证券代码:600556　　股票简称:*ST北生　　编号:临2011-017

广西北生药业股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

-6„«,6¤›´´»Æ…6¯«66¤›´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£,6-6…6`‹·‡66¯.。

重要内容提示:

·本次会议没有否决或修改提案的情况

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况

广西北生药业股份有限公司《以下简称"公司"》《关于召开2010年度股东大会的通知》已于2011年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次会议于2011年6月28日在北海市北海大道209-1号南洋国际大酒店五楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份85,893,866股,占公司股份总数的21.76%。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案,并以记名投票方式进行了表决,经与会股东和股东代表认真审议,作出如下决议:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《2010年度利润分配预案》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《2010年度报告正文及摘要》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

8、审议通过《关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明》

表决结果:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

经审议,同意由何京云女士、胡钢先生、张法荣先生、赵文劼先生、张革先生、李骅先生、王若晨先生组成公司第七届董事会,其中张革先生、李骅先生、王若晨先生为独立董事,详细表决情况如下:

何京云女士:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

胡钢先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

张法荣先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

赵文劼先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

张革先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

李骅先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

王若晨先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

经审议,同意通过张志伟先生、董云衍女士为公司第七届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事周北先生组成公司第七届监事会,详细表决情况如下:

张志伟先生:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

董云衍女士:同意85,893,866股,占出席大会股东所持有效表决票数的100 %;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

经上海市通力律师事务所陈鹏律师、程晶晶律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次股东大会的出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经现场见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2011年6月29日

证券代码:600556　　股票简称:*ST北生　　编号:临2011-018

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

-6„«,6¤›´´»Æ…6¯«66¤›´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£,6-6…6`‹·‡66¯.。

广西北生药业股份有限公司《以下简称"公司"》于2011年6月28日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知》,本次会议于2011年6月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实际到会董事7人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效。经与会董事审议,作出以下决议:

一、经公司第七届董事会第一次会议审议通过,决定选举何京云女士为公司第七届董事会董事长,公司法定代表人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、经公司董事长提名,公司第七届董事会第一次会议审议通过,决定聘任胡钢先生为公司总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、经公司第七届董事会第一次会议审议通过,决定在正式聘任公司董事会秘书之前,由公司董事长何京云女士代为履行董事会秘书一职,以保正公司信息披露工作的正常进行,何京云董事长承诺:在履行董事会秘书职责期间保证信息披露内容的真实、准确和完整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、经公司总经理提名,公司第七届董事会第一次会议审议通过,决定聘任姚金岩先生为公司财务负责人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于设立董事会专门委员会和推选董事会专门委员会委员的议案》。

各专门委员会成员名单如下:

1、战略委员会,　　召集人:何京云,委员:王若晨

2、提名委员会,　　召集人:王若晨,委员:张法荣

3、薪酬与考核委员会,召集人:王若晨,委员:赵文劼

4、审计委员会,　　召集人:李　骅,委员:何京云

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

简历:

1、何京云,女,28岁,汉族,大学学历。现任广西北生集团有限责任公司董事长,广西北生药业股份有限公司董事长。

2、胡钢,男,40岁,汉族,大专学历,助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理,广西北生药业股份有限公司董事、总经理。现任广西北生药业股份有限公司董事、总经理。

3、姚金岩,男,28岁,本科学历,会计师。先后担任杭州五云投资有限公司会计、海南都原置业有限公司财务负责人。现任广西北生药业股份有限公司财务负责人。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2011年6月29日

广西北生药业股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一次会议选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

-6„«,6…6¤›´´»Æ¯«66†66—£6/„«,6¯6¯666¯6、6…¯•˝˝œ6ß、^»6—Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»666·66¯´'。

广西北生药业股份有限公司《以下简称"公司"》第七届董事会第一次会议于2011年6月28日在公司会议室召开。会议审议通过选举何京云女士为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人;聘任胡钢先生为公司总经理;决定在正式聘任公司董事会秘书之前,由公司董事长何京云女士代为履行董事会秘书一职;聘任姚金岩先生为公司财务负责人。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,我们作为公司独立董事,针对本次董事会选举董事长,聘任高级管理人员事项发表如下独立意见:

此次董事会选举的董事长、聘任的高级管理人员,其审议表决程序符合《公司法》、公司《章程》的相关规定,上述高级管理人员符合《公司法》、公司《章程》的任职条件,且有着丰富的企业管理、动作经验,能够胜任各自担任的职务。基于独立判断,我们对此次聘任公司高级管理人员表示同意。

独立董事:张革　李骅　王若晨
2011年6月29日

证券代码:600556　　股票简称:*ST北生　　编号:临2011-019

广西北生药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

-6„«,6¤›´´»Æ…6¯«66¤›´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£,6-6…6`‹·‡66¯.。

广西北生药业股份有限公司《以下简称"公司"》于2011年6月28日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知》,本次会议于2011年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效。经审议做出以下决议:

经公司第七届监事会第一次会议审议并通过,决定选举张志伟先生为公司第七届监事会主席。

审议结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;赞成票占监事会有效表决权的100%。

张志伟先生个人简历:

张志伟,男,33岁,本科学历,历任杭州湖滨地区商贸旅游特色街居建设有限公司招商部副经理、经理,浙江郡原地产股份有限公司法务部经理。现任浙江郡原地产股份有限公司行政总监兼法务部经理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2011年6月29日

证券代码:002437　　公司简称:誉衡药业　　公告编号:2011-083

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 (现场结合通讯方式)公告

-6„«,6¤›´´»Æ…6¯«66¤›´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£,6-6…6`‹·‡66¯.。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月17日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知》。2011年6月27日,在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第二次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司董事朱吉满先生由于出差以通讯形式参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《部分超额募集资金使用计划(2011年6月)的议案》;

根据公司发展规划,同意拟使用超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司(以下简称"迪龙制药")51%股权。迪龙制药拥有小牛血去蛋白提取物注射液、注射用促肝细胞生长素、注射用胸腺肽、注射用鹿瓜多肽、胸腺肽肠溶片、大蒜素注射液、羟喜树碱注射液、细辛脑注射液、凝血酶冻干粉、注射用尿激酶、氨金黄敏颗粒、七叶皂苷钠原料等50多个品种、90多种规格。迪龙制药现有19种规格产品生产、上市,2010年实现销售收入8845万元,其中注射用鹿瓜多肽、注射用骨瓜多肽为最主要产品。

如本次收购获得批准并实施,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。本次交易不构成关联关系,本次收购不构成重大资产重组。

同时授权公司总经理与本次迪龙制药股权出让方签订《股权转让框架协议书》。《股权转让框架协议书》签署之后,公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作,具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会审议。《股权转让框架协议书》的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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.cn)披露的哈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6月)。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司　董事会
2011年6月28日

证券代码:002437　　公司简称:誉衡药业　　公告编号:2011-084

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6月]

-6„«,6¤›´´»Æ…6¯«66¤›´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£,6-6…6`‹·‡66¯.。

重要内容提示:

●哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用超额募集资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司51%的股权;

●最终收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会审议;

●上述项目可能存在行业竞争、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;

●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。

●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。

一、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

哈尔滨誉衡药业股份有限公司《以下简称"公司"》经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]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)3,500万股,由国信证券股份有限公司承销,每股发行价格为50.00元,共计募集资金175,000万元,扣除证券公司发行和保荐费6,375万元后,实际募集资金总额为168,625万元,上述募集资金于2010年6月10日到位,另扣除其他发行费用775万元后,公司本次募集资金净额为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]1040号《验资报告》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十五次会议及公司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》(2010年7月8日)、第一届董事会第十八次会议及公司2010年第三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》(2010年10月11日)、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》(2010年12月8日)、第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》(2011年5月9日),超额募集资金使用计划实施后剩余可使用的超募资金约为人民币73,014.16万元。上述超额募集资金使用计划方案相关文件请详阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次部分超额募集资金的使用计划

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《公司募集资金管理办法》的规定,并结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,公司拟使用超额募集资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司51%的股权。

1、项目概述

根据公司发展规划,同意拟使用超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司(以下简称"迪龙制药")51%股权。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。

2、交易目的

如本次收购获得批准并实施,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。

3、交易方基本介绍

目前迪龙制药的股权结构如下

„6¤«-6¯§	„6¯¤-¯66
˝¼„«»"	19%
˝¼£6¼»	14%
6£¯6¼ß	14%
666†6¤	14%
¯66»6¤	14%
»¯–¯´´‰	10%
˝¼"*6ß	5%
66¯6…¤	5%
6¯"*œ6	5%
"…¯	100%

我公司拟与迪龙制药股东王金富、李安生、张宏伟、王国华、黄新平、王恒利、聂铁柱进行股权交易,具体收购其他股东股权的股份比例尚未确定。公司与上述股权出让人不存在关联关系,由于尚未进行尽职调查,未知上述股权出让人之间是否存在关联关系,尽职调查结束后将及时公告上述股权出让人的相关具体信息。

4、交易标的基本情况

黑龙江迪龙制药有限公司成立于1996年,药品生产许可证编号:黑HabZh20050110;营业执照编号:2323021000000727。位于黑龙江省安达市,是以生产生化药为主的现代化制药企业,公司注册资本为2031万元人民币,法定代表人:王国华。

迪龙制药公司占地12万平方米,拥有资产8,000多万元,装备有国内、外先进的生产设备800多台套,其中冻干机面积33㎡,先进的检验仪器20多台套,进口液相色谱3套。建有小容量水针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、浸膏剂六条高科技、现代化生产线,并具备配套的中药提取、生化原料提取、化学原料药车间等前期处理条件。年生产小容量注射剂3,500万支、冻干粉针剂1,200万支、片剂5亿片、胶囊5亿粒、颗粒剂600万袋、化学原料药1,000公斤。同时建设有高标准的化学检验中心、动物实验中心、物料存储、动力能源保障、生活办公等辅助区域。

迪龙制药拥有注射用鹿瓜多肽、小牛血去蛋白提取物注射液、注射用促肝细胞生长素、注射用胸腺肽、注射用鹿瓜多肽、胸腺肽肠溶片、大蒜素注射液、羟喜树碱注射液、细辛脑注射液、凝血酶冻干粉、注射用尿激酶、氨金黄敏颗粒、七叶皂苷钠原料等50多个品种、90多种规格。迪龙制药现有19种规格产品生产、上市,其中注射用鹿瓜多肽、注射用骨瓜多肽为最主要产品。

迪龙制药2010年底主要财务数据(未经审计):

6»6¯†œ	9678¯66"
,"6ß*"…¯	173¯66"
¯œ¯6¯6¯¤	8845¯66"
6»6ß¯6	3979¯66"

5、交易协议情况

公司第二届董事会第二次会议授权公司总经理与本次迪龙制药股权出让方签订《股权转让框架协议书》。《股权转让框架协议书》签署之后,公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作,具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会审议。

6、本次交易对公司的影响

迪龙制药目前在研香茹菌多糖片、细辛脑片、盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片、小牛血去蛋白提取物脑溶片、黄豆苷元胶囊等多个品种,在未来5年中,上述在研品种将逐渐上市,这些产品的销售将为迪龙制药带来新的利润增长。

如本次收购获得批准并实施,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。

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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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。同时授权公司总经理与本次迪龙制药股权出让方签订《股权转让框架协议书》。《股权转让框架协议书》签署之后,公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作,具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会审议。《股权转让框架协议书》的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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,如本次收购获得批准并实施,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。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。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《公司募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》。

六、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。监事会认为:公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。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集资金使用计划。

七、保荐机构意见

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计划经过必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。誉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。保荐机构同意该次超募资金使用计划。

八、备查文件

1、《誉衡药业第二届董事会第二次会议决议》;

2、《誉衡药业第二届监事会第二次会议决议》;

3、《独立董事关于部分超募资金使用计划的独立意见》;

4、《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部分超募资金使用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
2011年6月28日

证券代码:002437　　公司简称:誉衡药业　　公告编号:2011-087

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

-6„«,6…6¯´´»Æ…6¯«66…6¯´´-£6/-6„«,6¯6¯6†»·666¯.˝.-Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´',†¢¤6¯6¯66¯66¯66¯6-6,6…¯•-6"˝˝œ6ß-6‡-6£66¯.。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2011年6月6日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于2011年6月27日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、会议审议通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》;

根据公司发展规划,同意拟使用超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司51%股权。

同时发表意见如下:公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略,将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。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集资金使用计划。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
2011年6月28日

民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金 参与交通银行、中信银行网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")协商一致后决定,本公司旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码:690002)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码:690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:690004)、民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005)参与交通银行和中信银行的网上银行、手机银行申购费率优惠活动。

现将相关事项公告如下:

一、有关费率优惠及活动时间

1)投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,并扣款成功,可享有前端申购费率8折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

优惠活动时间自2011年6月30日15:00至2012年6月29日15:00。如有变动,将以交通银行的业务规则为准。

2)投资者通过中信银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,并扣款成功,可享有前端申购费率7折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

优惠活动时间自2011年7月1日至2012年6月30日。如有变动,将以中信银行的业务规则为准。

二、注意事项

(一)适用投资者范围

通过交通银行和中信银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者。

(二)本项优惠活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

(三)本公司旗下开放式基金的具体申购费率等信息,请投资者登录本公司网站查询相关基金产品的法律文件或致电本公司客服中心查询。

(四)投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

(五)本公司保留对本公告的解释权和修改权。

三、业务咨询

(一)民生加银基金管理有限公司

客户服务热线:400-8888-388(免长话费)

公司网址:www.msjyfund.com.cn

(二)交通银行股份有限公司

客服电话:95559或当地营业网点咨询电话

公司网址:www.bankcomm.com

(三)中信银行股份有限公司

客服电话:95558或当地营业网点咨询电话

公司网址:www.ecitic.com/bank/

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二零一一年六月二十九日

证券代码:000809　　证券简称:中汇医药　　告编号:2011-010

四川中汇医药(集团)股份有限公司 停牌公告

-6„«,6…6¤›´´»Æ¯«66†66—£6/-¯¯¢¯ß´¤6¯¯6¯666¯6、6…¯•、˝œ6ß、^»6—Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»666·66¯´'。

根据中国证券监督管理委员会的相关通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。按照相关规定,本公司股票于2011年6月29日停牌,待公司公告审核结果后复牌。

特此公告。

四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二0一一年六月二十八日

股票简称:国际实业　　股票代码:000159　　编号:2011-40

新疆国际实业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

-6„«,6…6¤›´´»Æ¯«66†66—£6/„«,6¯6¯66¯66¯6、6…¯•˝˝œ6ß、^»6—Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»666·66¯´'。

为了提高闲置募集资金的使用效率,2010年12月24日和2011年1月12日,经公司第四届董事会第二十次会议和公司2011年第一次临时股东大会审议批准,公司以4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,详细情况见公司2010年12月28日和2011年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

公司已于2011年6月23日将用于补充流动资金的4500万元归还至募集资金专用账户。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2011年6月28日

股票代码:000017、200017　　股票简称:*ST中华A、*ST中华B　　公告编号:2011-020

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

-6„«,6…6¤›´´»Æ¯«66†66—£6/„«,6¯6¯666¯6、6…¯•˝˝œ6ß、^»6—Ø…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66¯´'。

一、重要提示:

本次会议召开期间无提案的增加或变更。本次会议审议提案《关于公司董事长基本薪酬的议案》未获通过;《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年6月28日(星期二)上午10:30

2、会议召开地点:深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅

3、表决方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长罗桂友先生

6、本次会议通知于2011年6月10日发出,会议的议题及相关内容分别刊登于6月11日的《证券时报》和《香港商报》。

7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(或授权代表)共4人,代表股份109,240,958股,占公司总股份的19.81%。

2、A股股东出席情况:

A股股东(或授权代表)3人,代表股份109,202,858股,占公司A股股份的36.04%。

3、B股股东出席情况:

B股股东(或授权代表)2人,代表股份38,100股,占公司B股股份的0.02%。

四、提案审议和表决情况

(一)大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决:

1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》;由于各主要股东考虑到公司目前实际经营困难,对本议案投反对票,因此本议案未获通过。

总的表决情况:同意38,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;反对109,202,858股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;弃权0股。

其中:A股股东(或授权代表)表决情况:同意0股,反对109,202,858股,弃权0股;B股股东(或授权代表)表决情况:同意38,100股,反对0股,弃权0股。

2、通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》;续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币50万元。

总的表决情况:同意109,240,958股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。

其中:A股股东(或授权代表)表决情况:同意109,202,858股,反对0股,弃权0股;B股股东(或授权代表)表决情况:同意38,100股,反对0股,弃权0股。

(二)大会以累积投票的表决方式对如下议案进行了审议表决:

通过了《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》;通过了选举萧彦先生第七届监事会监事,任期三年;选举郑钟焕先生为第七届监事会监事,任期三年;公司于2011年6月7日召开的员工代表大会选举了陶华亮先生为第七届职工代表监事,任期三年。

1、选举萧彦先生为公司第七届监事会监事。

总的表决情况:同意109,240,958股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

其中:A股股东(或授权代表)表决情况:同意109,202,858股,反对0股,弃权0股;B股股东(或授权代表)表决情况:同意38,100股,反对0股,弃权0股。

2、选举郑钟焕先生为公司第七届监事会监事。

总的表决情况:同意109,240,958股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

其中:A股股东(或授权代表)表决情况:同意109,202,858股,反对0股,弃权0股;B股股东(或授权代表)表决情况:同意38,100 股,反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2、出席律师:孔雨泉律师、黄亮律师

3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年6月28日

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 关于深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书

致:深圳中华自行车(集团)股份有限公司

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所(下称本所)接受深圳中华自行车(集团)股份有限公司(下称贵公司)的委托,指派律师出席了贵公司召开的2011年第一次临时股东大会,并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳中华自行车(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次临时股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1. 贵公司于2011年6月11日刊载的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议决议公告》(下称《董事会决议》);

2. 贵公司于2011年6月11日刊载的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(下称《股东大会通知》);

3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次临时股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次临时股东大会出具如下法律意见:

一、本次临时股东大会的召集与召开程序

(一)本次临时股东大会的召集

根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》,本所律师认为,贵公司本次临时股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

(二)本次临时股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,贵公司召开本次年度临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,贵公司有关本次临时股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次临时股东大会于2011年6月28日(星期二)上午10:30在深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅如期召开,会议召开的实际时间、地点与会议公告中所告知的时间、地点一致。

4. 本次临时股东大会由贵公司董事长罗桂友先生主持。

经核查:贵公司本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次临时股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至2011年6月21日下午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全体股东进行核对与查验,参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共4人,代表贵公司股份数109,240,958股,占贵公司股份总额的19.81%。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(