

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-017

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2010年9月8日以邮件方式送达,会议于2010年9月13日在公司二楼会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,其中独立董事3人,公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。会议的通知、召开以及表决与表决事项均符合有关法律、法规、规则及《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、审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》
- 二、审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》
- 三、审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》
- 四、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
- 五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 一百、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-020

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于使用部分超募资金补充永久性流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4010万股,发行价格每股148元,共募集资金人民币5,934,800,000元,扣除发行费用人民币217,958,809.16元,实际募集资金净额为人民币5,716,841,190.84元。上述资金到位情况经中国注册会计师事务所验证,并出具中国注册会计师编号为【2010】第0102000号《验资报告》。

超募募集资金共计4,852,033,490.84元。为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司与中国建设银行证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳前海时代支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,并将募集资金全部存放于上述银行的募集资金专户进行监管。

公司招股说明书中对于超募资金的使用已经做出说明:若本次发行募集资金满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金将用来补充公司流动资金”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中小企业板上市公司募集资金管理细则及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关业务》,法规和规范性文件的规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》等制度,结合公司发展规划及实际生产经营需要,为提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,经公司第二十一董事会审议通过,拟将使用部分超募资金补充永久性流动资金,金额为人民币48,900万元。具体使用计划为:公司募集资金专户:招商银行前海时代支行(账号:75590017610501)余额:48,900万元超募募集资金专门用于补充永久性流动资金。

一、补充流动资金的必要性

肝素原料药是公司的主营原料,并且下半年是肝素粗品原料采购的旺季,由于公司2010年1-6月的营业收入较去年同期大幅上涨,而伴随着经营规模的不断扩大,需要采购足够的肝素粗品原料,来满足公司现有和将来的发展需要。根据公司业务发展发展的趋势,经测算,公司预计在2010年底采购肝素粗品原料所需资金总额约为98,400万元,扣除公司账面资金量,需要增加肝素粗品原料采购资金约48,900万元。

二、公司承诺

01 公司承诺自十二月末进行证券投资等高风险投资;

02 承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

三、董事意见

公司独立董事王卫、王政、朱中伟对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于使用部分超募永久性补充流动资金事项的独立意见》,认为:

01 根据招股说明书中对超募资金的使用安排和募集资金用途,公司拟使用人民币48,900万元补充永久性流动资金,用于肝素原料的采购,公司最近十二月末进行证券投资等高风险投资,公司承诺自十二月末不进行证券投资等高风险投资并对外披露;本次使用部分超募资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。

02 公司本次使用部分超募资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,能够更好地保证公司业务发展的稳定性。

03 同意公司使用人民币48,900万元的超募募集资金用于补充永久性补充流动资金。

四、独立董事意见

公司独立董事王卫、王政、朱中伟对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于使用部分超募永久性补充流动资金事项的独立意见》,认为:

01 根据招股说明书中对超募资金的使用安排和募集资金用途,公司拟使用人民币48,900万元补充永久性流动资金,用于肝素原料的采购,公司最近十二月末进行证券投资等高风险投资,公司承诺自十二月末不进行证券投资等高风险投资并对外披露;本次使用部分超募资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。

02 公司本次使用部分超募资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,能够更好地保证公司业务发展的稳定性。

03 同意公司使用人民币48,900万元的超募募集资金用于补充永久性补充流动资金。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构中国建设银行证券有限责任公司(下称“中投证券”)对上述事项进行核查后出具了《中国建设银行证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业股份有限公司使用部分超募募集资金的保荐意见》,认为:

公司上述使用部分超募资金补充流动资金的事项经过了必要的审批程序,符合公司第一届董事会第二十一次会议董事会决议,当小股东和监事均表示“明确的同意”,经公司业务发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

证券投资等此次超募募集资金补充流动资金的方案。

特此公告。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-018

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于在四川省成都市投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1.1 对外投资的基本概述

公司拟以自有资金和成都通德药业有限公司(以下简称“成都通德”)共同投资在四川省成都市设立药品生产企业(以下简称“合资公司”),主要经营范围:销售小容量注射剂、制剂产品,合资公司注册资本为人民币2000万元。其中公司拟以货币资金出资980万元,占注册资本的49%;成都通德拟以生产技术和相关资产出资1020万元,占注册资本的51%,具体金额以技术和相关资产的评估值为准,不足部分以货币资金补足。公司将根据合资协议和进展情况另行发布公告。

2. 董事会议决议情况

公司于2010年9月13日召开第一届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》。

3. 投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资的其他介绍

1. 合资成都通德的基本情况

公司名称:成都通德药业有限公司(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准)

经营范围:生产、销售小容量注射剂和制剂产品。

注册地址:四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园台大道222号,经营范围:生产、销售:小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、冻干剂、原料药(穿琥宁、辛伐他汀、炎琥宁、盐酸帕利哌酮、艾司洛林、多普瑞德、丹参酮IIA磺酸钠)。新药研发、开发、收购农副产品(棕榈、棉、油)。成都通德注册资本为人民币3000万元,股东为成都通德药业有限公司和成都明业实业有限责任公司,分别持有90%和10%的股权比例,法定代表人均为刘军。

2. 合资公司的基本情况

公司名称:成都通德药业有限公司(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准)

经营范围:生产、销售小容量注射剂和制剂产品。

注册地址:四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园台大道(暂定,以工商登记部门核准的地址为准)

注册资本:人民币2000万元,其中公司出资980万元,占注册资本的49%;成都通德出资1020万元,占注册资本的51%。

三、对外投资的资金来源

1. 本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

2. 本次投资完成后,有利于公司发挥技术和质量管理等方面的优势,与合作方实现优势互补,为市场提供高质量的小容量注射剂产品。

3. 本次对外投资资金到位,有利于公司尽快丰富、完善产品结构,增强公司未来的盈利能力。

四、对外投资的风险提示

1. 药品生产企业需取得药监局的相关批准方可设立,并在取得生产、销售资质后方可投入经营,因此能否获得批准设立和生产存在一定不确定性。

2. 合资公司可能存在经营业绩、内部管理、公司治理、政策法规等方面的风险。公司将通过建立完善的信息管理制度,聘请专业管理机构等方式努力将风险降至最低。

特此公告。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-021

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于签署《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,010万股,发行价格为每股148元。本次募集资金净额为人民币5,716,841,190.84元。上述资金到位情况经中国注册会计师事务所验证,并由出具中国注册会计师编号为【2010】第0102000号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的有关规定,公司与中国建设银行证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳前海时代支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,并将募集资金全部存放于上述银行的募集资金专户进行监管。

一、对于上述专户中的募集资金,甲方(海普瑞)向在乙方(招商银行)开立账户符合约定的银行账户支票等相关凭证提交乙方后,申请将部分募集资金转入甲方在乙方开立的某一个或多个定期存款账户,以定期存款方式存放,具体如下:

定期存款期限	金额(万元)	拟存入日期
6个月定期存款	100,000	2010年9月13日
12个月定期存款	150,000	2010年9月13日

二、对于上述定期存款,甲方不得直接支取现金,也不得将专户之外的其他款项转入该账户。甲方承诺:定期存款到期后将按乙方专户进行支取或以定期存款方式续存,并及时通知乙方办理支取。

三、甲方不得将专户以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

四、对于甲方以定期存款方式存放的募集资金,乙方承诺按照中国人民银行公布的市场同期定期存款利率计息。

五、对于甲方在乙方开立的某一个或多个定期存款账户的募集资金,甲乙丙三方承诺严格按照募集资金管理的法律法规、规章及其他规范性文件的要求,以及本协议中规定的方式进行管理使用,任何一方均不得改变募集资金的使用用途。

六、甲方为协议不可分割的组成部分,本协议与主协议具有同等法律效力。其间的任何内容冲突事项,以本协议的约定为准。除本协议另有约定的应按本协议协议执行外,本协议的其他条款继续有效,各方均承诺遵守。

七、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字(或盖章)并加盖单位公章(或合同专用章)后生效,有效期满前之日与主协议保持一致。

八、募集资金三方监管补充协议

1. 募集资金三方监管补充协议

2. 公司第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-019

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于在香港设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1. 对外投资的基本概述

公司拟以自有资金出资500万港币,在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

2. 董事会议决议情况

公司于2010年9月13日召开第一届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》。

3. 投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

香港公司的设立须经国家工商行政管理和深圳市科技工贸和信息化委员会等相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资协议的其他介绍

本公司是香港公司唯一控股股东,无其他投资主体。

三、募集资金使用情况

1. 公司名称:待定;

2. 注册资本:500万港币,公司出资比例100%;

3. 资金来源及出资方式:经工商行政管理部门批准,公司以自有人民币资金换汇,作为对香港公司投资的资金来源。

4. 投资经营范围(最终以注册为准):技术引进和转让;与主营业务有关的设备进口业务。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项:投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和公司的影响

1. 设立子公司的目的和对公司的影响

01 有利于拓展国际市场,加快公司的国际化进程;

02 有利于引进先进技术和设备,提高公司生产经营效率。

2. 设立子公司的投资风险

香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大差异,公司一次在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

在香港设立子公司目前多家国内企业采取的模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除上述风险外,不存在其他重大风险。

特此公告。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2010-022

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2010年9月8日以邮件方式送达,会议于2010年9月13日在公司二楼会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,其中独立董事3人,公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。会议的通知、召开以及表决与表决事项均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》
- 二、审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》
- 三、审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》
- 四、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
- 五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 二十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 三十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 四十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 五十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 六十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 七十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 八十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十一、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十二、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十三、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十四、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十五、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十六、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十七、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十八、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 九十九、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》
- 一百、审议通过了《关于审议公司对外信息使用和报送管理制度的议案》

股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2010-43

深圳市国际企业股份有限公司 第六届董事会二〇一〇年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年9月10日以专人送达和传真的方式发出召开第六届董事会二〇一〇年第一次临时会议的通知,会议于2010年9月13日以现场方式在深圳国际福田金田路裕泰国际中心44楼公司会议室召开。会议有董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长王卫主持,会议的通知、召开以及表决与表决事项均符合有关法律、法规、规则及《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、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 二十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 三十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 四十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 五十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 六十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 七十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 八十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 九十九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
- 一百、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

证券简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2010-44

深圳市国际企业股份有限公司 第六届监事会二〇一〇年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年9月10日以现场方式和传真的方式发出召开第六届监事会二〇一〇年第一次临时会议的通知,会议于2010年9月13日以现场方式在深圳国际福田金田路裕泰国际中心44楼公司会议室召开。会议有监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长王卫主持,会议的通知、召开以及表决与表决事项均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 二十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 三十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 四十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 五十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十五、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十六、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十七、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十八、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 六十九、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十三、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
- 七十五、审议通过了《关于