# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届 董事会第二十五次会议决议公告

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 大達為,并來內重等公及下於軍爭條准本公司各本府往任的虛擬以款、读予性訴述、效為重大達為,并求,內容的真实性,准确推和意整性系担不例及達帶責任。 哈尔滨營衡药业股份有限公司《以下简称》公司"尹 2011年5月2日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出 筷于召开公司第一届董事会第二十五次会议的通知》。2011年5月9日、在北京市朝阳区北苑路170号加涉城年 医 12 层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第二十五次会议。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议召开符合《公司法》、征券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉瑞生出生。经与《查查》自专议及表述形式协议。

本项议案的详细情况详见同日于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en )披露的《恰尔滨誉衡药业股份有限公司部分超额募集资金使用计划》 2011年5月)。

2011年5月)。 表决结果:表决票数 7 票、赞成票 7 票、反对票 0 票。弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于拟使用部分超赛资金对竣博医药增资的议案》。 根据公司发展规划, 拓展新的销售模式, 拓宽公司营销网络建设, 拟使用部分超募资金 1000 万元全部用于对公司全资子公司清泽市社丹区竣博医药有限公司增加注册资本。 本项议案的详细情况详见同日于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.en ) 披露的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司部分超额察集资金使用计划》 0011年5月》

2011年5月。 表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议并通过了 俟于修改公司章程及工商变更登记的议案》。 公司于2011年3月29日对2010年度权益分派进行了实施,通过此次资本公积金转 贈股本每10股转赠10股,公司实际股本由140,000,000股增加到280,000,000股,注册

资本相应变更。 同时按照工商管理部门要求,对营业执照批准的经营范围中原料药范围进行详述,由 同时按照工商管理部门要求、对营业执照批准的珍营范围中原料药范围进行详述、由生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 约为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂、水干粉针剂 给抗肿瘤药、头孢菌素类)、桂剂、原料药、橡龙苦素 )、技术咨询、工艺技术转让、技术开发。"修改为: 生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 均为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂 抗肿瘤药、、流干粉针剂 给抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原类剂、原发混合、烧托味酿、氟比洛芳酯),技术咨询、工艺技术转让、技术开发。"鉴于上述原因、拟修订章程的相关章节以及向有关行政机关申请变更公司外商投资企业批准证书、营业执照等相关文件、章程修订对照表请阅附件。修订后的公司章程于 2011

年5月10日于法定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

伦尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知》详见深圳证券交易

版が疾言関約単級の当時なコンロー 所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。 表决结果:表决票数 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 除な策さ

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 2011年5月9日

附件:

#### 章程修订对照表

1、原第六条:公司注册资本为人民币14,000万元。 变更为:公司注册资本为人民币28,000万元。 变更为:公司注册资本为人民币28,000万元。 2、原第十四条:经依法登记,公司的经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针

A.原书于四条:经依坛登记,公司财经管范围:生产销售方剂,胶囊剂,赖科剂,材行剂的为头孢菌素类,干泥悬剂,小容量注射剂,冻干粉针剂,合抗肿瘤药、头孢菌素类),栓剂,原料药 傣龙苦素),技术咨询、工艺技术转让,技术开发。"修妆为:经依法登记,公司的经营范围:生产销售片剂,胶囊剂,颗粒剂,粉针剂。约为头孢菌素类)、干混悬剂,小容量上缺射剂、抗肿瘤药),冻干粉针剂(合抗肿瘤药,头孢菌素类),长剂,原料药(傣龙苦素,炎琥宁,依托咪酯、氟比洛芬酯),技术咨询、工艺技术转让,技

术开发。 3、原第十九条:

| 股东             |  | 所持股份<br>(万股) | 股份比例<br>(%) |
|----------------|--|--------------|-------------|
| 发起人<br>(发行前股份) | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司  | 6247.50      | 44.63       |
|                | Yu Heng International Investments Corporation (誉衡国际投资公司) | 2940.00      | 21.00       |
|                | Oriental Keystone Investment Limited (健康科技投资有限公司)        | 1260.00      | 9.00        |
|                | 百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司   | 52.50        | 0.38        |
| 流通股            | 社会公众股 A 股  | 3500.00      | 25          |
| 合计             |  | 14000.00     | 100         |
| 变更为:           | ·  |              |             |
|                | 股东   | 所持股份<br>(万股) | 股份比例<br>(%) |
| 发起人<br>(发行前股份) | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司  | 12495        | 44.625      |
|                | Yu Heng International Investments Corporation (營衡国际投资公司) | 5880         | 21.00       |
|                | Oriental Keystone Investment Limited (健康科技投资有限公司)        | 2520         | 9.00        |
|                | 百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司   | 105          | 0.38        |
| 流通股            | 社会公众股 A 股  | 7000.00      | 25          |
| AH             |  | 20000 00     | 100         |

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

● 本次解除限售股东 1 家,有限售条件的流通股上市数量为 146,025,264 股,占公司

意股本的 25.06%。

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011年 5 月 12 日。

- ... 股权分置改革方案概述

1. 股权分置改革对价方案概述

1. 股权分置改革前流通股本 4,950 万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的各体流通股股东转增 2.479.95 万股,流通股股东每 10 股获得 5.01 股转增的股份,在转增股份定成后,西南合成的所有非流通股份取获得上市流通权。上述对价者换算为非流通股股东送股方案,则相当于每 10 股流通股状送 3.3 股。

2. 通过股权分置改革方案的股东大会日期,届次。
2006年 4 月 10 日公司召开了 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会、会议审议通过了公司股权分置改革方案。

3. 股权分置改革方案实施日期
公司于 2006年 4 月 20 日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的多项承诺及履行情况

图图影影持有人名影

在1: 承诺次追加承诺內容 ①)所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24 个月内不上市交易或转让,上 述24 个月届满后12 个月内,西南合成医药集团有限公司(以下简称"合成集团")通过深 圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的5%,但合成集团在获得 流通权后通过深圳证券交易所增特的西南合成股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反 承诺的卖出交易,卖出所获得资金划人上市公司账户归全体股东所有。

本次可上市流通股份的总数为146,025,264股,占公司总股本的25.06%;

60.32

146,025,264

限售股份持有人名称

限售股份持有人

1、本次解除

一、有限售条件流通

4.境内自然人持股 5、境外法人持股

持有限售股份

146,025,264

股数(股)

242,059,23

承诺及追加承诺内容

42.86

25.06

股数(股)

3、原第二十条:公司股份总数为14,000万股,均为人民币普通股。 变更为:公司股份总数为28,000万股,均为人民币普通股其他条款不变。

### 正券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2011-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司部分超额募集资金使用计划

[2011年5月] 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。

里安內各佐小:

●投资计划·哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称 公司" | 拟使用部分超额募集资金 8.305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂,项目尚需要通过相关政府职能部门的审批 程序方可实施:
●增资计划:公司拟使用部分超额募集资金 1,000 万元用于对公司全资子公司菏泽市

●根据公司章程规定,本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之内,无须

、八云中以。 ●该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

●该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●公司董事会将积极关注该项目的进展情况.并及时履行信息披露义务。
- 公司首次公开发行股票募集资金及目前超额募集资金余额情况哈尔滨普确药业股份有限公司(以下简称 公司" ) 必中国证券监督管理委员会《长于核准哈尔滨普确药业股份有限公司(以下简称 公司" ) 必中国证券监督管理委员会《长于核准哈尔滨普确药业股份有限公司(以下简称 公司" ) 必中国证券监督的理委员会《长于核准哈尔滨普商药业股份有限公司(以下简称 公司" ) 经中国证券监督的理委员会《长于核准哈尔滨普商药业股份有限公司(以下简称 公司" ) 经中国证券监督的报告。 101 661 号 ) 核准,本公司于 2010 年 6月 7日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 73.500 万元 和除证券公司发行和保存费 6.375 万元后,实事集资金总额为 168.625 万元,上述募集资金量。2010 年 6月 10 日到位,另扣除其他发行费用 775 万元后,公司本次募集资金参额为 167.850 万元,而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字 [2010 104 号 检资报告》审验的募集资金净额为 166.853.16 万元,两者之间的差额 996.84 元是根据财会 [2010 25 号文,对相关上市费用进行调整的金额根据此前公司第一届董事会第一社次会议及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》②2010 年第 1月 1日 ),普爾药业第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》②2010 年 12 月 8 日),超额募集资金使用计划方案相关文件请详阅公告当日的作国证券报》、征券时报及返户制资讯网 http://www.eninfo.com.en)。 二、本次部分超额募集资金管理和则》等相关法律,法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《公司募集资金管理和则》等相关法律,法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《公司李集资金管理和则》等相关法律,法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《公司李集资金管理和》,特相合公司实际经营需要,提高资金使用效率,提升企业盈利能力、公司制定了如下使用计划。

1. 项目 NKA 根据公司发展规划, 拟使用超募资金 8.305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂,原 厂拟使用名称为誉衡 (山东) 跨业有限公司 (以工商部门最后核准为准),注册资本为 6.

7000万元,法定代表人为冷国庆。 以上两时,取归来的证书成为。 以上两时,取归来的多量的 10元,法定代表人为冷国庆。 拟投资建设的普衡 山东 岁业有限公司将作为一家以生产化学原料药为主的现代制 药企业,建设项目的主要产品均为全球销量领先药物或国外专利到期药物,主要从事普通 化学原料药、无菌化学原料药、光孢类无菌原料药、抗肿瘤原料药和激素类原料药等产品的 研发、生产和销售。以上产品的工艺路线成熟、技术含量高、污染物排放量小、成本低、具有较强的技术竞争力和市场竞争力。 營衡 山东 黔业有限公司以卖施年产 150吨的医药原料 及医药化工中间依生产生地油建设而且 为基础 1 和增化 知代 4 为重点 建设高利益,和代 及医药化工中间体生产基地建设项目为基础,以规模化、现代化为重点,建设高科技、现代

该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

<sup>10</sup> 2.项目投资估算 项目预计总投资 8.305.88 元。其中建设投资 7179.70 万元,配套流动资金 1126.18 万

3、项目可行性及建设规模

3.项目可行性及建设规模 在山东菏泽市牡丹工业园区征地建设誉衡(山东 跨业有限公司 150/a 医药原料及医药 化工中间体生产基地建设项目。该项目总建筑面积 18472m2. 拟新建符合 CMP 要求的化 学原料药车间、多功能车间等及配套的公用工程设施。该项目的可行性研究工作由浙江省 天正设计工程有限公司承担,并对上述建设内容的技术方案。投资估算进行可行性研究和 工程公益设施。 工程经济评价。 4、项目预计建设时间

证券简称:西南合成

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

有限售条件的流通股上市提示性公告

4.项目预计建设时间:12个月 5.项目的背景及重要性 (1)科技成果迅速转化为生产力的需要 随着世界经济发展和中国加入WTO,对国内医药行业造成极大的冲击。在目前民族制 药创新能力较弱,投入资金严重不足,经济效益低下,难以面对国际竞争的强烈冲击的现实 状况下,必须抓住时机,加大投资将科技成果迅速转化为生产力,并形成较大规模。本项目 多个产品填补了国内空白,与同类进口产品相比疗效相当,极具价格优势,所以本项目的产业化实施,可迅速占领国内市场,替代同类进口产品,实现技术开发的投资回报,并将缩短 与国外先进技术水平的差距。 本项目息用型的私技成单位发生产力的项目对建设高科技,和代化的产业化基地

本项目是典型的科技成果转化为生产力的项目,对建设高科技、现代化的产业化基地

本项目是典型的科技成果转化为生产力的项目,对建设高科技、现代化的产业化基地起着积极的推动作用。
(2) 满足国内市场、开拓国际市场的需要
2004-2008年、全球仿制药行业的复合增长率为18.8%、而同期全球制药行业的复合增长率只有6.5%。全球医药市场发展的趋势表现为原研药增长越来越艰难,仿制药的增速和占比迅速加快。主要原因为一是老专利药的专利不断过期;二是FDA 每年新批的专利药的专利的转动,如此大规模的专利药解禁对于仿制药来说是个干载准蓬的机会,因为专利药过期后同一种药品将会出现 4-5家企业生产,势必导致专利药价格下降,这样原料药市场的需求将会大幅度提升,从目前原料药行业的全球竞争格局来看,美国拥有药品专利优势,西欧拥有工艺优势、发展中国家拥有成本优势。而发展中国家又以印度和中国为首。中国有显著的规模优势和成本优势,国际市场上、好的产品和中国产品具有保强的竞争力。要以是仍然无右原料药需要出口、而同时国内医药生产企业需要从国外进口大量的高端原料药,由此可见,我国对国际医药市场具有很强的依赖性,受国际行情、关税政策等影响,收益率波动很大、因此、在未来世界市场的竞争中,要想获得优势,必须具有国际市场经验、规模化生产方式,产出也必须获得国际通行证。了等、接受并遵循国际贸易的游戏规则,对企业来说显得越来越重要。

观晚代生广万式,广治也必须获得国际通行证。 J 解, 接受升 建闸国际页 易的游戏观则, 对企业来说是得越来越重要。 拟建设的原料了除通过国家的 CMP 认证满足国内市场外, 将进人国际市场。因此, 建立原料药厂不仅是满足国内市场需要, 同时亦是我公司计人国际市场, 提高国际竞争力的需要。这数要求我们, 必须加强国际规则意识, 获得认可, 同时提高生产环境、设施和设备的水平, 为我公司进人国际市场提供了一个良好的发展机遇。

58.46 146,025,264

>,该限售股份持有人 2008 年 5 月减持了

公司经政权家、实际党制人定省计划住廨原保管后八个万以内通过争所见证交易系统 出售股份达到5%及以上。 □是 否V: 合成集团承诺并按露: 1.如果计划未来通过证券交易系统出售所持西南合成解除限售流通股,并于第一笔减持起个月内减持数量达到5%以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外进营。14年度,是每年

持起六个月内藏持数重达到 5%以上的,本公司将丁弟一次藏持前两个父易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 2.如果未来出售所持解除限售流通股,将严格遵守证监会、证券交易所及证券登记结算公司的相关规则,并且根据证监会及证券交易所规定通过上市公司履行相应的披露义

八、其他事项 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占

30. □是 否V: 2.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保

□是 否**√:** 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

3、本八年用限台版的工印加通的限台版的行有人定省往任垃圾失英公司成宗的打分; □是 香V:
4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《止市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件是V □不适用; 九、备查文件
1、解除股份限售申请表; 2、保荐机构核查意见书。

股,其持股数量減至 89,444,759 股;2010 年 4 月公司实施 2009 年度利润分配方案。即向全体股东每 10 股转增 6 股,其持股数量变更为 143,111,614 股;2011 年 3 月公司实施 2000 年度利润分配方案,其中向全体股东每 10 股送红股 4 股,其持股数量增至 200,356

100.00 146,025,264 X解除限售情况 公司股改实施后至今持股变化情况:

数量(股)

486,748,892

本次解閱前未解閱股份情况

数量(股)

1,926,341

10,864,975

83.52

公告编号:2011-17

340,723,628

41.91%

2007-04-20

2008-04-18

(3)提升企业核心竞争能力的需要创建原料药和药物中间体厂,不仅是提升企业核心竞争力的需要,亦是申报新产品和特色工艺产品的需要,而后者的满足能进一步提升企业的竞争力。 施省全球仿制药规模的迅企业的核心竞争力的特点在于其不可替代性和不可模仿性。 随着全球仿制药规模的迅速增长,对于特色原料的需求也随之迅速扩大,这也加速了特色原料药的生产转移进程。为开发特色原料药提供了一个良好的市场平台。小宗原料药和特色原料药,成本在制剂总成本中占的比例很小,使得原料药价格不是最重要的因素,而主要决定因素是原料药生产工艺的成熟性和产品质量的稳定性。

芝的成熟性和产品质量的稳定性。 特色原料药一般采用多功能合成车间,多采用有自身特色的高新技术。同时由于产品 需求小且固定,生产批次多,对市场变化的快速反应越来越重要,因此,高技术含量的柔性 制造是小宗原料药的特点,这正是研发力量强、灵活机动的中小企业竞争优势所在。 本项目根据需求建设多功能的原料药生产车间及配套设施,充分利用公司的研发优

本,但目根括带水建设多切能的原料约至广牛间及配套设施。充分利用公司的研发优势,开发特色原料药并产业化实施,提升企业的核心竞争力,为企业的发展提供动力。另外,本项目的建设还对提升医药工业的整体水平,促进经济结构调整,进一步促进企业节能减排,都将起着积极的作用,并可带动我国药用辅料、化工工业、制药机械等行业的发展。本项目由于企业拥有适销对路、工艺先进的产品,又有改善生产环境,提升硬件水平,为进入国际主流市场奠定基础的发展思路,因此本项目的实施是非常必要的。

6、项目对公司影响及盈利分析 项目建成后将形成覆盖普通化学原料药、无菌化学原料药、头孢类无菌原料药、抗肿瘤 原料药、医药中间体等产品的医药原料及医药化工中间体生产基地,预计本项目年均盈利 为 2076.5 万元、具有较好的社会效益和经济效益。本盈利预计仅为预计数字,并非业绩承 诺,请投资者理性投资,注意风险。

语、请投资者理性投资、注意风险。
7.项目风险
该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施,除此之外,还可能存在行业竞争,经营与管理,原材料,市场等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。
(二),拟使用超募资金 1000 万元用于对竣博医药增资。根据公司发展规划,拓展新的销售模式,拓宽公司营销网络建设,拟使用部分超募资金 相据公司发展规划,拓展新的销售模式,拓宽公司营销网络建设,拟使用部分超募资金 1,000 万元全部用于对公司全资子公司菏泽市牡丹区坡博医药有限公司增加注册资本。
1,增资情况概述
为了拓展公司代理业务的解决流动资金紧缺对竣博医药代理销售带来的瓶颈,加强竣增压需营增网络的建设公司即过使用超离资金紧缺对支持医疗性增终。本效增添全时后

博医药营销网络的建设、公司现拟使用超赛资金 1000 万元对其进行增资。本次增资完成后 装博医药注册资本增至 1.051.80 万元、公司出资占其注册资本的 100%。该项交易不构成关 联交易、不构成《让市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2.增资对象基本情况

增资对象:菏泽市牡丹区竣博医药有限公司

注册号:371723228003851

住所:山东省南泽市昆明路与长城路交叉口振宇综合楼 4 楼 法定代表人:朱大龙 注册资本:人民币五十一万八千元 企业类型:有限公司(铁人独资)

经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 除疫苗的

本次增资完成后竣博医药注册资本增至1,051.80万元,公司出资占其注册资本的

100% 4.增资情况及增资方式

4.增资情况及增资方式 公司拟使用部分募集资金1.000万元一次性对竣博医药进行增资。 5.增资目的以及对公司的影响 竣博医药获得增资后,补充了其流动资金,并可以快速的投人运转。竣博医药将积极拓 展新的销售模式,拓宽公司营销网络建设。营销网络获得增强后,竣博医药可以通过代理更 多优秀医药产品,对公司代理销售带来更多的增长,进而提高普衡药业的整体收益。 三.剩余超募资金的使用 公司投资实施上述项目后,剩余超募资金约为人民币73014.16万元。剩余超募资金将 继续在超额募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司 的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司最 5.1十一个月未进行证券投资等高风险投资。同时承诺在本次使用部份超额募集资金使用后

的主言业务,安普安律具宗超泰贷金的使用计划, 旋交重事会申以地过后及的披露。公司取近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时承诺在本次使用部分超额募集资金使用后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。四、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。同意上述超募资金使用计划。根据公司章程规定,本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之内,无须股东大会审议。

事会的权限之内,无须股东大会审议。 五、公司独立董事意见 我们认真审议了本次会议关于《超额募集资金使用计划》的相关事宜,我们认为公司本 次超募资金使用计划符合公司发展战略。山东原料厂的建设将充分利用公司的研发优势, 开发特色原料药并产业化实施,提升企业的核心竞争力,为企业的发展提供动力;对该博医 药的增资行为,可以使新设立的销售子公司快速的投入运转,积极拓展新的销售模式,拓宽 公司营销网络建设。营销网络获得增强后,该博医药可以通过代理更多优秀医药产品,对公 司代理销售带来更多的增长,进而提高誉衡药业的整体收益。 本次超募资金的使用计划能够提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公 司超赛资金使用方案没有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,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次超募资 金的使用,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《公司 景集资金使用管理制度》的相关规定。同意本次《超额募集资金使用计划》,此项计划尚需公司股东大会审议。 司股东大会审议。

一成次不公审以。 六、公司监事会意见 公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。监 会认为:公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略、山东原料厂的建设将充分利用 公司的研发优势,开发特色原料药并产业化实施、提升企业的核心竞争力,为企业的发展提 供动力;对竣博医药的增资行为,可以使新的销售子公司快速的投入运转,积极拓展新的销 售模式,拓宽公司营销网络建设。营销网络获得增强后,竣博医药可以通过代理更多优秀医 就会已,对公司代明强维建业重多的地区,进而建直或维密机业的数估协大。从司权直该全值 药产品,对公司代理销售带来更多的增长,进而提高誉衡资业的整体收益。公司超募资金使用方案没有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,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分超额募

本、保养机构意见 本次超募资金使用计划符合公司发展战略,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。上述超募资金的使用事项经过必要的审批程序,符合 餐训证券交易所股票上市规则及 公司章程,跨年长规定的要求。普衡药业本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。保养机构同意该次超募资金使用计划。

八、奋雀义件 1. 營爾药业第一届董事会第二十五次会议决议》; 2. 營爾药业第一届董事会第十二次会议决议》; 3. 独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》; 4. 监事会对公司关于部分超额募集僚金使用计划的专项意见》; 5. 【国信证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第二十五

证券简称:金山股份 沈阳金山能源股份有限公司

次会议相关事项的专项核查意见》; 特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

# 证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2011-049 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

本公司监查会及全体监查申标证本公专内各不存在任何虚拟记载、联责性标选或 有里 未遗漏,并对其内容的真实性、准确性和竞整性表现责任。 哈尔滨普衡药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于 2011 年 5 月 2 日以 模真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于 2011 年 5 月 9 日在北京市朝阳区北境路 170 号凯旋城公 E 座 12 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席白莉惠女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 1817年 程》及《临事会议事规则》等有关规定。

1、会议审议通过了审议 关于拟使用部分超募资金于山东菏泽建设原料药厂的议案); 同意使用超募资金 8.305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂,原料厂拟使用名称为 誉衡 (山东)药业有限公司(以工商部门最后核准为准),注册资本 6.000 万元,法定代表人

表决结果·表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2.审议并通过了 俟于拟使用部分超寡资金对竣博医药增资的议案》;根据公司发展规划,托展新的销售模式,托应公司营销网络建设,拟使用部分超寡资金1,000 万元全部用于对公司全资子公司菏泽市牡丹区竣博医药有限公司增加注册资本。表决结果,表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同时监事会对上述两项议案发表意如下:公司本次超寡资金使用计划符合公司发展战略,山东原料厂的建设将充分利用公司的研发优势,开发特色原料药并产业化实施,提升企业的核心竞争力,为企业的发展提供动力,对竣博医药的增资行为,可以使新的销售手公司快速的投入运转,积极拓展新的销售模式,托宽公司营销网各建设。营销网络获得增强后,竣博医药可以通过代理更多优秀医药品,对公司代理销售带来更多的增长,进而提高营衡药业的整体收益。公司超寡资金使用方案没有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,也不存在变相改变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,也不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分超额募集资金使用计划。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011年5月9日

### 证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2011-051 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

3.会期:半天: 4.会议方式:现场会议,本次股东大会不采用网络投票; 5.会议召集人:公司董事会; 6.股权登记日:2011 年 5 月 23 日 堡期一); 7.会议登记日:2011 年 5 月 25 日 堡期三)。 二.会议议程 1.审议 关于修订公司章程及工商变更登记的议案》

正、出席会议对教: 三、出席会议对教: 1、截止 2011 年 5 月 23 日 15:00 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股东; 2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、云区豆尼沙坛: 1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手

(全记于奖: 付台上还条件的个人股东得本人身份证。股东帐户下到公司办理登记于 续:因故不能出席会议的股东可段权委托代表出席。委托出席的必须持有授权委托书。见附 件)。机构投资者持股东帐户市、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异 地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。 2、登记时间: 2011年5月25日上午9:00-下午4:00。 3、登记地点:北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 D 座 11 层。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人:尚磊、刘畅 联系电话:010-59711207

真:010-58236767-118

传 县:010-70-25-0707 1.3 六、注意事项: 1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次公司股东大会

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本公司出席哈尔滨普德药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权 偌仅授权表决部分议案或对议案 有明确赞同,奔权或反对授权的请注明。未具明赞同,齐全或反对的,受托人是□否□可以

按照个人意愿表决)。 (1) 除于修订公司章程及工商变更登记的议案)。 授权投票:□同意 □反对 □弃权 委托人姓名 钺名称):

委托人身份证(或营业执照号码): 委托人证券帐户号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签名 (或盖章):

金注: 委托人应在授权委托书相应 □"中用 V"明确授意受托人投票; 本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2011 年 5 月 10 日在公司会议室举行,应出席会议监事 3 人,参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议:

第四届监事会第十七次会议决议公告

以投票表决的方式选举黄沈阳先生为公司第四届监事会召集人 同意,3票;反对,0票;弃权0票。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一一年五月十日 尚无证,明 1960年出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾先后担任水电部杭州机械设计研究所助工、三峡重大装备领导小组办公室助工;电力部电力机械局生 产处 助工、工程师,电力部电力机械局综合经营处副处长、国际合作部处长、高级工程师;中国华电工程 集团)公司副总经济师、海外工程部经理、厦门华电电站装备总经理,华电燃料有限公司副总经理、党组成员;华电媒业集团有限公司副总经理、党组

证券简称:金山股份 证券代码:600396 公告编号:临 2011-015 号 沈阳金山能源股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告

成员: 华申金山能源有限公司党组书记、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公

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、准确和完整承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司于1011年4月29日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议的书面通知,并于2011年5月10日以 事9人。董事长王清文先生因故不能出席会议、委托董事金玉军先生主持会议并授权行 使相关权利;董事酶滨先生因公出差,委托董事金玉军先生行使相关权利。公司监事及 高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会

、关于调整第四届董事会专门委员会的议案

主任: 于清文,委员: 于绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。 2、审计委员会 6 人) 主任:张文品,委员:薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。

3、提名委员会 5 人) 主任:张铁岩,委员:王清文、金玉军、李国运、李永建。 4、薪酬与考核委员会 6 人)

主任:李国运,委员:王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。同意,9票;反对,0票;弃权0票。

二、关于制订 懂事会秘书工作制度》的议案同意,9票;反对,0票;弃权0票。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

> 沈阳金山能源股份有限公司 二〇一一年五月十日

证券简称:金山股份 沈阳金山能源股份有限公司 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、准确和完整承担个别及选带责任。

重要内容提示: 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:不存在。

本次会议召开前是否存在补充提案的情况:不存在 一、会议召开情况

1、召集人:沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

2、会议时间:2011年5月10日上午9:30

3. 会议 地 占, 公司 会 5、表决方式:现场投票

会议通知已于2011年4月20日以公告的形式发布,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、假票上市规则》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席本次股东大会的股东 授权代表 )共 3 名,代表所持表决权股份 132,828,900 股

占公司总股本的3900%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。 三、议案审议情况 本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议,表决结果如了

 
 赞成
 赞成
 反对
 反对比
 弃权票数
 弃权比
 是否通过

 票数(股)
 比例
 票数(股)
 例
 以
 例
 过
 132,838,900 100% 132,838,900 100% 132,838,900

132,838,900 100% 0% 132,838,900 100% 0 132,838,900 100% 0% -,~~ 以来 失于审议《公司履行社会责任报 方》的议案 0% 132,838,900 100% 关于公司为子公司 2011 年提供 贷款担保的议案 132,838,900 0% 100% 132,838,900 100% 、 于董事辞职及推荐董事候选 人的议案 132,838,900 100% 0% 132,838,900 100% 132,838,900 100% 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

北京全城同次律师事务所石籍经律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《注律音》 本》、认为本公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定、会议决议合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事、监事签字的股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

公告编号·2011-024

沈阳金山能源股份有限公司董事会 二〇一一年五月十日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设

## 编号:临 2011-08 南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

情况

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 遺為,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及達帶責任。 南京極麗建設股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日在南京 市遊蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,由董事长陈兴汉女士主持。出席会议 的股东及代理人共6人、代表股份500.874,880股,占公司总股份的47.70%,符合《公司法》45.80分司等职处时期分

法》 公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决,审议并通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保 会议以记名力式权示农区,中心力强之。 的议案》, 因项目开发建设需要,本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款, 并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营,本公司授权董事长,在授权额度范围内, 可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续,超出上述授权额度范围 外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2012年6月30

控股子公司名称

赞成票500,874,880股;反对票0股;弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份 数的 100%

以上议案的详细内容参见 2011 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站 www.sse. en 的 《朝京栖霞建设股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料》。 本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书、认为本次股东大会 的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规

南京栖霞建设股份有限公司 2011年5月11日

2010年度分红派息实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人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...通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的:

股票简称:顺鑫农业

2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》的议案,该次股东大会决议公告刊登于 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

一、阿周加克力采 本公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 438,540,000 股为基数,向全

本次权益分派股权登记日为:2011年05月17日,除权除息日为:2011年05月18

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月18日通过股东托管证券公司 岐其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下股东的股息由本公司自行派发:

北京顺鑫农业发展集团有限会 者在除权日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取

3、咨询电话:010-69420860

北京顺鑫农业股份有限公司 2011年5月10日

# 二〇一一年五月十日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

不超过 0.8 亿

0.8 亿元

2011年3月21日,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称公司"或 本公司")召开的

体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金 合税, 扣税后, 个人, 证券投资基金, 合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.5 元人民币现金 合税, 扣税后, 个人, 证券投资基金, 合格境外机构投资者实际每 10 股源 2.250000 元);对于其他非居民企业, 我公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳。 分红前公司总股本为 438,540,000 股, 分红后总股本仍为 438,540,000 股。

日。 四、分红派息对象 本次分派对象为:截止2011年05月17日 般权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

股票代码:000860

北京顺鑫农业股份有限公司

六、有关咨询办法 1、咨询机构:北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部 2、咨询地点:北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 13 层

4、传真:010-69443137 5、联系人:康涛、许晓青 1.北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会决议及公告 2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。