

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011028  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2011 年 9 月 5 日发出,2011 年 9 月 9 日下午通过现场会议的方式召开,副董事长冯明涛先生因公未能出席本次会议,委托董事彭云辉女士代为出席本次会议并行使表决权,本次会议 9 位董事参加,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对福新泰康追加 2011 年度担保额度的议案》,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

附件: 公司章程拟修改内容  
 根据公司目前的业务发展现状以及相关法律法规的规定,拟对公司章程进行部分修订,拟修改原第 2.02 条,原文为:

第 2.02 条 经依法登记,公司的许可经营范围:生产、销售 根本企业自产药品 敷膏剂、乳膏剂 倍激素素类、凝胶剂、溶液剂 外用)、喷雾剂、冻干粉针剂、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂 倍抗肿菌药)、硬胶囊剂(倍抗肿菌药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(有效期至 2015 年 12 月 31 日)。

一般经营项目:精制化工、生物化学、试剂产品开发和自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目)除外,药品研究、销售化工产品及其原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外、法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

原第 2.02 条修改为:

第 2.02 条 经依法登记,公司的许可经营范围:生产、销售 根本企业自产药品 敷膏剂、乳膏剂 倍激素素类、凝胶剂、溶液剂 外用)、喷雾剂、冻干粉针剂 倍激素素类、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂 倍抗肿菌药)、硬胶囊剂(倍抗肿菌药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂 倍激素素类)(有效期至 2015 年 12 月 31 日)。

一般经营项目:精制化工、生物化学、试剂产品开发和自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目)除外,药品研究、销售化工产品及其原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外、法律、法规限制的项取得许可或审批后方可从事经营)。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011029  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康追加担保额度的公告**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第九次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》,拟在 2011 年度对北京颖泰嘉和科技股份有限公司的全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司(以下简称“颖新泰康”)向银行申请综合授信借款提供连带责任担保,担保额度为不超过 8000 万元。公司于 2011 年 6 月 30 日、7 月 20 日分别与北京银行股份有限公司沙河支行、交通银行股份有限公司北京林森路分行签订了《保证合同》,本公司为颖新泰康向前述两家银行申请 8000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为一年。目前,颖新泰康处于高速成长期,拓展主营业务急需大量资金,为支持其新业务发展以及生产经营需要,公司第四届董事会第十二次董事会审议通过了《关于对颖新泰康追加 2011 年度担保额度的议案》(经第四届股东大会第二次会议,拟增加向其银行申请授信提供连带责任担保的额度,本次追加 5000 万元,追加后,本公司为颖新泰康提供的担保额度为 1.3 亿元,详细情况如下:

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第九次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》,拟在 2011 年度对北京颖泰嘉和科技股份有限公司的全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司(以下简称“颖新泰康”)向银行申请综合授信借款提供连带责任担保,担保额度为不超过 8000 万元。公司于 2011 年 6 月 30 日、7 月 20 日分别与北京银行股份有限公司沙河支行、交通银行股份有限公司北京林森路分行签订了《保证合同》,本公司为颖新泰康向前述两家银行申请 8000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为一年。目前,颖新泰康处于高速成长期,拓展主营业务急需大量资金,为支持其新业务发展以及生产经营需要,公司第四届董事会第十二次董事会审议通过了《关于对颖新泰康追加 2011 年度担保额度的议案》(经第四届股东大会第二次会议,拟增加向其银行申请授信提供连带责任担保的额度,本次追加 5000 万元,追加后,本公司为颖新泰康提供的担保额度为 1.3 亿元,详细情况如下:

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:000979 公告编号:2011-47  
**中弘地产股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告**

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

重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况:

1、召开时间:2011 年 9 月 14 日上午 10:00

2、召开地点:北京市朝阳区北苑五里桥(非中心)1 号院 19 号楼

3、召集人:中弘地产股份有限公司第五届董事会

4、召开方式:现场记名投票

5、主持人:董事长王永红先生

二、会议的出席情况

出席会议的股东 1 人,代表股份 716,088,579 股,占公司有表决权股份总数的 70.75%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于全资子公司海南升升投资有限公司以部分土地使用权为抵押向银行借款的议案》(议案号:716,088,579 股,占出席会议股东所持表决权的 100%);

反对:0 股;弃权:0 股。

2、审议通过《关于全资子公司海南升升投资有限公司银行借款提供担保的议案》(议案号:716,088,579 股,占出席会议股东所持表决权的 100%);

反对:0 股;弃权:0 股。

3、审议通过《关于变更公司名称的议案》(议案号:716,088,579 股,占出席会议股东所持表决权的 100%);

中弘地产股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 14 日

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临 2011-037  
**莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 9 月 9 日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于 2011 年 9 月 14 日上午,以通讯方式召开第五届董事会第七次(临时)会议。会议如期召开,应到董事 9 名(其中包括独立董事 3 名),亲自出席董事 9 名,分别为:陈彦祥、田忠宁、赵耀军、罗克武、俞宇庆、王爱国、迟京东、王继超、吕福刚。公司监事、高级管理人员和(或)监事列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈彦祥先生主持,审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司总经理经董事会、公司董事会聘任吕铭先生、王广进先生为公司副总经理。

独立董事俞宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为,公司副总经理候选人符合任职条件,其提名程序符合有关法律、法规的规定。

莱芜钢铁股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一一年九月十四日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2011-040  
**东华能源股份有限公司重大事项公告**

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

以下于 9 月 14 日召开江苏“飞翔化工”股份有限公司(以下简称“飞翔化工”)、江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“华昌化工”)与江苏三合合资协议,共同投资设立“张家港扬子江石化有限公司”,具体情况如下:

一、投资项目概况

三和与股权投资设立“张家港扬子江石化有限公司”(以下简称:“扬子江石化”),以该公司为主体投资 120 万吨的内线脱氢生产丙稀装置,利用进口的高纯度丙烷,利用目前国际先进的脱氢生产工艺和装置生产丙稀,项目总投资约 40 亿元人民币。整个项目分为两期建设,第一期计划投资 40 亿元人民币,预计 3 年内可以达产,在五年内完成全部 120 万吨项目投资并实现达产;第一期达产后,预计可实现年产丙稀 61 万吨的生产能力,按照目前行业研究报告,项目投产后内部收益率为 27%。

二、投资标的基本情况

1、合资公司名称:张家港扬子江石化有限公司。

2、合资公司地址:江苏省张家港保税区。

3、注册资本:100,000 万元。

4、出资方式:各资产以现金方式出资。

5、出资额及出资比例:东华能源出资 30,000 万元,占注册资本 30%;飞翔化工出资 40,000 万元,占注册资本 40%;华昌化工出资 30,000 万元,占注册资本 30%。

6、经营范围:生产丙烷脱氢装置内衬用涉及到的催化剂、烷烃类、聚烯烃类及三类产品延伸合成的精细化学品,副产高纯氢气及综合合成产品,销售自产产品及提供相关售后服务。

7、项目名称:新建 120 万吨丙烷脱氢装置项目 40 万吨二期项目。

8、项目前景:新建 120 万吨丙烷脱氢装置项目涉及到的催化剂、烷烃类、聚烯烃类及三类产品延伸合成的精细化学品,市场前景广阔,具有良好的发展前景。项目建成后,将有利于公司主营业务的快速增长和产能的充分释放,有利于公司综合实力的提升。

三、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

1、该项目符合国家产业政策,具有良好的发展前景和经济效益。该项目实施可为本公司主营产品丙烷在化工领域的综合利用提供平台,为后续的开发新产品提供一个良好的平台,从而提高公司的抗风险能力,增强公司的持续经营能力。

2、该项目投资,可以有效利用和发挥本公司第一港的优势,有利于公司主营业务的快速增长和产能的充分释放,有利于公司综合实力的提升。

3、原材料价格波动的影响。扬子江石化投资项目所需原材料丙烷为石油的衍生产品,其价格受石化形势与石油价格波动关系较大,因此其价格因受国际油价、经济等多种因素的影响,因此原材料价格波动,将直接影响扬子江石化的原材料采购成本及经济效益。因此,东华与华昌联合投资,合理的商业模式和布局,以及充分发挥国际采购的渠道优势和经验,实现 FOB 采购,将有利于扬子江石化降低原材料的价格波动风险。

4、技术风险。扬子江石化投资的项目将采用国际先进的设备和技术,不仅项目投资大,而且涉及工艺复杂程度高,技术含量高,对技术全面掌握及熟悉掌握需要一个过程。

5、市场风险。从目前情况看,该项目产品市场供需量大,前景好;但从产品性质看,对产品开发有一定依赖性(丙烷产提供原料),对市场的开拓、客户网络的建设,则需要一个过程。同时,由于项目投资周期较长,该产品又属于大宗化工原材料,受整体经济景气度和国家行业政策影响较大,如果未来行业政策及市场需求出现波动,存在目前无法按照预期建设投产的不确定性,因此,以该项目为平台,向下拓展延伸,将是控制项目风险的重要途径。

6、财务风险。本项目投资资金全部由各投资方按比例自筹解决,如果项目投资建设期限延长或未来市场出现波动,可能导致未能实现预期的投资回报,将对本公司的财务状况产生一定的成本压力。本次可行性研究报告测算的,项目投产后内部收益率为 27%,系基于当前市场原材料成本、产品价格和税收政策基础上进行的测算,未来实际收益情况具有一定的不确定性。

六、其他事项

1、本协议已经三方公司董事签署,尚需加盖公司印章,依据《公司章程》的有关规定,本协议需提交公司董事会、股东大会审议后生效。

2、依据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次投资不构成重大资产重组;

3、本项目目前尚需获得当地发改委等主管部门的备案立项;

4、本公司将按照规定及时公告项目进展情况。

东华能源股份有限公司  
 2011 年 9 月 14 日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-035  
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司**  
**内部控制落实完成情况暨完成公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《公司内部控制落实完成情况暨完成公告》,经过自查,公司上市后 6 个月内未具有与同期月份均达到上市公司内部控制规范要求的内部控制评价报告,根据深圳证券交易所《上市公司内部控制规范》,公司于 2011 年 9 月 14 日,向深圳证券交易所提交了《关于内部控制落实情况的公告》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 14 日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-035  
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司**  
**内部控制落实完成情况暨完成公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《公司内部控制落实完成情况暨完成公告》,经过自查,公司上市后 6 个月内未具有与同期月份均达到上市公司内部控制规范要求的内部控制评价报告,根据深圳证券交易所《上市公司内部控制规范》,公司于 2011 年 9 月 14 日,向深圳证券交易所提交了《关于内部控制落实情况的公告》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 14 日

一、担保情况概述

福新泰康因业务发展需要,拟新增向银行申请 5000 万元的综合授信业务,并由本公司提供连带责任担保,有效期为自本协议于 2011 年 9 月 30 日召开的股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:北京福新泰康国际贸易有限公司

成立日期:2005 年 7 月 1 日

注册地址:北京市海淀西四小口路 66 号 D-1 号楼

法定代表人:李学军

注册资本:3,000 万元

经营范围:货物进出口、技术进出口;代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

2、财务数据

项目	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	548,734,149.21	781,145,910.92
负债总额	344,684,816.05	539,201,210.74
其中:银行借款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	344,684,816.05	539,201,210.74
所有者权益总额	0	0
净资产	204,049,333.16	241,944,700.18
营业收入	2010年度	2011年6月30日
营业收入	1,291,715,617.18	811,406,150.44
净利润	59,586,920.38	37,826,034.47
净资产	44,609,190.73	37,895,367.02
信用等级	-	-

3、关联关系说明

本公司为福新泰康的股东,公司董事长冯明涛、吕立明先生同时兼任福新泰康的董事,福新泰康为福新泰康和全资子公司,福新泰康与《股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

福新泰康拟在合理合法的合同条款下,新增向银行申请 5000 万元的综合授信业务,本公司为其提供连带责任担保,有效期一年。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

因福新泰康主营业务的发展,以及生产经营的需要,拟向银行申请综合授信业务,本公司拟对其向银行申请综合授信业务提供连带责任担保。

2、福新泰康具有良好的财务状况和短期盈利能力,具备偿还债务能力,预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

3、福新泰康对本次担保为本公司提供反担保。

五、对本次对外担保的独立意见

福新泰康拟新增 5000 万元银行综合授信申请,公司为其新增的银行授信申请提供担保,有效期一年。本次新增 5000 万元后,2011 年度公司对福新泰康的担保额度为 1.3 亿元,对其提供担保符合并有利于公司以及福新泰康的业务发展,本次担保的决策和审批程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司及其控股子公司对外担保的金额为 8000 万元,本次追加额度后,本公司及其控股子公司对外担保的金额为 1.3 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的 12.55%。

七、备查文件

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2011030  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,决定重新委派欧、吕立明对本议案回避了表决,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的公告,本次会议提交 2011 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》,议案需提交 2011 年第四次临时股东大会审议,公司章程修改的内容附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司 2011 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

大造两承担任。  
**重庆华邦制药股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:2011 年 9 月 29 日(星期五)下午 14:00。

2、网络会议召开时间:2011 年 9 月 29 日 9:30 至 30 日,其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2011 年 9 月 29 日 15:00 至 2011 年 9 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2011 年 9 月 28 日

3、现场会议召开地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及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股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场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。

7、现场投票:董事及其他高级管理人员

2、截止 2011 年 9 月 28 日(星期五)下午 3:00 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本公司全体股东或委托代理人(授权委托书附后)

3、公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、关于对福新泰康追加 2011 年度担保额度的议案;

2、关于修改公司章程中部分条款的议案。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

2)登记时间:2011 年 9 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2011 年 9 月 29 日(含 29 日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、本次股东大会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 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票股东通过深圳证券交易所交易系统前申报申报投票。

2、深圳证券交易所投资者投票代码:362004,投票简称:“华邦投票”。

3、股东投票的具体程序为:

0)买卖方向为买入股票;

0)在“买入价格”项输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
议案 1(关于对福新泰康追加 2011 年度担保额度的议案)	100.00
议案 2(关于修改公司章程中部分条款的议案)	1.00
议案 3(关于修改公司章程中部分条款的议案)	2.00

0)在“委托股数”项下填写表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

0)输入投票委托完成。

4、计票规则

0)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决进行计票。

0)在股东先对议案进行投票表决时,如果股东先对议案一投票表决,然后对总议案投票表决,以对议案一已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东只对总议案进行投票视为对议案一表示相应意见。

2)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

重庆华邦制药股份有限公司  
 董 事 会  
 2011 年 9 月 15 日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2011 035 号  
**浙江水晶光电科技股份有限公司控股股东限售股份上市流通提示性公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除控股股东持有限售股数量为 35,490,000 股,占公司股份总数的 30.69%,上市流通日为 2011 年 9 月 19 日。

一、公司首次公开发行股票的基本情况

公司首次公开发行股票前股本为 50,000,000 股,首次向社会公开发行人民币普通股(以下简称“A 股”)16,700,000 股,面值每股人民币 1.00 元,发行价格为 15.29 元起,并于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所中小企业板上市。根据公司股票说明书的披露,控股股东星皇集团有限公司(以下简称“星皇集团”)持有公司股份 21,000,000 股,为 A 股公开发行股票前已持有的股份,占公司股份总数的 31.48%。

公司于 2009 年 5 月 18 日实施了权益分配方案,以资本公积每 10 股转增 3 股,公司总股本为 86,710,000 股,星皇集团持有公司股份 27,300,000 股,占公司股份总数的 31.48%;公司于 2010 年 5 月 21 日第二次实施了权益分配方案,以资本公积每 10 股转增 3 股,公司总股本为 112,723,000 股,星皇集团持有公司股份 35,490,000 股,占公司股份总数的 31.48%;公司于 2011 年 3 月 15 日以 17.92 元/股价格向 60 位授予对象授予限制性股票共计 2,930,000 股,授予完成后公司总股本为 115,653,000 股,星皇集团持有公司股份 35,490,000 股,占公司股份总数的 30.69%。

二、控股股东限售股份限售承诺情况

根据公司首次公开发行股票,控股股东集团公司和实际控制人叶玉承诺:自发行股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份,也不发行回购该部分股份。集团公司承诺自承诺期限届满上述承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2011 年 9 月 19 日;

2、公司本次解除限售股份所有限售股数量为 35,490,000 股,占公司股份总数的 30.69%;

3、公司本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人;

4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数	本次解除限售股数量	备注
1				