



股票代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2011-014

浙江仙鹿制药股份有限公司 2010年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。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.召开方式:现场会议
- 2.召开时间:2011年4月15日上午9:00
- 3.现场会议召开地点:浙江仙鹿制药股份有限公司四楼会议室。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长金敬德先生。
- 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
- 7.会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及委托代理人共35名,代表有表决权的股份数为210,489,078股,占公司有表决权股份总数的61.65 %。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

- 1.审议通过了《2010年度董事会工作报告》;
- 2.审议通过了《2010年度监事会工作报告》;
- 3.审议通过了《2010年度财务决算报告》;
- 4.审议通过了《2010年度利润分配预案》;
- 5.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 6.审议通过了《关于公司预计2011年度与台州仙鹿药业有限公司等日常关联交易的议案》;
- 7.审议通过了《关于公司预计2011年度与台州仙鹿药业有限公司等日常关联交易的议案》;
- 8.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 9.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 10.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 11.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 12.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 13.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 14.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 15.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 16.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 17.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 18.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 19.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 20.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 21.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 22.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 23.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 24.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 25.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 26.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 27.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 28.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 29.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 30.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 31.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 32.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 33.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 34.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;
- 35.审议通过了《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》;

互保方式:连带责任保证

互保融资业务期限:二年

互保期限:融资业务到期日起两年

互保金额:不超过20,000万元人民币

2、公司与升华集团的互保

互保方式:连带责任保证

互保融资业务期限:二年

互保期限:融资业务到期日起两年

互保金额:不超过2,000万元人民币

四、董事意见

1.因与耀江实业集团、升华集团的互保期限即将到期,董事会通过对耀江实业集团、升华集团的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等的全面评估了解,认为公司通过继续与经济实力较强、资信状况良好的耀江实业集团、升华集团建立互保对象是可取的,通过互保方式向部分银行贷款,以满足公司日益发展的生产规模、保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转。同时,公司考虑到实际融资需求情况,也适当降低了与耀江实业集团的互保额度,并且使担保责任不超过享受的权利。

2.董事会认为上述互保不存在与中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

3.提供反担保情况:为防范对外担保的风险,在签订互保协议的同时,在公司担保的责任范围之内,浙江耀江实业开发有限公司(以下简称“耀江实业”)为耀江实业集团与公司互保提供反担保,升华地产集团有限公司(以下简称“升华地产”)为升华集团与公司互保提供反担保。两家公司的基本情况如下:

①耀江实业

耀江实业为耀江实业集团控股股东。截止2010年12月31日,该公司总资产为133,433.65万元,净资产为54,066.54万元,2010年度销售收入为131,940.69万元,净利润为6,262.48万元。母公司报表数据,未经审计。

②升华地产

升华地产为升华集团下属企业。截止2010年12月31日,该公司总资产为228,807.23万元,净资产为64,716.62万元,2010年度销售收入为80,485.62万元,净利润为11,270.66万元(未经审计)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保 包括对控股子公司及参股公司提供的担保(总额)为人民币45,106万元,占公司2010年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的40.78%,其中39,830万元系为互保单位提供的担保,5,276万元系为控股子公司及参股公司提供的担保,公司控股子公司及参股公司无对外担保的情况。公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.保荐机构中德证券的意见。

特此公告。

浙江仙鹿制药股份有限公司董事会

二〇一一年四月十六日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2011-017

浙江仙鹿制药股份有限公司 关于召开2011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。

浙江仙鹿制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决定,于2011年5月5日(星期四)在浙江省台州市仙居县浙江仙鹿制药股份有限公司会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

- 1.本次股东大会的召开时间
- 2.现场会议召开时间:2011年5月5日(星期四)下午14:30时
- 3.网络投票时间:2011年5月4日—2011年5月5日
- 4.其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- 6.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在公司股权登记日当天在册的公司全体股东均可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
- 7.参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票以委托代理人代为投票、或网络投票中的一种方式表决。同一表决权只能选择现场、网络或以书面方式行使的以第一次投票结果为准。
- 8.股权登记日:2011年4月27日
- 9.现场会议召开地点:公司会议室
- 10.会议召集人:公司董事会
- 11.本次股东大会出席对象

①截至2011年4月27日(星期三)下午收市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均有权出席股东大会,也可以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。

2.本公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师、保荐机构代表人。

三、本次股东大会审议的议案

- 1.审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》;
- 2.审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》;
- 3.审议《关于公司第四届董事会第四次会议决议通过,议案有关内容详见2011年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1.登记时间:2011年5月3-4日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
- 2.登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县白塔镇1号)
- 3.登记方式:

①自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②受托人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,本公司不接受电话方式办理的登记。

五、参与网络投票的操作流程

1.本次网络投票的投票程序

①通过交易系统投票的投票程序

一、每次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票时间、交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码: 362332 证券简称: 仙鹿制药 买入方向 委托价格 对应申报价格

| | | | | |
|--------|------|----|--|--|
| 362332 | 仙鹿制药 | 买入 | | |
|--------|------|----|--|--|

3.股东投票的具体程序为:

- ①买入方向为买入投票。
- ②输入证券代码362332
- ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案申报价格,具体如下:

| 序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|----|---------------------------|-------|
| 0 | 总议案 | 10000 |
| 1 | 关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案 | 2.00 |

④在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应的委托数量”具体如下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

⑤对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日上午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过网络投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入数量 |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活验证码” |

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如使用服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后有效期内,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江仙鹿制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会”。

④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

⑥确认并发送投票结果。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00的任意时间。

六、其他事项

- 1.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
- 2.联系方式:

①联系地址:浙江省台州市仙居县白塔镇1号浙江仙鹿制药股份有限公司董事会秘书办公室

②联系电话:0576-87731138

③传真:0576-87731138

④邮编:317300

⑤联系人:陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙鹿制药股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十六日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2011-015

浙江仙鹿制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

2011年4月15日,浙江仙鹿制药股份有限公司第四届董事会第四次会议以传真通讯与现场相结合的方式在浙江仙鹿制药股份有限公司会议室召开,通知及会议资料已于2011年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》、《浙江仙鹿制药股份有限公司章程》有关规定,会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以记名投票方式通过以下决议:

- 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
- 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
- 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

《浙江仙鹿制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙鹿制药股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十六日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2011-016

浙江仙鹿制药股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

1.因浙江仙鹿制药股份有限公司(以下简称“公司”)跟浙江省耀江实业集团有限公司(以下简称“耀江实业集团”)签订的关于不超过25,000万元的互保协议及董事会、股东大会相关决议即将到期。根据上述互保协议,截止公告日,双方实际履行情况如下:公司为耀江实业集团提供的担保人民币借款余额为19,830万元,耀江实业集团为本公司提供的担保人民币借款余额为10,400万元。鉴于公司业务运营和发展需要,需继续就双方银行及其他金融机构进行借款互相提供担保,考虑到公司的实际经营需要,拟将担保总金额降为不超过20,000万元,担保期限为二年。

2.公司跟升华集团控股有限公司(以下简称“升华集团”)签订的关于不超过8,000万元的互保协议及董事会、股东大会相关决议即将到期。根据上述互保协议,截止公告日,双方实际履行情况如下:公司为升华集团提供的担保人民币借款余额为8,000万元,升华集团为本公司提供的担保人民币借款余额为5,000万元。鉴于公司业务运营和发展需要,需继续就双方银行及其他金融机构进行借款互相提供担保,担保总金额仍为不超过8,000万元,担保期限为二年。

3.公司于2011年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。根据《公司法》,公司聘请有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,上述担保事项需经公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:浙江省耀江实业集团有限公司

①成立日期:1996年7月29日

②注册地址:杭州环城北路305号耀江发展中心

③法定代表人:汪毓光

④注册资本:8,500万元人民币

⑤主营业务:实业投资开发、金属材料、机电设备、建筑材料、化工原料及产品、电子产品等销售

⑥与公司不存在关联关系和其他业务关系。

耀江实业集团相关的产权及控制关系

主要财务状况:截至2010年12月31日,耀江实业集团总资产为 185,204.86 万元,负债总额为99,299.51万元(其中包括银行借款总额 94,484.8万元,流动负债总额94,214.71 万元),净资产 85,905.36万元;2010 年度实现营业收入 254,342.57 万元,利润总额 15,705.96 万元,净利润12,508.58 万元。(上述财务数据未经审计)。

2.公司名称:升华集团控股有限公司

①成立日期:2001年12月14日

②注册地址:浙江省德清县钟管镇工业园区

③法定代表人:夏士伦

④注册资本:8,054.29万元人民币

⑤主营业务:生物与精细化工、新建建筑与装饰材料。

⑥与公司不存在关联关系和其他业务关系。

升华集团相关的产权及控制关系

浙江仙鹿制药股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十六日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2011-20号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- 会议召开时间:2011年4月25日
- 会议召开地点:重庆市南岸区正联大厦会议室
- 会议召集人:重庆市南岸区正联大厦会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票:是

“本公司”指《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了第四届董事会第十九次会议决议公告的2011年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所向社会公众股股东提供网络投票的平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议开始时间为 2011 年 4 月 25 日下午 2:00;

网络投票时间为 2011 年 4 月 25 日上午 9:30 分至 11:30 分,下午 13:00 至 15:00 点。

二、会议地点

重庆市南岸区正联大厦会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时段内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

| 序号 | 提议内容 | 是否特别决议事项 |
|----|--------------------------|----------|
| 1 | 关于下年度部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 是 |

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体操作流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年4月18日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时段内参加网络投票。

七、相关说明

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.投票方式

电话:023-80021876 传真:023-80021878

联系人:杨东升、童永秀

地址:重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦22楼

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十五日

附件一

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2011年4月25日上午9:30分至11:30分,下午13:00分至15:00分。

总提案数:1个。

一、投票流程

1.投票代码

| 沪港挂牌股票代码 | 沪港挂牌股票代码 | 表决议案数量 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|
| 738665 | 迪马投票 | 1 | A股投票 |

2.表决议案

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格(元) |
|------|--------------------------|---------|
| 1 | 关于下年度部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 1.00 |

3.表决方法

①一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 |
|------|---------------|--------|--------|
| 1 | 本次股东大会的所有提案议案 | 738665 | 99.00元 |

②分项表决方法

| 特别决议 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 |
|------|--------------------------|--------|-------|
| 1 | 关于下年度部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 738665 | 1.00元 |

③表决意见

在“申报代码”项填写表决意见:

| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

二、投票举例

1.股权登记日2011年4月18日持有“迪马股份”A股的投资者对该公司的所有议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买入方向 | 申报价格(元) | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 738665 | 买入 | 99.00 | 1股 |

2.股权登记日2011年4月18日持有“迪马股份”A股的投资者对该公司的第一个议案(关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案)投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买入方向 | 申报价格(元) | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 738665 | 买入 | 1.00 | 1股 |

如果投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

| 股票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738665 | 买入 | 1.00 | 2股 |

如果投资者对该公司的第一个议案投了弃权票,只要将申报股数改为3,其他申报内容相同。

| 股票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738665 | 买入 | 1.00 | 3股 |

三、投票注意事项

1.若股东需对所有的事项表达相同意见,建议直接申报申报价格99元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对以下议案代为行使 表决权:

1. 关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案

委托人(签字): _____ 受托人(签字): _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____ 受托人持股数: _____ 股

委托日期: _____

5 确认投票委托完成。

3.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入数量 |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活验证码” |

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如使用服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后有效期内,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江仙鹿制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会”。

④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

⑥确认并发送投票结果。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月4日15:00至2011年5月5日15:00的任意时间。

六、其他事项

- 1.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
- 2.联系方式:

①联系地址:浙江省台州市仙居县白塔镇1号浙江仙鹿制药股份有限公司董事会秘书办公室

②联系电话:0576-87731138

③传真:0576-87731138

④邮编:317300

⑤联系人:陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙鹿制药股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十六日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2011-20号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- 会议召开时间:2011年4月25日
- 会议召开地点:重庆市南岸区正联大厦会议室
- 会议召集人:重庆市南岸区正联大厦会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票:是

“本公司”指《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了第四届董事会第十九次会议决议公告的2011年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所向社会公众股股东提供网络投票的平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议开始时间为 2011 年 4 月 25 日下午 2:00;

网络投票时间为 2011 年 4 月 25 日上午 9:30 分至 11:30 分,下午 13:00 至 15:00 点。

二、会议地点

重庆市南岸区正联大厦会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时段内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

| 序号 | 提议内容 | 是否特别决议事项 |
|----|--------------------------|----------|
| 1 | 关于下年度部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 是 |

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体操作流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年4月18日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时段内参加网络投票。

七、相关说明

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.投票方式

电话:023-80021876 传真:023-80021878

联系人:杨东升、童永秀

地址:重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦22楼

重庆市迪马实业股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十五日

附件一

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2011年4月25日上午9:30分至11:30分,下午13:00分至15:00分。

总提案数:1个。

一、投票流程

1.投票代码

| 沪港挂牌股票代码 | 沪港挂牌股票代码 | 表决议案数量 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|
| 738665 | 迪马投票 | 1 | A股投票 |

2.表决议案

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格(元) |
|------|--------------------------|---------|
| 1 | 关于下年度部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 1.00 |

华宝兴业基金管理有限公司 关于现金货币市场基金 收益结转的公告

1 公告基本信息

| 基金名称 | 华宝兴业现金货币市场基金 |
|---------|--------------|
| 基金简称 | 华宝兴业现金货币 |
| 基金代码 | 240006 |
| 基金生效日期 | 2005年3月31日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |

公告依据

(《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金货币市场基金招募说明书》)

收益累计日期

自 2011-03-15至 2011-04-14

2 与收益支付相关的其他信息

| 累计收益计算公式 | 投资人累计收益=投资人日收益(即投资人日收益逐日累加) |
|----------------|--|
| | 注:本基金收益结转期间为2011年3月15日至2011年4月14日 |
| 收益结转的基金份额赎回起始日 | 2011年4月18日 |
| 收益支付对象 | 收益支付对象为华宝兴业基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式为默认收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年4月15日直接计入其基金账户,2011年4月18日起可查询及赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和基金所得税 |
| 其他相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资税费 |

3 其他重要提示事项

1.本基金按日的收益每日进行计算,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)盘中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当日结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2.另外,华宝兴业基金管理有限公司“大基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点后第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额为零时,将出现无收益分配的情况。此时,持有人可选择增加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见基金合同中的相关章节。

3. 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-700-5588、021-38924588 或登陆本公司网站 WWW.FUND.COM 获取相关信息。

华宝兴业基金管理有限公司 2011年4月16日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2011-11

浙江射洪柳树航电工程股份有限公司关于签订 浙江射洪柳树航电工程项目开发投资意向协议的公告

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。

2011年4月15日,本公司与射洪县人民政府签订《浙江射洪柳树航电工程项目开发投资意向协议》,现将有关情况公告如下:

一、意向协议主要内容

射洪县人民政府同意与本公司共同投资开发浙江射洪柳树航电项目,该项目集发电、航运、交通于一体,装机容量48兆瓦。

经双方协商,由本公司成立项目公司,配备专业人员,负责项目的建设和经营管理。射洪县人民政府负责项目征地和移民安置工作,提供相应的支持和优惠政策,并承担项目设计建设资金2.5亿元。本公司承担电站部分工程投资4.8亿元。

双方各自出资建设的工程归各方所有,但本公司可以无偿使用射洪县人民政府投资形成的工程。

二、风险提示

我公司与射洪县人民政府签订《浙江射洪柳树航电工程项目开发投资意向协议》,是双方合意意愿和基本原则的框架性、意向性约定,双方按意向协议进行落实、实施,直至签署正式合同之前,具有一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

公司将按照相关法律法规、及时披露项目进展情况。

备查文件:《浙江射洪柳树航电工程项目开发投资意向协议》

四川明星电力股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十五日

证券代码:600950 编号:2011-027

重庆建峰化工股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于2011年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、会议基本情况

- 1.股东大会召开人:重庆建峰化工股份有限公司董事会
- 2.会议召开时间:2011年4月18日下午2:00(星期一)
- 3.网络投票时间:2011年4月17日—2011年4月18日
- 4.其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年4月18日上午9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月17日下午15:00—2011年4月18日下午15:00之间的任意时间。
- 5.会议地点:重庆市渝北区松栎路81号6楼会议室

二、会议事项

1.审议议案《金融服务协议》的议案

三、会议出席对象

1.凡于2011年4月14日(星期四)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会并参与表决,也可以委托他人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

3.公司高级管理人员列席本次会议。

四、会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东如系法定代表人参加会议,应持股东账户卡、组织机构代码证、法定代表人证明书、本人身份证进行登记;如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

网络投票方式可以在登记日截至前用传真或电话方式办理登记。

1.登记时间

2011年4月15日(星期五) 上午9:00-12:00;下午2:00-5:00

2.登记地点

重庆市渝北区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

(二)采用互联网系统的投票程序

1.网络投票期间,交易系统将挂牌