证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2010-043

北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30		2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,368,199,702.73		1,328,728,136.20	2.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,166,599,093.26		1,165,489,964.47	0.10%
股本(股)	200,000,000.00		200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83		5.83	0.00%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	229,419,087.93	24.13%	673,174,649.67	21.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,113,803.12	-39.77%	58,109,128.79	1.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	90,203,396.63	-33.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.45	-50.31%
基本每股收益(元/股)	0.07	-50.00%	0.29	-23.68%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-50.00%	0.29	-23.68%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	-7.60%	5.02%	-17.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10%	-7.48%	4.99%	-17.40%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-347,289.62	
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	395,000.00	上海徐汇区天平街道企业扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	552,931.14	
所得税影响额	-150,160.38	
少数股东权益影响额	-5,057.08	
合计	445,424.06	-

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

单位:股

报告期末股东总数(户)		20,313
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
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,400,326	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	987,710	人民币普通股
赵向东	674,256	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	585,430	人民币普通股
董福达	220,080	人民币普通股
杨健	200,000	人民币普通股
李茂丰	198,500	人民币普通股
王惠成	185,220	人民币普通股
邵菲	169,358	人民币普通股

§3 重要事项

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、应收账款较上年末增加128.46%,主要是由于新开直营店新增客户挂账及大成路店业主代收款和房租抵账未予结算所致。
2、预付账款较上年末增加150.74%,主要是由于报告期内预付武汉三阳路、西安南二环两地购房款及原有门店改造预付工程款所致。
3、其他应收款较上年末增加98.19%,主要是由于报告期内支付租房押金、投标保证及新增门店所致。
4、在建工程较上年末增加38.54%,主要是由于报告期内募集资金项目工程增加投入和原有门店改造装修工程增加投入所致。
5、商誉较上年末增加181.08%,主要是由于报告期内完成收购上海店和拉萨店,合并差额所致。
6、长期待摊费用较上年末增加40.11%,主要是由于报告期内转入完工项目投资所致。
7、其他应付款较上年末增加109.30%,主要是由于报告期内预提未付房租、水电费和收购与新开门店增加所致。
8、少数股东权益较上年末增加88.44%,主要是由于报告期内中轴路店实现净利润其中归属于少数股东损益未分配留成增加所致。
9、投资收益较上年同期减少100%,主要是由于报告期内未发生对外投资业务所致。
10、营业外支出较上年同期增加143.82%,主要是报告期内处置空调汽车设备等固定资产损失所致。
11、其他综合收益较上年同期减少100%,主要是报告期内未发生其他综合收益业务所致。
12、资产减值损失较上年同期减少124.22%,主要是由于报告期内调整坏账准备余额所致。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.75%,主要是由于报告期内支付员工加薪、支付新租赁项目投标保证金和房租押金等所致。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加157.39%,主要是由于报告期内募集资金项目投入和原有门店装修改造与固定资产购建、溢价收购上海店和西藏店股权所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司上海湘鄂情酒楼有限公司与上海中科商务服务部签订房屋租赁合同(续租),租赁期限为六年,即2010年8月15日至2016年8月14日止。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、公司第三季度开业新店如下:
1.北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司南新仓分公司(又称海运仓店),成立于2010年8月27日,隶属于本公司子公司北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司。现海运仓店已经营业。
2.半年报已经披露,7月18日和19日,武汉洪山店婚宴厅(晶殿)和湘鄂情南京店分别开业迎宾。
二、株洲湘鄂情餐饮有限公司(株洲店),成立于2010年7月,隶属于本公司子公司之子公司长沙湘鄂情餐饮有限公司。原分公司在注销变更中。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人孟凯及关联股东——周智、孟菲、孟璇	避免同业竞争承诺	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	76,730,707.97		
业绩变动的原因说明	1、公司新店建设力度加大,原计划今年开5个店,实际有望开十家新店。增开新店带来开办费用和一次性摊销的物料消耗、低值摊销增加,九家旧门店翻新改造,拉低利润。2、今年CPI上涨幅度超预期,致使原材料、人工成本费用上涨压力加大。为开新店进行人员储备也是一个重要影响因素。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2010-029

广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人唐志松及会计机构负责人(会计主管人员)凌力声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30		2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	969,238,225.81		325,562,034.22	197.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	937,358,199.03		221,181,362.07	323.80%
股本(股)	100,000,000.00		75,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.37		2.95	217.63%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,614,084.59	7.88%	215,914,063.58	9.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,890,569.34	8.22%	34,946,836.96	11.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-12,584,938.23	-93.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.13	-44.44%
基本每股收益(元/股)	0.20	-20.00%	0.42	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-20.00%	0.42	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	-7.56%	7.50%	-9.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	-7.49%	7.34%	-8.93%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	1,475,804.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,080.00	
所得税影响额	146,916.00	
合计	921,640.00	-

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

单位:股

报告期末股东总数(户)		10,151
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
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,089,266	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	814,550	人民币普通股
赵建平	500,000	人民币普通股
上海顾丰贸易有限公司	490,000	人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司	460,000	人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司	325,516	人民币普通股
上海畅泓贸易有限公司	300,800	人民币普通股
宁波科思机电有限公司	260,000	人民币普通股
王庆顺	250,000	人民币普通股
刘世强	175,216	人民币普通股

§3 重要事项

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

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
1、货币资金较期初增加45568.08万元、增长725.43%,主要是首次公开发行股票募集资金所致。
2、应收账款较期初增加2171.27万元、增长38.80%,主要是市场开拓以及销售增长所致。
3、预付款项较期初增加11932.08万元、增长3358.27%,主要是公司竞拍购买位于汕头市月浦工业区的土地使用权及上盖物等相关资产的预付款所致。
4、存货较期初增加3060.86万元、增长73.30%,主要是公司为应对生产经营和原材料价格上涨预期的需要,增加了原材料的储备所致。
5、固定资产较期初增加4231.09万元、增长45.65%,主要是结转部分已竣工厂房所致。
6、在建工程较期初减少2532.31万元、下降53.88%,主要是结转部分已竣工厂房所致。
7、工程物资较期初减少38.62万元、下降100%,主要是结转固定资产所致。
8、短期借款较期初减少4084.00万元、下降100%,主要是归还银行贷款所致。
9、其他应付款较期初减少1.66万元、下降68.64%,主要是支付了部分应付款所致。
10、长期借款较期初减少3211.00万元、下降100%,主要是为归还银行贷款所致。
11、股本较期初增加2500.00万元、增长33.33%,主要是公司首次公开发行新股所致。
12、资本公积较期初增加65623.00万元、增长2564.62%,主要是公司首次公开发行新股所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
1、资产减值损失本年1-9月较去年同期增加170.68万元、增长80.67%,主要是因为应收账款增加计提准备所致。
2、营业外收入本年1-9月较去年同期增加98.04万元、增长127.97%,主要是因为政府奖励补贴收入所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
1、收到的税费返还本年1-9月较去年同期增加54.37万元,增长321.34%,主要是子公司上海金皮宝制药有限公司2009年度高新技术企业的所得税返还所致。
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本年1-9月较去年同期增加4.25万元,主要是收到处理报废车辆款所致。
3、收到的其他与投资活动有关的现金本年1-9月较去年同期减少64.42万元,下降100%,主要是去年同期子公司上海金皮宝制药有限公司收到政府退还多收的耕地占用税所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本年1-9月较去年同期增加12578.35万元,增长694.45%,主要是支付公司竞拍购买的月浦土地等资产的购买款及支付募投项目厂房建筑工程款、设备款等所致。
5、投资所支付的现金本年1-9月较去年同期减少488.14万元,下降100%,主要是去年同期公司支付收购太安堂集团所持上海金皮宝制药有限公司的股权款所致。
6、吸收投资收到的现金本年1-9月较去年同期增加70622.50万元,主要是公司发行新股筹集的资金所致。
7、偿还债务支付的现金本年1-9月较去年同期增加7756.50万元,增长204.74%,主要是偿还了所有的银行贷款所致。
8、支付的其他与筹资活动有关的现金本年1-9月较去年同期增加1848.92万元,主要是发行新股所支付的发行费用所致。
9、现金及现金等价物净增加额本年1-9月较去年同期增加48071.11万元,增长1920.52%,主要是发行新股筹集的资金所致。
10、期末现金及现金等价物余额本年1-9月较去年同期增加51503.90万元,增长14897.27%,主要是发行新股筹集的资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金人民币6,549万元偿还银行贷款及使用超募资金人民币10,000万元补充公司流动资金。
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过,公司名称由"广东皮宝制药股份有限公司"更名为"广东太安堂药业股份有限公司",并完成工商变更登记。
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过,公司决定吸收合并全资子公司广东太安堂制药有限公司,本事项正在加紧办理中。
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司决定使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司	对于避免同业竞争:1、控股股东太安堂集团、实际控制人柯树泉与本公司于2008年3月1日订立了《不竞争协议》;2、太安堂集团已于2008年3月1日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》;3、柯树泉已于2008年3月1日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》;4、公司其他股东柯少芳、金皮宝投资、华宇投资均已向本公司出具了《承诺函》,分别对公司作出承诺:在持有本公司股份期间,自身及其控制的企业不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务。对于股票锁定:1、公司控股股东太安堂集团及其关联股东金皮宝投资和柯少芳承诺:自公司本次A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、公司其他股东华宇投资承诺:自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让其所持有的皮宝制药的股份;3、公司常务副总经理的柯少芳承诺:公司股票上市之日起三十六个月后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过所持有公司股份总数的50%;4、公司董事柯树泉和柯少彬对其间接持有的皮宝制药股份进行锁定承诺:一、自皮宝制药首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所间接持有的皮宝制药股份,也不由皮宝制药回购该部分股份。二、上述锁定期满后,在任职期间,其将向皮宝制药申报所间接持有的皮宝制药股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的皮宝制药股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所间接持有的皮宝制药股份。柯树泉和柯少彬所间接持有皮宝制药股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。	报告期内,承诺股东均严格遵守了所做的承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	53,890,701.66		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩增长的主要原因是加大营销与区域销售拓展力度,加强销售网络覆盖。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2010-041

北京湘鄂情股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2010年10月27日在北京市西城区教育街3号公司总部会议室以现场方式召开,会议通知已于2010年10月17日发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举孟凯先生为公司第二届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

孟凯先生的简历见附件。

二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书等管理人员的议案》

1.续聘阎肃先生为公司总经理,同时兼任公司营运总监,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

2.续聘熊国胜先生为公司董事会秘书,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

3.续聘兰国光先生为公司审计部负责人(审计总监),为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

4.聘任石婷女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

以上人员的简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等管理人员的议案》

1.续聘夏桐先生为公司副总经理,主管市场拓展部工作,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

2.续聘朱珍明先生为公司财务负责人(财务总监),主管财务部工作,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

3.续聘万钧先生为公司副总经理,主管出品研发部和物资部工作,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

4.续聘陈景俊先生为公司出品研发部总监,主管出品研发,为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

5.聘任顾强先生为公司人力资源部总监,主管人力资源管理,为高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于<公司董事会内部控制委员会实施细则>的议案》

为了保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,降低经营风险,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略,董事会审议通过了《公司董事会内部控制委员会实施细则》,作为董事会下设的内部控制委员会的工作规范。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

《公司董事会内部控制委员会实施细则》具体规定详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名,选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同:

战略委员会:

主任委员:孟凯;委员:孟凯、韩伯棠、阎肃

薪酬与考核委员会:

主任委员:祝卫;委员:孟凯、韩伯棠、祝卫

提名委员会:

主任委员:韩伯棠;委员:孟凯、韩伯棠、祝卫

审计委员会:

主任委员:杨晨辉;委员:孟凯、祝卫、杨晨辉

内部控制委员会:

主任委员:孟凯;委员:孟凯、杨晨辉、阎肃、熊国胜、朱珍明

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

六、审议通过了《关于<公司2010年第三季度报告>的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;

详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会

2010年10月27日

附件:

孟凯先生,男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、北京市湘鄂情投资管理有限公司董事长、中国烹饪协会副会长。孟凯先生持有本公司股票5539万股,通过深圳市湘鄂情投资控股有限公司间接持有本公司4511万股,占公司总股本的50.26%,是公司的控股股东,实际控制人。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

阎肃先生,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。阎肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理,阎肃先生现任本公司董事、总经理。此外,阎肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长,中国餐饮职业经理专业委员、中央国家机关青年联合会委员,北京市海淀区餐饮专业委员会委员。阎肃先生持有本公司股票280.4万股,占公司总股本的1.40%,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

熊国胜先生,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长,任武昌鱼集团证券部处长及副书记(副处级),湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记。熊国胜先生现为本公司董事、董事会秘书。熊国胜先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

万钧先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副经理、深圳禾禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理,万钧先生现任本公司副总经理。万钧先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱珍明先生,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人,朱珍明先生现任本公司财务部负责人。朱珍明先生持有本公司股票10万股,占公司总股本的0.05%与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾强,中国国籍,无境外永久居留权,男,39岁。2003年加入公司,先后任职湘鄂情定慧寺店副总经理、湘鄂情西单店副总经理、湘鄂情定慧寺店常务副经理、上海区域总经理、股份公司营运总监。顾强先生持有本公司股票20万股,不存在其他兼职情况,其与公司或公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石婷,中国国籍,无境外永久居留权,女,26岁,刑法学硕士学位,2009年毕业于中国人民大学法学院。2009年加入公司,担任证券部经理,现任本公司证券部经理,证券事务代表。2010年7月获得深圳证券交易所第七期董事会秘书培训资格证书。石婷女士未持有本公司股份,与本公司的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

兰国光,男,1969年11月3日生人。注册会计师。在1991年7月于哈尔滨冶金测量专科学校毕业后,至今先后任职湖北省鄂州市方方磨具有限公司、湖北省鄂州市油脂化工总厂、湖北八方会计师事务所有限公司审计一部。2008年8月加入北京湘鄂情股份有限公司,任审计副总监。不存在其他兼职情况,其与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未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。不持有本公司股份。此前未担任本公司董事、监事、高级管理人员,近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2010-042

北京湘鄂情股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2010年10月27日上午以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟辉先生召集,会议通知于2010年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,根据2010年10月27日召开的2010年第三次临时股东大会会议决议,监事会同意刘小麟先生、张义明先生的提议,选举孟辉先生为公司监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

孟辉先生简历见附件。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于<公司2010年第三季度报告>的议案》

1.监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;

2.《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2010年1-9月的财务状况和经营成果。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司监事会

2010年10月27日

附件:

孟辉先生,男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。孟辉先生于2001年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职,现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票20万股,占公司总股本的0.10%,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2010-028

广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议于2010年10月27日上午9:00在公司六楼会议室以现场表决与通讯方式表决相结合的方式召开,会议通知已于2010年10月17日以电子邮件、送达和电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名,实参会董事9名,会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议决议如下:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告(全文及正文)》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告(正文)》详见2010年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告(全文)》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于《广东太安堂药业股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》的议案

《广东太安堂药业股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

二○一○年十月二十九日

四川明星电力股份有限公司2010年第三季度报告

§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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
熊卫东	董事	因公出差	张有才
唐敏	董事	因公出差	徐腾

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张有才
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	冯志

公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人(会计主管人员)冯志声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 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)	2,435,941,280.97	2,166,081,460.88	12.458
所有者权益(或股东权益)(元)	1,237,870,964.73	1,156,345,497.06	7.050
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.818	3.57	6.947
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,162,523.53		-38.810
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2874		-38.812
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	47,099,472.31	97,734,416.52	7.587
基本每股收益(元/股)	0.145	0.301	7.407
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.150	0.306	10.294
稀释每股收益(元/股)	0.145	0.301	7.407
加权平均净资产收益率(%)	3.879	8.164	减少0.275个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.007	8.295	减少0.173个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-676,798.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,275.20
合计	-1,568,073.81

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

单位:股

报告期末股东总数(户)		41,649
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
四川省电力公司	65,069,997	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股
遂宁金源科技发展公司	18,312,969	人民币普通股
陶秀珍	3,097,832	人民币普通股
黄佐权	1,501,539	人民币普通股
黄捷	1,189,588	人民币普通股
陈江	950,000	人民币普通股
方琴	893,519	人民币普通股
陈晓东	798,400	人民币普通股
杨伯晨	781,900	人民币普通股

§3 重要事项

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

(一)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	164,993,730.57	110,288,824.34	49.60
应收票据	1,300,000.00		100.00
应收账款	18,487,652.88	6,060,507.98	205.05
预付款项	49,620,913.62	30,477,761.49	62.81
其他应收款	67,449,047.00	35,298,008.54	91.08
无形资产	209,779,383.37	76,853,055.75	172.96
短期借款	314,050,000.00	190,430,000.00	64.92
应付账款	86,613,867.76	29,882,322.67	189.85
应付职工薪酬	9,446,610.28	6,613,751.21	42.83
应付利息	11,114,286.69		100.00
应付股利	2,644,081.68	206,024.38	1183.38
预计负债	7,806,115.29	36,650,000.00	-78.70
少数股东权益	63,157,408.31	25,575,983.22	146.94

1、货币资金本报告期末比上年度期末增加49.60%,主要是公司电力和自来水营业收入增加所致。

2、应收票据本报告期末比上年度期末增加100%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收票据130万元。

3、应收账款本报告期末比上年度期末增加205.05%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应收账款835万元。

4、预付款项本报告期末比上年度期末增加62.81%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司预付款项1146.71万元。

5、其他应收款本报告期末比上年度期末增加91.08%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司其他应收款3782.10万元。

6、无形资产本报告期末比上年度期末增加172.96%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司可辩认的无形资产公允价值13411万元。

7、短期借款本报告期末比上年度期末增加64.92%,主要原因一是公司增加短期借款4000万元;二是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司短期借款8362万元。

8、应付账款本报告期末比上年度期末增加189.85%,主要原因一是控股子公司四川明星水电建设有限公司应付工程款增加4417万元,二是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付账款1450.64万元。

9、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加42.83%,主要原因是职工激励薪酬由原年末集中发放改为按月、按季考核发放,本报告期所计提未缴的职工住房公积金增加184.75万元,社会保险费增加195.75万元,工会经费和教育经费增加46万元。

10、应付利息本报告期末比上年度期末增加100%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付利息1086.7万元。

11、应付股利本报告期末比上年度期末增加1183.38%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司应付股利244万元。

12、预计负债本报告期末比上年度期末减少78.70%,主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金2617万元和支付律师费等。

13、少数股东权益本报告期末比上年度期末增加146.94%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司可辩认资产、负债公允价值归属于少数股东权益3946万元所致。

(二)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
销售费用	1,645,968.20	945,685.07	74.05
资产减值损失	-9,279.82	-768,265.52	98.79
营业外收入	177,849.81	800,738.93	-77.79
营业外支出	1,734,308.54	1,077,273.43	60.99
所得税费用	11,724,444.26	6,816,377.23	72.00
少数股东损益	-1,433,736.54	96,862.61	-1580.18

1、销售费用本报告期比上年同期增加74.05%,主要原因一是公司改变工资发放方式,增加人工成本99.68万元;二是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司销售费用116万元。

2、资产减值损失本报告期比上年同期增加98.79%,主要原因是本报告期收回已计提坏账准备的欠款比上年同期减少。

3、营业外收入本报告期比上年同期减少77.79%,主要是本报告期收到赔偿、补偿款比上年同期减少。

4、营业外支出本报告期比上年同期增加60.99%,主要是本报告期非流动资产处置损失等增加。

5、所得税费用本报告期比上年同期增加72%,主要是电力母公司利润总额增加,应纳税所得额比上年同期增加461万元所致。

6、少数股东损益本报告期比上年同期减少1580.18%,主要是合并范围增加,新增控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司归属于少数股东损益减少142万元所致。

(三)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,162,523.53	152,251,571.38	-38.81
投资活动产生的现金流量净额	-65,725,942.14	-14,556,442.75	-351.52
筹资活动产生的现金流量净额	27,268,324.84	-98,463,025.00	127.69

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少38.81%,主要是公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金2617万元,支付职工薪酬增加341万元,支付各项税费增加2598.12万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少351.52%,主要原因一是公司收购四川奥深达资源投资开发有限公司股份,支付价款2565.73万元;二是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付电站工程款2286.63万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加127.69%,主要原因一是本报告期公司向金融机构借款同比减少0.9亿元,还款同比减少2.3亿元;二是公司支付现金股利1620.89万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、四川明珠水利电力股份有限公司承诺:(1)承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定;(2)十二个月禁售期满后,二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 2、遂宁兴业资产经营公司承诺:(1)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;(2)在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 3、遂宁金源科技发展公司承诺:(1)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;(2)在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	1、2009年3月2日,遂宁兴业资产经营公司履行承诺,剩余有限售条件的流通股上市,数量为2,277,585股。详见《四川明星电力股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的公告》(临2009-02); 2、2009年3月2日,遂宁金源科技发展公司履行承诺,剩余有限售条件的流通股上市,数量为2,104,020股。详见《四川明星电力股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的公告》(临2009-02); 3、2010年3月2日,四川省电力公司履行承诺,剩余有限售条件的流通股上市,数量为65,069,997股。详见《四川明星电力股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的公告》(临2010-8)。 4、上述股东严格履行股权分置改革时所作出的的承诺,无违反其承诺的情况。至此,股改承诺履行完毕。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理回报,在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,积极地实施现金利润分配政策。@2010年3月26日,公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:以2009年12月31日的总股本324,178,977股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税)。2009年度不以资本公积金转增股本。

公司派发2009年现金红利的股权登记日为2010年4月29日,除息日为2010年4月30日,现金红利发放日为2010年5月7日,详见公司2010年4月23日发布的《派发现金红利实施公告》(临2010-15)。该利润分配方案已按期实施完毕。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人:张有才

2010年10月27日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2010-20号

四川明星电力股份有限公司董事会第八届十三次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于2010年10月27日在公司召开了董事会第八届十三次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议,其中,董事熊卫东因公出差,委托张有才董事长代为出席并行使表决权,董事唐敏委托董事徐腾代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司2010年第三季度报告。

二、审议通过了关于核销坏账准备的议案。

为提高资产质量,真实反映公司财务状况,董事会同意核销坏账准备284756.43元。

上述款项为客户欠电费款,涉及的债务人均不是公司关联人,并且欠款时间均已超过三年,大部分欠款人已拆迁或注销,公司通过多种方法目前仍未收回这些款项。?

公司已按会计制度的相关规定全额计提了坏账准备,本次核销坏账对公司的经营业绩不会产生影响。公司在核销债权后,将向主管税务机关申报资产损失税前扣除,同时对核销的债权将设置台帐进行管理,并长期保留相关债权的追索权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司

董事会

二○一○年十月二十七日