‰æ¨1„«,11…¶`

深市主板		
000001	11•¢1„A	B5
000007	ST`ª˜1	B13
000016	11¿1…1A	B8
000019	1111—ƒA	B9
000030	*ST ˙¢˙1A	B7
000038	*ST ·1˝¤	B13
000402	‰1¯1‰1	B8
000428	»˝111˜1Œ	B13
000507	1Ø˝£,1	B11
000528	`ł„/	B8
000533	˝1…111	B1
000540	1—11‡˙˝¶	B10
000550	‰›`1˜ß‡1	B9
000564	¸11†^æ1œ	B7
000568	ª1111˜‰1	B6
000597	¶«˙—1˜1'	B10
000616	11‡˙„1•1	B11
000639	¸1˝ł˙‡˜•	B8
000656	ST¶«1·	B7
000685	1—1‰„«1^	B9
000709	˝1—˙,11œ	B1
000722	*ST ‰1„ß	B9
000732	,£‰¤¯1˜'	B6
000738	1—˝ß¤fl¿1	B16
000795	1«1›,11æ	B4
000800	1»˜ß‰¸‡1	B16
000836	1¸^fl¿˜……	B10
000882	»˝`„1•1	B12
000927	1»˜ß˜1ß	B16
000952	„ª…^1'11	B8
000953	ST˝1»fl	B16
000967	1˜•1,1¿˜	B12
000969	1†1'¿˜……	B4
000995	ST»˙1¤	B2
深市中小板		
002010	·«»fl„1•1	B5
002037	1^˜˝•¢1„	B7
002040	˜˜1',1	B11
002059	1˜˜˜´^1¸	B12
002072	ST1´^1	B11
002082	¶1`˝—´†˜	B9
002083	11˜1„1•1	B7
002085	˝1•æ1´˝1	B8
002113	*ST 11˜1	B9
002119	¿1´¿1111	B12
002121	¿˜˝‰1111	B12
002127	—´^æ¿˜……	B8
002143	,1‰1`‡˜•	B2
002152	„ª111¸^¤	B4
002183	1œ1˙˝¤	B9
002193	1‰¶«˙111	B7
002246	—›»fl„1•1	B10
002247	11`œ—´†˜	B5
002248	»˝¶«`1¿1	B11
002256	†'˝11«»fl	B7
002273	¸fl1§„111	B12
002288	‡<»˝¿˜……	B9
002298	1¸`œ11˜1	B5
002304	11•1„1•1	B12
002312	˙11'1111	B10
002327	,»1†˜˜	B12
002333	´1˜1¸„‰1	B12
002375	1˙˜^„1•1	B8
002381	¸«…1„1•1	B11
002396	—˙˝¿˙æ‰1	B8
002408	˘°‡11·1	B7
002414	,11´˝1˝1	B10
002434	˝11111	B8
002438	‰›¸11æ˝¤	B2
002443	‰111„111	B9
002465	˝£,æ˝¤—˜	B16
002480	—´11„1•1	B7
002495	…1´¡„1•1	B12
002502	1£˝1„1•1	B5
002533	‰1—›11„/	B2
002536	¸1—˜^„1•1	B5
002546	—´^˝1111	B11
002563	1›´1•1'¸	B5
002567	1˙˙¸1æ	B16
002574	^1˙˙1Ø—ƒ	B8
002581	˝1†1¿˜……	B11
002583	˝£˜1·1	B5
沪市主板		
600079	˙¸,£1‰1'	B4
600163	,£‰¤˜˜1‰	B12
600196	,—˙1‰1'	B2
600257	·1˝1„1•1	B9
600290	»˝1´11˜ł	B10
600292	1˜`œ11`ƒ	B5
600336	1˜¿´´Œ	B1
600380	‰¡¿´´11˝	B1
600401	*ST 1Œ`œ	B16
600444	*ST „œ˝¤	B10
600478	¿˜`ƒ1¶	B12
600481	,«`…‰1˜1	B12
600483	,£‰¤˜˜•˜	B5
600499	¿˜·1»œ11	B7
600522	1—11¿˜……	B7
600656	ST•‰1·	B10
600853	`œ‰¤„1•1	B13
600869	˙1˜11'11	B5
601010	¸˜•1„1•1	B2
601168	¸1†¿¿111	B12
601218	…˝1¸¿˜……	B6
601328	‰»˝¤1ł—	B9
601600	1—„œ´˙11	B9
601700	•1•¶„1•1	B11
基金		
†''—»œ‰1†''—»œ‰1		B16
‡/‡˙1^1'»ƒ11300		A20
‡/—˜˜¿»fl˜˙•1„1˜—		B3
„/1ł˙1—˜»œ‰1		B6
„1·1—£1´—˜»œ‰1		B7
„œ`˝1†»œ‰1		B2
»˝—ƒ—¸11»œ‰1		B11
»˝11»œ‰1		B11
»˝˜˜»œ‰1		B10
»ª•ßß‰œ—˜		B11
˜ƒ,œ¿1/1ß»œ‰1		B7
˜'1ł»ª11»œ‰1		B11
˜11†…11111‡/„1˜—1/˜fl		A18
˜11†`Ø»1˜11^»1˝˜—˝		A19
˜11†˜‰˝11/˜fl˝¶1'»œ‰1		B15,B16
1Œ˝1`1—˜»œ‰1		B10
11•‰·1»œ‰1		B11
1—11»œ‰1		B10
1—˜•»œ‰1		B2
1—1ł»œ‰1		B10
1—1˙˝¸˜—˜1111„1˜—		B14
其他		
»œ‰11»11		B2

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2011-026
转债代码:125709　转债简称:唐钢转债
债券代码:122005　债券简称:08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司 2011 年第二季度股份变动情况公告

—1„«¸1…1˜1¶»'˙´…1´´¸,1…¶„1111˜¸1—-£1/„«,1˜1˙11˜11´1¸1…˙•˝˝˝Œ1ß¸„«¸1†»·111—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´。

2011年第二季度无 唐钢转债”转股。截至 2011 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收市,累计已有 73,400 元 唐钢转债”转成公司 A 股股票 河北钢铁”,累计转股数量 4,332 股,转债持有人累计回售了 2,400 元 唐钢转债”。目前尚有 2,999,924,200 元 唐钢转债”在市场上流通。按照有关规定,现将 2011 年第二季度股本变动情况披露如下:

2011 年第二季度股份变动情况表

单位:股

˜1˜¿	-1·¸-1¶fl˙1 2011˜Œ3 1´31˙1		-1·¸-1¶fl					-1·¸-1¶fl˝1 2011˜Œ6 1´30˙1	
	`1˙¿	-˙11 (%)	¿11•1fl 1˝„1	„«»1‰1 1˝11	‰1‡1˙1 ˙1	˙1¸ß	—¡…˙	`1˙¿	-˙11 (%)
1»¸1—˜1˙11…1„1•1	3,121,273,562	45.389					0	3,121,273,562	45.389
1¸„1…1˜1˙11…1„1•1	1,876,780,975	100.00					0	1,876,780,975	100.00
2¸„Ø…1‡1„1									
2¸„Ø1→•¤˙¸‡1„1	3,119,563,765	45.364					0	3,119,563,765	45.364
3¸˜1¸ß˜11˙‡1„1	1,709,797	0.025					0	1,709,797	0.025
˜11—;1‡˙1•¤˙¸‡1„1	1,707,264	0.025					0	1,707,264	0.025
1‡˜111˙»˙¸‡1„1	2,533	0.00					0	2,533	0.00
¶1¸¸1˜1˙11…1„1•1	3,755,507,413	54.611					0	3,755,507,413	54.611
1¸˙¸^æ—1˜1˝¤„1	3,755,507,413	54.611					0	3,755,507,413	54.611
˙1¸„1•111¶1	6,876,780,975	100.00					0	6,876,780,975	100.00

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2011年 7 月 2 日

证券简称:澳柯玛　证券代码:600336　编号:临 2011-008

澳柯玛股份有限公司五届二次董事会决议公告

—1„«¸1¶»'˙´»æ…1˜«11¶»'˙´—£1/—1„«,1˜1˙1†»·111˙¸˝¸—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´,†¢¶1˜1˙1˜1˙11˜11˙1—1¸1…˙•—1˝˝˝Œ1ß—1‡—1£,1—1…1`‹·ł11˙¸。

澳柯玛股份有限公司五届二次董事会会议通知于 2011 年 6 月 29 日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事,会议于 7 月 1 日以通讯方式进行表决,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于出资设立潍坊澳柯玛电器销售有限公司、济南澳柯玛电器销售有限公司、沈阳澳柯玛电器销售有限公司的议案》,7 票同意;

为建立以市场为导向的适应公司发展需要的高效营销组织,进一步做强重点区域市场,充分利用相关区域的优惠政策,经审议,同意由公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立潍坊澳柯玛电器销售有限公司、济南澳柯玛电器销售有限公司、沈阳澳柯玛电器销售有限公司 (暂定名,具体名称以工商行政管理机关核准名称为准)。具体情况如下:

1、注册资本、出资方式及注册地址情况

潍坊澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币 1000 万元,注册地址拟设在潍坊市。

济南澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币 500 万元,注册地址拟设在济南市。

沈阳澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币 500 万元,注册地址拟设在沈阳市。

上述拟设立三家公司均由公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立,性质为一人有限公司,各公司注册资本由青岛澳柯玛商务有限公司以现金人民币形式一次性足额缴纳。

2、经营范围情况

上述拟设立三家公司经营范围均为:冷柜及制冷设备、洗衣机、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务;电动车、电瓶、充电设备、热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务 (具体经营范围以工商登记为准)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2011 年 7 月 2 日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2011-027

健康元药业集团股份有限公司四届董事会十七次会议决议公告暨 2011 年第二次临时股东大会会议通知

—1„«¸1¶»'˙´»æ…1˜«11¶»'˙´—£1/—1„«,1˜1˙1†»·111˙¸˝¸—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´,†¢¶1˜1˙1˜1˙11˜11˙1—1¸1…˙•—1˝˝˝Œ1ß—1‡—1£,1—1…1`‹·ł11˙¸。

健康元药业集团股份有限公司《以下简称:公司或本公司》四届董事会十七次会议于 2011 年 7 月 1 日下午 2:00 在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员及公司总经理列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》

(一)发行债券的数量

本次发行的规模不超过人民币 10 亿元 (含 10 亿元)。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)向公司股东配售的安排

本次发行可以向公司原股东配售,具体配售安排 (包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)债券期限

本次发行的债券为固定利率债券,期限不超过七年 (含七年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可以附债券续存期内的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款和/或补充公司流动资金。募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例,提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)决议的有效期

关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上各子议案需逐项提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司

股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的一切事宜;

(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请文件;

(三)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(四)签署与本次发行有关的合同、协议和文件;

(五)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券相关上市事宜;

(六)如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(七)在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

(八)办理与本次发行有关的其他事项;

(九)授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本公司向光大银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度,人民币 2 亿元,期限为一年,担保方式为信用担保,其中健康元下属公司领用额度不超过授信额度的 50% (即 1 亿元)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《关于本公司、海滨制药及焦作健康元与花旗银行签订<非承诺性短期循环融资协议>并为海滨制药及焦作健康元提供担保的议案》

本公司、深圳市海滨制药有限公司 (以下简称:海滨制药)、焦作健康元生物制品有限公司 (以下简称:焦作健康元)与花旗银行 (中国)有限公司深圳分行 (以下简称:花旗银行深圳分行)共同签订《非承诺性短期循环融资协议》。协议所述最高融资额度为 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,融资方式可分为:如为贷款、贸易信用证,融资期限为一年;如为票据贴现业务,进口融资,及应付账款融资,融资期限为六个月。

在前述最高融资限额下,本公司融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值。

在前述最高融资限额下,海滨制药融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值。

在前述最高融资限额下,焦作健康元融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值。

同时本公司就海滨制药及焦作健康元本次融资无条件提供不可撤销保证函。

以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

现将股东大会事项通知如下:

会议通知内容:

(一)会议召开日期和时间:2011 年 7 月 18 日 (星期一)上午 10:00

(二)会议地点:深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室。

(三)会议审议事项:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)

(1)发行债券的数量

(2)向公司股东配售的安排

(3)债券期限

(4)募集资金用途

(5)决议的有效期

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),议案需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。

(四)会议方式:现场投票

(五)会出席对象

1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员

2、于 2011 年 7 月 13 日下午收市时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股东;

3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司董事会聘请的见证律师。

(六)会议登记方法

1、法人股东代表须持有法人代表证明书;委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明;受委托出席的股东代表还须持有授权委托书;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准 (附件 1)。

2、登记时间:2011 年 7 月 14-15 日

上午 9:00—11:30;下午 1:30—5:00

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦

4、联系人:俞东蕾、牟海涛

5、联系电话:0755-86252388,传真:0755-86252398

(七)其他:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年七月二日

附件 1:

健康元药业集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会授权委托书

¸fl˝—˙¸ (˙'^ß»1,'1´)		11•11/˝—´° (»11˝111·11˝˝)	
‡11—„1˙1		„1¶«˝—´°	
˙1˝—˙¸		˙1˝—˙¸11•11/˝—´°	
¸fl˝—˙—…1		„1¶«`˝˝1•‰˙‰	
˙1˙¤˙´˝1:			
-111˜1˙1		˝<11	•·¶1 ˜œ˙¤
1Ø1,1»	《„111„«¸1•ß˝˙•◇—„«¸11fi˜fl1…11˜1Ø1,》		
1Ø1,¶1	《„1111•◇—„«¸1fi˜fl˙1Ø1,》		
	1、•◇—1fi˜fl˜˙1`¿		
	2、˜1„«¸1„1¶«˙1˙11˜1†˜˜		
	3、1fi˜fl˜1˙1		
	4、˜……fl1‰11^˜1		
	5、111Ø1˜1—§˜1		
1Ø1,˙1	《„1111ß˙°„1¶«˙1»æ˙1˙¤¶»'˙´»æ˙«˙¤1111-1·¸•◇—„«¸11fi˜fl˜1„1˙˙˙11˜1Ø1,》		

注:授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示,如果授权人不作具体指示,应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

股票代码:600380　股票简称:健康元　公告编号:临 2011-028

健康元药业集团股份有限公司为海滨制药和焦作健康元与花旗银行签订《非承诺短期循环融资协议》提供担保的公告

—1„«¸1¶»'˙´»æ…1˜«11¶»'˙´—£1/—1„«¸1˜1˙1†»·111˙¸˝¸—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´,†¢¶1˜1˙1˜1˙11˜11˙1—1¸1…˙•—1˝˝˝Œ1ß—1‡—1£,1—1…1`‹·ł11˙¸。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市海滨制药有限公司 (以下简称:海滨制药)和焦作健康元生物制品有限公司 (以下简称:焦作健康元)

●本次担保数量及累计为被担保方担保情况:

健康元药业集团股份有限公司 (以下简称:本公司)本次为直接及间接持有 100%权益的子公司海滨制药和焦作健康元向花旗银行 (中国)有限公司深圳分行 (以下简称:花旗银行深圳分行)合计最高融资限额不超过 1,500 万美元或等值的港币或人民币无条件提供不可撤销保证函。

含本次担保,以最高融资额度计算,本公司已累计为海滨制药和焦作健康元合计担保数量为人民币 1.6 亿元、美元 1,500 万元、港币 2.64 亿元。

●本次对海滨制药和焦作健康元提供的担保无反担保。

●对外担保累计情况:

截至公告日,含本次担保,以最高融资额度计算本公司对控股子公司担保余额为人民币 1.6 亿元、美元 1,500 万元、港币 2.64 亿元;对外担保 (不含对控股子公司担保)余额为人民币 2.48 亿元。

●对外担保逾期的累计数量

本公司无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

本公司四届董事会十七次会议于 2011 年 7 月 1 日审议通过了《关于本公司、海滨制药及焦作健康元与花旗银行签订<非承诺性短期循环融资协议>并为海滨制药及焦作健康元提供担保的议案》。本公司、海滨制药、焦作健康元与花旗银行深圳分行共同签订《非承诺性短期循环融资协议》。协议所述最高融资额度为 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,融资方式可分为:如为贷款、贸易信用证,融资期限为一年;如为票据贴现业务、进口融资、及应付账款融资,融资期限为六个月。在前述最高融资限额下,本公司融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值;在前述最高融资限额下,海滨制药融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值;在前述最高融资限额下,焦作健康元融资限额:不超过 1,500 万美元或等值港币、欧元或人民币,其中每种融资方式融资限额为不超过 1,500 万美元或美元等值。同时本公司就海滨制药及焦作健康元本次融资无条件提供不可撤销保证函。

以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。

上述担保对象资产负债率均未超过 70%,且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的 50%。根据中国证监会证监公司字 [2000] 61 号文、证监发 [2003] 56 号文及证监发 [2005] 120 号文以及本公司《公司章程》的有关规定,此次担保不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(1)名称:焦作健康元生物制品有限公司

注册地点:河南省焦作市万方工业区

股权结构:本公司持有其 75%的股权,本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其 25%的股权。

法定代表人:朱保国

注册资本:人民币 50,000 万元

企业类型:中外合资经营企业

经营范围:研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等。

主要财务状况:

截至 2010 年 12 月 31 日,焦作健康元经审计的资产总额为 140,347.19 万元,负债总额为 43,536.54 万元,净资产为 96,810.65 万元。2010 年度净利润为 33,890.51 万元。

截至 2011 年 3 月 31 日,焦作健康元未经审计的资产总额为 140,737.07 万元,负债总额为 39,819.97 万元,净资产为 100,917.10 万元。2011 年一季度净利润为 4,106.45 万元。

(2)名称:深圳市海滨制药有限公司

注册地点:深圳市盐田区沙头角沙盐路 2003 号

股权结构:本公司持有其 95%的股权,本公司直接及间接持有 100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其 5%的股权。

法定代表人:朱保国

注册资本:人民币 30,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:青霉素类:原料药,片剂、胶囊剂;B-内酰胺类粉针剂;植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂;抗生素原料药,植物原料药。经营进出口业务。

主要财务状况:

截止 2010 年 12 月 31 日,海滨制药经审计的资产总额为 51,141.06 万元,负债总额 18,147.08 万元,净资产 32,993.98 万元。2010 年度净利润为 18,467.09 万元。

截止 2011 年 3 月 31 日,海滨制药未经审计的资产总额为 54,023.74 万元,负债总额 20,308.68 万元,净资产 33,715.06 万元,2011 年一季度净利润为 721.07 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为,被担保公司皆为本公司的控股子公司,本公司具有实质控制权,且被担保公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,对其提供担保不会损害本公司的利益。

本公司独立董事认为:海滨制药和焦作健康元向花旗银行深圳分行合计最高融资限额不超过 1500 万美元或等值的港币或人民币,为其日常经营所需,两公司生产经营正常,无逾期未偿还贷款。因此,提供担保的风险是可控的,担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供连带责任担保。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,含本次担保,以最高融资额度计算本公司对控股子公司担保情况为人民币 1.6 亿元、美元 1,500 万元、港币 2.64 亿元;对外担保 (不含对控股子公司担保)余额为人民币 2.48 亿元。担保总额折合人民币约为 7.25 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的 18.90%,总资产的 10.20%。

本公司及控股子公司无逾期担保事项。

五、备查文件

健康元药业集团股份有限公司四届十七次董事会决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
董事会
二○一一年七月二日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2011-029

健康元药业集团股份有限公司关于股份回购进展公告

—1„«¸1¶»'˙´»æ…1˜«11¶»'˙´—£1/—1„«¸1˜1˙1†»·111˙¸˝¸—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´,†¢¶1˜1˙1˜1˙11˜11˙1—1¸1…˙•—1˝˝˝Œ1ß—1‡—1£,1—1…1`‹·ł11˙¸。

本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并获准实施回购公司部分社会公众股份等议案,并于 2011 年 2 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见公司公告:临 2011-010)。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的规定,现将股份回购进展情况公告如下:

截至 2011 年 6 月 30 日止,公司已回购股份数量为 26,858,570 股,占公司总股本的比例约为 2.0387%,回购的最高价为 11.33 元/股,最低价为 8.60 元/股,支付总金额约为 28,227.00 万元 (含印花税、佣金)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二○一一年七月二日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2011-022

广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

—1„«¸1…1¶»'˙´»æ˙«11†11˜—£1/—˙˜¢˙ß˙¶˙1˙11˜11˙1¸1…˙•˝˝˝Œ1ß¸^»1—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议于 2011 年 7 月 1 日上午在公司会议室召开。会议通知及会议资料于 2011 年 6 月 28 日以传真及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事郭小平因工作关系未能出席会议,授权委托董事长李智代表出席并行使表决权。公司 5 名监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智先生主持,审议通过了:

一、《关于发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经过公司自查,认为公司已经具备发行公司债券的条件。

为补充公司流动资金,扩大公司厨卫电器业务的规模,进一步改善公司债务结构,公司拟公开发行公司债券 (以下简称“本次发行”),具体方案如下:

(一)发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 4 亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会按照法律法规规定的要求根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(二)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年 (含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(三)债券利率及确定方式

本次债券的利率将根据发行时的市场情况由公司与保荐机构按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。

(四)发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(五)发行对象

本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行,投资者以现金方式认购。

(六)募集资金用途

本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

(七)上市场所

在满足上市条件的前提下,公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

(八)担保方案

公司拟采用包括但不限于子公司股权、商标权、土地使用权、房产等担保方式为本期债券提供担保,具体事项以及担保合同签署提请股东大会授权董事会确定和办理。

(九)决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(十)本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机 (包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

2.聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约 (包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3. 为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

6.本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长李智先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

(十一)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议,通过后尚须报中国证监会核准后实施。

二、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知”(公告编号:2011-023)。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
2011 年 7 月 1 日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2011-023

广东万家乐股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

—1„«¸1…1¶»'˙´»æ˙«11†11˜—£1/—˙˜¢˙ß˙¶˙1˙11˜11˙1¸1…˙•˝˝˝Œ1ß¸^»1—Ø…1…˙11¸¸11…—1‡´´1»11111·11˜´´,

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会。

2.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东