Disclosure

2011年7月23日 星期六

今日公告导读

	深市主板		000816	江淮动力	B8	002089	新海宜	B4	002402	和而泰	B6,B7	600157	永泰能源	B4	600900	长江电力	B8
000031	中粮地产	p.c.	000826	桑德环境	B8	002126	银轮股份	B16	002440	闰土股份	B16	600163	福建南纸	B4	600976	武汉健民	B1
000031	深信奏丰	B28	000887	中鼎股份	A16	002146	荣盛发展	B23	002469	三维工程	B4	600260	凯乐科技	B12	600984	* ST 建机	B9,B10
000034	中金岭南	D28	000895	双汇发展	B16	002178	延华智能	B15	002476	宝莫股份	B19	600279	重庆港九	B5	601299	中国北车	B16
000060	华侨城 A	D/	000902	中国服装	B2	002217	联合化工	A16	002488	金固股份	A16	600321	国栋建设	B20	601567	三星电气	B8
		D/	000931	中关村	B16	002218	拓日新能	B12	002493	荣盛石化	В3	600361	华联综超	B4	601808	中海油服	B5
000158	常山股份	B15	000952	广济药业	B5	002237	恒邦股份	B2	002583	海能达	В7	600392	太工天成	B5	601933	永辉超市	B5
000507	珠海港	B21	000970	中科三环	B1	002242	九阳股份	В7	002596	海南瑞泽	B19	600452	涪陵电力	B25		北ム	
000516	开元投资	B16	000980	金马股份	B20	002245	澳洋顺昌	B5				600478	科力远	B8		ZIS 312	1
000532	力合股份	B3	000981	*ST 兰光	B17	002258	利尔化学	B14,B15	200400	翰宇药业	D42	600499	科达机电	B15		專时基金	B23
000563	陝国投 A	B12	000987	广州友谊	B5	002264	新华都	B15	300199	糊于约业	B13	600525	长园集团	B12	华夏中	小企业板交易	B27
000565	渝三峡 A	В3	000987		Б5	002274	华昌化工	B12				600551	时代出版	B20	汇丰:	晋信低碳先锋	B22,B23
000591	桐君阁	B24				002284	亚太股份	B8	600031	三一重工	B8	600614	鼎立股份	B4	汇丰晋信消费红利		B26
000594	国恒铁路	B16	002010	传化股份	B16	002296	辉煌科技	B15	600089	特变电工	B2	600656	ST方源	B2	基金净值		B2
000716	*ST 南方	B5	002019	鑫富药业	B16	002331	皖通科技	B4	600098	广州控股	B12	600706	ST长信	В7	建信基金		A16
000721	西安饮食	B23	002060	粤水电	B2	002338	奥普光电	B20	600101	明星电力	В3	600770	综艺股份	B5	诺安基金		B5
000752	西藏发展	B2	002078	太阳纸业	A16	002344	海宁皮城	B12	600104	上海汽车	B12	600877	中国嘉陵	B20	兴业全球基金		B23
000768	西飞国际	B8	002083	孚日股份	A16	002345	潮宏基	B11,B10	600112	长征电气	В3	600886	国投电力	B15	银华优质增长股票		B18,B19
000809	中汇医药	B2	002085	万丰奥威	B4	002354	科冕木业	B2	600146	大元股份	B19	600894	广钢股份	B4	I	中银基金	B20

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2011-026 北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会 2011 年 第二次临时会议决议公告

本公司及其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

。 北京中科三环高技术股份有限公司于 2011 年 7 月 11 日以传直和电子邮件的方式,向公司全体董事发 北京中村三种高校小坂份有限公司丁2011年7月11日以市具村电子中时的方式,同公司全体重单及 出召开第五届董事会2011年第二次临时会议的通知。会议于2011年7月22日上午9:00在公司会议室召 开、董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事7名,董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事 除建华先生进行表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议 并通过了如下议案:

并通过了如下议案:
— "申议通过了悠 公司章程》的议案
公司章程》第十九条
顺文 第十九条
公司章程》为50,760万股,公司的股本结构为;普通股 50,760万股,其中发起人
北京三环新材料高技术公司持有 123.426.636 股,占息股本的比例为 24.316%;发起人 TRIDUS
INTERNATIONAL INC 中文简称 特瑞达斯公司" 持有 28,621,226 股,占息股本的比例为 5.639%;发起人
宁波电子信息集团有限公司持有 26,399,792 股,占息股本的比例为 5.201%;发起人 TAICENE METAL
COMPANY LLC 中文简称 给全公司"持有 22,071,005 股,占息股本的比例为 4.348%;发起人宁波联合
集团股份有限公司持有 15,375,364 股,占总股本的比例为 3.029%;发起人账想控股有限公司持有 1.401,
977 股,占息股本的比例为 0.276%;其他内资股股东持有 290,304,000 股,占息股本的比例为 57.191%。
修改为、

来决结果:9 票同意,0 票反对,0 票存权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票存权。 三、审议通过了《公司非公开发行股票预案 修正案》的议案 根据公司已实施完毕的 2010 年利间分配方案:每 10 股源发现金 0.70 元 含税),本次非公开发行股票 的发行底价相应地由不低于 22.55 元股週整为 22.48 元股,并相应修改了公司非公开发行方案,详细内容 请参见 2011 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司非公开发行股票预案 修正案》》。 本议案需是交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

本以案需接公公司2011年第二次临时放东大学申以通过。 表决结果;9. 票同意。0. 票反对,0. 票杯以 四、审议通过了公司拟向实际控制人申请借款的议案 公司实际控制人中科实业集团 愈股 有限公司正在向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资 券和中期票据,该发行工作完成后,公司拟向中科实业集团 愈股 有限公司申请 1 年期借款 1 亿元人民币, 申请 3 年期借款 2 亿元人民币,借款利率参熙银行同期贷款利率上浮不超过 5%。公司大股东北京三环新材

料高技术公司为公司本次借款提供担保。

五、审议通过了召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事对公司关联交易事项的独立意见

关于对公司关联交易的独立意见 根据 餐圳证券交易所股票上市规则》的规定,我们事前审阅了本次关联交易的有关材料,同意本次关 联交易提公董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下: 本次关联交易易是公司日常的生产经营需要而发生的,虽然借款利率参照银行同期贷款利率有所上浮 (上浮不超过5%),但却是根据目前的市场情况确定的,关联交易的价格公允,符合国家有关法律,法规和公

司章程的规定,没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决,表决程序合法

王瑞华

2011年7月22日 证券简称:中科三环 公告编号:2011-029 证券代码:000970 .环高技术股份有限公司

关联交易预计公告 -、关联交易概述

一、大時大公司成心 1、公司实际控制人中科实业集团 整股)有限公司正在向交易商协会申请发行短期融资券和中期票据, 该发行工作完成后,公司拟向中科实业集团 整股)有限公司申请 1 年期借款 1 亿元人民币,申请 3 年期借 款 2 亿元人民币,借款利率参照银行同期贷款利率上浮不超过 5%,初步计算借款利息共约 4878.3 万元 公 司的借款利率会随着央行调整贷款利率而调整 5。公司大股东北京三环新材料高技术公司为公司本次借款 1404年402 公司工业业步长时见强用

印的国家村等三班值录计划通过成本种平川时度 公司人政求礼录三户场的种情以不公司为公司举入国家提供担保、公司不需要支付担保费用。

2. 中科实业集团 铊股 有限公司持有本公司大股东北京三环新材料高技术公司 100%的股权,是本公司的实际控制人。本次交易属于关联交易。

3.公司于 2011 年 7 月 22 日召开了第五届董事会 2011 年第二次临时会议,会议审议通过了 公司拟向

实际控制人申请借款的议案》。关联董事王震西先生和张国宏先生对该议案回避表决、独立董事事前认可并 对本次关联交易发表了意见。 4、本次借款事项尚需公司实际控制人中科实业集团(空股)有限公司经中国银行间市场交易商协会批

1万形天加。 关联方其木悟况

二、关联方基本情况 1、关联方概况 公司名称:中科实业集团 蛇般)有限公司 公司住所:北京市海淀区苏州街 3 号南座 1302 室 公司住所:北京市海淀区苏州街 3 号南座 1302 室 法人代表,周小宁 成立日期:1993 年 6 月 8 日 以四次本 1502 14 万元

注册资本:124831.47 万元

注加资本:1248314/7元 营业执限注册号:110000011085541 实际控制人:中国科学院国有资产经营有限责任公司 主营业务:投资及投资管理:计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工 销售,通信:生物工程,环保设备的技术开发,转让、服务,智能卡,1C卡的制作;房地产开发经营,物业管理J 咨询:朋装加工、室内装璜;承办展览,展示;技术培训;会议服务;与上述业务有关的咨询和技术服务。

2.历史沿率 中科实业集团 乾殷)有限公司是由中国科学院出资设立的国有企业,于 1993 年 6 月 8 日在国家工商 行政管理局登记注册,企业法人营业执照号为 1000001001409。初始注册资本为 20,000.00 万元。 2002 年,由中国科学院将其享有的北京中特科仪技术发展有限责任公司截至 2002 年 6 月 30 日的改制 日净资产发新拨人的货币资金向本公司增资,销资后注册资本变更为 45,021.26 万元。上述实收资本已经 北京中兴新世纪会计事务所于 2002 年 10 月 15 日出具中兴新世纪验字 2002]1070 号验资报告予以验证。

证券简称:武汉健民 公告编号:2011-16 武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

条的具实性、准确性和完整性系矩中的基础系统。 条的具实性、准确性和完整性系矩中别及速带责任 武汉健民药业集团股份有限公司于2011 年7月19日发出以通讯方式召开第六届董事会第十次会议 的通知,并至2011年7月22日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人。实际参与表决的董事9人。符 合《司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

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

武汉健民药业集团股份有限公司

2011年7月22日 证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:临 2011-17

武汉健民药业集团股份有限公司 限制性股票激励计划(首个授予年度) 所涉限制性股票授予相关事宜的公告 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。

、公司限制性股票激励计划(首个授予年度)实施概要

(二)、限制性股票激励计划的实施情况

(一)、股权激励计划批准情况

(一)、股权激励计划批准情况 2009年 09月02日、公司五届二十次董事会审议通过《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划。 傅家》》、根据中国证监会的相关意见、2010年 8月20日、公司五届二十七次董事会审议通过《武汉 健民袭加集团股份有限公司限制性股票激励计划《彰订版》》。 2010年 9月15日、公司 2010年第一次临时股东大会批准实施《武汉健民药业集团股份有限公司限制 性股票激励计划《彰订版》)《以下简称《数励计划》),并获得中国证监会无异议函。

1.版以中的明月17。 2011年4月29日公司六届七次董事会审议通过了《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励 计划《首个授予年度》实施计划》,并于2011年4月30日发布《股份回购报告书》,2011年5月7日开始从二

根据中国科学院 2002 年 12 月 3 日科发计字 2002 1402 号文件批准,将其持有的本公司国有资产无偿划转到中国科学院国有资产经营有限责任公司。资产划转后本公司的股东变更为中国科学院国有资产经营有限责任公司。中国科学院国有资产经营有限责任公司以科资发资字 2008 28 号文件批准本公司改制方案。同意本公司以 2007 年 3 月 31 日为改制基准日、对本公司资产进行整体评估,确认 2007 年 3 月 31 日为改制基准日、对本公司资产进行整体评估,确认 2007 年 3 月 31 日初的制度,同价备案值为:总资产 137.789.98 万元.总负债 12.958.51 万元,净资产 124.831.47 万元。本公司改制为有限责任公司后、投资各方股权比例为:中国科学院国有资产经营有限责任公司持股 35%,科瑞集团有限公司 持股34%,上海证大投资管理有限公司持股31%。上述股权转让于2008年4月30日在北京产权交易所交

2008 年 5 月 31 日本公司改制完成,在国家工商行政管理局换领了 11000011085541 号企业法人营业 执照 法册资本为 124.831.47 万元。上述注册资本已经中企华君诚会计师事务所于 2008 年 5 月 30 日出具 中企华京晚至 2008 第 205 号验资银告予以路证。 中科实业集团 乾殷)有限公司 2010 年主营业务收入为 291,713.94 万元,净利润为 33,725.52 万元。截

止 2011 年 3 月 31 日,净资产为 313,355.65 万元。 3、具体关联关系的说明 (H**2.5**%) (多)女変条匠 100 ↓ 100% 北京三十角松杉高校未会 24.320 北京中科一本高技术股份有限公司

三、关联交易标的基本情况 目前,公司实际控制人中科实业集团 乾股)有限公司正在向中国银行间市场交易商协会申请发行短期 融资券和中期票据。该发行工作完成后、公司拟向中科实业集团 乾股)有限公司申请 1 年期借款 1 亿元人 民币,申请 3 年期借款 2 亿元人民币,借款利率参照银行同期贷款利率上浮不超过 5%。公司大股东北京三 环新材料高技术公司为公司本次借款提供担保、公司不需要支付担保费用。 四、交易的定价政策及定价依据 本为健康和率条据银行同期贷款利率上浮不超过 5%。

环新材料高技术公司为公司本次借款提供担保,公司不需要支付担保费用。
回交易粉吃的效量及贮价水据
本次借款利率参照银行同期贷款利率上浮不超过5%。
截止 2011年6月30日,公司短期银行借款利率平均比银行同期贷款利率上浮5%以上,因此,本次向
联方借款的利率是公允的。
五、交易协议的主要内容
公司拟向中科实业集团 整股)有限公司申请1年期借款1亿元人民币,申请3年期借款2亿元人民币。借款利率补收业集团 整股)有限公司经中国银行间市场交易商协会批准发行后方能实施。
本次借款事项尚需中科实业集团 整股 有限公司经中国银行间市场交易商协会批准发行后方能实施。
为、交易目的环对上和公司的影响
2011年上半年,公司稀土原材料价格上涨6倍左右,使得公司对日常营运资金的需求大幅增加,且由于目前的政策环境,从银行借款难度加大,不仅需要更长的时间,而且借款利率更高,为了保证公司的日常生产经营,推动本公司持续健康,快速的发展,公司决定向实际定制人借款。
本次关联交易价格以市场价格为依据,交易价格公允。不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响
本公司的独立性,本公司主要业务不会见此类交易而对上法关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011年年初至披露日与高关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011年年初至披露日与高关联人果块的生务生务、多、人、独立董事审前人可和独立意见
公司三名独立董事的人司司该关联人未发生关联交易。

九、备查文件

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2011年7月23日 公告编号:2011-028 证券代码:000970 证券简称:中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及其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 特别提示,公司为控股子公司上海旁普生磁性器件有限公司10,000万元银行贷款提供担保,由于该少

可急需用投购交原材料,而另一方股东要普生融性部并有限公司10,000万元银行运动能应担保。由于该公司急需用投购交原材料,而另一方股东要普生中国有限公司由于审批时间长、审批手续繁琐,因此没有按其持股比例提供相应担保。——担保情况概述 ——担保情况概述 ——北京中科三环高技术股份有限公司于2011年7月22日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通 公司对外担保的议案,内容如下:

上述担保事项为对控股子公司的担保,不构成关联交易。 上述担保事项需经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过后生效,担保期限均为股东大会通过之

日起18个月。担保协议尚未签署。 二、被担保人基本情况
1、上海爱普生磁性器件有限公司:于 1995 年 12 月成立,注册地点为上海市嘉定工业区城北路 3210 号,法定代表人主鞭西,注册资本 123601.68 万日元,主要经营范围, 开发,生产磁石,磁粉原料,磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。"截止 2010 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 28891.02 万元,负债总额为 11.572.14 万元,资产负债率为 38.71%,营业收入为 30781.77 万元,净利润为 653.01 万元,流流上 2011 年 3 月 31 日,该公司的资产总额为 29.949.75 万元,负债总额为 11.531.32 万元,资产负债率为 38.50%,营业收入为 6956.38 万元,净利润为 151.61 万元。
中科三环公司持有上海爱普生磁性器件有限公司 70%的股权。 爱普生,中国)有限公司持有上海爱普生磁性器件有限公司 30%的股权,其实际控制人为:SEIKO EPSON CORPORATION,与公司及大股东不存在关联关系。

上海宴會生經性器件有限公司是找公司持有 1/9%股权的开公司。今年以来,由了该公司原材料大幅上涨。使得目宵营运资金较为紧张,为保证该子公司目常总营活动的正常进行,公司愿意提供上述担保,上述公司的其他股东没有按其特股比例提供相应担保。公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上,认为上海逻辑生继器件有限公司是公司的主要生产企业、从未发生过贷款逾期未还情况。而且该公司拟以机器设备等资产的账面值及应收账款做为反担保。因此,公司董事会认为上述担保均之司的发展是有益的,并且上述担保均提供了等额反担保,不会损害公司和股东的权益,公司董事会同意上述担保申

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后、公司及挖股子公司的担保总额度为9.1亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为63.56%。公司无逾期担保的情况。 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2011年7月23日 公告编号:2011-027 证券代码:000970 证券简称:中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司关于

召开 2011 年第二次临时股东大会的公告 本公司及其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。

、,召开会议的基本情况

级市场分批回购公司股份,截至2011年6月10日,公司已完成本期限制性股票激励计划的回购工作,并于 2011年6月11日发布、低汉健民药业集团股份有限公司 回购报告书"完成情况公告》,本次股权激励共回 购股份数量为365.099股,占公司总股本的比例为0.238%。

2011年7月22日,公司六届十次董事会审议通过《限制性股票激励计划。首个授予年度、授予的议案》,

比准实施本次限制性股票	票激励计划的授予日为:	2011 年 7 月 25 日,各激励对象	的获授明细如下:	
姓名	授予比例	授予数量	占总股本的比例	
灶石	1X 1, 17 101	(单位:股)	口忌灰华的比例	
刘勤强	35%	127,784	0.08%	
熊富良	20%	73,020	0.05%	
杜明德	20%	73,020	0.05%	
刘 鹏	15%	54,765	0.04%	
孙桂芝	10%	36,510	0.02%	
合计	100%	365,099	0.238%	

根据《激励计划》第六章关于授予价格的规定:授予价格为公司以购股资金从二级市场回购公司限制性 股票的价格,原则上不低于董事会公告前一个交易日的公司股票收盘价与前三十个交易日内公司股票平均

十个交易日的收盘平均价格为19.79元般,公司六届十次董事会将本次限制性股票授予价格确定为上述三个价格之较高者,即20.19元般。

一、本次限制性股票激励计划定施符合条件的说明 1、公司限制性股票激励计划 值个授予年度 的实施条件已达成 公司 2010 年经营业缴经武汉交还会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的 (审计报告)) 论环 [2011] 282 号,且 2010 年年度报告已经过公司 2010 年年度股东大会批准。根据 微励计划) 有关主营业务 净利润的核算原则。2010年公司可用于股权激励的经审计主营业务净利润为68.444.530.11元,达到基本触发指标5000万元的要求,经审计工业毛利率为64.87%,达到基本触发指标59%的规定,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的油除非经常性损益后的净利润分别为7168.62万元,5096.7万元,均 高于基本触发指标 5000 万元;2010 年应收账款占销售收入的比例为 5.96%, 低于 2009 年的 12.20%, 符合 微励计划;规定的首个考核年度2.公司未发生如下任一情形;2.公司未发生如下任一情形;4.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

6 沖国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。 3.激励对象在考核中度的个人绩效考核合格。 2011年4月29日公司从届二次新制与考核委员会对公司主要管理团队2010年经营绩效进行考核、各 激励对象2010年的绩效均考核合格、各激励对象均未发生下列情况: (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的

6)具有 中华人民共和国公司法 测定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的; 4)建反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失; 6)公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等

损害公司利益、声誉等违法违纪行为,给公司造成损失;

)股东大会届次:2011年第二次临时股东大会

仁)会议召集人:公司董事会 仨)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en)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时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。

79年公司成本 欧住网络汉宗则内小参加阿治汉宗。 2.公司曹请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 我公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 世. 阅场会议地点:北京市海底区中关村京路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。 (八 展示公告:公司将于 2011 年 8 月 11 日 僅期四 城本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司 股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

、会议审议事项 → 「人、公司符合非公开发行股票条件的议案》。
 仁 「庫议 《公司本次非公开发行股票方案的议案》。该议案内容需逐项审议:
 1、发行股票的类型和面值;
 2、发行方式:
 3、2000年3月

、定价基准日、定价原则及发行价格;

5、发行数量及认购方式;

7、募集资金用途**;**

9、 キベキンパス1 即即が終了では当るで、10、 夫以有効期。 (こ) 夫以有效期。 (こ) 庫议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 (四) 庫议《公司非公开发行股票预案《修正案》》。 (五) 庫议《提請股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

三、股东出席现场会议登记办法

一、短尔达用等心学式总证为在 任、隆记方式: 1. 个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人 身份证件,授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续; 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件 鑑公章),能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书,出席人身份证件办理登记手续; 3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2011年8月12日16:00前送达或传真至公

重导宏外公室》。 仁)登记时间。2011年8月12日 星期五)上午9:00—11:30、下午13:30—16:00; 任)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。 联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话: 010)62656017 传 真: 010)62670793

四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记 70.股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

参加网络投票。 (一)采用交易系统投票操作流程

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8月17日上午9:30—11:30,下

午 13.00—15:00。

2. 投票程序比照深圳证券交易所交易系统近行网络投票的具体时间为 2011 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30、 下午 13:00—15:00。

2. 投票程序比照深圳证券交易所买人股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报 买人委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下: 投票价高。360970 投票商称: 三环投票 3. 股东投票的具体程序为:

2)在 委托价格"项下填根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, 页 的表示相同意见,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

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述五个议案	100.00
议案一	《公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行股票的类型和面值	2.01
	2、发行方式	2.02
	3、发行对象	2.03
	4、定价基准日、定价原则及发行价格	2.04
	5、发行数量及认购方式	2.05
	6、锁定期	2.06
	7、募集资金用途	2.07
	8、上市地点	2.08
	9、本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
	10、决议有效期	2.10
议案三	《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3.00
议案四	《公司非公开发行股票预案(修正案)》	4.00
议案五	《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	5.00
议案六	修改《公司章程》的议案	6.00
沙安十	八司为钦胜之八司担供贷款担保的议安	7.00

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 元代表议案二的子议案 2,以此类推。 6)在 紫籽职数"师下植根表决音见 1 职代表同音 2 即

数如下:	应,2 取[(4x(X^),5 1X[(4x)开(X。4x(大应,允/)/应用)中
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
· 五权	3 股

6)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的

	予激励对象名单	及授予股份数量				
姓名	授予比例	授予数量	占总股本的比例	限售股份数(12	限售股份数 (24	
处土石	1× 1,1716	(单位:股)	白忌胶本的比例	个月)	个月)	
刘勤强	35%	127,784	0.08%	76,670	51,114	
熊富良	20%	73,020	0.05%	43,812	29,208	
杜明德	20%	73,020	0.05%	43,812	29,208	
刘鹏	15%	54,765	0.04%	32,859	21,906	
孙桂芝	10%	36,510	0.02%	21,906	14,604	
合计	100%	365,099	0.238%	219,059	146,040	

六、律师法律意见书的结论意见

公司按照 戲励计划》相关规定从2010年税后利润中提取的激励基金358.43万元,各激励对象按照 憿 励计划》相关规定应自筹配比资金358.43万元,合计购股资金716.86万元。公司及授予对象已于2011年5月7日前分别将各自应缴纳资金存人公司在中国农业银行民意四路支行开立的存款账户。激励对象实际缴

公司本次限制性股票激励计划实施共回购股份365099股,平均回购价格为19.54元股,合计使用资金

公司华公民前正放宗德切川 刘宗德朱巴则级时 3030岁 版, 干马巴购可格为 19.34 70版, 百百 民州安金 714.02 万元 俭相长费用, 尚余 28.443 元, 剩余资金将作为办理授于手续时的备用资金。 四, 监事会对激励对象名单的核实情况 2010 年 8 月 20 日公司五届日五次监事会对公司 徽励计划》的激励对象名单进行了审查,认为公司激励对象符色, 作此公司股权激励管理办法》。极权激励备忘录 1-3 号)等相关规定, 并在 2010 年 9 月 15 日公司 2010 年第一次临时股东大会 傅议限制性股票激励计划的股东会)上向股东报告了审查意见, 2011 年 月22日公司六届六次监事会再次对激励对象名单进行了审查,并认为公司限制性股票激励计划。简个授 年度,实施的获授对象与原激励对象名单一致,本次行权的激励对象的主体资格合法、有效。 五、独立董事发表的独立意见 2010年8月20日公司独立董事在五届二十七次董事会上对公司《数励计划》的相关事项发表了独立意

见,认为公司及激励对象均符合国家法律法规的相关规定,主体资格合法,有效。 2011年7月22日公司独立董事在六届十次董事会上对本次 餐局计划)实施发表了独立意见,认为; 1、公司限制性股票缴励计划 简子投矛年度的实施符合 餐局计划)和相关规定,不存在变更事项。 2、公司及本次获授的激励对象符合 管理办法》、备忘录》等国家相关法律法规的规定。

2、公司及平公郊区的原则对象付官 管理外柱》、输忘求 再国家相关定用定规的规定。
3、董事会确定本次限酬性限票激励计划实施设度的相关股票的投予日为 2011 年7月25日,符合 管理办法》、备忘录》以及公司 偿防计划,常相关规定,同时本次限制性股票激励计划的授予也满足公司 偿 防计划,冲关于激励分象表授限制性股票的条件。综上所述、独立董事同意公司按照 够励计划,相关规定,对本次限制性股票激励计划的激励对象授予相关限制性股票,接予日为 2011 年7月25日。

公司時間結果這處是105日的思想。 公司時間湖北安林律师事务所对公司限制性股票激励计划首个授予年度授予限制性股票的相关事宜 出具了法律意见。结论意见如下: 1、公司具备实施本次股权激励计划的主体资格; 1.公司朱甫子地华心政大成成功,2的12年15年15年2 2.公司朱甫 梭权激励计划》已履行必要的程序,取得了现阶段必要的批准和授权; 3、公司本次授予限制性股票的授予对象及授予数量符合 假权激励管理办法》、假权激励备忘录》及

投票代码 委托股数 2.01 元 360970 三环投票 100.00 元 1股 委托价格 委托股数

(1)股权登记日持有 "中科三环"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,则可以只对 总议案"进行

在股东对总议案讲行投票表决时,如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后对总 证成。对心证实验证打定不改变证,如果放了几个技术。 记案投票表决。以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为维、未投票表决的议案。以对总议 案的投票表决意见为维·如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案五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非 C.)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《探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。 () 申请服务密码的流程 登陆专则:http://wllp.cenifo.com.en 的 密码服务专区"注册:填写 姓名"、"斯券账户号"、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。

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码。 买入价格 买入证券 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13:0

即可使用;如果多密的激活指令上午11:30 而发出的,次日方可使用,服务密码激活后长期有效。 即可使用;如果多密的激活后长期有效。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

[四四] 15年30日 15年

年第二次临时股东大会投票"; ② 进入后点击 投票登录",选择 "用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数

全成人们点面"政策显然"。这样"用)石面可量和"制"人主的投资者可选择CA 证书签录: 6)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; 6)确认并发送投票结果。 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起止时间为2011年8月16日下午15;

3.投資者運过深圳ш茶交易州互联网投票系统建订网络投票的建证时间为 至2011年8月17日下午15:00 的任意时间。 任 股票注意事项 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.同一表决权限通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为法。

3、194 《CYCKAGAULL》、2のかた人。山以門台代宗,以第一代代宋宗乃惟。 4、如需查的規學結果,请于投票当日下午 18:00 以后登录探训师券交易所互联网投票系统 http://wltp. cninfo.com.en),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

1、会议联系方式

地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层中科三环公司证券部邮政编码: 100190 縣系人: 赵贾鹏,田文斌,周介良 联系电话: 010 %2656017

传真: 010)62670793 2、出席会议者食宿及交通费用自理。 、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

4、网络投票系统异常情况的处理方式: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 六、股东授权委托书(见附件)

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会 2011年7月22日

股东授权委托书

表决内容	同意	反对	弃权
议案一:《公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二:《公司本次非公开发行股票方案的议案》			
2.1 发行股票的类型和面值			
2.2 发行方式			
2.3 发行对象			
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格			
2.5 发行数量及认购方式			
2.6 锁定期			
2.7 募集资金用途			
2.8 上市地点			
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10 决议有效期			
议案三:《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》			
议案四:《公司非公开发行股票预案(修正案)》			
议案五:《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜 的议案》			
议案六:修改《公司章程》的议案			
议案七:公司为控股子公司提供贷款担保的议案			

注 1.请在同意栏内划 V"、在反对或弃权栏内划 X"; 注 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 注 3.如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股东号码: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

段权激励计划的相关规定; 4.公司董事会确定的本次授予限制性股票的授予日,符合《股权激励管理办法》、假权激励备忘录》及 极权激励计划的相关规定,合法,有效; 5.公司本次授予限制性股票的股票来源的相关安排符合《股权激励管理办法》、假权激励备忘录》和 (段权激励计划))的相关规定;

假权激励计划)的相关规定;
6、公司本次投予限制性股票符合 假权激励计划)规定的关于激励对象获授限制性股票的条件。
七、会计师事务所出具的验资报告
武汉众环会计师事务所对公司限制性股票激励计划 值个授予年度)实施进行了验资,并出具了众环验
字 [2011] bss 号验资报告,公司于 2011 年 5 月 4 日 5 月 5 日 5 月 9 日分别将股票回购基金 115.74 万元、
431.8 万元、169.33 万元划人专用证券资金账户,合计划人资金 716.87 万元。5 月 4 日 5 月 日 日 共计回则股票 365.099 股,合计使用资金 7.140,221.51 万元。专用证券资金账户余额 28.478.49 元已于 2011 年 6 月 13 日 划回公司银行账户。回购股票的资金由公司和激励对象各承担 50%,公司及投予对象已于 2011 年 5 月 7 日前分别将各自应缴纳资金存人公司在中国农业银行民意四路支行开立的存款账户。
八本次限制性股票撤励计划实施对公司经营业缴,财务状况的影响
根据公司 侧筋计划)有关会计处理的相关规定,计提的股权激励基金在上年税后利润中列支,对公司各授予年度的争利润水平将产生一定的影响、影响数为法会规制造废金实际提取额来 4 -所得税率)。公司总计提取 388.43 万元激励基金。现行的所得税率为 15%、本次限制性股票撤局所上划的企业施对 2011

计提取358.43万元激励基金,现行的所得税率为15%,本次限制性股票激励计划的实施对2011 年净利润的影响数为 304.67 万元。

九、备查文件 1、《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划《修订版》》 供汉健民药业集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》 载汉健民药业集团股份有限公司六届二次薪酬与考核委员会决议》 载汉健民药业集团股份有限公司六届一次薪事会决议》 载汉健民药业集团股份有限公司六届六次监事会决议》

6、湖北安格律师事务所法律意见书 7、武汉众环会计师事务所众环验字 [2011]058 号验资报告

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2011-18

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

武汉健民药业集团股份有限公司

2011年7月22日

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会 二〇一一年七月二十二日

本公司监事会及全体监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