证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2011－019

广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2011年5月16日在公司103会议室举行,会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

2010年5月24日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案,拟吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称"恒力泰"),该股东大会决议将在2011年5月25日逾期失效。董事会拟以自筹资金不超过40,000万元收购恒力泰51%的股权,具体成交价格将根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告由双方协商确定,评估基准日为2011年3月31日。

此项交易不构成关联交易。

本议案将提交下次股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2011年6月1日上午10:00在公司一楼多功能会议室召开2011年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:2011年6月1日(星期三)上午10:00。

2、股权登记日:2011年5月25日(星期三)。

3、会议召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

4、召集人:公司董事会

5、表决方式:现场投票方式。

(二)会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》	否
2	审议《公司章程修正案》	是

(三)会议出席对象

1、截至2011年5月25日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东(授权委托书见附件一);

3、本公司董事、监事及高级管理人员,本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

(四)参会方法

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记时间

2011年5月26日-2011年5月31日

上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。

4、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

(五)其他事项

1、会议按已办理登记手续情况确认其参会资格;

2、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理;

3、联系方式

联系人:曾飞、冯欣

联系电话:(0757)23833869

传真:(0757)23833869

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码:528313

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年五月十七日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士)代表本公司/本人)出席广东科达机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会。具体委托事宜如下:

(1)代理人　　(此处填"有"或"无")表决权;

(2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示:

对股东大会中的议案　　(议案序号)投同意票;

对股东大会中的议案　　(议案序号)投反对票;

对股东大会中的议案　　(议案序号)投弃权票。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号:

委托日期:

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2011－020

广东科达机电股份有限公司收购股权公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、公司拟以自筹资金不超过40,000万元收购佛山市恒力泰机械有限公司51%的股权

2、本次交易不构成关联交易

3、本次收购需提交公司股东大会审议

4、公司股票于2011年5月17日复牌

一、收购股权概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")拟以自筹资金不超过40,000万元收购佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称"恒力泰")51%的股权。公司已就该事项与恒力泰股东罗明照、梁汉柱、陈国强等33位自然人签署《佛山市恒力泰机械有限公司股权转让意向书》,股权转让明细如下:

序号	姓名	转让出资额(元)	转让股权比例(%)
1	罗明照	2,463.770	9.62410
2	梁汉柱	1,138.718	4.44812
3	陈国强	1,138.718	4.44812
4	杨德计	1,036.633	4.04935
5	陈晨达	816.731	3.19036
6	林暖钊	816.731	3.19036
7	欧琼芝	461.955	1.80451
8	霍锦灿	424.997	1.66014
9	欧家瑞	415.759	1.62406
10	麦小芳	345.310	1.34887
11	张锦添	307.968	1.20300
12	魏继荣	307.968	1.20300
13	彭沪新	307.968	1.20300
14	韦峰山	307.968	1.20300
15	曹开永	265.623	1.03759
16	旷建勋	265.623	1.03759
17	吴贵钊	235.609	0.92035
18	李钜泉	215.578	0.84210
19	黄定洪	215.578	0.84210
20	蔡永明	215.578	0.84210
21	冯瑞阳	157.064	0.61353
22	梁桐灿	150.298	0.58710
23	杨学先	109.945	0.42947
24	吴应真	102.400	0.40000
25	梁球	92.390	0.36090
26	李松英	92.390	0.36090
27	黄卫华	92.390	0.36090
28	朱永国	92.390	0.36090
29	苏达良	92.390	0.36090
30	陈玉兰	92.390	0.36090
31	陈永光	92.390	0.36090
32	林桂珍	92.390	0.36090
33	霍灿	92.390	0.36090
合计		13,056.000	51.00000

公司第四届董事会第二十八次会议于2011年5月16日在公司103会议室举行,会议由卢勤董事长主持,通过记名投票的方式审议通过了《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本次收购不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易的股权转让方为自然人,与公司及公司实际控制人不存在关联关系。交易对方具体情况如下:

1、罗明照

姓　名	罗明照	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5至今	董事长	9.6241%
佛山市永力泰车轴有限公司	2005.12至今	董事长	6.45%

2、梁汉柱

姓　名	梁汉柱	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市南海区科满机械厂	2007.6至今	总经理	否
佛山市兆亿投资管理有限公司	2010.3至今	总经理	8.7218%

3、陈国强

姓　名	陈国强	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
无业			

4、杨德计

姓　名	杨德计	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5至今	总经理	7.9399%
佛山市永力泰车轴有限公司	2005.12至今	董事	5.55%
佛山市点石机械有限公司	2008.7至今	董事长	否

5、陈晨达

姓　名	陈晨达	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	副总经理	6.2556%
佛山市永力泰车轴有限公司	2005.12至今	总经理	5.65%

6、林暖钊

姓　名	林暖钊	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	副总经理	6.2556 %

7、欧琼芝

姓　名	欧琼芝	性　别	女
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市奇阳投资发展有限公司	2008年6月至今	监事	否
广东宏宇集团有限公司	2009.8.至今	法定代表人兼董事长	10%
广东佛陶集团力泰机械有限公司	2009.3至今	监事	否

8、霍锦灿

姓　名	霍锦灿	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山涵源石化有限公司	2007.1至今	董事长	否

9、欧家瑞

姓　名	欧家瑞	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东宏陶陶瓷有限公司	2008.12至今	董事	否
广东宏威陶瓷实业有限公司	2008.12至今	董事	1.22%
广东佛陶集团进出口贸易有限公司	2007.3至今	法定代表人兼董事长	否
广东佛陶集团物资工贸有限公司	2007.3至今	法定代表人兼董事长	否

10、麦小芳

姓　名	麦小芳	性　别	女
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市华业发展有限公司	2007.1至今	财务经理	5.76%

11、张锦添

姓　名	张锦添	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6-2008.2	销售部经理	1.2030%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.2-2010.2	销售部副经理	1.2030%

12、魏继荣

姓　名	魏继荣	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2009.8	产品售后服务中心副主任	1.2030%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.8.8至今	产品售后服务中心副主任	1.2030%

13、彭沪新

姓　名	彭沪新	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2007.12	技术开发中心副经理	1.2030%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.1.1	技术开发中心主任	1.2030%

14、韦峰山

姓　名	韦峰山	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2007.12	副总工程师	1.2030%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.1.1至今	总工程师	1.2030%

15、曹开永

姓　名	曹开永	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市创立印刷有限公司	2006.11至今	经理	30%

16、旷建勋

姓　名	旷建勋	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市华业发展有限公司	2006.9至今	总经理	32.05%

17、吴贵钊

姓　名	吴贵钊	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2007.12	财务部经理	1.5%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.1.1至今	总经理助理	1.8046 %
佛山市永力泰车轴有限公司	2009.5至今	监事	11.8%

18、李钜泉

姓　名	李钜泉	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1至今	产品售后服务中心副主任	0.8421 %

19、黄定洪

姓　名	黄定洪	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	产品售后服务中心主任	0.8421 %

20、蔡永明

姓　名	蔡永明	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6.19至今	制造二厂厂长	0.8421 %

21、冯瑞阳

姓　名	冯瑞阳	性　别	女
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2007.12	总经理助理	目前1.2030%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.1至今	副总经理	目前1.2030%
佛山市点石机械有限公司	2008.7至今	董事	否

22、梁桐灿

姓　名	梁桐灿	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东宏陶陶瓷有限公司	2008.12至今	法定代表人、经理兼董事长	否
广东宏威陶瓷实业有限公司	2008.12至今	法定代表人、经理兼董事长	32.09%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.6至今	董事	14.616531%
广东宏居房地产开发有限公司	2010.2至今	法定代表人、经理兼执行董事	否

23、杨学先

姓　名	杨学先	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6-2008.1	销售部经理	0.8421 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.2-2009.6	销售部副经理	0.8421 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.7至今	销售总监	0.8421 %

24、吴应真

姓　名	吴应真	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东佛陶集团股份有限公司	2005.12—2008.9	董事长、总经理	否
佛山市永力泰车轴有限公司	2009.5至今	董事	5.55%
佛山市华业发展有限公司	2008.10.至今	董事长	18.04%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.7至今	董事	14.9158%

25、梁 球

姓　名	梁球	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
无			

26、李松英

姓　名	李松英	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	总经理办公室副主任	0.3609 %

27、黄卫华

姓　名	黄卫华	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.5-2009.12	技术开发中心自动化部长	0.3609 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2010.1.5至今	技术中心设计三室主任	0.3609 %

28、朱永国

姓　名	朱永国	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1至今	生产部经理	0.3609 %

29、苏达良

姓　名	苏达良	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	设备科科长	0.3609 %

30、陈玉兰

姓　名	陈玉兰	性　别	女
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	人事行政部经理、工会主席	0.3609 %

31、陈永光

姓　名	陈永光	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1-2008.7	制造一厂厂长	0.3609 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.8.至今	生产部科长	0.3609 %

32、林桂珍

姓　名	林桂珍	性　别	女
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2007.12	财务部科长	0.3609 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.1.1至今	财务部副经理	0.3609 %
佛山市点石机械有限公司	2008.7	监事	否

33、霍 灿

姓　名	霍灿	性　别	男
国　籍	中国		
住　所	广东省佛山市		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2009.3	质检部副经理	0.3609 %
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.3至今	工艺科科长	0.3609 %

三、交易标的基本信息

本次交易标的为恒力泰51%股权。

恒力泰基本情况如下:

公司名称:佛山市恒力泰机械有限公司

注册资本:2,560万元

法定代表人:罗明照

成立日期:1999年5月7日

住　所:佛山市禅城区高新技术开发区港口路西侧

企业性质:有限责任公司

经营范围:机械设备制造、销售和维修;汽车零件的制造和销售;货物进出口,技术进出口业务。(上述经营范围,法律、行政法规禁止经营的除外;法律、行政法规限制经营的,须取得许可后方可经营)。

各股东出资额及持股比例如下:

序号	姓名	出资额(元)	股权比例(%)
1	吴应真	3,818.447	14.91581
2	梁桐灿	3,741.832	14.61653
3	罗明照	2,463.770	9.62410
4	陈国强	2,232.781	8.72180
5	梁汉柱	2,232.781	8.72180
6	杨德计	2,032.614	7.93990
7	林暖钊	1,601.434	6.25560
8	陈晨达	1,601.434	6.25560
9	吴贵钊	461.978	1.80460
10	欧琼芝	461.955	1.80451
11	霍锦灿	424.997	1.66014
12	欧家瑞	415.759	1.62406
13	麦小芳	345.310	1.34887
14	冯瑞阳	307.968	1.20300
15	韦峰山	307.968	1.20300
16	彭沪新	307.968	1.20300
17	魏继荣	307.968	1.20300
18	张锦添	307.968	1.20300
19	旷建勋	265.623	1.03759
20	曹开永	265.623	1.03759
21	杨学先	215.578	0.84210
22	蔡永明	215.578	0.84210
23	黄定洪	215.578	0.84210
24	李钜泉	215.578	0.84210
25	霍灿	92.390	0.36090
26	林桂珍	92.390	0.36090
27	陈永光	92.390	0.36090
28	陈玉兰	92.390	0.36090
29	苏达良	92.390	0.36090
30	朱永国	92.390	0.36090
31	黄卫华	92.390	0.36090
32	李松英	92.390	0.36090
33	梁球	92.390	0.36090
合计		25,600.000	100.00000

公司本次收购的股权为罗明照、梁汉柱、陈国强等33位股东持有的恒力泰合计1,305.6万元的股权,占恒力泰总股本的51%。本次股权转让完成后,恒力泰各股东出资额及持股比例如下:

序号	姓名	出资额(元)	股权比例(%)
1	广东科达机电股份有限公司	13,056.000	51.00000
2	吴应真	3,716.047	14.51581
3	梁桐灿	3,591.534	14.02943
4	陈国强	1,094.063	4.27368
5	梁汉柱	1,094.063	4.27368
6	杨德计	995.981	3.89055
7	林暖钊	784.703	3.06525
8	陈晨达	784.703	3.06525
9	吴贵钊	226.369	0.88425
10	冯瑞阳	150.904	0.58947
11	杨学先	105.633	0.41263
合　计		25,600.000	100.00000

根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》(中喜审字[2011]第01026号),截止2010年12月31日,恒力泰总资产为104,615.11万元,负债为64,637.53万元,所有者权益为39,814.86万元,营业收入为95,617.99万元,净利润为11,945.79万元。

四、交易的主要内容及定价原则

公司目前尚未与交易对方签署股权转让协议,具体成交价格将根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告由双方协商确定,评估基准日为2011年3月31日。董事会授权公司经营层全权办理本次收购的有关商务谈判、签署协议、股权交割和工商变更等事宜。

五、本次收购对公司的影响

通过本次股权收购,将有效消除公司与恒力泰在压砖机产品上的恶性竞争,实现销售环节的优势互补。通过恒力泰品牌的国际认知度和市场影响力,公司将进一步拓展海外销售渠道,拉动国产陶机整线装备的海外出口贸易。收购完成后,公司将整合供应链,优化供应商结构,增强公司对原材料的议价能力,降低产品单位成本,提高毛利率水平。

本次交易完成后,恒力泰将纳入公司合并报表范围,公司资产规模扩大,资产流动性增强,营业收入将大幅提高,期间费用率进一步降低,公司的销售毛利率、销售净利率、净资产收益率将逐渐上升。本次交易有利于增强公司的风险抵御能力与持续盈利能力,有利于保护广大投资者利益。

截止目前,恒力泰不存在对外担保、委托理财等情形,本次交易不会增加公司对外担保金额。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年五月十七日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2011-031

上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第三十六次会议(临时会议)决议暨召开2010年度股东大会的公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议(临时会议)于2011年5月16日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于召开2010年度股东大会的议案。

董事会决定召集召开公司2010年度股东大会,有关事项安排如下:

1、股东大会召集人:公司董事会

2、股东大会召开方式:现场会议

3、股东大会召开时间:2011年6月8日(周三)上午9:30,会期半天

4、现场会议召开地点:上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

5、股权登记日:2011年5月31日(周二)

6、股东大会内容:

(1) 审议公司2010年年度报告;

(2) 审议公司2010年度董事会工作报告;

(3) 审议公司2010年度监事会工作报告;

(4) 审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告;

(5) 审议公司2010年度利润分配预案;

(6) 审议关于公司2011年续聘会计师事务所及2010年会计师事务所报酬的议案;

(7) 审议关于公司2010年日常关联交易报告及2011年日常关联交易预计的议案;

(8) 审议关于公司董事2010年薪酬及2011年考核方案的议案;

(9) 审议关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案;

(10)听取独立董事年度述职。

7、出席本次股东大会的对象:

(1)截止到2011年5月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议。不能亲自出席现场会议的股东可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加本次股东大会,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

8、出席现场会议的登记办法:

法人股东应持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记,个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托股东账户卡或复印件于股东大会召开当日上午9:00-9:30至现场会议召开地点办理参会登记手续。(注:授权委托书参见附件)

除上述参会登记外,公司不再另行安排股东大会现场登记,亦不接受股东以电话或传真方式办理登记。

9、参加本次股东大会股东的食宿及交通费自理。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

二零一一年五月十六日

附件:授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生/女士(身份证号码:_____)代表本人/本单位(股东账户:_____;委托人身份证号码或营业执照号码:_____;委托人持股数:_____股)出席上海复星医药(集团)股份有限公司2010年度股东大会,并按以下所示意见代为行使表决权:

1. 公司2010年年度报告

表决意见:□同意　□反对　□弃权

2. 公司2010年度董事会工作报告

表决意见:□同意　□反对　□弃权

3. 公司2010年度监事会工作报告

表决意见:□同意　□反对　□弃权

4. 公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告

表决意见:□同意　□反对　□弃权

5. 公司2010年度利润分配预案

表决意见:□同意　□反对　□弃权

6. 关于公司2011年续聘会计师事务所及2010年会计师事务所报酬的议案

表决意见:□同意　□反对　□弃权

7. 关于公司2010年日常关联交易报告及2011年日常关联交易预计的议案

表决意见:□同意　□反对　□弃权

8. 关于公司董事2010年薪酬及2011年考核方案的议案

表决意见:□同意　□反对　□弃权

9. 关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案

表决意见:□同意　□反对　□弃权

委托人(签章):

委托人法定代表人/如适用)(签章):

受托人签章:

委托日期:　年　月　日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2011-004

广东榕泰实业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2011年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所外部网发布了召开2010年年度股东大会的公告,并于2011年5月14日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表公司有表决权股份数216,839,884.00股,占公司总股36.04%,公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议:

一、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2010年度董事会工作报告》;

二、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2010年度监事会工作报告》;

三、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《公司2010年年度报告》(正文及摘要);

四、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2010年度利润分配预案》,并授权董事会实施该分配方案:

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2010年度的归属于母公司股东净利润为130,998,066.93元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金13,157,126.54元,支付2009年度红利款12,034,600元,加上年初未分配利润443,298,049.62元,2010年度实际可供股东分配利润549,104,390.01元。

公司以2010年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.25元(含税)。预计支付红利15,043,250元。

五、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2010年度财务决算报告和2011年财务预算报告》;

六、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构,续聘该所一年的费用为人民币60万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

七、会议以216,839,884.00股赞成、0股弃权、0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《独立董事2010年度述职报告》。

本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师、康宇慈律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

特此公告

广东榕泰实业股份有限