



信息披露 Disclosure

2011年 10 月 11 日 星期二

B3

九州通医药集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 被担保人名称：广东九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司
 - 本次担保金额：本次担保金额合计34,000万元。
 - 本次是否有反担保：无
 - 对外担保累计金额：截止2011年9月30日，公司对外提供担保总额为192,839.85万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保。
 - 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十次会议及2011年第一次临时股东大会决议通过了《关于2011年度公司及全资控股子公司申请银行综合授信的议案》及《关于2011年度为公司及全资控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告,临2011-005)

根据通过的《关于2011年度公司及全资控股子公司申请银行综合授信的议案》,同意2011年公司及各全资(控股)子公司可以根据业务发展需要向银行(或其他金融机构)申请总额不超过122.5亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各子公司根据自身业务需要与银行(或其他金融机构)协商后确定关于综合授信额度具体事项,包括:1、授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等;2、各公司法定代表人前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等;

根据通过的《关于2011年度为公司及全资控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,同意公司和或全资控股子公司为各子公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保,并授权各子公司与银行(或其他金融机构)及被担保方协商后确定关于担保的具体事项,包括:1、担保形式、担保金额、担保期限;2、各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2011年第三季度,公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下:

1. 广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向华夏银行股份有限公司广州大道支行申请授信12,000万元,期限12个月,由公司提供担保;
2. 山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向华夏银行股份有限公司济南市南支行申请授信6,000万元,期限12个月,由公司提供担保;
3. 山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国银行股份有限公司济南高新支行申请授信4,000万元,期限12个月,由公司提供担保;
4. 北京九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司北京方庄支行申请授信4,000万元,期限12个月,由公司提供担保;
5. 江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司南京分行申请授信4,000万元,期限12个月,由公司提供担保;
6. 重庆九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司南岸支行申请授信2,000万元,期限24个月,由公司提供担保;
7. 兰州九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司南岸支行申请授

林州重机集团股份有限公司 2011年第五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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第五次临时股东大会会议于2011年10月10日下午14时在公司一楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式举行。

本次会议的网络投票表决时间为2011年10月9日至10月10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10月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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10月9日下午15:00至2011年10月10日下午15:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东代表共计29名,代表股份285,430,388股,占公司有表决权股份总数的69.6852%。其中,现场出席会议的股东及股东代表11人,代表股份283,370,000股,占公司有表决权股份总数的69.182%;通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表18人,代表股份2,060,388股,占公司有表决权股份总数的0.5030%;委托独立董事投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数0%。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长郭现生先生主持,公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,北京市大成律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络表决和独立董事征集投票相结合的方式,各议案表决结果如下:

国投新集能源股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)六届十八次董事会会议于2011年10月11日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2011年10月10日以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到8名,会议由董事长刘谊先生主持,会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定,与会董事对本次议案审议并以书面表决方式通过如下决议:

- 一、审议通过刘谊先生辞去公司总经理职务的议案;
- 经审议,同意刘谊先生辞去公司总经理职务,并对刘谊先生担任总经理期间为公司做的贡献表示感谢!
- 同意票8票,弃权0票,反对0票
- 二、审议通过聘任陈培生先生为公司总经理的议案;
- 聘任陈培生先生为公司总经理。
- 同意票8票,弃权0票,反对0票
- 三、审议通过选举陈培生先生为公司六届董事会董事候选人的议案;
- 选举陈培生先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。
- 该议案需提请股东大会审议通过
- 同意票8票,弃权0票,反对0票
- 四、审议公司投资设立安徽国投新集口孜东矿业有限公司(暂定)的议案。

根据口孜东矿井建设的要求,在安徽省阜阳市境内注册全资独立法人安徽国投新集口孜东矿业有限公司(暂定),注册资本金6亿元(暂定),请公司经营管理层做好注册前的资产评估等各项准备工作。公司对外投资公告另行公告。

根据公司章程及董事会议事规则,董事会有权决策此投资项目。

同意票8票,弃权0票,反对0票

五、审议通过召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

股东大会通知另行公告。

同意票8票,弃权0票,反对0票

股票简称:香溢融通 证券代码:600830 编号:临时2011-045 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有保证责任。

重要内容提示:

被担保人:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)

担保数量:最高额保证担保12000万元,本次担保系新增担保。

担保期限:一年

本次担保后公司累计对外担保数量:12000万元、最高额保证担保26000万元(含本次担保)。

逾期对外担保数量:无

一、担保情况概述

2011年10月8日,公司与中国银行股份有限公司杭州高新经济技术开发区支行(以下简称:中行杭州高新经济技术开发区支行)签署《最高额保证合同》,公司为中行杭州高新经济技术开发区支行与香溢担保签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同的履行提供担保,期限:2011年9月1日至2012年8月30日,担保债权最高本金余额12000万元。

二、被担保人基本情况

浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司(持股比例90%),注册资本2000万元,法定代表人郑伟雄,经营范围:从事担保业务(国家法律、法规禁止、限制的除外)。

三、公司关于担保的实际情况

三、是否存在应披露而未披露重大信息的说明

经公司董事会核实并征询公司控股股东珠海华信泰投资有限公司确认,公司于2011年9月

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-069 珠海市博元投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 股票交易异常波动的具体情况
- 2011年10月8日,公司与中国银行股份有限公司杭州高新经济技术开发区支行(以下简称:中行杭州高新经济技术开发区支行)签署《最高额保证合同》,公司为中行杭州高新经济技术开发区支行与香溢担保签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同的履行提供担保,期限:2011年9月1日至2012年8月30日,担保债权最高本金余额12000万元。
- 二、被担保人基本情况
- 浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司(持股比例90%),注册资本2000万元,法定代表人郑伟雄,经营范围:从事担保业务(国家法律、法规禁止、限制的除外)。
- 三、公司关于担保的实际情况
- 三、是否存在应披露而未披露重大信息的说明
- 经公司董事会核实并征询公司控股股东珠海华信泰投资有限公司确认,公司于2011年9月

信2,000万元,期限12个月,由公司提供担保。

以上担保合计34,000万元。

二、被担保人基本情况

(一)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江二路健康基地

2、注册资本:9,000万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:批发:中药材、中成药、生化药品、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、销售保健食品、定型包装食品、Ⅲ类医疗器械;医用超声仪器及有关设备;医用X射线设备;临床检验分析仪器;Ⅱ类医疗器械;泌尿肛肠外科手术器械;基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊断器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工作器;神经外科手术器械;胸腔心血管外科手术器械;医用高频仪器设备、矫形外科(骨科)手术器械;口腔设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;排灌线;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业务;利用www.jztayao.com.cn网站发布网络广告。一般经营项目:销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试剂、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料、化妆品、医疗器械(类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海味、珐琅制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;

5、与上市公司的关系:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产82,150万元、净资产12,101万元;2011年1-6月实现销售收入131,553万元、净利润1,521万元。

三、山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新区天辰大街288号

2、注册资本:7,643,8254万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类制剂)、医疗用毒性药品的批发(有效期至2013年8月28日)、野生动物的批发、零售(具体种类见许可证)(有效期至2011年8月31日);易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品(不含剧毒品、成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)的批发(凭仓储)(有效期至2012年12月16日);Ⅱ、Ⅲ类医疗器械生产、隐形眼镜及护理液、6846植入材料和人工作器、6877介入器材除外)、安装、维修、技术服务及Ⅱ、Ⅲ类体外诊断试剂的批发(有效期至2013年9月9日);普通货运(有效期至2012年6月6日);保健食品、定型包装食品的批发(有效期至2012年8月26日);医药技术开发;消毒品、化妆品、日用百货、仪器仪表设备、环境监测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发;仓储服务(不含危险品);场地租赁;国内广告业务;经济贸易咨询;企业管理服务;会议及展览服务;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得专项许可后方可经营)。(未取得专项许可的项目除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权,山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产66,831万元、净资产9,125万元;2011年1-6月实现销售收入104,345万元、净利润1,016万元。

四、北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

1、逐项审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》修订稿;

1.1股权激励计划涉及到的权益数量、标的股票种类

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.2激励计划的股票来源和数量

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.3激励对象获授权益的确立方法

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,441,988股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8175%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.4激励对象获授权益价格的确定方法

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.5股权激励计划的有效期、标的股票限售期

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.6激励对象获授权益、解锁的条件和程序

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议

无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.7股权激励计划涉及到的权益数量、标的股票数量的调整方法和程序

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,441,988股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8175%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.8股权激励计划授予价格的调整方法和程序

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,441,988股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8175%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.9股权激励计划的变更、终止

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

二、审议通过了《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》;

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,451,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8285%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份37,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0447%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经审议,同意授权董事会负责办理股票激励计划的下列事宜:

- 1、授权董事会负责具体实施股权激励计划向以下事项:
- Q 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定激励对象的授予价格;
- Q 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;
- Q 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时,按照股权激励计划规定

特此公告

陈培生先生简历

陈培,男,1962年出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师,曾任淮南矿务局李二矿工资人事管理、行政办副主任,新集二矿经营办副主任、运销科主任、企管办主任、矿党委副书记、工会主席、公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师、公司党委书记、纪委书记、副总经理。现任国投新集能源股份有限公司公司党委常委、公司党委副书记、纪委书记、公司总经理。陈培先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

国投新集能源股份有限公司 六届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会会议于2011年10月10日以通讯方式召开,会议应到监事5名,根据会议议程,经与会监事认真审议,以传真书面表决方式审议并一致同意形成以下决议:

- 一、审议通过李瑞金先生辞去六届监事会监事的议案;
- 同意票5票,反对0票,弃权0票
- 二、审议通过刘红波先生为公司六届监事会监事候选人的议案(简历附后)。
- 该议案需提请股东大会审议。
- 同意票5票,反对0票,弃权0票

特此公告

刘红波先生简历

刘红波,男,1979年出生,中国国籍,大学本科学历,会计专业,会计师,曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管、北京星海民耀乐器有限公司财务部经理,北京智联易才人力资源顾问有限公司、现任国投煤炭有限公司业务员。刘红波先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

2010年12月31日,总资产22985.19万元、净资产20932.66万元,2010年度实现净利润462.06万元、资产负债率8.82%。

2011年6月30日,总资产23593.37万元、净资产21137.4万元、实现净利润604.74万元、资产负债率10.41%(半年度数据未经审计)。

三、公司意见

2011年4月26日,公司总经理审议通过《关于授权公司在总统一范围内行使职权的行为》,授权公司总经理在以下范围内行使职权:根据需要,在单笔不超过公司净资产10%额度内,决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司(含孙公司)的担保事项,担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的40%,且不超过总资产的25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的25%。

公司认为,本次担保行为为香溢担保公司履行工程履约担保业务向银行提供的最高额保证担保,未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,且本次担保相关的尚未过董事会决议,符合相关规定。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本报告日,本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保12000万元、最高额保证担保26000万元(含本次担保),合计担保数为公司最近一次经会计师事务所审计的净资产140693.30万元的27.01%。公司总资产205147.86万元的18.52%,无其他担保,无逾期担保。

五、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司 2011年10月8日

29日公告了第六届董事会第五十九次会议决议和公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案相关内容。

截至目前并在未来可预见的三个月内,除上述公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项外,公司没有将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项及与其他重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司提醒投资者注意,本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司 董事会 二零一一年十月十一日

2、注册资本:11,000万元

3、法定代表人:刘兆华

4、经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品;销售保健食品、定型包装食品、Ⅲ类医疗器械;医用超声仪器及有关设备;医用X射线设备;临床检验分析仪器;Ⅱ类医疗器械;泌尿肛肠外科手术器械;基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊断器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工作器;神经外科手术器械;胸腔心血管外科手术器械;医用高频仪器设备、矫形外科(骨科)手术器械;口腔设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;排灌线;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业务;利用www.jztayao.com.cn网站发布网络广告。一般经营项目:销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试剂、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料、化妆品、医疗器械(类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海味、珐琅制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;

5、与上市公司的关系:本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权,北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产124,208万元、净资产17,468万元;2011年1-6月实现销售收入143,735万元、净利润2,887万元。

四、江苏九州通医药有限公司

1、注册地址:南京市江宁经济开发区殷华街

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、定型包装食品、保健食品、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入式体内医疗器械)的销售;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)。一般经营项目:医药及物流技术研发、技术咨询服务;日用百货销售;会务服务;仓储服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权,江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产49,843万元、净资产11,319万元;2011年1-6月实现销售收入76,932万元、净利润1,008万元。

五、重庆九州通医药有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本:6,000万元

3、法定代表人:廖超英

4、经营范围:批发:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品(有效期至2012年11月5日);定型包装食品、保健食品、批发(有效期至2011年12月29日);中餐类制售(有效期至2011年12月29日);

无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.7股权激励计划涉及到的权益数量、标的股票数量的调整方法和程序

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,441,988股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8175%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.8股权激励计划授予价格的调整方法和程序

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,441,988股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8175%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

1.9股权激励计划的变更、终止

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,459,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8379%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份29,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0352%。

二、审议通过了《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》;

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,451,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8285%;反对股份107,300股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1268%;弃权股份37,800股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0447%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经审议,同意授权董事会负责办理股票激励计划的下列事宜:

- 1、授权董事会负责具体实施股权激励计划向以下事项:
- Q 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定激励对象的授予价格;
- Q 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;
- Q 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时,按照股权激励计划规定

的原则和方式进行调整;

- 4) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- 5) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;
- 6) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
- 7) 为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
- 8) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

2、授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的行为,包括与或有关的的所有行为、事情及事宜。

3、股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

表决结果:关联股东郭现生、韩录云、吕明田、韩林海、吕江林、郭日回避表决,同意股份84,462,288股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的99.8415%;反对股份124,600股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.1473%;弃权股份9,500股,占出席会议无关联股东所有持有表决权股份总数的0.0112%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市大成律师事务所

2、律师事务所主任:李国旺律师、郭耀耀律师

3、结论性意见:“大成律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、林州重机集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议;
- 2、北京市大成律师事务所所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司 董事会 2011年10月11日

证券代码:600728 股票简称:新太科技 编号:临2011-037 新太科技股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议有无否决或修改提案的情况
 - 本次会议召开前无补充提案的情况
- 一、会议召开情况
- 1、会议召开时间
 - 现场会议召开时间:2011年10月10日下午14:30
 - 网络投票时间:2011年10月10日的上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
 - 2、现场会议召开地点:新太科技股份有限公司会议室
 - 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
 - 4、会议召集人:新太科技股份有限公司董事会
 - 6、会议主持人:公司董事长梁平先生
 - 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - 二、会议出席情况

新太科技股份有限公司《以下简称“公司”》2011年第四次临时股东大会《以下简称“本次临时股东大会”》现场会议于2011年10月10日14:30在公司会议室召开,本次临时股东大会网络投票时间为2011年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,共有股东和股东代理人147人参加本次临时股东大会,代表股份数为143,852,744股,占股份总数324,800,338股的

证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2011-64 新疆国际实业股份有限公司 关于签署投资合作备忘录的公告

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。

一、对外投资概述

为扩大公司能源投资业务,完善公司石油石化产业链,2011年9月29日公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)与吉尔吉斯斯坦(简称“吉尔吉斯”)总统办公室主任、托克马克市长签署了《投资合作备忘录》,就公司与吉尔吉斯建立长期互利的加工生产投资项目的合作达成一致意见,拟投资在吉尔吉斯托克马克市投资建设年产20万吨石油炼化厂。

本次投资属于非关联交易。

二、投资标的情况

中油化工拟在吉尔吉斯托克马克市投资设立子公司(暂定全资子公司),建设年产20万吨石油炼化厂,以实物资产和现金方式进行出资,主营业务为石油炼化,公司名称、注册资本待正式出资协议签订时确定。

三、投资备忘录主要内容

截止本报告日,本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保12000万元、最高额保证担保26000万元(含本次担保),合计担保数为公司最近一次经会计师事务所审计的净资产140693.30万元的27.01%。公司总资产205147.86万元的18.52%,无其他担保,无逾期担保。

五、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2011-050 深圳诺普信农化股份有限公司 关于公司审计机构更名的公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月9日接到2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司的通知,经国家工商行政管理总局核准,该公司正式更名为“大华会计师事务所有限公司”,其他工商登记事项不变。2011年9月9日,大华会计师事务所有限公司已经向财政部备案名称变更事项,同时换发执业证书,即日起,正式启用新名称。

备查文件:

- 1、大华会计师事务所名称变更通知;
- 2、北京市工商行政管理局分局《关于变更名称的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十日

2012年1月16日,批发Ⅱ类医疗器械;Ⅱ、Ⅲ类一次性无菌医疗器械、医用缝合材料及粘合剂、医用卫生材料及敷料、注射穿刺器械(有效期至2013年3月6日);普通货运(有效期至2012年3月12日);一般经营项目:中药材收购;销售化工产品(不含危险化学品);日用百货,化妆品,日用品,美容品(不含烟枪爆竹);设计、制作、代理、发布国内外广告;会展服务、商务信息咨询;仓储服务;货物配送服务(不含危险品);(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权,重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产40,751万元、净资产6,730万元;2011年1-6月实现销售收入64,986万元、净利润464万元。

(六)兰州九州通医药有限公司

1、注册地址:兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本:4,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中药材收购(不含国家限制品种)、中成药、中药材(限品种除外)、中药饮片、(化学原料药、化学药制剂)(除第二类精神药品)、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(仅限含麻黄碱类复方制剂)、化妆品的批发零售;保健食品、日用百货、农副土产品(不含粮油)、药品包装材料、医疗器械(凭医疗器械经营许可证有效期限经营)、零售;仓储设施建设与经营(不含国家禁止及专项许可项目);仓储及租赁;物流技术开发与服务;信息咨询与服务;广告的设计、制作与发布;会议及展览服务;普通货物运输(凭许可证有效期限经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权,兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年6月30日,公司总资产16,853万元、净资产3,615万元;2011年1-6月实现销售收入20,352万元、净利润12.83万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:12个月或24个月

担保金额:合计34,000万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供,担保金额合计34,000万元,本次担保均为公司全资子公司,公司拥有完全的控制,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2011年9月30日,公司对外提供担保总额合计192,839.85万元,全部为对公司全资子公司或控股子公司担保,对外担保总额占公司最近一期(截止2011年6月30日)未经审计的公司净资产的48.42%、总资产的19.38%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

- 1、被担保入2011年6月30日的财务报表;
- 2、被担保入营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司 二〇一一年十月十一日

的原则和方式进行调整;

- 4) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;