



证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2010-0-035 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 第三届董事会 2010 年第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议于 2010 年 9 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2010 年 9 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2010 年 9 月 20 日上午 11:00,11 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司向平安银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信议案》

根据公司财务资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在 2010 年 9 月向平安银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“平安银行宝安支行”)申请 10,000 万元人民币综合授信额度。现公司已与平安银行宝安支行达成具体意向,意向主要内容如下:

- 1、综合授信额度为 10,000 万元人民币;
- 2、授信期限为贰年;
- 3、授信方式为信用;
- 4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

二、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信议案》

根据公司财务资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在 2010 年 9 月向中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国银行深圳分行”)申请 30,000 万元人民币综合授信额度。现公司已与中国银行深圳分行达成具体意向,意向主要内容如下:

- 1、综合授信额度为 30,000 万元人民币;
- 2、授信期限为贰年;
- 3、授信方式为信用;
- 4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

三、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信议案》

根据公司财务资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在 2010 年 9 月向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“兴业银行罗湖支行”)申请 30,000 万元人民币综合授信额度。现公司已与兴业银行罗湖支行达成具体意向,意向主要内容如下:

- 1、综合授信额度为 30,000 万元人民币;
- 2、授信期限为贰年;
- 3、授信方式为信用;
- 4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

四、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目实施的具体安排,劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从 2008 年初开始实施前期准备工作,预计 2011 年 12 月底完成土建安装工程,因此至 2010 年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用 11,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用时间不超过 6 个月,到期归还到募集资金专用账户。

请投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议独立董事意见》以及《“发”证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。

详细内容投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

五、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司将 贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“节余募集资金转为流动资金的议案》

根据公司募集资金项目的使用计划,公司于 2009 年 5 月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)。经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,并经公司审计监察部审核,贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“实际所使用资金为人民币 20,995.90 万元,比原募集资金使用计划 23,998 万元人民币节省了约 3002.10 万元人民币。

因 贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“实施完毕,公司拟将该项目节余资金约人民币 3569.61 万元(其中,项目节省资金 3002.10 万元人民币,以及截止至 2010 年 6 月 30 日募集资金专户产生利息约 567.51 万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为基准)为公司流动资金,用于主营业务。

请投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议独立董事意见》以及《“发”证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。

详细内容投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)结余募集资金转为流动资金的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于制订《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》的议案》

请投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司将于 2010 年 10 月 13 日召开 2010 年第一次临时股东大会。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会通知》于 2010 年 9 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
二〇一〇年九月二十日

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2010-0-036
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第三届监事会 2010 年第三次会议决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会 2010 年第三次会议于 2010 年 9 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2010 年 9 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至 2010 年 9 月 20 日上午 11:00,3 位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。

一、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目实施的具体安排,劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从 2008 年初开始实施前期准备工作,预计 2011 年 12 月底完成土建安装工程,因此至 2010 年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用 11,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用时间不超过 6 个月,到期归还到募集资金专用账户。

请投资者查阅刊登于 2010 年 9 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议独立董事意见》以及《“发”证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。

二、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于公司将 贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“节余募集资金转为流动资金的议案》

根据公司募集资金项目的使用计划,公司于 2009 年 5 月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)。经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,并经公司审计监察部审核,贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“实际所使用资金为人民币 20,995.90 万元,比原募集资金使用计划 23,998 万元人民币节省了约 3002.10 万元人民币。

因 贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“实施完毕,公司拟将该项目节余资金约人民币 3569.61 万元(其中,项目节省资金 3002.10 万元人民币,以及截止至 2010 年 6 月 30 日募集资金专户产生利息约 567.51 万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为基准)为公司流动资金,用于主营业务。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十日

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2010-0-037
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会通知

- 一、会议类型
临时股东大会
- 二、会议时间、登记日、地点、方式
- 三、会议召集人:本公司董事会
- 2、会议时间: 2010 年 10 月 13 日上午 9 点 30 分
- 3、股权登记日: 2010 年 10 月 11 日
- 4、会议地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
- 5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式
- 三、会议拟审议的议案

1、关于公司将 贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“节余募集资金转为流动资金的议案》

2、关于制订《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》的议案》。

四、会议出席人

1、凡于 2010 年 10 月 11 日深圳证券交易所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或该股东的代理人(代理人不必是本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、见证律师;

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托持股账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2010 年 10 月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5、登记时间: 2010 年 10 月 12 日(上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00)

6、登记地点:深圳市南山区文心二路万商大厦 6 楼

六、会议联系方式

相关资料并确认无误后四十二天内支付设备总价的 5%。

二、合同当事人介绍

1、购买方基本情况

中广核工程有限公司为中国广东核电集团的成员企业,是我国首家专业化的核电工程建设和管理公司,成立于 2004 年 2 月,注册资本 8 亿元人民币。目前,中广核工程有限公司承担着岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站、福建宁德核电站、广东阳江核电站、广东台山核电站等核电项目的建设任务,在建核电机组总装机容量约 1700 多万千瓦。

2、项目基本情况

广东阳江核电站位于广东省阳江市东平镇沙坪,规划建设六百台百万千瓦级压水堆核电机组,是中广核集团在广东地区的第二核电基地。项目采用自主品牌核电技术 CRP1000,1.2 号机组的国产化比例将超过 75%,3、4 号核电机组国产化比例将超过 85%,5、6 号机组国产化比例争取达到 90%,项目综合国产化比例达到 83%。1 号机组主体工程已于 2008 年 12 月 16 日正式开工,计划于 2013 年建成投入商业运行。6 台机组将在 2017 年全部建成投产,预计年上网电量 450 亿千瓦时。广东阳江核电站的建设将进一步提高我国核电自主化建设水平,带动核电产业升级和地方经济发展,对广东打造“核电示范区”起到积极的作用。

广西防城港核电站位于广西自治区防城港市港口区光坡镇红沙村,可规划建设六百台百万千瓦级核电机组,由中国广东核电集团与广西投资集团共同投资,中国广东核电集团为主负责工程建设和运营管理。

3、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额

公司与中广核工程有限公司 2007 年度发生类似业务交易,公司与中广核工程有限公司 2008 年度发生类似业务的交易金额为 12580 万元,2009 年度发生类似业务的交易金额为 8409 万元。

4、履约能力分析

目前,中广核工程有限公司经营情况良好,财务状况较好,具备较强的履约能力。中广核工程有限公司与本公司不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响

1、根据合同约定的供货进度,本合同将对公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年度的业绩产生积极影响。

2、本合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。

四、合同履行的风险提示

合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十日

证券代码: 002438 证券简称: 江苏神通 公告编号: 2010-0-017 江苏神通阀门股份有限公司 关于签订合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于 2010 年 8 月 4 日在中小板指定信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了公司中标广东阳江核电站 3-6 号机组和广西防城港核电站 1.2 号机组 LOT190F 核岛核岛项目(简称核岛项目:ITTSECO0280)。公司已根据中标通知书的要求向中广核工程有限公司递交了项目履约保函,并与中广核工程有限公司正式签订了上述中标项目的设备供应合同,合同金额与中标金额一致,为人民币壹亿贰仟伍佰捌拾肆万肆仟壹佰捌拾伍元整(小写:RMB125,844,185.00 元)。

一、合同主要内容

合同买方:购买方:中广核工程有限公司

供应方:江苏神通阀门股份有限公司

合同范围:包括广东阳江核电站 3-6 号机组和广西防城港核电站 1.2 号机组 LOT190F 核岛核岛采购包的设计、设备、文件、服务和质量保证及相关义务。

合同金额:人民币 125,844,185.00 元(合同金额与中标金额一致)

生效条件: 0 合同双方授权代表的签字

0 供应方按合同的相关规定提交履约保函

交货日期:根据合同约定,广东阳江核电站 3-6 号机组和广西防城港核电站 1.2 号机组 LOT190F 核岛核岛项目的设计、分年度现场交付数量分别为:2011 年度需要交付 608 台,2012 年度需要交付 1034 台,2013 年度需要交付 850 台,2014 年度需要交付 334 台。

付款方式:

第一期:购买方在收到由供应方银行出具的以购买方为受益人的无条件和不可撤销的预付款保函、付款申请及一份载明应付金额的增值税发票原件并确认无误后四十二天内支付设备合同价的 5%作为预付款(不包括现场服务费和培训费)。

第二期:购买方在收到供应方提供的一份载明应付金额的增值税发票原件、付款申请及相关单据并确认无误后四十二天内,支付该批设备的设备总价的 85%。

第三期:合同下的所有文件交付完毕且性能验收试验完成后,购买方在收到供应方提供的一份载明应付金额的增值税发票原件、付款申请及相关单据并确认无误后四十二天内支付设备总价的 5%。

第四期:购买方在收到供应方提供的一份载明应付金额的增值税发票原件、付款申请及

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 9 月 18 日收到公司董事会秘书刘殿先生的书面辞职报告。刘殿先生因工作原因请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,刘殿先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,刘殿先生辞职后还将继续在本公司担任董事职务。

公司于 2010 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟中良先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日。

孟中良先生简历如下:

孟中良:男,中国国籍,无境外居留权,1972 年 11 月出生,本科学历,中级会计师,注册会计师,注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司,任管理会计、主管会计;2002 年 8 月至 2009 年 8 月任山东天合管理咨询(集团)有限公司,任管理会计、主管会计;2009 年 8 月至 2010 年 6 月任公司总经理助理;2010 年 6 月至今任公司副总经理兼财务负责人,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;未曾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。

孟中良先生的联系方式:

办公电话:0531-82685200 传真:0531-82685201

电子邮箱:dsbm@tincm.com 邮编:250101

通讯地址:济南市天辰大街 389 号

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十日

证券代码: 002270 证券简称: 法因数控 公告编号: 2010-0-033 号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2010 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2010 年 9 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参与者。

本次会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

公司前次暂时用于补充流动资金的 6,000 万元募集资金已于 2010 年 9 月 15 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币 2,900 万元,使用期限不超过 6 个月,具体期限为自 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 3 月 20 日。若因募集资金投资项目需要,公司将随时利用自有资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

公司承诺: 过去十二个月内未进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的投资;在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的投资。

相关内容详见 2010 年 9 月 21 日登载于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2010-035 号)、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》、招商证券股份有限公司关于山东法因数控机械股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于聘任孟中良先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟中良先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见 2010 年 9 月 21 日巨潮资讯网。

孟中良先生简历如下:

孟中良:男,中国国籍,无境外居留权,1972 年 11 月出生,本科学历,中级会计师,注册会计师,注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司,任管理会计、主管会计;2002 年 8 月至 2009 年 8 月任山东天合管理咨询(集团)有限公司,任管理会计、主管会计;2009 年 8 月至 2010 年 6 月任公司总经理助理;2010 年 6 月至今任公司副总经理兼财务负责人,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;未曾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。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十日

证券代码: 002270 证券简称: 法因数控 公告编号: 2010-0-034 号

山东法因数控机械股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于 2010 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2010 年 9 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达各位监事及其他会议参与者。

联系地点:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室
联系电话:0755-26609999-1061 传 真:0755-26498899
联系人:蒋辉、胡松梅 E-mail:jhp@jinjia.com

七、会议费用、
与会人员费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室
二〇一〇年九月二十日

附件:
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会:

授权委托书
先生/女士代表本公司/本人出席 2010 年 10 月 13 日在
深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)“节余募集资金转为流动资金的议案》	☐	☐	☐
2	《关于制订《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》的议案》	☐	☐	☐

注 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

2、赞成、反对或者弃权(仅能选一项,多选者,视为无效委托);

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次行使表决权的有效性自签署日起至本次股东大会结束。

委托人性名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十日

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2010-0-038
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公司在过去 12 个月内不存在证券投资或其他风险投资,同时承诺在未来 12 个月内也不会进行证券投资或其他风险投资。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)或者 劲嘉股份”于 2010 年 9 月 20 日召开的第三届董事会 2010 年第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402 号文 关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准:公司于 2007 年 11 月 20 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,750 万股,每股面值 1 元人民币,发行价为人民币 17.78 元/股,募集资金总额 120,015.00 万元,扣除发行费用 4,828.05 万元,实际募集资金净额 115,186.95 万元。截止 2010 年 6 月 30 日,公司募集资金项目实际累计投资额为 81,152.75 万元。

二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况

根据公司生产经营范围、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司于 2010 年 4 月 23 日召开了第二届董事会 2010 年第三次会议,通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

根据上述董事会决议,公司在规定期限内使用了 11,000 万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使用 6 个月的期限已到,本公司已于 2010 年 9 月 13 日按承诺一次性归还了上述款项。使用上述募集资金补充流动资金,提高了募集资金的使用效率,降低了公司的同期财务费用。

三、本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目实施的具体安排,劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从 2008 年初开始实施前期准备工作,预计 2011 年 12 月底完成土建安装工程,因此至 2010 年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该笔募集资金补充流动资金的时间不超过 6 个月(自补充流动资金之日起算),到期归还到募集资金专用账户。公司拟使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设,按同期借款利率与存款利率之差计算,预计本次使用闲置募集资金补充流动资金费用为公司节约财务费用约 267.30 万元。

四、公司独立董事李隆、李新中、王忠军、耿慧发表以下独立意见:

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于继续补充流动资金,本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为 11,000 万元,使用期限不超过六个月,到期后应足额归还,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会

证券代码: 002424 证券简称: 贵州百灵 公告编号: 2010-0-018 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告

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

2010 年 9 月 17 日 10:00,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议在公司三楼会议室以电话会议的方式召开。会议通知及相关会议材料已于 2010 年 9 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,全体董事参加了本次会议,全体监事、高级管理人员、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李伟先生召集并主持,全体董事经过审议,以电话通讯表决方式审议通过了以下决议事项:

1、审议通过 关于公司于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行股份有限公司申请人民币 4000 万元贷款提供担保的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

贵州百灵企业集团医药销售有限公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司,本次担保符合相关法律法规的规定,保荐人发表了保荐意见,详情请见 贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》。

2、审议通过 关于公司于 2010 年 12 月 31 日前向中国农业银行安顺市南华支行贷款不超过 5000 万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

3、审议通过 关于公司于 2010 年 12 月 31 日前向中国工商银行安顺市西航支行贷款不超过 8000 万元用于补充公司流动资金的议案》;