



## 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-019 中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

公司于2011年5月25日召开第四届董事会第二次会议,审议通过本次非公开发行股票的相关议案。公司董事会决定于2011年7月5日召开公司二〇一一年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司第四届董事会
- 2.股东大会召开时间:  
现场会议召开时间:2011年7月5日下午1:30。  
网络投票时间:2011年7月4日至2011年7月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7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进行网络投票的具体时间为2011年7月4日下午15:00至2011年7月5日下午15:00的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。
- 4.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 5.股权登记日:2011年6月28日
- 6.投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

- 7.特别提示:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中第1项至第10项的各表决项均为本次非公开发行股票方案不可分割的组成部分,如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。
  - 二、会议审议议题
  1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  2. 关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
- 该议案包括以下事项,各子项需要逐项审议:
- ①本次非公开发行股票的类型及面值
  - ②发行方式及发行时间
  - ③发行价格及定价原则
  - ④发行数量
  - ⑤发行对象
  - ⑥发行股票的限售期
  - ⑦上市地点
  - ⑧本次发行募集资金用途及数额
  - ⑨本次非公开发行决议有效期
  - ⑩本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3. 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
  4. 关于本次非公开发行股票预案的议案》
  5. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
  6. 关于授权公司与中钢集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
  7. 关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

8. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
  9. 关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 上述议案详见2011年5月26日的《证券时报》和巨潮咨询网上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和《关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告》及巨潮咨询网上披露的《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》、《非公开发行股票预案》和《前次募集资金使用情况的专项审计报告》。
- 三、出席会议对象
  - 1.截止2011年6月28日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
  2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
  3. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式授权委托书面委托书(附《委托》一委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东);
  4. 公司聘请的见证律师。
  - 四、现场会议登记办法

1. 登记地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司四楼证券投资部;
2. 登记时间:2011年6月29日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30;
3. 登记方式:
  - ① 现场登记手续:  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
法人股东凭有效授权委托书、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
  - ② 委托他人(非本人)出席会议、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
  - ③ 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2011年6月29日下午15:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。
- ④ 网络投票登记注意事项:  
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
- 五、股东大会与网络投票的操作流程  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
  - (一)采用交易所系统投票操作流程:  
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
  - 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:  
代码:362057 简称:天源股份
  - 3、股东投票的具体程序为  
① 买卖方向为买入证券。
  - ② 在“委托价格”项下填写本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下列全部9个议案	100.00
议案一	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)	1.00
议案二	(关于公司本次非公开发行股票方案的议案)	2.00
①	①本次非公开发行股票的类型及面值	2.01
②	②发行方式及发行时间	2.02
③	③发行价格及定价原则	2.03
④	④发行数量	2.04
⑤	⑤发行对象	2.05
⑥	⑥发行股票的限售期	2.06
⑦	⑦上市地点	2.07
⑧	⑧本次发行募集资金用途及数额	2.08
⑨	⑨本次非公开发行决议有效期	2.09
⑩	⑩本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.10
议案三	(关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案)	3.00
议案四	(关于公司非公开发行股票预案的议案)	4.00
议案五	(关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案)	5.00
议案六	(关于同意公司与中钢集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案)	6.00
议案七	(关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案)	7.00
议案八	(关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案)	8.00
议案九	(关于前次募集资金使用情况的议案)	9.00

- 注:对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二中的子议案2进行表决,其他议案表决方式以此类推。
- ① 在“委托股数”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:
- | 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |
- 投票举例:

1. 股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“100.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	100.00元	1股
  2. 股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者对本次股东大会议案进行分项表决,拟对第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,其他申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	1.00元	1股
  3. 股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对第二个议案《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》全部2.01-2.10项表决项投同意票,其他申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	2.00元	1股
- 如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报数改为2股或3股,其他内容相同。
4. 计票规则  
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
  - (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序  
1. 获取认证身份的具体流程  
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。
    - 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”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    - 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,先做“激活校验码”激活服务密码。

- | 买入证券   | 买入价格  | 买入股数         |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
- 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
- 申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电子邮件地址: [xuningan@p5w.net](mailto:xuningan@p5w.net)  
网络投票业务咨询电话:0755-83991028/2839907/283991192
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 [wtp.cninfo.com.cn](http://wtp.cninfo.com.cn) 进行互联网投票系统投票。
  - ① 登录 [wtp.cninfo.com.cn](http://wtp.cninfo.com.cn),在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”;
  - ② 输入后点击“投票证券”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
  - ③ 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
  - ④ 确认后发送投票结果。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的截止时间为2011年7月4日下午15:00至2011年7月5日下午15:00的任意时间。
- (三) 投票注意事项
1. 网络投票不能撤单;
  2. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
  3. 同一表决项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
  4. 如查询投票结果,请于投票当日下午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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- 六、其他事项
  1. 本次股东大会召开须以获得国务院国有资产监督管理委员会于公司本次非公开发行股票事项的批文为前提。
  2. 会议联系人:章超 罗恒  
联系电话:0555-5200209, 传真:0555-5200222  
通讯地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号,邮编:243000

3. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
4. 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
5. 网络投票系统异常情况下的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

- 中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董 事 会  
2011年6月17日
- 附:授权委托书
- 授权委托书
- 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会,并对本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  2. 关于公司本次非公开发行股票方案的议案》  
①本次非公开发行股票的类型及面值  
同意□ 反对□ 弃权□  
②发行方式及发行时间  
同意□ 反对□ 弃权□  
③发行价格及定价原则  
同意□ 反对□ 弃权□  
④发行数量  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑤发行对象  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑥发行股票的限售期  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑦上市地点  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑧本次发行募集资金用途及数额  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑨本次非公开发行决议有效期  
同意□ 反对□ 弃权□  
⑩本次发行前公司滚存未分配利润的安排  
同意□ 反对□ 弃权□
  3. 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  4. 关于公司本次非公开发行股票预案的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  5. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  6. 关于同意公司与中钢集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  7. 关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  8. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
  9. 关于前次募集资金使用情况报告的议案》  
同意□ 反对□ 弃权□
- 委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
持股数量: \_\_\_\_\_ 股 身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_  
受托日期:2011年 月 日  
注:1. 股东请在选项中打“√”;  
2. 每项均为单选,多选无效;  
3. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

## 证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-012 漳州片仔癀药业股份有限公司2010年度利润分配实施公告

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。

重要提示:  
● 税前拟与税后每股现金红利

	单位:元
每股现金红利(税前)	0.70
每股现金红利(税后)	0.63

● 股权登记日

	2011年6月22日
除权(息)日:2011年6月23日	
● 现金红利发放日	

现金红利发放日	2011年6月29日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间 漳州片仔癀药业股份有限公司2010年度利润分配方案已经2011年4月29日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。股东大会决议刊登在2011年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。	
二、分配、转增股本方案 1. 发放年度:2010年年度 2. 发放范围: 截止2011年6月22日(A股股权登记日)下午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全体股东。 3. 本次分配以140,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),扣税后每10股派发现金红利6.30元,共计派发现金红利98,000,000.00元。	
三、实施日期 1. 股权登记日	2011年6月22日
2. 除权(息)日:2011年6月23日	
3. 现金红利发放日	

现金红利发放日	2011年6月29日
四、分配对象 截止2011年6月22日(A股股权登记日)下午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全体股东。	
五、分红、转增股本实施办法 1. 有限售条件流通股股东(漳州市九龙江建设有限公司)、无限售条件流通股股东(漳州市国有资产投资管理有限公司、片仔癀(漳州)医药有限公司两家)共三家公司所持公司股份的现金红利由本公司直接发放。 2. 对于持有公司股份的个人股东,根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号)规定,公司对其本次取得的股息红利所得,减按50%计算个人应纳税所得额,并按20%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.63元。 3. 对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.63元。 4. 机构投资者(不含QFII)代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.70元。	
六、有关咨询办法 咨询电话:公司证券投资部 联系电话:0596-2301955 传真:0596-2300313 联系人:林绍碧 陈海建 联系地址:福建省漳州市芗城区上街1号 邮政编码:363000 七、备查文件 公司2010年年度股东大会决议及公告。	

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
日期:2011年6月17日

## 证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2011-21 浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2011年6月11日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年6月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

- 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事、保荐机构分别就公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月十六日

浙江亚太药业股份有限公司关于  
继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成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、募集资金基本情况  
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核准,公开发行人民币普通股(A股)38,000万股(每股面值1元),每股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元,其中超募募集资金211,746,350.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

- 二、关于前次部分超募资金暂时补充流动资金的归还情况  
公司于2010年12月4日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以部分超募募集资金暂时补充流动资金的公告》,同意公司使用4,000万元超募募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,即自2010年12月4日起至2011年6月3日止。具体内容详见刊登于2010年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于以部分超募募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2010-28)。2011年6月3日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计4,000万元全部如期归还至公司募集资金专项账户。
- 三、关于本次继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的基本情况  
为满足公司对营运资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,提升公司经营效率,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,公司继续使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,自2011年6月16日至2011年12月15日。使用期满后,公司将上述资金及归还至募集资金专项账户。
- 四、公司最近十二个月内进行证券投资等高风险投资(包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条),公司承诺在使用超募募集资金补充公司流动资金的不超过十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、监事会意见  
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,实现股东利益最大化,不影响募集资金项目正常建设及进展,不存在变相

改变募集资金投向的行为,符合公司全体股东的利益。因此,同意公司继续使用部分超募资金暂时补充流动资金。

- 五、独立董事意见  
公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司此次将部分超募资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规、法规和规范性文件的规定。公司使用超募资金中的不超过4,000万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,公司承诺在使用超募募集资金补充流动资金后十二个月内,公司将不得从事证券投资等高风险投资。因此,我们同意公司继续使用部分超募资金暂时补充流动资金。
- 六、公司保荐机构核查意见  
1. 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足亚太药业对营运资金的需求,提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率,符合公司业务发展的需要; 2. 亚太药业前次使用超募募集资金4,000万元暂时补充流动资金,已按计划在2011年6月3日归还至募集资金专项账户;
3. 本次拟以超募资金4,000万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的10%;单次补充流动资金时间不超过6个月;本次使用部分超募资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;
4. 亚太药业最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司已承诺在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内,不从事证券投资等高风险投资;
5. 上述超募资金的使用行为已经亚太药业第四届董事会第四次会议审议通过,并由独立董事发表了明确的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

基于以上意见,东方证券同意亚太药业使用超募募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月十六日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2011-23  
浙江亚太药业股份有限公司  
关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年6月11日直接送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年6月16日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健主持,会议参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司监事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事认真审议并通过了以下议案:

- 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,实现股东利益最大化,不影响募集资金项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合公司全体股东的利益。因此,同意公司继续使用部分超募资金暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
监 事 会  
二〇一一年六月十六日

## 证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2011-029 杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事、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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议通知于2011年6月10日以专人送达、传真等形式发出,会议于2011年6月16日在杭州庆春东路38号公司会议室召开,会议由成金兴董事长主持,应参加会议董事7人,实际到7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式,审议并表决了如下议案:

- 一、审议通过《关于向杭州滨江房产开发有限公司增资的议案》;

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。  
详情请见公司2011-030号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月十七日

## 证券代码:002536 证券简称:西药股份 公告编号:2011-0025 河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月14日上午9时,河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议在公司二楼会议室以通讯表决方式召开,本次董事会会议的会议通知于2011年6月8日以专人传递及电子邮件的方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长孙志远主持并主持,席洪生先生为《行董履职资料》列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、会议以通讯表决的方式审议了上述议案,表决结果如下:  
1. 审议通过《关于增加南阳飞龙汽车零部件有限公司注册资本的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
南阳飞龙汽车零部件有限公司于2008年注册成立,目前注册资本242100元,是公司的全资子公司,因当前生产能力无法满足企业规模发展的需要,无法适应汽车行业快速发展的步伐,现有排气歧管铸造能力的不足已导致部分产品无法按期交付,影响了公司在配套厂家的声誉,铸造能力的不足已成为制约公司快速发展的瓶颈。另外,涡轮增压发动机是目前甚至未来的发展趋势,其动力性强、燃油低、排放少的特点,每年以30%的增速快速普及。鉴于以上因素及公司目前实力状况,董事会战略委员会提议建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目,为加工车间提供铸件毛坯。项目建设总投资27,000万元,其中使用超募资金10,000万元,申请银行贷款7,000万元,其余由公司自筹。该项目的成立可以快速增长产能,扩大生产规模,扩大市场占有率,巩固企业在国际汽车公司及排气歧管行业的地位,满足国内外市场和企业自身发展的需要。

公司本次继续独立董事对使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目事项发表了意见,保荐人对使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目事项出具核查意见。以上内容在2011年4月6日第三届董事会第十一次会议上全票通过,详细内容载于2011年4月8日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2. 审议通过《关于向中国建设银行西峡支行申请后还贷5000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议并通过了《关于向交通银行南阳分行申请后还贷3000万元、新增贷款2000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议并通过了《关于向广东发展银行郑州分行科技支行申请后还贷2000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5. 审议并通过了《关于向工商银行郑州分行申请保理2000万元的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6. 审议并通过了《关于向民生银行南阳分行申请后还贷再贷3000万元、新增5000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7. 审议并通过了《关于向招商银行郑州分行黄河路支行申请后还贷2000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8. 审议并通过了《关于向中信银行南阳分行申请后还贷2000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9. 审议并通过了《关于向浦东发展银行郑州分行申请后还贷2000万元、新增贷款3000万元流贷的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件  
公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议  
特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 董 事 会  
2011年6月15日

## 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 临 告:临 2011-021 中国铁建股份有限公司关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告

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。

2010年6月18日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》,拟向包括控股股东中国铁建建筑总公司在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票。该决议已于上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效,有效期至2011年6月17日届满。

公司于2010年6月30日向中国证监会申请发行核准,并于2010年7月5日获中国证监会“证监发[2010]118号”核准文件,并于2010年7月5日获中国证监会正式受理。

由于公司主营业务中包含房地产开发业务,需在发行审核中履行相应的专项核查程序,截至本公告日,非公开发行A股股票申请仍在中国证监会审核过程中,公司将积极推动非公开发行A股股票工作的顺利开展,并将根据规定适时补充履行必要的内部审批程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国铁建股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月十七日

## 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 临 告:临 2011-021 中国铁建股份有限公司关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告

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。

2010年6月18日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》,拟向包括控股股东中国铁建建筑总公司在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票。该决议已于上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效,有效期至2011年6月17日届满。

公司于2010年6月30日向中国证监会申请发行核准,并于2010年7月5日获中国证监会“证监发[2010]118号”核准文件,并于2010年7月5日获中国证监会正式受理。

由于公司主营业务中包含房地产开发业务,需在发行审核中履行相应的专项核查程序,截至本公告日,非公开发行A股股票申请仍在中国证监会审核过程中,公司将积极推动非公开发行A股股票工作的顺利开展,并将根据规定适时补充履行必要的内部审批程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国铁建股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月十七日

## 证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2011-030 杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述  
2011年6月16日,杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向杭州滨江房产开发有限公司增资的议案》,公司决定向杭州滨江房产开发有限公司(以下简称“滨绿公司”)增资人民币50,000万元。杭州滨绿房地产开发有限公司另外两名股东杭州绿智科技有限公司(以下简称“绿智科技”)和杭州添惠投资管理有限公司(以下简称“添惠投资”)共增资50,000万元。

本次增资前,公司、绿智科技和添惠投资分别持有滨绿公司50%、25%和25%的股权,本次增资完成后,上述股权比例不变。

公司本次增资的资金来源为自有资金,本次增资全部用于增加滨绿公司注册资本,增资完成后,滨绿公司的注册资本为13894.0188万元。

本次增资不构成关联交易。

本次增资的具体实施按滨绿公司经理办公决议。

二、增资主体介绍  
此次增资主体为公司、绿智科技和添惠投资。绿智科技原公司名称为杭州滨绿房地产开发有限公司,添惠投资原公司名称为杭州添惠置业有限公司。绿智科技和添惠投资公司杭州汽车项目的合作,分别持有公司控股子公司滨绿公司25%的股权。

杭州汽车项目地位于杭州市拱墅区湖墅南路,东至京杭运河,南至白马路、长征新村等,西至湖墅南路,北至文晖路;规划建设面积470,875平方米;用地性质为住宅(60%配套公建)用地,办公兼客营住宿业用地;土地使用年限为住宅用地70年、办公用地50年、商业、旅馆业用地40年。

杭州绿智科技有限公司,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:陈顺华,注册资本:4980万美元,经营范围:软件开发、网络技术开发。  
杭州添惠投资管理有限公司,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:陈顺华,注册资本:38000万元,经营范围:房地产咨询,投资管理(除证券、期货)、物业管理。

三、投资标的的基本情况  
滨绿公司于2011年6月25日,注册资本38,914,018.88万元,公司出资19,457,009.4万元,占注册资本的50%;绿智科技和添惠投资各自出资9,728,504.7万元,分别占注册资本的25%,注册地址:杭州市拱墅区沈半路232号,法定代表人:寿寿平,经营范围:对杭政出决[2006]20号地块开发(除国家限制或禁止类项目)。

截至2011年12月31日,该公司总资产4,023,190,664.19元,净资产385,925,723.25元;2010年度尚未实现营业收入,实现净利润-2,611,050.88元。(以上财务数据已经天健所审计)。

四、对外投资对公司的影响  
公司本次增资将进一步充实滨绿公司的资本金,使杭州汽车项目按计划顺利实施。但由于宏观经济未来存在不确定性,房地产行业存在周期性波动,房地产项目开发周期较长,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

五、备查文件目录  
1. 第二届董事会第三十四次会议决议。  
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年六月十七日

## 股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2011-010 武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

《武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2011年6月15日以通讯方式召开,会议出席董事9人,实际出席9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

- 审议通过了《关于《董事会秘书工作制度》
- 赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年六月十七日

## 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-52 天津泰达股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因公司正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关信息披露后复牌。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2011年6月17日

## 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 临 告:临 2011-021 中国铁建股份有限公司关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告

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。

2010年6月18日,