;

关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司")回避本《义案》的表决,表决情况:101,889,497 易 赞成,占本次会议有效表决权数的98.70%;468,200票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;877,145票弃权,占

本次会议有效表决权数的 0.85%。 3、公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 於於明朝的國際人民 宣文派文列成百万 於於明在西宁市国新投资控股有限公司 (下筒称"国新公司")问辦本 (父案)的表决,表决情况,101 985 297 5

赞成,占本次会议有效表决权数的 98.70%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;782,245 票弃权,占

因成二年代支援市及农民43.67%。 本次会议有效表决权数的 0.76%。 4.公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案 关联股东西宁市国新投资控股有限公司 (下简称"国新公司")回避本 (収案)的表决,表决情况:101.879,497 周

赞成,占本次会议有效表决权数的98.69%;467,300票反对,占本次会议有效表决权数的0.45%;888,045票弃权,占

赞成,占本次会议有效表决权数的 98.69%;467,300 宗区对,口平公东口,公本公公(有效表决权数的 08.69%;467,300 宗区对,口平公东(以有效表决权数的 08.69%;5、公司与国新公司、张密密署的 俳公开发行股份购买资产协议之补充协议);关联股东西宁市国新投资控股有限公司(下简称"国新公司"、四藏本 权案》的表决,表决情况:101.879,497 票赞成,占本次会议有效表决较数的 98.69%;467,300 票区对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;888,045 票弃权,占

赞成, 占本次会议有效表决权数的 9.69%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权数的 0.45%;888,045 票弃权,占本次会议有效表决权数的 0.866%。
5.2、公司与国新公司、张邻签署的 韩偿协议》;

芜联股东西宁市国新投资控股有限公司(下商称"国新公司"知避本《汉案》的表决,表决情况;101.879,497 票赞成,占本次会议有效表决权数的 9.869%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权数的 9.869%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权数的 9.86%。
5.3、公司与张邻签署的 俳公开发行股份购买资产协议之补充协议》

芜联股东西宁市国新投资控股有限公司(下商称"国新公司"》知遗本《汉案》的表决,表决情况;101.879,497 票费成,占本次会议有效表决权数的 9.869%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权数的 9.45%;888,045 票弃权,占本次会议有效表决权数的 9.869%;

本次会议有效表决权数的 0.86%。
6.关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务的议案
关联股东应宁市国新设章轮股有限公司(下简称"国新公司" 河北 4 仪案)的表决。表决情况;101.890,797 票赞成。占本次会议有效表决权数的 98.70%;467.300 票反对。占本次会议有效表决权数的 0.45%;888.045 票弃权。占

表示公司有效表决权数的。8.66%。 - 本公司与有效表决权数的。8.66%。 - 大于公司本次股份发行前诸侯中阔分配的议案 表决情况:157,225,017 票赞成,占本次会议有效表决权数的 99.15%:467,300 票反对,占本次会议有效表决权 数的 0.25%,878,043 票并仅,占本次会议有效表决权数的 0.56%。 8.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜

1914条 表决情况: 157,316,717 票赞成,占本次会议有效表决权数的 99.15%;467,300 票反对,占本次会议有效表决权 数的 0.29%;886,345 票弃权,占本次会议有效表决权数的 0.56%。 三、神师见证情况 此次股东大会由北京国枫神师事务所神师见证并出具了《佐神意见书》。此《杜神意见书》站论性意见如下: 公司本次会议的召集,召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律,法规,规范性文件的有关规定

本次会议所形成的决议合法有效。

可每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公

2、本公司股东宁波科思、合肥永天、蔡卫华承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他 人管理共已建筑和原族方成种态。目此5次人。想让中外招目公司成本上的之口或十一十万字,不守过或有多气化 人管理共已建筑和间接持有的公司股份。也不由公司财政解决分股份。 3、公司董事李惠、转有合肥永天。50%股权 就其间接持有的本公司股份承诺。自公司股票上市之日起十一个月内。平台几或老年也人等是有人管理其间接持有的公司股份。也不由公司政政解逐分股份十二个月份定期满后,在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年

、我公司 2009 年第一次临时股东大会决议; 、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的国枫律股字(2009)038 号《法律意见书》。

青海贤成矿业股份有限公司

证券代码:002226

、无限售条件股份

安徽江南化工股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性告 管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事期

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

1、公司首次公开及1717年 1.695、886 股; 2、上市流通日为2009年5月6日。 —公司首次公开发行和股本情况 公司首次公开发行前股本为4.033.064 万股,首次向社会公开发行1.350 万股,并于2008年5月6日在 公司首次公开发行前股本为4.033.064 万股。首次向社会公开发行1.350 万股,并于2008年5月6日在

公司盲次公开发行則較本为 4,033.064 月 及 1 成四年云公开及行 1,350 月 成 7 元 2008 平 3 月 5 日 年 深圳证券交易所中小企业板上市,上市时公司总股本为 5,383.064 万 股。公司上市后股本总额未发生变化。二、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 5 月 6 日; 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 11,695,886 股,占公司股本总额的 21,73%,实际可上市流通数量为 11,695,886 股,占公司股本总额的 21,73%。3、股份解除限售及上市流通具体情况

字 号	限售股份 持有人全称	持有限售股 份总数	本次解除限 售数量	本次实际可上 市流通数量	备注
1	熊立武	20,568,626	0	0	控股股东、董事长、 总经理
2	宁波科思机电有 限公司	11,292,580	11,292,580	11,292,580	
3	合肥永天机电设 备有限公司	8,066,128	0	0	离任董事李惠持有 该公司 50%的股权
4	蔡卫华	403,306	403,306	403,306	
	合计	40,330,640	11,695,886	11,695,886	

、选举张俊林先生为公司董事长:

五、聘任蒋勤俭先生为公司财务总监 六、聘任张大军先生为公司董事会秘书;

、董事会各专业委员会组成人员:

委 员:施长跃、王宝、宗庆生、李黑虎

委 员:张建民、蒋勤俭、郝珠江、许灵 薪酬与考核委员会: 主任委员:李黑虎 员:郝珠江、潘同文、许灵、常琦

主任委员:张俊林

主任委员:潘同文

特此公告

七、聘任伍历文先生为公司证券事务代表:

1809年 本公司股票公开发行前的法人股东宁波科思机电有限公司持有的11,292,580股,自本公司股票公开发 公口起十二个月限售期已满,全部上市流通。 本公司股票公开发行前的自然人股东蔡卫华持有的403,306股,自本公司股票公开发行之日起十二个

1、控股股东及实际控制人能立武先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人

2009年4月29日,董事会在公司五楼会议室召开了四届一次会议。应到董事11人,实到董事11

人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》,本公司章程和董事会议事规则。会议由张 俊林董事长主持,会议以11票赞成。0票反对。0票弃权审议通过了如下议案:

二、聘任王宝先生为公司总经理; 三、聘任张正秋先生为公司常务副总经理; 四、聘任郭岳先生,郭建民先生,刘阳先生、陈宝杰先生为公司副总经理;

十、公司在交通银行深圳滨河支行申请集中式集团授信额度人民币 20000 万元

内,不转让所间接持有的公司股份。 经核查,上述承诺均得到严格履行。 四、股份变动情况表 本次限售股 份变动后 股份类型 、有限售条件股 2、国有法人持股 11,292,580 8,066,128 、境内自然人持股 403,300 403,30 20,568,626 20,568,626 、高管股份

、境外上市的外资股

佐徽江南化工股份有限公司限售股份上市流通申请表》

13,500,000

13,500,000

安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇〇九年四月三十日

53,830,640

25,195,886

25,195,88

股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2009-12 深圳市特发信息股份有限公司 2008年年度股东大会决议

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

 \Box OO九年四月二十九日上午,本公司在深圳市南山区科技园科丰路 2 号公司会议室召开了 2008 年度股东大会。出席大会的股东 4 名.代表股份 150.756.747 股. 占股份总数的 60.30% 符合 \Diamond 可法 b及 本公司 《章程》规定。公司董事长张俊林先生主持了大会。 - 提索审议情况

议案一、公司 2008 年度董事会报告 表决结果: 赞成 150,756,747 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%, 议案通

表决结果, 赞成 150 756 747 股, 反对 0 股, 套权 0 股, 赞成的股数占大会表决权总数的 100%, 议案通

表决结果:赞成 150,756,747 股,反对 0 股,弃权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%,议案通

议案六、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 表决结果:赞成150,756,747股,反对0股,弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通

表决结果:赞成150,756,747股,反对0股,弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通

议案八、公司 长联交易决策制度》 表决结果、赞成 150.756.747 股, 反对 0 股, 奔权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%, 议案通

议案九,关于扩大"特发信息港"一期项目建设规模和增加投资的议案 表决结果、赞成 150,756,747 股,反对 0 股,弃权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%,议案通

议案十、公司 (董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案: 表决结果:赞成 150,756,747 股,反对 0 股,弃权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%,议案通

议案十一、公司第四届董事会独立董事薪酬的议案; 表决结果:赞成 150,756,747 股,反对 0 股, 奔权 0 股。赞成的股数占大会表决权总数的 100%, 议案通

议案十二、董事会换届选举的议案: 1、选举张俊林先生为公司第四届董事会董事的议案 得票 150,756,747 票,当选。

、司第四届董事会董事的议案 得票 150,756,747 票,当选。 3、选举张建民先生为公司第四届董事会董事的议案 得票 150,756,747 票, 当选。

4.选举宗庆生先生为公司第四届董事会董事的议案 得票 150,756,747 票,当选。 5.选举王宝先生为公司第四届董事会董事的议案 得票 150,756,747 票,当选。

6、选举蒋勤俭先生为公司第四届董事会董事的议案 得票 150.756.747 票, 当选,

司第四届董事会董事的议案

得票 150,756,747 票, 当选。 , 法举起珠汀先生为公司第四届董事会独立董事的议案

得票 150,756,747 票,当选。 10.选举播同文先生为公司第四届董事会独立董事的议案 得票 150,756,747 票,当选 11.选举许灵女士为公司第四届董事会独立董事的议案

得票 150,756,747 票,当选。

订案十三、监事会换届选举的议案: 1、选举李彬学先生为公司第四届监事会监事的议案 得票 150,756,747 票,当选。

2、选举苗苒女士为公司第四届监事会监事的议案 得票 150,756,747 票,当选。 三、律师出具的法律意见 本次大会业经广东福置律师事务所刘学钧律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为公 司本次股东大会的召集、召开方式,出席本次会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规,规范性文件及

公司章程的规定,合法有效。

3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

深圳市特发信息股份有限公司

股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2009-13 深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届一次会议决议公告

3、授权公司董事长代表董事会签署有关文件。 深圳市特发信息股份有限公司

附:高级管理人员简历 王宝,男,45岁,回族,安徽淮南人,经济师。复旦大学经济学专业硕士研究生毕业。历任安徽省淮南 市人民政府政策研究室调研员、市长秘书、深圳市田贝实业股份有限公司办公室主任、深圳鹏淮玻璃制品 司总经理,深圳市建设投资控股公司工贸部经济师,深圳市特发黎明光电集团)有限公司副总经 理。现任本公司董事总经理,兼任公司电力光缆事业部总经理和本公司控股子公司深圳市光网科技股份 有限公司董事长。持有公司股票 4000 股,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忽

2、公司以位于深圳市福田区梅林工业区的工业厂房、主要生产机器设备及"特发信息港一期"项目土

蒋勤俭,男,46岁,汉族,湖南祁阳人,审计师、注册会计师。毕业于湖南财经学院财政系,大学学历 历任湖南省沙田水电厂;炒料和料长、湖南省鄱阳市第四机械厂职员、湖南省鄱阳市审计局审计科剧科长、深圳岁宝集团审计部职员、深圳中南酒店管理公司财务总监、深圳人民银行金融培训中心主任助理、深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。未持有公司股票,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

张正秋,男,57岁,汉族,高级政工师。毕业于中国青年政治学院,大专学历。历任陕西延安县知青人 社团委书记、县团委副书记、书记、建安市川口公社党委书记、延安地区团委副书记、书记、陕西省团委副书记、郑北、陕西省团委副书记、深圳市小梅沙海滨旅游中心总经理、深圳新华城有限公司董事长、总经理、本公司董事副总经理。现 任本公司常务副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。未持有公司股票,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 郭岳,男,50岁,汉族,工程师。毕业于北京理工大学,硕士研究生毕业。历任湖南湘潭六二七厂分厂

11,695,886

11,695,88

纤有限公司董事。未持有公司股票,没有受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郭建氏,男、51岁、汉族、高数工程师。毕业于南京邮电学院、大学学历。历任原邮电部设计院有线处室副主任,深圳市索富光纤通信工业公司部门经理,深圳光通发展有限公司副总经理,总经理,深圳新星 索光纤光缆有限公司总经理,本公司副总经理兼光缆事业部总经理,现任本公司副总经理兼任控股子/

司深圳市特发信息光网科技股份有限公司总经理。持有公司股票 24,694 股,没有受过中国证监会及其他

副厂长,湖南国防工办科长,深圳大信实业股份有限公司发展部经理,深圳经济特区新华城有限公司市场

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘阳,男,47岁,汉族,高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部 54 所,硕士研究生毕业。历任电子 部 54 所助理工程师、工程师。电子部 36 所通信事业部副主任、主任、深圳市通讯工业股份有限公司技术 开发部经理、总工程师、深圳市特发光纤有限公司、66 总经理、本公司总工程师、副总经理。现任本公司副 总经理兼任控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事、总经理。未持有公司股票,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。 除宝杰, 男, 41 岁, 汉族。毕业于解放军南京政治学院, 大学学历。历任南京政治学院机关干部, 学员 队干部, 北京军区舟桥第85 团宣传干事, 天津军事检察院检察员, 北京军区军事检察院检察员, 深圳市企 业联合会、深圳市企业家协会会员部副主任、办公室主任、北京友基房地产开发有限公司总经职助理兼办公室主任、深圳市特发集团有限公司总经理办公室副主任、兼董事长秘书、特发集团董事会秘书、董事长 秘书、职工董事。深圳市特发集团有限公司人力资源部副部长、兼董事长秘书、现任特发集团董事长秘书。 未持有公司股票,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。 张大军,男.43岁,汉族,经济师。毕业于吉林大学,法学硕士。历任长春冶金地质专科学校助教,深圳

市蛇口企业作用》公司职员、下属服装公司总经理、深圳市特发财务公司职员、深圳市特发集团有限公司 职员。现任本公司董事会秘书。未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2009-14 深圳市特发信息股份有限公司 监事会四届一次会议决议公告

2009年4月29日上午,公司监事会四届一次会议在公司五楼会议室召开。应到监事三人,实到监事。 。会议的召开符合《公司法》、公司《韓程》的有关规定。会议由监事李彬学先生主持,会议以3票赞成 0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议:

5、审议通过 **2008** 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》; 6、审议通过 关于公司 2009 年度银行投信规模 对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》; 7、审议通过 关于聘请 2009 年度审计机构积栅的议案); 8、审议通过 关于聘请 2009 年度审计机构的议案); 以上议案表决结果为、同意 409,767,673 股,占出席会议有表决权股份的 100%,其中;内资股股东 250,833,231 ,占出席会议有表决权内资股股份的 100%,外资股股东 158,934,442 股,占出席会议有表决权外资股股份的 100%; 对10 股,45以 0 股

8区四9 20-40%,中叶均较低低水 0 82.7为致战股休 668.11,194 82,占出席会议有表决权外负股股份的 100%。
10. 载议通过 侯子之司董事长、董事总多题 2009 年度薪赠与考核方案。)。
该议案表决结果为;同意 342.956.479 股,占出席会议有表决权股份的 83.70%,其中内资股股东 250.833.231 股,占出席会议有表决权内资股股份的 100%,外资股股东 92,123.248 股,占出席会议有表决权外资股股份的 57.96%。反
对 0 8股,等权 68.11,194 股,占出席会议有表决权外资股股份的 42.04%。

水油化态光: 本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规及 €

选举李彬学先生为公司监事会主席。

五、律师出具的法律意见

2、律师姓名:孔雨泉、张清伟

司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

深圳市特发信息股份有限公司监事会 2009年4月30日

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业、一致 B 公告编号:2009-14 深圳一致药业股份有限公司

股东股份减持公告

深圳市宝安区石		2009. 1.21 2009.4.	28	9.6487	1.00	
岩镇经济发展总公司	大宗交易					
20	其它方式					
2、股东本次减	持前后持股情况					
		本次减持	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数(万	占总股本比	股数(万	占总股本比	
		股)	例(%)	股)	例(%)	

二、其他相关说明 1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:□

三、备查文件

其间任意 30 天减持数量均未超过 1%。 2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在 般权分置改革说明 书》、《牧购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺: ✓ 是 □ 否

1、相关股东减持情况说明: 2.深交所要求的其他文件。

二〇〇九年四月二十九日

股票简称:深国商、深国商 B 股票代码:000056、200056 深圳市国际企业股份有限公司关于 公司第一大股东拟变更的提示性公告

······。 接公司第一大股东马来西亚和昌父子有限公司通知,马来西亚和昌父子有限公司与百利亚太投资 有限公司,使文名字:MULTI PROFIT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED [签署] 保护市国际企业股份有限公司可流通 B 股的股份转让协议》,拟将其持有的本公司 30.264.192 股 B 股转让给百利亚太投 资有限公司。目前双方正在按相关规定准备完善材料并履行相应程序, 百里亚太投资有限公司聘请财务 顶问正在编制详式权益变动报告书。上述事项构成本公司第一大股东拟变更,本公司将根据以上事项具

> 深圳市国际企业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月三十日

证券简称:海王生物 公告编号:2009-027 深圳市海王生物工程股份有限公司

鉴于近期有较多投资者向本公司咨询猪流感疫情相关事宜,为维护投资者权益,确保广大投资者拥 有公平的知情权,现将相关事项公告如下: 1.近日在墨西哥美国等国相继发生的人感染绪流感疫情目前未在我国发生,并且本公司 包括控股子公司)目前未生产防治绪流感的相关疫苗产品。

深圳市海王生物工程股份有限公司

深圳南山热电股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

二、会议召开的情况 1. 召开时间。2009 年 4月 29 日 星期三)上午 10:30 时 2. 召开地点。深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室 3. 召开方式,现场投票 4. 召 集人,本公司董事会 5. 主 持人,本公司董事会 3.土 行 人,14公司 34五相重单云思单大则顺贞定土 6.公司董事会于 2009 年 4 月 9 日在 · 由正途界 1、证券时报 3、香港 (文汇报)及巨潮资讯网 (www.eninfo.com. n)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人 员出席了会议。 三、会议的出席情况 股东及授权代表 5人,代表股份:409,767,673股,占总股本 602,762,596股的 67.98%。

资股股东及授权代表 3 人,代表股份;250,833,231 股,占公司内资股股东表决权股份总数 74.01%。

资股股东及授权代表 2 人,代表股份:158,934,442 股,占公司外资股股东表决权股份总数 60,24% 四、提案审议和表决情况 9. 提案申以利录决前60°。 法议以记名投票表决方式,审议了以下议案并形成相关决议; 《审议通过 2008 年度董事会工作报告》; 《审议通过 2008 年度董事会工作报告》; 《审议通过 2008 年度监查等还取报告》;

4、审议通过 《2008 年度财务决算及分析报告》(附:2008 年度审计报告);

证券简称:上海医药 编号:临 2009-006 上海市医药股份有限公司股票交易异常波动公告 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连带责任

二〇〇九年四月三十日

股票简称:深南电 A、深南电 B;股票代码:000037、200037;公告编号:2009-028

、八个四位证 、 司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所 网站 (http://www.sse.com.cn)。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

上海市医药股份有限公司

证券代码:600849

重要提示: 本公司股票于 4 月 27 日、28 日、29 日连续三个交易日内收盘价格涨辐偏离值累计达 20%。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2009 年 4 月 29 日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《止海证券交易

·股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动 、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司经向控股股东上海医药 集团)有限公司函证,截至目前为止,除2008年7月4日、10月23日已披露的信 司及公司控股股东确认不存在其他应披露而未披露的关于重大资产重组、收购、资产剥离、发行股票等重大

除此之外,本公司董事会确认,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的事项或与该事项有关的协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应于披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇九年四月三十日

本公司及董事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。 、股东减持情况 1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持时间期间

35.0245 324.6732 1.12 0.12% 其中:无限售条件股 324.6732 1.12 35.0245 0.12% 展总公司 有限售条件股份

深圳一致药业股份有限公司

百利亚太投资有限公司成立于2009年2月26日;注册地址:香港湾仔谢斐道408号华斐商业大厦 503 室;法定代表人,张島,注册资本:10000 港下;商业登记证号;5095308-000-02-09-4;股东名称及持股比例;张晶持股 51%、黄贤生持股 36%、聚旭龙持股 13%;经营范围;商业投资。

董事局公告 本公司及董事局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

了证明不主! Dylatanowshyttxxt出! on. 2、本公司选定 件国证券报》。 征券时报》。《【传》记券证券报》及《征券日报》和巨潮资讯网 http://www. fo.com)为公司信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理 cinifo.com)为公司(性投资,注意风险。

二〇〇九年四月三十日