证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-036

广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"或"公司")第二届董事会第十三次会议于2011年9月23日以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年9月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2011年9月23日上午,9位董事分别通过当面递交或传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经董事认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于内控规则整改计划的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《关于部分调整募集资金投资项目的议案》

因原募集资金投资项目(简称"募投项目")年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目"中生产大楼(B)锐定名"无线科技大楼"的建筑面积规划发生变化,以及海格通信拟与广东省无线电监测站在KXCN-C2-2地块合作建设无线科技中心,同意原募投项目的实施场地面积、投资规模、部分功能以及部分产权进行调整。

(1)实施场地面积调整:

因生产大楼(B)建设规划调整,建筑面积由原计划的14,000平方米调整为约12,000平方米。另,广东省无线电监测站拟与公司在生产大楼(B)内合作建设约3,500平方米建筑面积的无线科技中心,建成后广东省无线电监测站拥有该无线科技中心建筑面积的产权。因此,公司拥有的生产大楼(B)建设规划面积从12,000平方米调整至8,500平方米。

(2)投资规模调整:

原生产大楼(B)预计建筑工程投入3,360万元,设备购置、安装、人工4,500万元,共投入约7,860万元,项目调整后,建筑工程投资约2,679万元,设备、安装、人工投入约2,659万元,预计使用募集资金投入金额调整为5,338万元。

(3)功能调整:无线科技大楼主要功能为:(1)分机、整机装配场地;(2)包装、产成品仓库场地;(3)印制板组装场地;(4)单元、整机调试场地;(5)电波暗室、控制室和屏蔽实验室(新增)。

(4)部分产权归属调整:无线科技大楼现规划建筑面积共8,500平方米,公司自用并拥有产权。

结合募集资金安排:原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼(B)的募集资金投入金额由7,860万元调整为5,338万元,将结余募集资金2,522万元,该结余资金将留存于募集资金专户。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2011年10月18日召开公司2011年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-037

广州海格通信集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2011年9月23日下午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年9月16日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席杨国华先生主持。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于部分调整募集资金投资项目的议案》

因原募集资金投资项目(简称"募投项目")年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目"中生产大楼(B)锐定名"无线科技大楼"的建筑面积规划发生变化,以及海格通信拟与广东省无线电监测站在KXCN-C2-2地块合作建设无线科技中心,同意原募投项目的实施场地面积、投资规模、部分功能以及部分产权进行调整。

(1)实施场地面积调整:

因生产大楼(B)建设规划调整,建筑面积由原计划的14,000平方米调整为约12,000平方米。另,广东省无线电监测站拟与公司在生产大楼(B)内合作建设约3,500平方米建筑面积的无线科技中心,建成后广东省无线电监测站拥有该无线科技中心建筑面积的产权。因此,公司拥有的生产大楼(B)建设规划面积从12,000平方米调整至8,500平方米。

(2)投资规模调整:

原生产大楼(B)预计建筑工程投入3,360万元,设备购置、安装、人工4,500万元,共投入约7,860万元,项目调整后,建筑工程投资约2,679万元,设备、安装、人工投入约2,659万元,预计使用募集资金投入金额调整为5,338万元。

(3)功能调整:无线科技大楼主要功能为:(1)分机、整机装配场地;(2)包装、产成品仓库场地;(3)印制板组装场地;(4)单元、整机调试场地;(5)电波暗室、控制室和屏蔽实验室(新增)。

(4)部分产权归属调整:无线科技大楼现规划建筑面积共8,500平方米,公司自用并拥有产权。

结合募集资金安排:原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼(B)的募集资金投入金额由7,860万元调整为5,338万元,将结余募集资金2,522万元,该结余资金将留存于募集资金专户。

监事会成员认为:

(1)公司部分调整募集资金投资项目,符合公司实际经营情况、长远发展战略以及全体股东利益,是必要的、合理的。有利于公司统筹安排资源,支持主营业务发展,节约公司成本开支,提高募集资金使用效率,有利于募集资金投资项目的顺利实施。

(2)本次变更募集资金投资项目履行了必要的决策程序,符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益的情形。议案的审核程序符合法律法规及《公司章程》的要求。

综上,同意公司《关于部分调整募集资金投资项目的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会
二〇一一年九月二十六日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-039

广州海格通信集团股份有限公司关于部分调整募集资金投资项目的公告

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。

根据广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"、"本公司"或"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于部分调整募集资金投资项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,500万股,募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。公司募集资金扣除发行费用人民币86,856,321.51元后,实际募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的[2010]羊验字第20054号验资报告予以验证。

上述募集资金净额中的1,495,800,000元用于投资:(1)年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目;(2)技术研发中心技术改造项目。其余1,647,343,678.49元为超募资金。

二、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目"简介

(一)项目概况

年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目(以下简称"原募投项目")是本公司募集资金投资项目之一,是对生产线的异地升级改造,利用公司技术设备优势和市场竞争优势,通过新建生产基地和新增设备,将通信及导航设备的生产能力从目前的5,500台套/年扩大到11,500台套/年。

(二)目前的投资情况

海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为116,180.00万元。截止2011年6月30日承诺投资金额为49,311.26万元,2011年上半年实际投入19,637.30万元,截至2011年6月30日止累计投入56,971.07万元,占承诺投入金额的115.53%。

(三)原募投项目生产场地建设计划和实际完成情况

原募投项目"年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目",规划中需建设四栋生产大楼,规划建筑面积共为92,787平方米。截止2011年6月,实际已完工并投入使用(1)、(2)、(4)共三栋生产大楼,建筑面积共为78,787平方米;原规划的建筑面积为14,000平方米的生产大楼(3),根据公司募投项目进度以及实际经营需要,尚未投入建设,具体情况如下:

序号	名称	规划建筑面积极(M2)	实际完成(M2)	备注
1	生产大楼(1)	27,085	27,085	
2	生产大楼(2)	34,279	34,279	
3	生产大楼(3)	14,000	0	
4	生产大楼(4)	17,423	17,423	

(四)原募投项目需变更部分投资概算

项目利用募集资金投资116,180万元,其中:利用募集资金新增建设投资65,180万元,流动资金51,000万元。作为该项目投资构成的一部分,生产大楼(3):建筑面积14,000平方米,建筑工程投入3,360万元,设备购置、安装、人工4,500万元,共计7,860万元。因生产大楼(3)尚未开工建设,目前尚无投入。

三、募集资金投资项目调整具体情况

因原募投项目中生产大楼(3)建筑面积规划发生变化,公司自有建筑面积由14,000平方米调整为8,500平方米。致使原募投项目生产大楼(3)(锐定名"无线科技大楼"的实施场地面积、部分功能、部分产权以及投资规模发生变化。

(一)、实施地点及建筑面积部分调整情况

公司于2011年4月14日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司募投项目实施场地的议案》,根据公司产业园建设规划布局的调整,为解决公司现有生产场地不足,同意公司将"年产11,500台/套通信及导航设备技术改造募投项目"中生产大楼(3)的实施地点变更到KXCN-C2-2地块(距离公司生产大楼(2)约300米),原项目投资规模不变。详见公司于2011年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

根据广州开发区规划局下发的《关于科学城KXCN-C2-2地块规划条件的函》(穗开规划[2010]53),海格通信对生产大楼(B)建设规划进行相应调整,募集资金投资项目生产大楼(B)建筑面积由原计划的14,000平方米调整为约12,000平方米。

广东省无线电监测站拟与公司在生产大楼(B)内合作建设约3,500平方米建筑面积的无线科技中心,建成后广东省无线电监测站拥有该无线科技中心建筑面积的产权。因此,公司拥有的生产大楼(B)建设规划面积从12,000平方米调整至8,500平方米。

(二)、投资规模调整

因该投资项目的建筑面积发生变化,具体投资规模调整情况如下:

原生产大楼(B)—无线科技大楼计划由海格通信出全资进行项目建设,预计建筑工程投入3,360万元,设备购置、安装、人工4,500万元,预计共投入约7,860万元。

项目调整后,生产大楼(B)——无线科技大楼的建筑工程投资约2,679万元,设备、安装、人工投入约2,659万元,预计使用募集资金投入金额调整为5,338万元。

(三)、项目功能部分调整情况

原生产大楼(B)主要功能为:分机、整机装配场地,包装、产成品仓库场地,印制板组装场地,单元调试场地。

现无线科技大楼主要功能为:分机、整机装配场地;包装、产成品仓库场地;印制板组装场地;单元、整机调试场地;微波暗室、控制室和屏蔽实验室(新增)。

(四)、产权面积调整情况

无线科技大楼现规划建筑面积共8,500平方米,公司自用并拥有产权。

四、调整原因

(一)、根据广州开发区规划局下发的《关于科学城KXCN-C2-2地块规划条件的函》(穗开规划[2010]53)中规定:KXCN-C2-2地块用地面积3,014平方米,容积率为3.5,可以得出生产大楼(B)的建筑面积约为12,000平方米(含地下面积1,500平方米)。

(二)、广东省无线电监测站拟与海格通信合作建设无线科技中心,建筑面积约为3,500平方米。依托政府产业支持政策,发挥企业机制优势,通过合作,以较小的投入发挥最大的社会效益,促进无线电管理水平的提高和无线电产业发展,促进先进无线科技在企业信息化和民生领域的应用。

(三)、无线科技大楼在原计划功能基础上新增了微波暗室、控制室和屏蔽实验室。旨在建立一个系统、准确的无线通信和导航设备开发、测试验证平台,借助先进指标测试手段提升通信及导航设备检测水平,保证产品质量,提高公司自主创新能力。

五、调整后不影响原募投项目产能和功能

生产大楼(B)只是微调,不影响公司年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目的整体产能提升。其中,募投项目中生产大楼(B)的原实施场地现作为公司通信、导航整机产品开阔场(露天)功能测试和实验场地,该测试是公司生产、研发过程中不可缺少的重要环节。因此,生产大楼(B)的原实施场地同样为公司产能提升提供配套服务。

原产能提升募投项目中生产大楼(B)具体实施发生部分变更后,预计实际建筑面积会较原规划面积减少约5.9%。实际减少的生产场地,不会对原募投项目规划的11,500台套/年的产能产生较大影响。具体原因如下:

1、当前新建并已投入使用的生产大楼(1)、(2)、(4)工艺布置较以前更为合理,生产效能得到改善,生产效率也较以前有较大提升。

2、目前生产管理信息化程度不断提高,有助于不断提升生产周转率,在降低生产空间占用的同时,提升生产管理效率。

3、募投项目中生产大楼(B)的原实施场地现作为公司通信、导航整机产品开阔场(露天)功能测试和实验场地,满足了部分生产大楼(B)的功能。

六、募集资金项目投资拟调整后结余资金的安排

原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼(B)的募集资金投入金额由7,860万元调整为5,338万元,将结余募集资金2,522万元,该结余资金将留存于募集资金专户。

七、调整募集资金投资项目存在的风险、对策以及对本公司的影响

海格通信和广东省无线电监测站合作建设无线科技中心,仅是海格通信原募投年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目部分生产场地的部分调整,不会影响原计划产能,有利于推动公司通信和导航设备主营业务的持续发展,增强企业综合竞争力,同时,以合作建设的无线科技中心为窗口,有助于把握民用信息产业的发展方向,加强与省内各电子信息企业的技术交流与合作,紧跟时代发展趋势,拓展新领域和新产业,提升企业的可持续发展能力,实现企业发展战略目标。

本次部分调整募集资金投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,同时该调整符合公司发展的实际需要,有利于节省建设成本,提高募集资金的使用效率,有助于提升公司的形象和综合竞争力,产生较高的社会效益,项目调整不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会对项目投入、实施产生实质性影响,不会对盈利能力带来负面影响,不影响公司的持续经营。

本次部分调整募集资金投资项目的建设方式,是从公司长远发展考虑,根据公司整体战略规划需求的实际情况做出经营决策,没有与募集资金投资项目的建设计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

调整募集资金项目投资后产能未发生变化,本次调整募集资金项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《募集资金使用管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

八、相关审核及批准程序

(一)公司董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于部分调整募集资金投资项目的议案》,同意本议案提交股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于部分调整募集资金投资项目的议案》,同意本议案提交股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司部分调整募集资金投资项目,符合公司实际经营情况、长远发展战略以及全体股东利益,是必要的、合理的。有利于公司统筹安排资源,支持主营业务发展,节约公司成本开支,提高募集资金使用效率,有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次部分调整募集资金投资项目,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。议案的审核程序符合法律法规及《公司章程》的要求。

我们同意公司上述议案。

(四)公司保荐机构银河证券股份有限公司核查意见经核查,银河证券认为:

海格通信本次调整募集资金投资项目部分投资内容,已经公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。银河证券对海格通信本次调整募集资金投资项目部分投资内容事宜无异议。

九、备查文件

(一)、第二届董事会第十三次会议决议;

(二)、独立董事发表的独立意见;

(三)、第二届监事会第七次会议决议;

(四)、保荐机构专项核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-040

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2011年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2011年10月18日(星期二)召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的召开

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2011年10月18日(星期二)上午9:00开始

3.会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

4.会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式

5.股权登记日:2011年10月12日(星期三)

二、参加会议的对象

1.2011年10月12日下午15:00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股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

三、会议审议事项

1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》;

2.关于修订《董事会议事规则》的议案。

以上议案主要内容见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《关于部分调整募集资金投资项目的公告》以及刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

四、会议登记事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2011年10月14日下午17点前送达或传真至公司);

5.登记时间:10月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;

6.登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明"股东大会"字样;

五、其他事项

1.联系方式

联系人:谭伟明、王天霞

联系电话:020-38699138

传真:020-38698028

邮政编码:510663

2.出席会议股东的费用自理。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日

附件:

授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2011年10月18日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于部分调整募集资金投资项目的议案》			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2011-028

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月26日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2011年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司内部控制规则落实情况自查及整改的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司继续向控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司提供不超过800万元的财务资助。公司董事长金敬德先生为杭州能可爱心医疗科技有限公司的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为关联董事,在审议本议案时回避表决。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》具体内容、保荐机构中信建投证券有限责任公司出具的核查意见、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2011年10月13日(周四)上午9:00召开2011年第四次临时股东大会。《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2011-029

浙江仙琚制药股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确及完整,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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录27号:对外提供财务资助》等相关规定,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"本公司")在不影响公司正常经营情况下,以自有资金对子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司(以下简称:能可爱心公司)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助金额及期限

经公司2010年7月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,公司已对能可爱心公司分三期提供800万元的财务资助(其中2010年9月26日提供300万元;2010年12月1日提供250万元;2010年12月16日提供250万元),期限为资金实际到位起一年。截止2011年9月26日,能可爱心公司已按期归还300万元,尚有500万元未到期。本次继续提供财务资助金额不超过800万元(包含上述已资助未到期的500万元),上述财务资助以借款方式提供,资金使用期限为自款项借出之日起二年。

2、资金主要用途

本公司向能可爱心公司提供的财务资助主要用于其心脏起搏器项目和动脉压迫止血器项目的实施推进所需的流动资金。

3、资金占用费的收取和担保

资金占用费参照同期银行贷款利率计算收取。同时,为了确保上述借款的履行,仙居县海纳包装有限公司为能可爱心还本付息提供担保。该公司注册资本500万元,住所为仙居县扬府下路堂村,股东为周海林和陈启冰,各持股50%。该公司与本公司及下属公司不存在关联关系。截止2011年6月30日,该公司总资产4,044.98万元,净资产1,736.05万元,资产负债率57.08%,2011年1-6月营业收入1,601.17万元,净利润64.28万元。

4、审批程序

上述财务资助事项已经2011年9月26日召开的公司四届八次董事会会议审议通过。鉴于能可爱心公司资产负债率超过70%,按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的相关规定,上述事项需提请股东大会审议。在上述额度内发生的具体财务资助事项,董事会提请股东大会授权公司经营层根据能可爱心公司的生产经营实际情况在股东大会审议通过后的一年内分期下以给付。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

1、接受财务资助对象的基本情况

能可爱心公司成立于2003年12月30日,为中外合资企业,注册资本565万欧元,法定代表人:金敬德。注册地址:杭州经济技术开发区25号路339号。目前股东及持股比例为:本公司控股子公司浙江仙琚置业有限公司持股60%,西班牙能可爱心公司持股22.3%,外籍人士HUI JIANG持股16.2%,杭州太平洋投资咨询有限公司持股1.5%。能可爱心公司主要从事医用电子仪器的研发、生产和销售。2008年8月4日取得浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》(浙食药监械生产许20080019号)。

截至2011年6月30日,能可爱心公司总资产7,012.42万元,总负债6,326.43万元,净资产685.99万元。2011年1-6月,实现营业收入306.19万元,净利润-692.44万元;(以上数据未经审计)

2、接受财务资助对象的其他股东的义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定,上述能可爱心公司的其他三个股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

本次财务资助由本公司单方面提供,上述其他三个股东未按出资比例以同等条件提供财务资助。

三、董事会意见

1、提供财务资助原因

本公司考虑到目前能可爱心公司资金紧张的实际情况,而2010年度对其提供的财务资助800万元一年期限将陆续到期,为保障其用于其心脏起搏器项目和动脉压迫止血器项目的实施推进所需的流动资金,有效推进项目实施,有利其销售规模的扩大,以促进其发展,公司将继续为其提供财务资助不超过800万元(包含上述已资助未到期的500万元)。

2、财务资助风险分析

本公司董事会认为:心脏起搏器项目和动脉压迫止血器项目未来收入可以预期,具备较好的经营前景,本次财务资助资金占用费参照同期银行贷款利率计算收取,合理公允,不会损害公司其他股东的利益。同时由公司非关联第三方提供担保,降低了资金风险。公司会在提供财务资助的同时,积极跟踪能可爱心公司的生产经营变化,控制资金风险,保护公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表如下意见:

1、浙江仙琚制药股份有限公司在不影响公司正常经营的情况下,为控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司继续提供不超过800万元(包含已资助未到期的500万元)的财务资助,可以解决其生产经营所需的流动资金,促进其业务发展。参照同期银行贷款利率收取资金占用费,同时由非关联第三方提供了担保,降低了资金风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、上述财务资助符合《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的相关规定,董事会在审议该事项时,关联董事金敬德回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,决策程序合法、有效。我们同意公司为能可爱心公司继续提供本次财务资助。同时希望公司随时跟踪能可爱心公司的生产经营变化,将风险掌握在可控范围内,保护公司的资金安全。

五、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次财务资助事项已经仙琚制药四届八次董事会会议审议通过,审批程序符合相关法律、法规及仙琚制药《公司章程》的规定。

2、能可爱心为国内领先的心脏起搏器生产企业,产品市场前景良好,目前处于产品许可证审批阶段,需要后续资金继续投入以形成生产能力。本次财务资助提供了能可爱心急需的流动资金,有助于该公司尽快形成核心盈利能力,从而使仙琚制药获得良好投资回报。仙琚制药按同期银行贷款利率收取资金占用费,不存在损害仙琚制药及其股东利益的情形。仙居县海纳包装有限公司为能可爱心还本付息提供担保,降低了本次财务资助的风险。但鉴于能可爱心目前的经营状况,本次财务资助仍然存在一定偿债风险。

公司保荐人核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止2011年9月26日,本公司对外提供的财务资助累计金额为800万元(即为能可爱心公司提供的800万元),其中300万元已到期归还,无逾期未还款情形。

特此公告

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十六日

股票代码:002332　股票简称:仙琚制药　公告编号:2011-030

浙江仙琚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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决定,于2011年10月13日(星期四)在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2011年10月13日(星期四)上午9:00开始,会期半天。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

5、会议地点:浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

6、出席对象:

(1)截至2011年10月10日(星期一)下午收市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均有权出席股东大会,也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、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

审议《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见2011年9月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间:2011年10月12日(上午9:30-11:30,下午14:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙药路1号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、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,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-87731138

(4)邮编:317300

(5)联系人:陈伟萍　沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十六日

附:授权委托书

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席浙江仙琚制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案名称	同意	反对	弃权
《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2011年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2011—031

重庆渝开发股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会2011年9月19日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第四十一次会议的通知。2011年9月23日以传真方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

公司以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司重庆会展中心置业有限公司股权的议案》。

董事会同意,将本公司持有的控股子公司重庆会展中心置业有限公司15%的股份,作价人民币7500万元转让给重庆海航中弘投资有限公司,共同经营重庆会展中心置业有限公司。

转让后,本公司仍持有重庆会展中心置业有限公司40%股份。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2011年9月27日

证券代码:000514　证券简称:渝开发　编号:2011—032

重庆渝开发股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.2011年9月26日,本公司与重庆海航中弘投资有限公司(以下简称:"海航公司")签定《股权转让协议》,将本公司持有的重庆会展中心置业有限公司(本公司持有55%股权,以下简称"会展置业公司")15%的股权作价7,500万元转让给海航公司。转让完成后,本公司仍持有会展置业公司40%的股权(相对控股),由本公司合并财务报表。

2.2011年9月23日,本公司召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于转让控股子公司重庆会展中心置业有限公司股权的议案》。

3.本公司与海航公司不存在关联关系,本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司与会展置业公司不存在资金占用,本公司不存在向会展置业公司提供担保和委托会展置业公司投资理财等事项。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次股权转让事项无需经过公司股东大会批准。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1.名称:重庆海航中弘投资有限公司

2.企业性质:有限公司

3.注册地:渝北区双龙街道百果路99号

4.法定代表人:林青艺

5.注册资本:人民币壹仟万元

6.经营范围:从事项目投资业务;投资管理;投资咨询;销售:建筑材料、装饰材料。

7.主要股东:重庆海航酒店投资有限公司、北京荣艺投资有限公司

8.海航公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无任何关联关系

9.最近一期财务会计报表(截止2011年8月31日):

单位:万元

项目	金额
资产总额	11,599.80
负债总额	6,054.92
净资产	5,544.88
主营业务收入