证券代码:000739　证券简称:普洛股份　公告编号:2011-17

普洛股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

普洛股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2011年6月13日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2011年6月27日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室,由董事长徐文财先生主持召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,公司独立董事潘伟光先生因在国外讲学未能参加会议,授权委托公司独立董事蒋岳祥先生代为行使表决权,3名监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2011年公司日常关联交易的议案》(详见同日《公司2011年预计发生日常关联交易公告》公告编号2011-18)

该议案须提交2011年临时股东大会审议表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》(详见附件)

该议案须提交2011年临时股东大会审议表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《浙江普洛康裕制药有限公司在安徽投资建设新生产基地的议案》(详见同日《公司控股子公司对外投资公告》公告编号2011-19)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于召开2011年临时股东会的议案》(详见同日《公司关于召开2011年临时股东大会的通知》公告编号为2011-20)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

普洛股份有限公司董事会
2011年6月27日

附件:

《关联交易决策制度》修改条款

第一条修订为:为规范公司行为,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,针对公司的实际情况,特制订本制度。

增加一条列为

第七条 各子公司要严格按照本制度的规定,制定或修订各自相应的管理制度,明确职能部门的责任和权利,规范关联交易的决策程序和决策权限。

以下条款序号顺延

第十六条修订为:公司拟进行的关联交易根据交易内容由公司职能部门提出项目建议书,经公司总经理批准,提报公司董事会审议。

第十七条修订为:公司控制或持有50%以上股权的子公司拟进行的关联交易由该子公司提出项目建议书,经子公司总经理批准,加盖子公司公章,提报公司董事会审议。

增加一条列为

第十八条 项目建议书至少包括以下内容:

(一)交易概述

(二)交易对方简介

(三)交易标的介绍

(四)交易定价原则、定价依据及定价公允的佐证说明

(五)交易事项对公司的影响等。

以下条款序号顺延

增加一条列为

第十九条修订为:各子公司在年末制定下一年度生产经营计划时,应当科学预测日常关联交易数额,与关联方签署框架性协议,提供详细的定价依据。价格比对论证资料应与正式合同《协议》,按照《档案管理工作规定》保管存放。

以下条款序号顺延

第三十五条 本制度经二〇一一年x月x日公司2011年临时股东会审议通过第五次修订,自通过之日起实施。

证券代码:000739　证券简称:普洛股份　公告编号:2011-18

普洛股份有限公司2011年预计发生日常关联交易公告

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。

特别提示:公司实际控制人为促进公司持续健康发展,做大做强医药化工主业,日前做出承诺:自2011年6月16日起,计划在36个月时间内,将旗下与本公司业务密切相关的上下游资产和业务等注入本公司,全力支持公司做大做强医药化工产业,逐步减少产品上下游之间的关联交易,杜绝同业竞争情形,进一步实现全产业链的一体化发展(详见公司2011年6月17日刊登于证券时报D2版的2011-16号公告)

考虑到各子公司自主地开展购销业务和产业链一体化建设的时效性,以及公司持续稳定发展的现实必要性,从公司和股东利益出发,公司今年仍需要发生较大的关联交易,需要征得股东的认可。公司在分析产品结构的前提下,重新调整了2011年度关联交易预测金额,与公司四届十四次会议审议的关联交易预计议案比较,关联销售减少5775.31万元,关联采购减少4229.44万元,详见公司公告内容。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:万元

关联交易类别	公司名称	关联人	全年预计发生关联交易额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务的比例(%)
销售产成品	浙江普洛康裕制药有限公司	浙江普洛康裕医药药材有限公司	240	202.2	0.13
	浙江普洛天然药物有限公司		200	135.14	0.09
	浙江普洛康裕制药有限公司	浙江横店进出口有限公司	162.5	159.36	0.1
	浙江普洛得邦化学有限公司		7609.56	4004.16	2.63
	浙江普洛医药科技有限公司		21252	17206.75	11.31
		横店集团英洛华国际贸易有限公司	1048	719.74	0.47
	浙江普洛得邦化学有限公司		1185.13	890.14	0.58
	浙江普洛康裕制药有限公司		128	91.44	0.06
	浙江普洛医药科技有限公司	山东汉兴医药科技有限公司	950	–	–
	浙江普洛得邦制药有限公司	浙江普洛得邦制药有限公司	16000	13501.76	8.88
	小计		48775.19	36910.99	24.26
合　计			48775.19	36910.99	24.26
采购原材料	浙江普洛康裕制药有限公司	浙江普洛康裕生物制药有限公司	200	181.28	0.16
	浙江普洛得邦化学有限公司	浙江横店进出口有限公司	1595.56	2941.2	2.54
	浙江普洛医药科技有限公司		370	572.23	0.5
		山东昌邑家园化工有限公司	3500	4002.36	3.46
		山东汉兴医药科技有限公司	19047	0	0
		山东家园染料有限公司	2920	218.32	0.19
	小计		27632.56	7915.39	6.84
采购蒸汽电等	浙江普洛康裕制药有限公司	浙江横店集团热电有限公司	2160	1936.08	100
	浙江普洛得邦化学有限公司		2000	1642.9	100
	浙江普洛医药科技有限公司		766.08	816.91	100
			4499	4713.03	100
			2292	2018.28	100
	小计		11717.08	11127.20	100
接受劳务	浙江普洛得邦化学有限公司	横店集团建设公司	4000	–	–
	浙江普洛医药科技有限公司	横店集团东阳家园运输有限公司	600	578.60	50
	浙江普洛康裕制药有限公司	浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	1200	1695	16.95
	浙江普洛医药科技有限公司	浙江横店建筑工程有限公司	1500	0	0
		横店集团自来水厂	330	289.62	100
	浙江普洛得邦化学有限公司		170.18	167.43	100
	浙江普洛康裕制药有限公司		315	183.24	100
	浙江普洛康裕制药有限公司	东阳市横店污水处理厂	225	270.33	100
	浙江普洛得邦化学有限公司		22.71	19.42	100
	浙江普洛医药科技有限公司		100	49.37	100
	小计		8462.89	3253.01	26.71
合　计			47812.53	22295.60	–

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江普洛康裕制药有限公司(简称:普洛康裕)

普洛康裕是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307831000042,公司注册资本6,468万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:葛萌芽,主要经营范围包括化学原料药及制剂制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。

普洛康裕是本公司控股98.07%的子公司。

2、浙江普洛得邦化学有限公司(简称:普洛化学)

普洛化学是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307831000040,公司注册资本3,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:赵能选。主要经营范围包括有机化工原料,医药中间体制造等。

普洛化学是本公司控股86.19%的子公司。

3、浙江普洛医药科技有限公司(简称:普洛医药)

普洛医药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307831002539,公司注册资本11,650万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:徐新良。主要经营范围是制造医药中间体。

普洛医药是本公司控股95.7%的子公司。

4、浙江普洛天然药物有限公司(简称:普洛天然)

普洛天然是在金华市磐安县工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307270000003649,公司注册资本2000万元,注册地址在浙江省金华市金磐路1188号,法定代表人:葛永进。主要经营范围是原料药、小容量注射剂、口服液、丸剂制造、加工;汽车货运等。

普洛天然是本公司控股90%的子公司。

5、浙江横店进出口有限公司(简称:横店进出口)

横店进出口是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307831000046130,公司注册资本5,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店工业区,法定代表人:韦玉桥,经营范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三业一补"业务;开展对销贸易和转口贸易。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

6、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司(简称:英洛华)

英洛华是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:3307830000048088,公司注册资本3,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:许晓华,经营范围:自营和代理进出口业务等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

7、浙江横店集团热电有限公司(简称:热电公司)

热电公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:3307830000036685,公司注册资本6,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:张德朝,营业范围:供汽、发电等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

8、浙江省东阳市横店园林古典建筑公司(简称:园林公司)

园林公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:3307831800162,公司注册资本3,055万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:吴立新,营业范围包括古典园林建筑、工业民用建筑、公路工程。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

9、山东昌邑家园化工有限公司(简称:昌邑家园)

昌邑家园是在山东昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:370786018000075,公司注册资本1,000万元,注册地址在山东省昌邑市柳疃镇北,法定代表人:付忠东。主要经营范围是生产、销售氯菊素中间体。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

10、横店集团自来水厂(简称:自来水厂)

自来水厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783000014463,公司注册资本25万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:翁天生,经营范围:自来水生产、供应。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

11、东阳市横店污水处理厂(简称:污水处理厂)

污水处理厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:3307831800280,企业注册资本300万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:张对倩,经营范围:污水处理。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

12、横店集团东阳家园运输有限公司(简称:家园运输)

家园运输是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:3307831002518,公司注册资本50万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:杜永洪,经营范围:货物运输等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

13、浙江普洛得邦制药有限公司(简称:得邦制药)

得邦制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783000006478,公司注册资本10,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:祝方猛,经营范围:原料药(头孢克肟)制造、医药中间体制造等

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

14、浙江普洛康裕医药药材有限公司(简称:康裕药材)

康裕药材是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:330783000015533,注册资本2,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:吴立跃,经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

15、浙江普洛康裕生物制药有限公司(简称:康裕生物)

康裕生物是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:330783000017596,注册资本3,650万元,注册地址在浙江省东阳市歌山镇,法定代表人:陆海平,经营范围:原料药、预混剂、医药中间体制造,自营进出口业务;粮食收购、加工经营等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

16、浙江横店建筑工程有限公司(简称:横店建筑)

横店建筑是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:3307831002300,注册资本6,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇八街街10号,法定代表人:吴立新,经营范围:房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建,设备安装,市政工程,道路桥梁和预制构件加工(凡涉及前置审批或专项许可证得凭相关有效证件经营)。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

17、山东汉兴医药科技有限公司(简称:汉兴医药)

汉兴医药是在昌邑市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:370786228009941,注册资本5500万元,注册地址在山东省昌邑市卜庄镇,法定代表人:金旻,经营范围:前置许可经营项目:生产销售DL-对羟基苯酐氨酸、硝酸、DL-对羟基苯海因、苯乙烷磺酸(D)复盐、D-对甲基硫基本丝氨酸乙酯、氢溴酸等

该公司是潜在关联方,公司控股股东的关联方正在洽谈收购该企业事项。

18、山东家园染料有限公司(简称:家园染料)

家园染料是在昌邑市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:370786200004634,注册资本12,000万元,注册地址在山东省昌邑市沿海经济发展区,法定代表人:虞有强,经营范围:前置许可经营项目:生产(储存)、销售硫酸及硫酸钾;十溴二苯乙烷、氢溴酸;DL-苯甘氨酸。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

三、关联交易协议的相关内容和定价政策

1、前述关联交易购销双方签署的是总体框架性商品购销协议;

2、协议旨在明确购销双方必须信守的基本原则。对于具体的商品购销,交易双方在不违背本协议的基础上,另行订立《工矿产品购销合同》等相应的实施合同执行。

3、任何一方经综合考虑和比较双方条件,如有第三方提供的条件优于交易对方,该方有权选择与第三方进行商品购销交易,同时以书面形式向对方发出终止交易的通知。该等交易自通知发出之日起三个月后终止。

4、商品购销的定价原则是:

(1)国家物价管理部门规定的价格;

(2)若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的市场公允价格;

(3)若无可比的市场公允价格,则为协议价格(协议价格是指经甲乙双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格);

5、给排水服务、蒸汽供应、电力供应根据计量按月结算;建筑工程根据工程进度结算;

6、协议生效日为本公司股东大会批准之日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司将发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义,这是公司保持生产经营持续稳定发展,巩固市场营销渠道,保持客户群和供应商的相对稳定的一种选择。公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则,在规范发展的前提下,竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用,符合公司提高核心竞争力,实现稳步发展的长远利益,维护了全体股东的合法权益。

公司拟在实际控制人的支持下,在36个月内采取各种有效措施,逐步减少产品上下游之间的关联交易,实现全产业链的一体化发展。

五、审议程序

1、二〇一一年六月二十七日,公司五届二次董事会会议审议通过了《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》,批准所属子公司与各关联方签署的关联交易框架协议。在审议本项议案时,有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、任立荣先生回避了表决。

2、公司独立董事对本次交易事项公司2011年日常关联交易事项发表了事前认可意见,同意将公司2011年日常关联交易的议案提交公司董事会审议,并发表以下独立意见(摘录公司独立董事意见):

独立董事事前认可意见如下:

(1)我们注意到公司关联交易同比增幅过大,导致5月20日股东年会未能获得审议通过的现实,为此,我们对公司提交的关联交易议案所涉及的交易事项进行了调研,共同认为公司应该采取有效措施,逐步减少产品上下游的关联交易。

(2)为保持生产经营的连续性,对于不可避免要发生的关联交易,在签署的总体框架协议原则下,由各子公司根据生产进度和实际需要,签订具体经销合同,确实采取公允价格执行。

(3)鉴于公司日常关联交易在时效上的现实,2011年度日常关联交易已经不可避免发生,我们同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务。

独立董事独立意见如下:

(1)公司生产经营活动不可避免要发生的关联交易,是公司整体经营活动的重要组成部分,与各关联方在"公开、公平、公正"原则下签署的总体框架协议是公允的,能够保证公司的利益和股东的权益。

(2)交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则,能够保证公司和全体股东的利益。

(3)公司董事会在审议关联交易事项时,表决程序合法。董事会在进行表决时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定。

(4)我们建议公司在保证日常生产经营活动的前提下,从公司的长远利益和全体股东的利益出发,采取各种有效措施,逐步减少关联交易比重,促进公司整体经济效益的提高。

3、此项关联交易尚须获得2011年临时股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

1、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,保持企业供销渠道的相对稳定性,公司所属子公司2011年度向关联方销售产品、向关联方采购生产所需原材料、由关联方提供基建服务以及向关联方购买水、电、蒸汽等。

交易各方分别于2011年1月、2月、3月、6月在浙江横店、山东昌邑等地分别签署了商品购销、工程承包、供电、供热、供水、污水处理等框架协议及合同。

2、2011年度日常关联交易涉及的关联方主要有:浙江普洛康裕制药有限公司、浙江普洛得邦化学有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江普洛康裕天然药物有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司、浙江横店集团热电有限公司、浙江省东阳市横店园林古典建筑公司、山东昌邑家园化工有限公司、东阳市横店污水处理厂、横店集团自来水厂、横店集团东阳家园运输有限公司、浙江普洛康裕医药药材有限公司、浙江普洛得邦制药有限公司、浙江横店建筑工程有限公司、浙江普洛康裕生物制药有限公司、山东汉兴医药科技有限公司、山东家园染料有限公司等。

除本公司的控股子公司外,其他交易方与本公司的关联关系是同受直接或间接地控制本公司的法人的直接或间接控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,该等交易构成了本公司的关联交易。

七、其他相关说明

备查文件目录:

1、五届二次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、相关协议。

普洛股份有限公司董事会
2011年6月27日

证券代码:000739　证券简称:普洛股份　公告编号:2011-19

普洛股份有限公司关于控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司投资建立新生产基地的公告

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。

一、对外投资概述

公司控股98.07%的子公司——浙江普洛康裕制药有限公司(简称:普洛康裕制药)拟在安徽注册组建"安徽普洛康裕制药有限公司"(以工商注册名称为准,简称:安徽康裕)。

公司董事会于2011年6月27日召开五届二次会议审议批准了投资议案,会议应到董事9人,实到董事8人,公司独立董事潘伟光先生因在国外讲学未能参加会议,授权委托公司独立董事蒋岳祥先生代为行使表决权,同意该项投资的董事9人。

该项投资不产生关联交易,无需经股东大会通过,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

该项投资由普洛康裕制药以自筹和贷款资金解决。

安徽康裕的注册资本暂定3000万元,经营范围是进行生物制药、精细化工项目。(以工商行政管理部门批准为准)。

安徽康裕注册完成后,将逐步完成购置工业建设用地、土建工程施工、设备选型购置安装、公用工程配套建设等步骤,最终达到产能设计要求,项目建设周期计划6年。该项目的如期实施,将为企业的发展增添后劲,提升公司在行业中的竞争地位。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资旨在充分发挥企业资源的优势,扩大企业生产规模,保证新型优势原料药国内市场占有份额,增强公司盈利能力,提高公司资产的质量。

针对投资产生的风险,公司拟采取以下措施:

针对市场风险,公司将继续加强市场营销网络的建设,着眼于未来客户群体的培育,抓紧建设工程的进度,力争早日实现计划产能;

针对技术风险,公司将抓紧与科研机构的合作,加强研发能力的培育、在产品工艺上不断创新改造,严格质量检测,化解技术风险;

针对环保风险,公司将在建设规划时,一并进行考虑,对废水、气、固废等经新建三废处理设施处理后排放,不造成对区域污染;

针对经营管理风险,公司将重视专业人才的引进和企业文化建设,坚持产、学、研结合的发展之路,使公司产品不断提高市场份额;

针对财务风险,公司将从投资初期开始,强化内部财务管理和资金管理,科学合理安排资金计划,力保资金高效运用,同时要恰当有效地利用财务杠杆,提高经济效益。

该项投资的实施,不仅能加快公司产品结构调整的步伐,合理有效地配置资源,而且对于提升公司整体盈利能力,逐步实现产品的升级换代,最终形成规模效益,无疑具有促进作用。投资实施后,对于公司未来财务状况和经营成果都具有积极的促进影响。

四、其他

公司将密切关注该项投资的实施进展和变化情况,及时披露相关信息。

普洛股份有限公司董事会
2011年6月27日

证券代码:000739　证券简称:普洛股份　公告编号:2011-20

普洛股份有限公司关于召开2011年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。

公司五届董事会第二次会议决定召开公司2011年临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2011年7月15日下午14:00

(2)网络投票时间:2011年7月14日-2011年7月15日

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7月15日上午9:30至11:30,下午13:00至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14日下午15:00至2011年7月15日下午15:00的任意时间。

2、会议地点:浙江横店国际会议中心大酒店会议室

会议地址:浙江横店

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票及网络投票表决方式

5、出席对象:截止2011年7月7日下午交易结束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或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

公司将于2011年7月8日发布提示公告。

二、会议审议事项:

1、审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的提案》

2、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》

以上提案详细内容见公司董事会第五届二次会议决议公告(公告编号2011-17)、公司2011年预计发生日常关联交易公告(公告编号2011-18)。

三、会议登记办法:

(1)登记手续:出席会议股东应持股东账户卡、股东身份证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

(2)登记时间:2011年7月14日上午9:00至下午4:00

(3)登记地点:青岛市市南区湛山一路16号,普洛股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间:

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7月15日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时间为2011年7月14日15:00至2011年7月15日15:00。

2、投票方法:

在本次股东大会会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(1)采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360739,深市挂牌股票简称:普洛投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票;

b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
0	总议案:表示对以下议案的统一表决	100元
1	《关于2011年公司日常关联交易的提案》	1.00元
2	《关于修改<关联交易决策制度>的提案》	2.00元

c、在"委托股数"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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获得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,股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b、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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1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成功半日后方可使用。

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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016

③ 股东根据服务密码或数字证书登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以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,然后对议案一至九中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。

4、投票结果查询

如需查询投票结果,请于头片当日下午18:00后登陆深证证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理;

2、登记时间:2011年7月14日上午9:00至下午4:00

3、登记地点:普洛股份有限公司证券部

公司地址:山东省青岛市湛山一路16号

邮政编码:266071

4、联系电话:0532-83870896

传　真:0532-83890739

联 系 人:阎国强　刘萍

普洛股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十七日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席普洛股份有限公司于2011年7月15日下午14:00召开的2011年临时股东大会,并按以下意见行使对会议提案的表决权。

授 权 事 项				
议　案	同意	反对	弃权	回避
1、《关于2011年公司日常关联交易的提案》				
2、《关于修改<关联交易决策制度>的提案》				

注:请在相应意见栏里打"√"

委托人股东姓名(签名):

(或法定代表人签字盖章)　　受托人姓名(签名):

委托人身份证号码(或营业执照号):　　受托人身份证号码:

委托人股东证券账户:

委托人股东持股数:　　委托日期:　　年　月　日

本委托书有效期:

注:1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、若未填写授票指示的,则视同默认受托人按照自己的意思进行表决;

3、若未填写有效期的,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

4、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000646　证券简称:*ST金马　公告编号:2011-014

广东金马旅游集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告

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

广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)第六届董事会第二十四次会议于2011年6月27日以通讯方式召开,会议通知已于6月22日以传真方式通知各位董事。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》。

2010年6月28日,公司召开了2010年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》,确定决议有效期为12个月。2010年12月30日,经中国证监会并购重组审核委员会审核,本公司重大资产重组获得有条件通过。目前,本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会做出的关于公司本次重大资产重组的决议的有效期将于2011年6月28日到期,董事会提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期延长12个月。

表决情况:该议案属于关联交易,关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晖先生回避表决,3名非关联董事一致同意该议案。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

2010年6月28日,公司召开了2010年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》,决议有效期12个月。2010年12月30日,经中国证监会并购重组审核委员会审核,本公司重大资产重组获得有条件通过。目前,本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的有效期将于2011年6月28日到期,董事会提请股东大会将已通过的授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜决议有效期延长12个月。

表决情况:该议案属于关联交易,关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晖先生回避表决,3名非关联董事一致同意该议案。

3、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。定于2011年7月14日在济南市山东丽天大酒店召开2011年度第一次临时股东大会,相关事项见股东会通知。

表决情况:赞成的9票,反对的0票,弃权的0票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年6月27日

证券代码:000646　证券简称:*ST金马　公告编号:2011-015

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2011年度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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2011年7月14日(星期四)召开公司2011年第一次临时股东大会。将有关事项公告如下:

1、召集人:本公司董事会

2、会议召开时间

现场会议时间:2011年7月14日下午2:30开始,会期半天。

网络投票时间:

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14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2011年7月13日15:00至2011年7月14日15:00期间的任意时间。

公司将于2011年7月9日就本次临时股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日:2011年7月8日

4、现场会议地点:山东丽天大酒店(济南市市中区经一路66号)

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2011年7月8日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的提案由公司第六届董事会年第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议的提案如下:

1、《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》;

2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》;

公司关联股东山东鲁能集团公司对上述议案将回避表决,且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三)上述议案的内容请参照公司2011年6月28日发布的相关公告,相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、现场会议登记方法:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明"股东大会"字样)

2、登记时间:2011年7月11-12日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。

3、登记地点:广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

邮编:521000

电话:0768-2268969

传真:0768-2297613

联系人:潘广洲

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证