

Table with columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their key words.

今日公告导读

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号, 公告日期. Lists company announcements.

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号, 公告日期. Lists company announcements.

民生加银精选股票型证券投资基金增加中国邮政储蓄银行为代销机构的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司...

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.中国邮政储蓄银行有限责任公司 客服电话:95580...

民生加银基金管理有限公司关于在江苏银行开通基金定期定额投资业务的公告

为向广大投资者提供更好的理财服务,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)...

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001,以下简称“本基金”)...

民生加银基金管理有限公司关于在江苏银行开通基金定期定额投资业务的公告

为向广大投资者提供更好的理财服务,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)...

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001,以下简称“本基金”)...

民生加银基金管理有限公司关于在江苏银行开通基金定期定额投资业务的公告

为向广大投资者提供更好的理财服务,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)...

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001,以下简称“本基金”)...

深圳中华自行车(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第十七次(临时)会议通知于2010年1月18日以传真和电子邮件方式向全体董事发出...

深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况: 1.会议召开时间:2010年2月5日(星期一)上午10:30 2.召开地点:深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾(二) 3.召集人:本公司董事会 4.召开方式:现场投票 5.截止时间:2010年2月1日下午(星期一)下午交易结束后...

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人姓名: 被委托人签名: 委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托日期: 有效期: 授权委托书事项:

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董事会 2010年1月20日

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程的有关规定,提议召开公司2010年第一次临时股东大会,会议具体情况如下: (一)会议时间:2010年2月5日上午10:00时,会期半天。 (二)会议地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼来福名湖会议室。 (三)会议主要议程: 1.审议《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》 (四)附则事项: 1.截止2010年2月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(被授权代理人)、 2.公司全体董事、监事、高级管理人员。 (五)会议登记事项: 1.登记时间:2010年2月2日-2月4日,上午9:00至11:30,下午2:00至5:00; 2.登记地点:本公司证券信息部。 (六)注意事项: 1.出席会议人员食宿及交通费自理,会期半天 2.联系人:杨帆 3.联系地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼证券信息部 电话:023-67525366 传真:023-67525309 (七)授权委托书(见附件)

授权委托书

兹授权 先生/女士 作为本人/本单位的代理人出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人姓名: 被委托人签名: 委托人持有股数: 受托人股东账户号: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 特此委托(本委托书复印有效)

北大国际医院集团西南合成制药有限公司独立董事关于变更公司2009年度财务报表审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为北大国际医院集团西南合成制药有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,认真审核了变更公司2009年度财务报表审计机构的相关文件,同意变更会计师事务所。

我们聘请的2009年度财务报表审计机构德勤华永(北京)会计师事务所有限公司已与中和信会计师事务所有限公司合并,合并后的新公司以中和信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

鉴于此,我们认为公司变更天健正信会计师事务所有限公司为2009年度财务报表审计机构,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规。

北大国际医院集团西南合成制药有限公司独立董事关于本次联合技术开发所涉及关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为北大国际医院集团西南合成制药有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规,认真审核了该关联交易事项的相关文件并与其各方进行了必要的沟通,对该关联交易事项表示认可,并就该关联交易事项发表如下意见: (一)该技术开发合同的甲方(方正医药研究院有限公司)和乙方(北大国际医院集团西南合成制药有限公司)的购买标的资产(磷酸二钠及注射液)I期临床试验,故该合同项下购买标的资产,因此涉及关联交易的三名董事李国军、易崇勤、李志均回避了该项表决,决议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)基于技术开发开发磷酸二钠及注射液I期临床试验项目尚有一定风险,但是成功开发磷酸二钠及注射液有利于公司的持续经营和长远发展,符合公司及全体股东的利益,没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。 (三)该合同项下的双方义务和权力分配原则公平合理,研究开发成果的评定验收方法适当,交付方式合理。因本合同所产生,并由各方完成的技术成果及其相关知识产权归属分配方式,符合上市公司利益,不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。 (四)独立董事刘星、王崇善、张彦龙 二〇一〇年一月十八日

北大国际医院集团西南合成制药有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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,提议召开公司2010年第一次临时股东大会,会议具体情况如下: (一)会议时间:2010年2月5日上午10:00时,会期半天。 (二)会议地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼证券信息部 电话:023-67525366 传真:023-67525309 (七)授权委托书(见附件)

授权委托书

兹授权 先生/女士 作为本人/本单位的代理人出席北大国际医院集团西南合成制药有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人姓名: 被委托人签名: 委托人持有股数: 受托人股东账户号: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 特此委托(本委托书复印有效)

北大国际医院集团西南合成制药有限公司独立董事关于变更公司2009年度财务报表审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为北大国际医院集团西南合成制药有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,认真审核了变更公司2009年度财务报表审计机构的相关文件,同意变更会计师事务所。

我们聘请的2009年度财务报表审计机构德勤华永(北京)会计师事务所有限公司已与中和信会计师事务所有限公司合并,合并后的新公司以中和信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

鉴于此,我们认为公司变更天健正信会计师事务所有限公司为2009年度财务报表审计机构,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规。

三、关联交易的基本情况

康普瑞丁磷酸二钠(CAMP)是一种血管靶向药物或内皮破坏药物,其机理是引起肿瘤血管流体的堵塞,导致肿瘤缺血、坏死和肿瘤细胞死亡。CAMP这种抗肿瘤的作用机理与一般细胞毒性的化疗药物不同,它与肿瘤血管形成抑制剂的机理不同,它是针对肿瘤生长过程中新形成血管的未成熟内皮细胞特异性地破坏瓦解,而对正常组织血管成熟内皮细胞没有作用。它是一种正在开发的作用为破坏肿瘤血管系统的抗肿瘤药。

北大国际医院集团西南合成制药有限公司在2005年底对康普瑞丁磷酸二钠及注射液按药品注册管理办法进行一类新药I期临床试验申报,于2008年9月获得国家食品药品监督管理局颁发的《药品注册批件》(国药准字H2008040683)。

四、关联交易的主要内容和生效条件: 1.签署合同双方的法定名称:北大国际医院集团西南合成制药有限公司与方正医药研究院有限公司 2.签署日期:2010年1月 3.签署地点:北京 4.合同主要内容: 双方共同参与研究开发康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床研究项目事项,按照新药临床研究的程序进行I期临床试验,完成I期临床试验;按新药药品注册管理办法要求进行II期临床试验试验申报,获得II期临床试验批件;有效期至:2010年1月至2012年6月。

五、双方共同立项合作开发工作小组,全面负责此项研究的组织管理和协调管理,并负责双方所投入的各自费用和所筹集的技术投资的实际费用进行共同确认,在本项目全部完成后以确定的合作双方各自投入的总金额作为本项目最终利益分配的依据。

方正医药研究院提供全部I期临床试验所需费用(包括试验费、检查费、监查服务费、统计学费用、实验室费用、劳务费等),支付或所筹为技术投入人民币贰佰拾万(¥2,500,000.00),负责I期临床试验的组织实施、实施、质量监督、监管;北大国际医院集团西南合成制药有限公司提供临床前研究的全部技术资料,II期临床试验批件,制备临床I期试验样品,非临床I期试验,申报II期临床试验所需全部费用,负责临床I期试验样品的制备,临床I期试验中需补充完善的非临床研究工作,其中I期临床试验批件按技术合作开发,折算金额为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00),双方共同申报II期临床试验批件,因履行本合同所产生的技术成果及其相关知识产权归属双方共同享有。

六、因出现现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,双方同意终止项目的合作研究,各自承担已支付的费用。双方确定,本合同项目的技术风险按能否成功获得II期临床试验批件方式认定。

特别提示:一类新药申报在国内上市销售药品,因此市场缺乏标准对该药品的价值进行衡量,考虑到公司已投入人民币447万元取得该产品I期临床试验批件,结合市场一类新药I期临床试验批件的转让价格,经双方协商认定该批件的价值折算金额为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00)。

五、协议生效条件:在双方签字盖章后生效。 六、争议解决:北京 七、合同变更:北京

8. 康普瑞丁磷酸二钠(一类新药),它的成功研发将有利于上市公司及长期持续健康发展。鉴于康普瑞丁磷酸二钠(一类新药)具有较大不确定性,而方正医药研究院有限公司委托北大国际医院集团西南合成制药有限公司,在新药研发中的临床前研究、临床研究及注册申报等方面具有专业的背景和管理经验,为了规避一类新药研发的风险,加快一类新药的临床试验推进,上市公司特引入方正医药研究院有限公司共同合作康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床试验和II期临床试验批件的注册申报,关联交易的发生对上市公司的发展将有积极的影响。

本次交易尚未生效,不含本次交易,本公司2009年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为60,025万元。

七、独立董事意见

北大国际医院集团西南合成制药有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

北大国际医院集团西南合成制药有限公司第六届董事会第九次会议通知于2010年1月14日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2010年1月14日上午18时以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 公司于近日收到“天能光华(北京)会计师事务所有限公司(简称“天能光华”)《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》,获悉公司于聘任的2009年度财务报表审计机构天能光华会计师事务所(普通合伙)因业务调整,经股东会决议,决定变更会计师事务所,各方的形式是正式变更法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

鉴于此,变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。该议案表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。 该议案经2010年第一次临时股东大会审议通过。

2. 公司于近日收到“康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床研究合作开发协议”的议案; 2010年1月,北大国际医院集团西南合成制药有限公司(简称“西南合成”)与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发(合作)合同》,双方约定共同参与研究开发康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床试验项目事项。

该议案涉及关联交易事项,关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生回避表决。表决情况:同意6票;回避3票;反对0票;弃权0票。 3. 公司于近日收到“天能光华(北京)会计师事务所有限公司(简称“天能光华”)《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》,获悉公司于聘任的2009年度财务报表审计机构天能光华会计师事务所(普通合伙)因业务调整,经股东会决议,决定变更会计师事务所,各方的形式是正式变更法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

鉴于此,变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。该议案表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。 该议案经2010年第一次临时股东大会审议通过。

2. 公司于近日收到“康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床研究合作开发协议”的议案; 2010年1月,北大国际医院集团西南合成制药有限公司(简称“西南合成”)与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发(合作)合同》,双方约定共同参与研究开发康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床试验项目事项。

该议案涉及关联交易事项,关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生回避表决。表决情况:同意6票;回避3票;反对0票;弃权0票。 3. 公司于近日收到“天能光华(北京)会计师事务所有限公司(简称“天能光华”)《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》,获悉公司于聘任的2009年度财务报表审计机构天能光华会计师事务所(普通合伙)因业务调整,经股东会决议,决定变更会计师事务所,各方的形式是正式变更法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

鉴于此,变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。该议案表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。 该议案经2010年第一次临时股东大会审议通过。

2. 公司于近日收到“康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床研究合作开发协议”的议案; 2010年1月,北大国际医院集团西南合成制药有限公司(简称“西南合成”)与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发(合作)合同》,双方约定共同参与研究开发康普瑞丁磷酸二钠及注射液I期临床试验项目事项。