

2010年第一季度报告

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	979,232,841.54	975,004,728.65	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	653,244,621.95	683,883,439.46	-4.48%
股本(股)	139,200,000.00	139,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.69	4.91	-4.48%
营业收入(元)	324,074,925.12	283,360,991.37	14.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,526,326.40	18,091,667.05	30.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,098,170.26	-955,161.37	-4,621.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.01	-3,100.00%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	3.38%	2.84%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29%	2.61%	0.68%
非流动资产处置损益	220,028.00		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,729.31		

报告期末股东总数(户)	16,363	
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	种类
黄山永新股份有限公司	47,280,869	人民币普通股
MEGA POWDER COATINGS LTD 美国特鲁泽有限公司	7,563,360	人民币普通股
大东航空科技股份有限公司	7,261,021	人民币普通股
上海申通地铁集团有限公司	5,016,823	人民币普通股
南方证券股份有限公司	4,112,413	人民币普通股
中国建设银行-汇添富双利可分离交易资产管理证券投资基金	2,999,902	人民币普通股
东方汇理-中-东方汇理二号集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,299,950	人民币普通股

项目	期末余额	期初余额	变动原因
中国工商银行-易方达价值成长混合证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	
招商局	999,850	人民币普通股	

广东省宜华木业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

本公司于2010年4月3日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十二次会议通知,并于2010年4月13日以通讯表决的方式召开了本次会议。全体董事9人参加本次会议,实际参与表决董事8人,关联董事1人回避表决。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经各位董事认真审议并表决,会议审议通过了《关于公司收购大埔县宜华林业有限公司10%股权的议案》。

为进一步减少公司与控股股东的关联交易,增强公司的独立性,提高公司的市场竞争力,促进公司的可持续发展,本公司拟向宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)蔡德彬先生分别收购其各自持有大埔县宜华林业有限公司(以下简称“大埔宜华”)8.5%、1.5%的股权,合计收购大埔宜华10%的股权。收购价格参照具有证券从业资格的广东恒信德律资产评估有限公司出具的评估结果,截止2010年2月28日,大埔宜华全部股权的评估价值为89,416,100元,10%股权对应的价值为8,941,610元。本次收购价格为8,941,610元,资金来源为自有资金。

大埔宜华成立于1999年12月17日,注册资本为人民币5000万元,主要经营范围为:林业种植、砍伐及运输;木材收购、销售;销售木制品、纸制品、农副产品。截止2009年12月31日,大埔宜华资产总额为6,592.48万元,负债总额为817.68万元,净资产为5,774.80万元,2009年实现营业收入905万元,实现净利润265万元。本次收购收购前,本公司持有大埔宜华90%的股权,宜华集团持有大埔宜华8.5%的股权,蔡德彬持有大埔宜华1.5%的股权。本次收购收购完成后,本公司将持有大埔宜华100%股权。

一、关联交易合同的主要内容和定价;

二、股权转让协议的主要内容;

三、独立董事的意见;

四、关联交易的公允性;

五、关联交易所涉及的法律程序,完成工商变更登记之日,公司向宜华集团、蔡德彬一次性支付上述股权转让价款。

六、定价依据;

七、股权转让协议参照具有证券从业资格的广东恒信德律资产评估有限公司出具的评估结果,截止2010年2月28日,大埔宜华全部股权的评估价值为89,416,100元,10%股权对应的价值为8,941,610元,本次收购收购价格为8,941,610元,其中宜华集团持有8.5%股权对应的收购价格为7,600,368.5元,蔡德彬持有的1.5%股权对应的收购价格为1,341,241.5元。

八、备查文件;

九、律师见证情况;

十、2009年度股东大会决议;

十一、2009年度财务决算报告;

十二、2009年度利润分配方案;

十三、2009年度财务决算报告;

十四、2009年度利润分配方案;

十五、2009年度财务决算报告;

十六、2009年度利润分配方案;

十七、2009年度财务决算报告;

十八、2009年度利润分配方案;

十九、2009年度财务决算报告;

二十、2009年度利润分配方案;

二十一、2009年度财务决算报告;

二十二、2009年度利润分配方案;

二十三、2009年度财务决算报告;

二十四、2009年度利润分配方案;

二十五、2009年度财务决算报告;

二十六、2009年度利润分配方案;

二十七、2009年度财务决算报告;

二十八、2009年度利润分配方案;

二十九、2009年度财务决算报告;

三十、2009年度利润分配方案;

三十一、2009年度财务决算报告;

三十二、2009年度利润分配方案;

三十三、2009年度财务决算报告;

三十四、2009年度利润分配方案;

三十五、2009年度财务决算报告;

三十六、2009年度利润分配方案;

三十七、2009年度财务决算报告;

三十八、2009年度利润分配方案;

三十九、2009年度财务决算报告;

四十、2009年度利润分配方案;

四十一、2009年度财务决算报告;

四十二、2009年度利润分配方案;

四十三、2009年度财务决算报告;

四十四、2009年度利润分配方案;

四十五、2009年度财务决算报告;

四十六、2009年度利润分配方案;

四十七、2009年度财务决算报告;

四十八、2009年度利润分配方案;

四十九、2009年度财务决算报告;

五十、2009年度利润分配方案;

五十一、2009年度财务决算报告;

五十二、2009年度利润分配方案;

五十三、2009年度财务决算报告;

五十四、2009年度利润分配方案;

五十五、2009年度财务决算报告;

五十六、2009年度利润分配方案;

五十七、2009年度财务决算报告;

五十八、2009年度利润分配方案;

五十九、2009年度财务决算报告;

六十、2009年度利润分配方案;

六十一、2009年度财务决算报告;

六十二、2009年度利润分配方案;

六十三、2009年度财务决算报告;

六十四、2009年度利润分配方案;

六十五、2009年度财务决算报告;

六十六、2009年度利润分配方案;

六十七、2009年度财务决算报告;

六十八、2009年度利润分配方案;

六十九、2009年度财务决算报告;

七十、2009年度利润分配方案;

七十一、2009年度财务决算报告;

七十二、2009年度利润分配方案;

七十三、2009年度财务决算报告;

七十四、2009年度利润分配方案;

七十五、2009年度财务决算报告;

七十六、2009年度利润分配方案;

七十七、2009年度财务决算报告;

七十八、2009年度利润分配方案;

七十九、2009年度财务决算报告;

八十、2009年度利润分配方案;

八十一、2009年度财务决算报告;

八十二、2009年度利润分配方案;

八十三、2009年度财务决算报告;

八十四、2009年度利润分配方案;

八十五、2009年度财务决算报告;

八十六、2009年度利润分配方案;

八十七、2009年度财务决算报告;

八十八、2009年度利润分配方案;

八十九、2009年度财务决算报告;

九十、2009年度利润分配方案;

九十一、2009年度财务决算报告;

九十二、2009年度利润分配方案;

九十三、2009年度财务决算报告;

九十四、2009年度利润分配方案;

九十五、2009年度财务决算报告;

九十六、2009年度利润分配方案;

九十七、2009年度财务决算报告;

九十八、2009年度利润分配方案;

九十九、2009年度财务决算报告;

一百、2009年度利润分配方案;

浙江亚太药业股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2010年4月6日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2010年4月11日在浙江省绍兴市越城区1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应到董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立董事3人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《公司章程》(草案)的议案》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《股东大会会议事规则》的议案》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《独立董事工作制度》的议案》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《总经理工作细则》的议案》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《董事会秘书工作细则》的议案》;

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》;

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》;

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《授权董事会行使职权的议案》》;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

七十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

八十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

九十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

一百、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《聘任高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》;

浙江亚太药业股份有限公司 关于召开二〇一〇年第二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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月11日召开的第三届董事会第十八次会议决定于2010年5月5日召开二〇一〇年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2010年5月5日上午9:30,会议为期半天

2.会议地点:浙江省绍兴市越城区1152号浙江亚太药业股份有限公司四楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长

5.召开方式:现场召开,记名投票表决

6.截至2010年4月28日下午交易结束后,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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

7.公司董事、监事及高级管理人员

8.公司聘请的律师

9.股权登记日:2010年4月28日(星期三)

二、会议审议事项:

1.提案名称:

(1)关于修改《公司章程》(草案)的议案

(2)关于修改《股东大会会议事规则》的议案

(3)关于修改《董事会议事规则》的议案

(4)关于修改《独立董事工作制度》的议案

(5)关于修改《募集资金管理制度》的议案

(6)关于修改《关联交易决策制度》的议案

(7)关于修改《对外担保管理制度》的议案

2.披露情况:

提案内容详见载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚太药业股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议的公告》。

三、会议登记办法:

1.登记时间:2010年4月29日-2010年4月30日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)

2.登记地点:浙江省绍兴市越城区1152号浙江亚太药业股份有限公司四楼会议室

3.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位加盖公章的授权委托书、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书、法人单位加盖公章的授权委托书、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

(4)其他事项:

1.会议联系人:孙黎明、朱凤

联系电话:0575-84810101

传 真:0575-84810101

地 址:浙江省绍兴市越城区1152号

邮编:312030

2.参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会
2010年4月13日

广东省宜华木业股份有限公司 关于收购股权暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

交易内容:本公司收购宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)所持大埔县宜华林业有限公司(以下简称“大埔宜华”)8.5%的股权,合计收购大埔宜华10%的股权,收购价格为8,941,610元。

2.因宜华集团为公司第一大股东,持有公司28.34%的股份,蔡德彬为宜华集团的董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易,本公司应履行信息披露义务。

3.2010年4月13日,本公司第三届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购大埔县宜华林业有限公司10%

南凤化工集团股份有限公司 关于2010年第一季度业绩预告的公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2010.01.01- 2010.03.31	上年同期 2009.01.01-2009.03.31	增减变动
净利润	约-5,000万元	约-1,182.75万元	下降:322.74%
基本每股收益	约-0.091元	-0.022元	下降:313.64%

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

杭州中恒电气股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:本次股东大会无修改或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.会议时间:2010年4月13日上午9:30分

2.会议地点:杭州市玉皇山138号,玉泉饭店多功能厅

3.会议召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票表决

5.会议主持人:公司董事长朱国锐先生

6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共13人,代表公司有表决权的股份47300100股,占公司股本总额的70.81%。公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员与见证律师列席了会议。独立董事在本次会议上作了述职报告。

三、会议审议和表决情况

会议按照召开2009年度股东大会通知的事项进行,经与会股东逐项审议,以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2009年度董事会工作报告》;

2.审议通过《2009年度监事会工作报告》;

3.审议通过《2009年度财务决算报告》;

4.审议通过《2009年度利润分配方案》;

5.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

6.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

7.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

8.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

10.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

11.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

12.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

13.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

14.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

15.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

16.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

17.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

18.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

19.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

20.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

21.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

22.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

23.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

24.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

25.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

26.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

27.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

28.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

29.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

30.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

31.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

32.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

33.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

34.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

35.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

36.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

37.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

38.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

39.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

40.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

41.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

42.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

43.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

44.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

45.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

46.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

47.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

48.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

49.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

50.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

51.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

52.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

53.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

54.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

55.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

56.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

57.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

58.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

59.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

60.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

61.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

62.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

63.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

64.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

65.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

66.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

67.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

68.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

69.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

70.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

71.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

72.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

73.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

74.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

75.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

76.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

77.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

78.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

79.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

80.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

81.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

82.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

83.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

84.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

85.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

86.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

87.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

88.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

89.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

90.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

91.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

92.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

93.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

94.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

95.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

96.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

97.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

98.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

99.审议通过《关于修改公司章程的议案》;

100.审议通过《关于聘任天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》;

101.审议通过《关于修改公司章程的议案》;