吉林制药股份有限公司

证券代码:000545 证券简称:*ST吉药 公告编号:2011-031

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST吉药	
股票代码	000545	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗国建	
联系地址	吉林市经济开发区人达街9号 吉林制药股份有限公司	
电话	0432-63398722	
传真	0432-63398756	
电子信箱	jzyd@public.jl.jl.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	209,091,416.96	223,561,073.86	-6.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-54,580,368.95	-38,739,214.68	40.89%
股本(股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.34	-0.24	41.67%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	37,405,064.18	40,885,551.05	-8.51%
营业利润(元)	-15,815,643.79	-2,121,018.07	645.66%
利润总额(元)	-15,841,154.27	-2,027,362.51	681.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,841,154.27	-2,027,362.51	681.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-15,815,643.79	-2,121,018.07	645.66%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.01	900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.01	900.00%
加权平均净资产收益率 (%)	33.95%	-26.72%	60.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	33.90%	-27.96%	61.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-698,509.26	-26,282,162.44	-97.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.004	-0.166	-97.59%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,829.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,339.78	
合计	-25,510.48	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						22,143
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	19.19%	30,362,500	30,362,500	0	
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	境内非国有法人	6.32%	10,000,000	10,000,000	7,000,000	
王梦娇	境内自然人	1.29%	2,047,000			
李欣立	境内自然人	1.01%	1,600,000			
王建成	境内自然人	0.87%	1,381,728			
吉林市银丰物资经销公司	境内非国有法人	0.83%	1,320,000	1,320,000		
王永强	境内自然人	0.74%	1,168,800			
原竹舟	境内自然人	0.67%	1,053,547			
王春山	境内自然人	0.63%	990,000			
北京易初莲花科技有限公司	境内非国有法人	0.56%	889,798			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
王梦娇	2,047,000	人民币普通股				
李欣立	1,600,000	人民币普通股				
王建成	1,381,728	人民币普通股				
王永强	1,168,800	人民币普通股				
原竹舟	1,053,547	人民币普通股				
王春山	990,000	人民币普通股				
北京易初莲花科技有限公司	889,798	人民币普通股				
吕彬	862,490	人民币普通股				
黎燕	810,000	人民币普通股				
丛明海	800,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
刘煜	副总经理	0	1,400	350	1,050	1,050	0	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	3,740.51	2,065.45	44.78%	-8.51%	9.02%	-8.87%
主营业务分产品情况						
化工原料药	1,027.53	770.71	24.99%	3.90%	-21.32%	30.45%
制剂成品药	2,712.97	1,294.74	52.28%	-12.47%	34.93%	-16.16%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	838.36	-46.26%
华北地区	1,492.90	107.21%
华东地区	612.64	-11.26%
西南地区	359.03	9.60%
其他地区	437.58	-44.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会关于对2010年非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

吉林制药股份有限公司2010年财务审计报告被立信羊城会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定,公司董事会特作如下说明:

1.涉及事项的基本情况

经审计,公司截止2010年12月31日累计亏损23098.70万元,归属于普通股股东的净资产为-3873.92万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

2.注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项,注册会计师的意见为:"我们提醒财务报表使用者关注,吉林制药截止2010年12月31日累计亏损23,098.70万元,归属于普通股股东的净资产为-3,873.92万元。吉林制药已在财务报表附注十一、(九)中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

3.公司董事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好,销售市场正常,员工队伍及心态稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营发展下去。

4.该事项对上市公司的影响程度

截止目前,上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施,力争2011年实现扭亏为盈。公司认为,在未来可预见时间内,上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

5.消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施(详见下节内容),力争2011年实现扭亏为盈,使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。公司相信,通过全体员工的共同努力,实现2011年扭亏为盈、化解退市风险、消除上述事项的可能性是存在的。

6.消除该事项及其影响的具体措施

2011年,公司将积极采取以下措施,力争实现扭亏为盈、化解退市风险,使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。

(1)积极调整经营策略,在逆境中求发展,强化工作流程控制,外拓市场,内抓管理,使公司生产经营有序、持续地经营;

(2)加强生产经营管理,公司主要生产车间已于2010年正式进入试生产阶段,到现在公司已完成固体制剂、精细化工车间GMP改造验收并投入生产;

(3)加强三项费用控制,节约生产成本降低能源消耗;

(4)扩展融资渠道,缓解流动资金紧张;

(5)争取大股东支持,优化资产结构,盘活资产存量。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司原拟进行的重大资产重组(公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司,同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权)已终止。有关内容详见2011年3月8日、3月24日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。上述事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	0.00	0.00	748.66	17,078.16
合计	0.00	0.00	748.66	17,078.16

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司原拟进行的重大资产重组(公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司,同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权)已终止。有关内容详见2011年3月8日、3月24日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	吉林金泉宝山药业集团股份有限公司、广州无线电集团有限公司、吉林省明日实业有限公司	吉林金泉宝山药业集团股份有限公司在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内,若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票,出售价格不能低于每股人民币6.00元(如吉林制药实施资本公积金转增股票分红方案、配股等,减持价格限制标准做相应除权调整)。金泉集团如有违反承诺的卖出交易,金泉集团将卖出资金划入本公司账户归本公司所有。吉林省明日实业有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。同时承诺为吉林制药非流通股股东吉林市银丰物资经销公司和华夏证券有限责任公司北京东四营业部垫付对价股份,另外,如果金泉集团无法解冻股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股,公司将代其垫付相应股份。广州无线电集团有限公司所持有限售条件股份30362500股系受让吉林金泉宝山药业集团股份有限公司所持有的部分有限售条件股份而来,其继续遵守并履行相关股改(限售)承诺。	完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:吉林制药股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	161,405.08	940,264.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,287,392.16	55,092,741.96
预付款项	9,925,202.26	14,163,235.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,187,423.90	28,296,529.13
买入返售金融资产		
存货	48,409,625.05	44,930,615.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	127,971,048.45	143,423,386.55
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	79,030,913.21	78,048,232.01
在建工程	2,089,455.30	2,089,455.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,120,368.51	80,137,687.31
资产总计	209,091,416.96	223,561,073.86
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,059,555.49	54,532,407.18
预收款项	16,747,409.74	15,853,139.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,888,575.76	3,095,217.82
应交税费	7,216,398.13	7,281,658.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,759,846.79	181,537,865.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,671,785.91	262,300,288.54
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	263,671,785.91	262,300,288.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,243,632.00	158,243,632.00
资本公积	33,196,143.33	33,196,143.33
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	808,013.14	808,013.14
一般风险准备		
未分配利润	-246,828,157.42	-230,987,003.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-54,580,368.95	-38,739,214.68
少数股东权益		
所有者权益合计	-54,580,368.95	-38,739,214.68
负债和所有者权益总计	209,091,416.96	223,561,073.86

7.2.2 利润表

编制单位:吉林制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,405,064.18	40,885,551.05
其中:营业收入	37,405,064.18	40,885,551.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,220,707.97	43,006,569.12
其中:营业成本	20,654,548.21	18,945,608.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	272,984.19	281,425.30
销售费用	13,889,945.82	17,095,243.80
管理费用	9,220,127.38	5,702,285.76
财务费用	3,731,117.76	982,005.92
资产减值损失	5,451,984.61	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,815,643.79	-2,121,018.07
加:营业外收入	66,639.30	120,135.00
减:营业外支出	92,149.78	26,479.44
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,841,154.27	-2,027,362.51
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,841,154.27	-2,027,362.51
归属于母公司所有者的净利润	-15,841,154.27	-2,027,362.51
少数股东损益		0.00
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.10	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,841,154.27	-2,027,362.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,841,154.27	-2,027,362.51
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:吉林制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,700,473.23	28,665,658.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,666,400.00	383,425.00
经营活动现金流入小计	35,366,873.23	29,049,083.48
购买商品、接受劳务支付的现金	12,658,038.22	32,642,180.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,783,336.52	2,648,600.17
支付的各项税费	3,466,402.57	4,545,586.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,157,605.18	15,494,878.68
经营活动现金流出小计	36,065,382.49	55,331,245.92
经营活动产生的现金流量净额	-698,509.26	-26,282,162.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,350.00	12,899,808.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	580,350.00	12,899,808.74
投资活动产生的现金流量净额	-80,350.00	-12,899,808.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		147,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		147,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		923,337.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,103,337.16
筹资活动产生的现金流量净额		38,896,662.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-778,859.26	-285,308.34
加:期初现金及现金等价物余额	940,264.34	1,024,781.94
六、期末现金及现金等价物余额	161,405.08	739,473.60

7.2.4 所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表

编制单位:吉林制药股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-230,987,003.15		-38,739,214.68	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-183,647,934.35		8,599,854.12	
加:会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-230,987,003.15		-38,739,214.68	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-183,647,934.35		8,599,854.12	
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-15,841,154.27		-15,841,154.27							-47,339,068.80		-47,339,068.80	
(一)净利润							-15,841,154.27		-15,841,154.27							-47,339,068.80		-47,339,068.80	
(二)其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							-15,841,154.27		-15,841,154.27							-47,339,068.80		-47,339,068.80	
(三)所有者投入和减少资本																			
1.所有者投入资本																			
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配																			
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配																			
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
(六)专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
(七)其他																			
四、本期期末余额	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-246,828,157.42		-54,580,368.95	158,243,632.00	33,196,143.33			808,013.14		-230,987,003.15		-38,739,214.68	

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-035

苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。公司已与2011年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会将用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2011年第二次临时股东大会

2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2011年9月1日上午9:30

网络投票时间为:2011年8月31日——2011年9月1日,@其中,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9月1日上午9:30~11:30,下午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8月31日15:00至2011年9月1日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

6、股权登记日:2011年8月26日

7、出席对象:

(1)截止2011年8月26日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于出售资产的关联交易的议案》

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案已经在第二届董事会第六次会议审议通过,议案的内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011-028号《天马精化第二届董事会第六次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2011年8月29-30日(周一、周二)9:00—11:00、14:00—16:00)。

3、登记地点:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362453	天马投票	2	A股

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100元
议案1	《关于出售资产的关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00

(3)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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为

2011年8月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2011年9月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东获取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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"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。

(2)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"激活检验码"激活服务密码。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址@http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权.

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:陆炜、贾国华

电 话:0512-66571019

传 真:0512-66571020

联系地址:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

邮 编:215151

2、本次股东大会会期一天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

六、备查文件

提议召开本次东大会的的董事会决议。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席苏州天马精细化学品股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

| 序号 |