



信息披露 Disclosure

2011年9月20日 星期二 D11

北京启明星辰信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-064

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年9月16日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2011年9月16日以电子邮件及传真的方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘旭先生主持。本次会议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决议如下:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了 关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新(北京)科技有限公司增资的议案

经全体监事审议,认为公司以首次上市部分超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增资,再由投资公司以人民币2,000万元对恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下简称“恒安嘉新”)进行增资的方案符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东利益最大化的要求,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。

超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次超募资金使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

为此,同意 关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了 关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名)的议案

经全体监事审议,认为公司拟以首次上市部分超募资金人民币1,020万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增资,再由投资公司以人民币1,020万元与中国籍自然人陈建、张平共同出资在中国设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司(暂定名),最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“天源星诚”。该方案符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东利益最大化的要求,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
2011年9月20日

北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于启明星辰信息安全投资有限公司 向恒安嘉新(北京)科技有限公司 增资的公告

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-065

北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于启明星辰信息安全投资有限公司 向恒安嘉新(北京)科技有限公司 增资的公告

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1.北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1664号文核准,本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。其中网下向机构投资者对象发行500万股及网上资金申购定价发行2,000万股已于2010年6月10日成功发行,发行价格为25.00元/股。本次公开募集资金总额为625,000,000.00元,扣除发行费用35,992,557.42元后,募集资金净额为589,007,442.58元。中瑞普华会计师事务所有限公司已于2010年6月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具中瑞普华字[2010]第138号《审计报告》。公司募集资金净额较本次上市计划募集资金270,000,000元超出了319,007,442.58元。公司已将全部募集资金存入《募集资金专户存储三方监管协议》中指定的募集资金专户。

2.截止目前为止,公司使用超募资金共计人民币17,600万元,分别为:

①利用超募资金人民币6,000万元偿还银行借款。(具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的 关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告(公告编号:2010-027))

②利用超募资金人民币5,800万元补充公司流动资金。(具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的 关于使用部分超募资金补充公司流动资金的公告(公告编号:2010-031))

③利用超募资金人民币5,800万元设立启明星辰企业管理咨询有限公司,由启明星辰企业管理咨询有限公司投资设立启明星辰企业管理(上海)有限公司并以此新设上海子公司购置上海办公场所。(具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的 关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名)、由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的公告(公告编号:2011-008))

三、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次超募资金使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、本次投资的基本情况

为进一步巩固公司在信息安全领域的优势地位,提高公司综合实力,经友好协商,公司拟以首发上市部分超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增资,再由投资公司以人民币2,000万元对恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下简称“恒安嘉新”)进行增资。本次增资完成后,投资公司取得恒安嘉新16.67%股权,恒安嘉新将成为投资公司的参股公司。

2.董事会审议情况

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临043

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年9月14日以书面方式发出通知,并于2011年9月17日在公司6号会议室以现场通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中:独立董事王跃堂因工作原因授权独立董事王立波出席,董事董志敏、独立董事李琳通讯方式参加,其余董事现场出席。会议由董事长陈福海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 关于“加强中小企业上市公司内部控制规范”专项活动的自查报告

同意公司关于“加强中小企业上市公司内部控制规范”专项活动的自查情况和整改计划,由自查情况和整改计划报送于巨潮资讯网。

东兴证券股份出具了关于亚太科技内部控制规范落实情况自查报告的核查意见,东兴证券通过亚太科技出具报告形成过程和内容的核查,认为:“自查报告内容属实”、“自查表”的全部项目,自查过程形成了较为完整的工作底稿,自查工作求真务实、全面客观。具体内容详见巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 关于制定《信息管理系统管理制度》的议案

该制度经登载于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了 关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案

同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资于年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。

本次会议的审议属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。

会议内容详见登载于巨潮资讯网的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的公告》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会
2011年9月20日

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设年产 9,900吨热交换平行流铝合金管生产线 技术改造项目的公告

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临044

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设年产 9,900吨热交换平行流铝合金管生产线 技术改造项目的公告

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

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案,现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准于江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票,每股发行价格为人民币40元,公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元,扣除发行费用15,277.48元后,募集资金净额为人民币144,722,522.52元。上述发行募集资金到位情况业经江苏亚太轻合金会计师事务所有限公司苏会验[2011]B002号《验资报告》验证。

上述募集资金净额按计划的52,800万元超募资金超募资金102,922.52元。根据2011年4月16日公司第二届董事会第一次会议决议,公司使用51,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2011-0102及2011年5月30日公司第二届董事会第九次会议决议)公司使用部分超募资金31,654.170元收购无锡鼎恒铝业有限公司25%的外方股权及6,200万元建设公司经营总部园。(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2011-0109-02),现可使用的超募资金总额为883,271,029.10元(不含利息)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司为满足信息披露需要,合理运用超募资金,结合实际情况,经审慎研究,拟使用部分超募资金14,218.60万元投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。

二、关于使用部分超募资金的必要性及项目情况

(一)投资项目的必要性

1.公司优化产品结构,经市场调查分析,拟利用现有厂房和部份设备,并新增设备投入,建设形成年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项(以下简称“该项目”),该项目采用检测和控制技术生产的产品主要为汽车空调用热交换器平行流铝合金管,该产品是汽车空调平行流冷凝器的重要原料之一,在汽车空调平行流热交换器中逐步应用,替代汽车空调储

器,从而使管带式冷凝器和空调储液器合二为一,不但节约材料,而且整体结构减小,换热效果更好。本项目预计投资总额为14,218.60万元。

2.2011年9月17日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。本议案的审议属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。

3.该项目已经无锡市人民政府新区管理委员会科技局的确认备案,江苏省无锡地方税务局第三税务分局的审核登记,无锡市人民政府新区管理委员会经济发展局出具该项目联系(受理)单,无锡新区环境规划建设环保局 建设项目环境影响审核(登记)证,还需经过相关主管部门的环评审批,能评审批,技改项目的备案等审批流程。

一、项目基本情况

1.项目名称:年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线改造项目。

2.产品:热交换平行流铝合金管。

3.项目实施主体:江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

4.项目实施地点:无锡市新区开平路8号。

5.项目投资总额:14,218.60万元(其中固定资产投资人民币10,218.60万元,流动资金4,000万元)。

6.项目内容:该项目利用现有厂房和设备并投资购置设备,在生产过程中运用检测和控制技术,进行该项热交换器平行流铝合金管在国内外领先水平的研究开发和热交换平行流铝合金管的生产。

7.项目资金来源:本项目资金来源于公司超募资金,超出项目投资额时由公司自有资金解决。

8.建设计划:本项目研发、建设周期为半年,预计在2011年6月底前完成投入使用。

9.项目预计经济效益:本项目实施后,将增加9,900吨/年的生产规模(其中新增年产规模5,000吨),项目可实现年销售收入35,640万元,利润总额3,300万元。

二、投资项目的风险

1.投资项目的风险

为了在激烈的市场竞争中立足并不断壮大,公司作为有着汽车用轻量化高性能铝合金材料丰富生产经验的行业,经过市场调研,决定基于公司目前先进的汽车用轻量化高性能合金生产技术和生产工艺的基础上,致力于高档汽车用铝材的研发生产,从而带动国内相关产品结构,抢占市场先机,增强公司的市场竞争力,促进公司的可持续发展。本项目开发生产的汽车冷凝器用热交换平行流铝合金管各项性能指标满足顾客对国内外同类产品的质量技术要求,能替代进口。为适应产品升级换代发展的需要,公司加速优化产品结构,从而巩固和提高公司在行业内的核心竞争力和行业地位。本项目是公司的技术改造项目,将利用现有厂房和设备并投资部分设备,在生产过程中运用检测和控制技术,扩大热交换器平行流铝合金管的生产,形成这类产品在国内外领先地位,产品可以进而打开国际市场,使之快速成为为公司带来主要的利润增长点。

2.存在的风险

公司在现有生产的基础上,进行更高档次产品延伸的重大举措,目前主要用工业检测检测设备从国外进口,而制约该项目快速转入生产并产生效益的风险。公司将通过科学严谨的研究开发项目管理技术改造项目,确保项目的顺利投产。

该项目的市场拓展亦存在一定的不确定性,公司将不断加强市场开拓力度。

项目实施完成后,公司固定资产投资规模将增加约1亿元,存在因固定资产投资折旧的增加而影响利润的风险。

三、对公司的影响

该项目在加大公司产品研发投入,提升研究开发能力等方面都发挥积极意义,可以进一步调整公司产品结构,增强公司的生产经营水平和市场竞争力。

三、审批程序

1.董事会审议情况

2011年9月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议,全体董事对 关于使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案进行了审议,同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。

2.公司独立董事意见

公司独立董事经认真审核,发表独立意见:同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。

3.保荐机构意见

经核查,同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案。

四、其他重要事项

该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于该项目存在市场开拓的不确定性,研究开发的风险以及政府主管部门审批的不确定性等因素,该项目的实施还存在一定的风险,公司将对项目进展情况持续关注并及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会
2011年9月20日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

吉林制药股份有限公司
董事会
2011年9月19日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

吉林制药股份有限公司
董事会
2011年9月19日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

吉林制药股份有限公司
董事会
2011年9月19日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

吉林制药股份有限公司
董事会
2011年9月19日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

吉林制药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:ST吉药,证券代码:000545)交易价格连续三个交易日内(2011年9月15日、16日、19日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,按照有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司主要股东、北方无线电网业有限公司、吉林金泉堂药业集团股份有限公司公司管理层沟通并确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司经营不存在对外部可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息,近期公司未发生任何重大资产重组事项,重大资产重组事项已于比较复杂,无法在短期完成或完成相关工作,公司第一大股东及实际控制人承诺在股票交易交易后3个月内不再筹划重大资产重组,收购、发行股份等事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何被调研采访(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉本公司有根据交易而股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露义务的情形。

2.公司预计下一报告期(2011年9-9月)业绩将有所好转,亏损具体金额因该报告期内尚未结束,暂无法确定。公司将严格按照上市公司信息披露义务,及时进行信息披露。

3.公司聘请瑞华大投资;《证券时报》披露消息,http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见。

特此公告。

吉林制药股份有限公司
董事会
2011年9月19日

证券代码:000545 证券简称:ST吉药 公告编号:2011-035

##