最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

（上接D1版）

300149 量子高科 东海证券关于公司2011年半年度跟踪报告。

300157 恒泰艾普 同意公司使用超募资金人民币64,692,000元补充原募投项目资金缺口购置固定资产。

300162 雷曼光电 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.30元，加权平均净资产收益率3.17%，归属于上市公司股东的每股净资产10.88元。每10股派1元转增10股。9月2日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议关于公司2011年半年度利润分配预案的议案等。

300163 先锋新材 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率2.93%，归属于上市公司股东的每股净资产7.86元。不分配不转增。

300166 东方国信 广发证券关于公司2011年半年度持续督导期间跟踪报告。

300182 捷成股份 收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股份的意向公告。

300184 力源信息 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

300186 大华农 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.23元，加权平均净资产收益率4.24%，归属于上市公司股东的每股净资产7.27元。不分配不转增。

300216 千山药机 华泰联合证券关于公司2011年半年报持续督导跟踪报告。

300230 永利带业 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.2971元，加权平均净资产收益率11.89%，归属于上市公司股东的每股净资产4.93元。不分配不转增。

300254 仟源制药 首次公开发行股票8月19日在创业板上市。

300255 常山药业 首次公开发行股票8月19日在创业板上市。

300256 星星科技 首次公开发行股票8月19日在创业板上市。

300257 开山股份 首次公开发行股票8月19日在创业板上市。

上海证券交易所上市公司

600012 皖通高速 选举周仁强为董事长。

600026 中海发展 公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。

600057 *ST夏新 公司已取得了变更后的企业法人营业执照及其副本。

600064 南京高科 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.365元，加权平均净资产收益率3.81%，归属于上市公司股东的每股净资产9.48元。控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2010年末评估净资产值7,625.34万元为基准分别转让给南京仙林新市区开发有限公司和南京仙林大学城科技园有限公司。

600075 新疆天业 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.22元，加权平均净资产收益率5.44%，归属于上市公司股东的每股净资产4.12元。

600095 哈高科 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

600102 莱钢股份 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.215元，加权平均净资产收益率3.28%，归属于上市公司股东的每股净资产6.64元。

600130 ST波导 公布股权质押解除公告。

600132 重庆啤酒 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600141 兴发集团 公布关于大股东重组湖北宜昌磷化工业集团有限公司进展情况的公告。

600143 金发科技 公布关于公开增发A股股票获中国证监会发审委审核通过的公告。

600156 华升股份 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0055元，加权平均净资产收益率0.37%，归属于上市公司股东的每股净资产1.5041元。

600165 宁夏恒力 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益-0.043元，加权平均净资产收益率-1.927%，归属于上市公司股东的每股净资产2.1917元。以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金2900万元。

600170 上海建工 董事会通过了关于投资建设无锡市胡埭地区杨胡路等道路项目的议案。

600176 中国玻纤 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600197 伊力特 公布2010年度利润分配实施公告。

600256 广汇股份 公布2009年公司债券2011年付息公告。

600260 凯乐科技 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率3.70%，归属于上市公司股东的每股净资产2.86元。

600283 钱江水利 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.15元，加权平均净资产收益率3.80%，归属于上市公司股东的每股净资产3.58元。

600289 亿阳信通 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率4.17%，归属于上市公司股东的每股净资产2.83元。公布关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。董事会通过关于接受黑龙江亿阳机电系统工程有限公司房产处置方案的议案等。

600310 桂东电力 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.3533元，加权平均净资产收益率8.13%，归属于上市公司股东的每股净资产4.2433元。公布关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。董事会通过关于子公司上程电力收购小水电站资产的议案。

600327 大东方 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.254元，加权平均净资产收益率12.45%，归属于上市公司股东的每股净资产2.08元。

600333 长春燃气 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.03元，加权平均净资产收益率1.17%，归属于上市公司股东的每股净资产2.88元。

600353 旭光股份 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0123元，加权平均净资产收益率0.5956%，归属于上市公司股东的每股净资产2.8338元。拟投资成立全资子公司成都一方投资有限公司，注册资本1000万元。公布关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

600428 中远航运 公布2010年年度分红派息实施公告。

600435 中兵光电 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600449 赛马实业 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.950元，加权平均净资产收益率6.90%，归属于上市公司股东的每股净资产14.27元。全资子公司石嘴山赛马与苏州中材签署关联交易合同。定于2011年9月6日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

600459 贵研铂业 公布关于签署募集资金三方监管协议的公告。

600466 迪康药业 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0186元，加权平均净资产收益率1.57%，归属于上市公司股东的每股净资产1.20元。董事会通过关于购买信托产品的议案等事项。

600477 杭萧钢构 公布对外担保公告。

600480 凌云股份 公布关于中期票据和短期融资券注册申请获准的公告。

600489 中金黄金 公布非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告。

600520 中发科技 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.016元，加权平均净资产收益率0.85%，归属于上市公司股东的每股净资产1.8934元。聘任申立丰为公司董事会秘书。

600528 中铁二局 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.2711元，加权平均净资产收益率7.76%，归属于上市公司股东的每股净资产3.5196元。公布募集资金存放与实际使用情况的专项报告。董事会通过了关于设立福州隧道分公司的议案、关于设立大连工程公司的议案等事项。

600533 栖霞建设 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1291元，加权平均净资产收益率3.79%，归属于上市公司股东的每股净资产3.148元。公布2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。董事会通过授权处置可供出售金融资产的议案等事项。定于2011年9月2日召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。

600536 中国软件 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.36元，加权平均净资产收益率6.26%，归属于上市公司股东的每股净资产5.68元。董事会通过关于同意子公司中软万维增资扩股的议案等事项。

600555、900955 九龙山、九龙山B 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.08元，加权平均净资产收益率5.47%，归属于上市公司股东的每股净资产1.401元。

600562 *ST高陶 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.06元，加权平均净资产收益率1.65%，归属于上市公司股东的每股净资产3.64元。董事会通过关于公司第六届董事及独立董事候选人的提案。拟于2011年9月8日召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。

600579 ST黄海 公布关于股东股权解除轮侯冻结的公告。

600582 天地科技 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.359元，加权平均净资产收益率10.40%，归属于上市公司股东的每股净资产3.542元。公布关于公司为控股子公司常州股份参与发行中小企业集合票据提供反担保的公告。董事会通过关于审议公司为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司参与发行中小企业集合票据提供反担保的议案。

600595 中孚实业 公布关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。董事会通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。定于2011年9月2日召开公司2011年第五次临时股东大会，审议以上议案。

600598 北大荒 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.135元，加权平均净资产收益率4.21%，归属于上市公司股东的每股净资产3.13元。

600657 信达地产 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率3.12%，归属于上市公司股东的每股净资产3.82元。董事会通过关于公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险投资的议案等。

600658 电子城 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.35元，加权平均净资产收益率11.17%，归属于上市公司股东的每股净资产3.18元。

600665 天地源 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1749元，加权平均净资产收益率7.09%，归属于上市公司股东的每股净资产2.55元。公布对外担保公告。

600674 川投能源 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1268元，加权平均净资产收益率2.05%，归属于上市公司股东的每股净资产6.4369元。董事会通过关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的提案报告。

600737 中粮屯河 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益-0.054元，加权平均净资产收益率-1.94%，归属于上市公司股东的每股净资产2.88元。职工监事辞职。董事会通过拟发行10亿元短期融资券的议案等事项。定于2011年9月2日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案等。

600751、900938 SST天海、ST天海B 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益-0.11元，归属于上市公司股东的每股净资产-0.91元。董事会通过关于为子公司银行贷款提供抵押资产的议案。

600753 东方银星 公布关于部分股权质押的公告。

600754、900934 锦江股份、锦江B股 公布2011年半年度业绩快报：基本每股收益0.3194元，加权平均净资产收益率4.42%，归属于上市公司股东的每股净资产6.9323元。

600757 *ST源发 公布关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

600759 正和股份 董事会通过关于控股子公司投资设立全资子公司的议案。

600760 中航黑豹 正在拟议重大事项，公司股票自2011年8月18日起停牌。

600763 通策医疗 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1930元，加权平均净资产收益率11.34%，归属于上市公司股东的每股净资产1.8047元。

600776、900941 东方通信、东信B股 公布关于参股子公司股东变更的公告。

600802 福建水泥 公司原第三大股东福建投资开发总公司所持公司股份1741.3万股经国务院国资委有关文批复同意无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司，并于2011年8月4日办理了过户登记手续。

600818、900915 中路股份、中路B股 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.04元，加权平均净资产收益率3.34%，归属于上市公司股东的每股净资产1.222元。董事会通过公司2011年半年度总经理工作报告等。

600820 隧道股份 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.31元，加权平均净资产收益率4.93%，归属于上市公司股东的每股净资产6.1153元。

600874 创业环保 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600885 *ST力阳 公布重大事项进展公告。

600888 新疆众和 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

600986 科达股份 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0604元，加权平均净资产收益率3.11%，归属于上市公司股东的每股净资产1.97元。

601002 晋亿实业 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.142元，加权平均净资产收益率5.88%，归属于上市公司股东的每股净资产2.348元。董事会通过关于向银行申请办理抵押融资业务的议案等。

601088 中国神华 公布2011年半年度业绩快报：基本每股收益1.099元，加权平均净资产收益率10.86%，归属于上市公司股东的每股净资产10.08元。

601139 深圳燃气 公布关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告。

601179 中国西电 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.01元，加权平均净资产收益率0.24%，归属于上市公司股东的每股净资产3.33元。董事会通过关于推荐辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和监事的议案等。

601188 龙江交通 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.055元，加权平均净资产收益率2.71%，归属于上市公司股东的每股净资产2.02元。董事会通过关于参股龙江银行股份有限公司的议案、关于对群力040地块进行合作开发的议案等事项。定于2011年9月2日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

601208 东材科技 本次网下配售的股份上市流通数量为1,600万股，可上市流通日为2011年8月23日。

601318 中国平安 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益1.67元，加权平均净资产收益率10.9%，归属于上市公司股东的每股净资产16.97元。2011年8月17日，公司与深发展签署协议，拟认购深发展非公开发行的不少于892,325,997股但不超过1,189,767,995股的股票。每股认购价格为16.81元人民币。

601599 鹿港科技 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.41元，加权平均净资产收益率13.17%，归属于上市公司股东的每股净资产4.53元。公布关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

601607 上海医药 公布2010年度利润分配实施公告。

601918 国投新集 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

601988 中国银行 总稽核黄定坚离职。

（**截止时间** 23:00）

浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与华夏银行定投申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，浙商基金管理有限公司（简称"本公司"）经与华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"）协商一致，决定自2011年8月19日起至2012年3月31日，旗下基金参与华夏银行开展的定投申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

自2011年8月19日起至2012年3月31日。

二、适用基金

基金简称	基金代码
浙商聚潮产业成长股票	688888

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过华夏银行提交定投申购申请申购上述开放式基金的个人投资者。

四、优惠费率

投资者通过华夏银行提交定投申购申请并成功扣款的，均享受定投申购费率8折优惠，但优惠后的申购费率不能低于0.6%。若优惠后费率低于0.6%的，则按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的，则按原费率执行。

五、重要提示

1. 投资者在华夏银行办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请遵循华夏银行的规定。

2. 本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

3. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.zsfund.com）的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1. 华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网站：www.hxb.com.cn

2. 浙商基金管理有限公司

客服电话：4006-321-321，0571-28822288

网址：www.zsfund.com

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2011年8月19日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2011-016

广东世荣兆业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于2011年8月10日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2011年8月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于控股孙公司关联交易的议案》

公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司拟于2011年8月1日至12月31日间向珠海市兆丰混凝土有限公司（公司控股股东所控制的企业）采购总金额不超过1200万元的建筑材料，该项交易构成关联交易。

关联董事梁家荣先生对该项议案回避表决，其余8名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案详情见2011年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《2011-017：日常关联交易公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2011-017

广东世荣兆业股份有限公司 日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

甲方：珠海市年顺建筑有限公司（本公司控股孙公司）

乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司（本公司之关联方）

交易内容：甲方于2011年8月1日至12月31日之间向乙方采购商品混凝土、管桩。

预计总金额：不超过1200万元。

本次交易经2011年8月16日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事梁家荣先生回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	不超过1200万元

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

珠海市兆丰混凝土有限公司（以下称"兆丰混凝土"或"乙方"），成立于2005年12月15日，注册资本2309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土，法定代表人为梁振富，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2011年6月30日，兆丰混凝土总资产54190.75万元，净资产2058.01万元；2011年1-6月主营业务收入19888.77万元，净利润1094.40万元。（上述数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

兆丰混凝土于2011年8月16日被广东世荣投资控股有限公司（以下简称"世荣投资"）收购，世荣投资的股东为本公司控股股东梁社增（持有世荣投资76.25%股权）和本公司董事长梁家荣（持有世荣投资23.75%股权）。

珠海市年顺建筑有限公司为本公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司的全资子公司。

兆丰混凝土符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）款所规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩生产企业，公司采购量只占其销售总量的很小一部分，其生产、供应能力完全可以保障此次供货协议的履行。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，从未发生重大质量问题。

三、关联交易的主要内容

<一>交易主要内容

1、甲方于2011年8月1日至12月31日之间向乙方采购商品混凝土、管桩，预计采购总额不超过1200万。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的的商品混凝土、预应力管桩销售价格参考珠海市斗门区、金湾区以及中山市三个区域内80%以上的生产商的当期同类产品同等条件下平均销售价格，不得高于此平均销售价格。

3、款项按月结算。每月第3个工作日前乙方提交上月的商品混凝土、预应力管桩对账清单给甲方。甲方可以银行转账或银行承兑汇票、商业承兑汇票的方式支付材料款。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

<二>协议签署情况

双方于2011年8月16日签署《合作框架协议》。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、混凝土、管桩属于建筑施工中的大量消耗品，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。年顺建筑承担本公司的项目施工，兆丰混凝土为距离本公司项目最近的混凝土、管桩生产企业，其长期以来供应给年顺建筑的产品在质量、供货时间上均有很强的保障。选择兆丰混凝土作为供应商，有利于降低采购成本，有利于保证工程质量。

2、交易定价采用市场定价方式，且不高于市场平均价，充分保证了价格的公允性。先供货后付款，按月结算，符合商业惯例，有利于保障公司所采购材料的质量。

3、混凝土、管桩市场是充分竞争的，公司可以随时根据市场状况选择最佳供应商，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何供应商的依赖。

五、独立董事意见

在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就本次交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为本次交易属于公司的日常经营事项，是之前相关业务的延续，定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。本次交易中，公司拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.双方签署的合作框架协议；

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：601607　证券简称：上海医药　编号：临2011-035

上海医药集团股份有限公司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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●派发现金红利：每10股派发现金红利1.40元（含税），每股派发现金红利0.1400元（含税），扣税后每股派发现金红利0.1260元。

●股权登记日：2011年8月23日

●除权除息日：2011年8月24日

●现金红利发放日：2011年8月30日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

上海医药集团股份有限公司2010年度利润分配方案已经2011年6月30日召开的公司2010年度股东大会年会审议通过。该次股东大会决议公告（临2011-032）刊登在2011年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

二、利润分配方案

1、发放年度：2010年度

2、发放对象：截止2011年8月23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（以下简称"登记结算公司"）登记在册的全体A股股东。

3、2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日股本总数1,992,643,338股为基数，向全体A股股东实施每10股派发现金红利1.40元（含税），派发现金红利总额为278,970,067.32元，占当年税后利润的20.39%。实施分配后，公司结存未分配利润为2,838,052,624.32元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

4、扣税情况：对于持有公司无限售条件流通股股份的个人股东（包括证券投资基金），由登记结算公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.1260元。

对于持有公司无限售条件流通股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将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）（"《通知》"）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股利为每股0.1260元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（"《企业所得税法》"）），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件流通股股份的机构投资者的所得税自行缴纳，实际发放现金股利为每股0.1400元。

三、利润分配方案实施日期

1、股权登记日：2011年8月23日

2、除权除息日：2011年8月24日

3、现金红利发放日：2011年8月30日

四、利润分配方案实施办法

1、公司股东上海医药（集团）有限公司、上海上实(集团)有限公司、上海盛睿投资有限公司、申能(集团)有限公司所持有的股份的现金红利由公司直接发放。

2、除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

五、咨询事项

咨询机构：董事会办公室

联系电话：021-63730908转7016、7032、7058分机

联系传真：021-63289333

联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼

邮政编码：200020

六、备查文件

公司2010年度股东大会年会决议

特此公告

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年八月十八日

证券代码：600396　证券简称：金山股份　编号：2011-022号

沈阳金山能源股份有限公司 关于获得国务院国资委同意非公开发行股票有关问题批复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2011年8月16日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股权票有关问题的批复》（国资产权〔2011〕805号）。根据批复，国资委原则同意公司本次非公开发行股票方案；同意丹东东方新能源有限公司以现金方式认购非公开发行股票的29.8%；本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过49060万股，其中：丹东东方新能源有限公司持有不超过10230.8533万股；丹东东辰经贸有限公司持有不超过4388.7298万股。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

证券代码：600396　证券简称：金山股份　公告编号：临2011-023号

沈阳金山能源股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：不存在

一、会议召开情况

（一）本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间为：2011年8月17日下午2时

2、网络投票时间为：2011年8月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

（二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座26楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

（五）会议主持人：董事薛滨先生

（六）会议通知已于2011年8月1日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。参加表决的股东及股东代表共303人，代表股份148,834,842股，占公司总股本的　43.70%。其中参加网络投票的股东及股东代表共300人，代表股份　股，占公司总股本的16,421,942股；出席本次股东大会的股东（授权代表）共3名，代表所持表决权股份132,412,900股，占公司总股本的38.88%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	135,297,188	90.90	12,253,136	8.23	1,284,518	0.87	是
2.01	发行股票的类型和面值	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.02	发行数量	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.03	发行方式和发行时间	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.04	发行对象及认购方式	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.06	本次募集资金的数量及用途	33,538,957	70.85	12,992,196	27.45	807,858	1.70	是
2.07	本次发行前的滚存利润安排	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.08	上市地点	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.09	本次发行股票的锁定期	33,538,957	70.85	12,220,536	25.81	1,579,518	3.34	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	33,538,957	70.85	12,302,536	25.99	1,497,518	3.16	是
3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	33,588,857	70.95	12,081,836	25.52	1,668,318	3.53	是
4	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	33,588,857	70.95	12,081,836	25.52	1,668,318	3.53	是
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	135,084,688	90.76	12,081,836	8.12	1,668,318	1.12	是
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	33,588,857	70.95	12,081,836	25.52	1,668,318	3.53	是
7	关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案	33,575,363	70.93	12,081,836	25.52	1,681,812	3.55	是
8	关于确认《股权转让合同》的议案	36,305,363	76.69	9,351,836	19.76	1,681,812	3.55	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	33,575,363	70.93	12,081,836	25.52	1,681,812	3.55	是
10	关于推荐董事候选人的议案	135,416,294	90.98	11,822,736	7.94	1,595,812	1.08	是

注：除第一项、第五项、第十项均为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份47,339,011股。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和赵曦律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日