最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600605 汇通能源 2011年半年度主要财务指标。

600606 金丰投资 董事会通过了公司2011年半年度报告及摘要、关于转让所持上海龙珠房地产开发有限公司股权的议案、关于新增与上海中星(集团)有限公司互保额度的议案等事项。定于2011年9月16日召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上议案。

600626 申达股份 2011年半年度主要财务指标。

600633 *ST白猫 董事会通过了2011年半年度报告及摘要、关于变更公司名称和注册资本及经营范围等事项的议案、章程修正案。定于2011年9月16日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

600652 爱使股份 2011年半年度主要财务指标。

600664 哈药股份 董事会通过公司2011年半年度报告正本及摘要、2011年度上半年计提资产减值准备及核销资产损失的议案、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

600665 天地源 苏州平江天地源置业有限公司股权质押。

600675 中华企业 董事会通过公司2011年半年度报告、2011年上半年内部控制评价报告、关于公司2011年度日常关联交易预计增加的议案。

600687 刚泰控股 继续停牌。

600689、900922 上海三毛、三毛B股 董事会通过公司2011年半年度报告及摘要、关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资提案、短期理财业务管理制度。

600690 青岛海尔 董事会通过了公司2011年半年度报告及摘要、调整首期和二期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案。

600707 彩虹股份 董事会通过关于变更公司董事、监事的议案。定于2011年9月15日召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。

600711 盛屯矿业 董事会通过了关于同意参股子公司尤溪县三富矿业有限公司签订《2011年经济责任制承包经营合同》的议案。

600720 祁连山 公布关于中期票据获准注册的公告。

600727 ST鲁北 公布网站开通公告。

600735 新华锦 公布关于大股东部分股权解押和重新质押的公告。公布2011年半年度报告更正公告。

600759 正和股份 公布关于为子公司提供担保的公告。同意全资子公司申请人民币叁仟万元最高额可循环使用授信额度。

600770 综艺股份 最终确定2011年公司债券票面利率为7.50%。

600775 南京熊猫 2011年半年度主要财务指标。

600778 友好集团 拟收购自然人王咏、自然人加那特·何德尔拜所持有的新疆聚百得超市有限公司100%股权。

600782 新钢股份 公布关于江西国资经营公司获得证监会豁免要约收购义务批复的公告。

600783 鲁信创投 公布权属公司对外投资公告。

600795 国电电力 董事会通过公司2011年半年度报告及摘要、关于公司收购国电宁夏太阳能有限公司的议案、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等事项。

600806 昆明机床 2011年第二次临时股东大会补充提案《拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案》。

600811 东方集团 2011年半年度主要财务指标。

600821 津劝业 公布关于子公司签订租赁合同的公告。

600830 香溢融通 董事会通过公司2011年半年度报告及摘要、关于计提2011年半年度贷款损失准备的议案、关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案等事项。定于2011年9月16日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。

600833 第一医药 2011年半年度主要财务指标。

600864 哈投股份 董事会通过了关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案、关于对公司持有方正证券股份有限公司股权重分类的议案、关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的议案等事项。定于2011年9月19日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

600869 三普药业 2011年半年度主要财务指标。

600881 亚泰集团 董事会通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案。

600891 ST秋林 2011年9月1日公司股票复牌，股票简称变更为“秋林集团”。

600900 长江电力 董事会通过关于公司2011年半年度报告及半年度报告摘要的议案、关于三峡地下电站收购方案及第一批资产收购事宜的议案等。定于2011年9月15日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。

601098 中南传媒 公布关于政府采购中标的公告。公司与优秀出版策划人陈垦于近日签署《股权合作协议》，共同出资设立上海天闻世代文化有限公司(暂定名)。

601107 四川成渝 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。董事会通过了半年度报告及半年度报告摘要、关于2011年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案等事项。

601169 北京银行 董事会通过2011年半年度报告及摘要、关于选举姚克满董事担任董事会专门委员会委员的议案。

601186 中国铁建 董事会通过关于公司2011年半年报及其摘要的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案等事项。

601233 桐昆股份 公布2011年度中期权益分派实施公告。

601390 中国中铁 董事会通过关于2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的议案、关于2011年内部控制审计费用及审计工作方案的议案等。

601566 九牧王 董事会通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案等。

601618 中国中冶 董事会通过关于2011年半年度财务报告的议案、关于提交A股募集资金专项报告的议案等。

601668 中国建筑 2011年半年度主要财务指标。

601699 潞安环能 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。董事会通过关于选举董事长的议案、关于审议2011年半年度报告的议案等事项。

601777 力帆股份 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

601789 宁波建工 董事会通过关于以超募资金永久补充流动资金的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。拟同意于2011年9月16日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。

601908 京运通 本次发行价格为42元/股。网上发行中签率为0.97064016%，网下配售比例为2.42228502%。

601918 国投新集 2011年半年度主要财务指标。

601939 建设银行 美国银行已经同意向几家机构投资者转让约131亿股本行H股股份。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　编号：2011-034号

广州海格通信集团股份有限公司关于签署收购股权协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

广州海格通信集团股份有限公司（简称"海格通信"或"公司"）拟用资金5,100万元人民币收购北京爱尔达电子设备有限公司（简称"北京爱尔达"或"标的公司"）51%的股权。

本次收购不构成关联交易或重大资产重组。

本次收购还需提交公司董事会审议。

该收购事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、公司此次收购北京爱尔达51%的股权，股权转让价款为人民币5,100万元。公司已就上述事项于2011年8月26日与北京爱尔达股东美利信控股有限公司（简称"美利信"）、马大安签订了《股权转让合同》以及《收购协议》。本次收购不构成关联交易或重大资产重组。

2、本次收购事宜尚需提交公司董事会审议。

二、标的公司-北京爱尔达情况介绍

北京爱尔达是1996年11月26日根据中国法律在北京市工商行政管理局注册成立并合法存续的有限责任公司。

注册地址：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔1013室；

法定代表人：余大麟；

注册资金：人民币1,300万元（其中货币出资人民币420万元、知识产权出资人民币880万元）；

股东出资情况：股东美利信控股有限公司货币出资410万元、知识产权760万元，出资比例90%；股东马大安货币出资10万元、知识产权120万元，出资比例10%；

主营业务：生产大气探测仪器（限分支机构经营）；销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

根据中天运会计师事务所有限公司出具的中天运〔2011〕普字第1434号《审计报告》，截至2010年12月31日（以下简称"基准日"），标的公司总资产为人民币3,125.79万元，负债为人民币580.66万元，净资产为人民币2,545.12万元。2010年主营业务收入3,564.95万元，净利润606.15万元。

三、北京爱尔达股东简介

(1)法人股东：美利信控股有限公司

地址：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东1001室

法定代表人：余克飞

出资情况：1,170万元人民币，持有90%的股权；

(2)自然人股东：马大安，男，汉族

身份证号：11010819441209XXXX

住址：北京市海淀区中关村大街46号

出资情况：出资130万元人民币，持有10%的股权。

四、交易合同的主要内容

根据《股权转让合同》以及《收购协议》，公司拟收购北京爱尔达51%的股权。

1、收购美利信控股有限公司持有的北京爱尔达49%股权，收购马大安持有的北京爱尔达2%股权。

2、公司支付出让方的转让价款共计人民币5,100万元。转让价款按照下列方式支付：

(1)、正式收购协议及相应的股权转让合同等其他法律文件签署生效后7日内，公司向出让方支付转让价款人民币3,000万元（按照美利信控股有限公司与马大安各自所出让股权比例分别支付）；

(2)、各方关于本次收购的各项证照及资质完成变更登记后7日内，公司向出让方支付股权转让款人民币2,100万元（按照美利信控股有限公司与马大安各自所出让股权比例分别支付）。

3、相关协议经交易三方签字（盖章），并经海格通信董事会批准后正式生效。三方应于协议书生效后7日内依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

五、交易定价政策和依据

根据北京湘资国际资产评估公司出具的湘资国际评字〔2011〕第63号《评估报告》，经采用收益法评估，标的公司截止到评估基准日2010年12月31日净资产评估价值12,351.46万元，评估增值9,806.34万元，增值率385.30%。增值原因是从标的公司未来盈利能力的角度衡量被评估企业股东权益价值的大小，客观合理地反映被评估企业所拥有的商誉、品牌、市场和客户资源、人力资源、特殊的管理模式和管理方式等多种无形资产在内的企业整体价值。

参考此评估报告并经交易各方协商确定，海格通信本次收购北京爱尔达51%的股权，股权转让价款确定为人民币5,100万元。其中，需支付美利信股权转让价款人民币4,900万元，需支付马大安股权转让价款人民币200万元。

六、本次收购资产的目的及对上市公司的影响

海格通信收购北京爱尔达事宜，是利用标的公司核心技术和市场渠道，推动海格通信战略新兴产业布局，填补相关技术空白，并获取投资收益，进一步提高企业规模及盈利水平。从战略和经济上都具有较重要的意义。同时，此次收购符合国家"十二五"产业规划关于气象领域的发展思路，政策环境鼓励相关产业发展，标的公司产品市场具有有利的上升空间和发展前景，而且目前估值较为合理，预期收益良好，进入时机较适宜。

七、风险提示

上述协议尚须提交公司董事会审议批准后生效，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、公司与美利信控股有限公司、马大安签署的《股权转让合同》、《收购协议》；

2、中天运会计师事务所有限公司出具的中天运〔2011〕普字第1434号审计报告；

3、北京湘资国际资产评估公司出具的湘资国际评字〔2011〕第63号《评估报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
二〇一一年八月三十日

券代码：002413　　证券简称：常发股份　　公告编号：2011-034

江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：2011年8月25日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2011年9月17日（星期六）下午3点。

4、会议召开方式：采用现场投票方式。

5、出席对象：

1）截至2011年9月9日（星期五）下午收市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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

3）本公司聘请的律师。

6. 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》；

2、审议《关于公司注册资本变更事项的议案》；

3、审议《修改<公司章程>的议案》。

其中《关于公司注册资本变更事项的议案》、《修改<公司章程>的议案》为特别决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》2011年8月27日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年9月13日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司办公楼二楼）

3、登记方式：

①法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

③异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-86237018　　传真号码：0519-86235691

联 系 人：刘训雨、王少华　　邮政编码：213176

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年8月30日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2011年中期利润分配预案的议案			
2	关于公司注册资本变更事项的议案			
3	修改《公司章程》的议案			

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上"√"每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人账户：　　委托人持股数：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：	
持股数：		出席人姓名：	
联系电话：		日期：	
股东签名或盖章：			

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。

证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2011-031

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票于2011年8月31日上午开市起复牌交易。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知于2011年8月26日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2011年8月30日（星期二）以现场投票表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事9人，董事周逸群先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托独立董事何玉斌先生代为表决；董事王力俭先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托董事李滨先生代为表决，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，公司符合非公开发行股票的各项条件。

同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

由于本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称"兵团国资公司"）认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称"天康控股"）所派董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生为关联董事，对该议案履行回避表决，其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

1、发行股票种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

2、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

3、发行对象：公司本次发行对象为包括本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称"兵团国资公司"）在内的不超过十名的特定对象。除兵团国资公司外其他发行对象的范围是证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除兵团国资公司外，本次发行的具体发行对象，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

4、锁定期：兵团国资公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

5、认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

6、发行数量：本次发行股票数量为不超过6,000万股（含6000万股）

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

7、定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为不低于11.17元股（发行底价），即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行底价和发行价格将作相应调整。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

8、上市地点：本次发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

9、募集资金用途：本次发行拟募集资金约人民币53,935.49万元，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目实施主体	预计投资总额	预计募集资金投入金额
1	高新区北区生物制药工业园建设项目	天康生物	37,407.37	37,407.37
2	口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目	天康生物	16,528.12	16,528.12
合　计		—	53,935.49	53,935.49

募集资金到位后，公司按照先后顺序将募集资金投入上述项目。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金与项目资金总需求的缺口部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

10、滚存未分配利润安排：本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

11、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月内有效。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

12、豁免要约收购申请：兵团国资公司如果因认购本次非公开发行新股导致触发要约收购，需要向中国证监会申请豁免履行要约收购义务，同意兵团国资公司于必要时向中国证监会提出申请。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案尚需国资主管部门对发行方案批复后，提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准本次发行后方可实施。

（三）审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；（议案内容详见本公司于2011年8月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 11票；反对票0票；弃权票0票；

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；（议案内容详见刊登于2011年8月31日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的公告》<公告编号：2011-032>）

兵团国资公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《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宜的议案》；

董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》后，授权公司董事会全权处理本次发行一切相关事宜，包括：

1、授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金总额及与本次发行方案有关的其他一切事项；

2、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但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除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

3、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目；

4、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

5、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

6、授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

7、授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

8、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

9、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

10、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；

11、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；

12、上述第6至9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案》的议案；（议案内容详见本公司于2011年8月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

兵团国资公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：公司本次公司的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，会议就公司非公开发行股票相关议案进行表决时，4名关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司此次非公开发行股票涉及之关联交易公平、公正、公开，公司通过非公开发行股票募集资金用于口蹄疫疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目和高新区北区生物制药工业园建设项目，能提高整体经济效益，增强抗风险能力，符合公司的实际情况和战略需求，不会损害公司和股东的利益。

（七）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；（议案内容详见本公司于2011年8月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；

本项议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

（八）审议并通过定于2011年9月16日召开公司2011年第二次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于2011年8月31日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2011-033>）

同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日

证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2011-032

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书>的议案》。现将此议案相关情况公告如下：

一、非公开发行对象基本情况及其与公司的关系

1、非公开发行对象

本次非公开发行对象为包括实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称"兵团国资公司"）在内的不超过10名的特定对象。除兵团国资公司外其他发行对象的范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除兵团国资公司外，最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。具体发行对象将提请股东大会授权董事会确定。

2、非公开发行对象与本公司的关系

本次非公开发行对象之一为本公司实际控制人兵团国资公司。截至2011年6月30日，兵团国资公司持有天康控股80%的股权，间接控制公司38.237%的股份，并直接持有发行人1.72%的股份。

兵团国资公司的住所为乌鲁木齐市扬子江路19号；法定代表人张顺帮；注册资本为1,123,000,000元；经营范围为"新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理，国有资产产权（股）权交易；商业信息咨询"。

除兵团国资公司以外，目前本公司尚无其他确定的发行对象，因而无法确定发行对象与本公司的关系。发行对象与本公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

二、《股份认购协议书》主要内容如下：

1. 合同主体：本公司、兵团国资公司；

2. 签订时间：2011年8月30日；

3. 拟认购股份的数量：认购总股数不低于300万股且不超过本次非公开发行股份总数的39.96%；

4. 认购方式：现金认购；

5. 认购价格或定价原则：本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日天康生物股票均价的90%，即11.17元股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与主承销商协商确定。兵团国资公司不参与市场竞价过程，其认购价格与其他特定投资者相同。本公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。

6. 支付方式：在本公司非公开发行股票获中国证监会正式核准后，进行非公开发行时，兵团国资公司应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入为本次发行专门开立的账户。

7. 锁定期安排：兵团国资公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

8. 协议的生效条件和生效时间：协议经双方授权代表签章后，自以下条件同时满足之日起生效：本公司董事会及股东大会批准；兵团国资公司认购本次非公开发行股份的事项获得国有资产管理部门的批准；中国证监会核准公司本次非公开发行股份。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日

证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2011-033

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2011年9月16日（星期五）召开公司2011年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2011年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：2011年9月16日（星期五）上午11:00时

网络投票时间为：2011年9月15日—2011年9月16日，其中，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9月16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进行网络投票的具体时间为2011年9月15日下午15:00至2011年9月16日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，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。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2011年9月13日（星期二）

（八）会议出席对象

1、凡2011年9月13日（星期二）下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

二、会议审议事项

（九）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（十）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

13、发行股票种类和面值

14、发行方式

15、发行对象

16、锁定期

17、认购方式

18、发行数量

19、定价基准日及发行价格

20、上市地点

21、募集资金用途

22、滚存未分配利润安排

23、本次发行决议有效期

24、豁免要约收购申请

（十一）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

（十二）审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；

（十三）审议《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宜的议案》；

（十四）审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；

（十五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

上述第1-6项审议议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见刊登于2011年8月31日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2011-031）及相关议案附件。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间：2011年9月14日—15日，上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司证券部

4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2011年9月16日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

1.投票代码：362100。

2.投票简称：天康生物投票

3.投票时间：2011年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，"天康生物投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	1.00
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	锁定期	2.04
2.5	认购方式	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7