

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年11月3日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司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、召开会议的基本情况:
 - 1.会议时间:2011年11月3日(星期四)上午10时
 - 2.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.会议召开方式:现场召开
 - 5.会议期限:半天
 - 6.股权登记日:2011年10月31日
- 二、会议议题
 - 1.审议通过《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》;
 - 2.审议通过《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》。
- 三、出席会议对象:
 - 1.截至2011年10月31日下午交易结束后,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或股东大会代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2.公司董事会、监事和高级管理人员
 - 3.保荐机构代表
 - 4.公司聘请的律师或其他专业机构的嘉宾
- 四、出席会议登记办法:
 - 1.登记时间:2011年11月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
 - 2.登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
 - 3.登记办法:
 - ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书办理登记手续;
 - ②法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;
 - ③网络股东(包括以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年11月2日下午5点前送达或传真至公司证券部)),不接受电话登记。
- 五、其他事项:
 - 1.会议联系人:牛晨
 - 联系电话:0853-3412126
 - 传 真:0853-3412296
 - 地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
 - 邮编:561000
 - 2.本次股东大会不发放礼品和有价值证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年10月18日

附件: 股东大会登记表

股东姓名或名称	身份证号或营业执照注册号	股东代理人姓名(如适用)	股东身份证件号码(如适用)	联系电话	联系地址
---------	--------------	--------------	---------------	------	------

股东或股东大会代理人
授权委托书

本人/本单位作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会的股东,特此授权先生/女士(下称“受托人”)代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。

- 1.对以下议案,授权受托人应在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权)三者选其一用“√”表示,多选或未选的,视为对该审议事项弃权。
- 2.如本股东未作具体投票指示,被委托人有按其自己的意思表示表决。本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》			
2	审议《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》			

委托签字: _____
受托人身份证号码: _____
委托持股数量: _____
受托人股东账号: _____
受托人签字: _____
受托人身份证号码: _____
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章)

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-075
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会
第八次会议决议的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年10月18日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2011年9月30日以传真、电子邮件的方式发出,应参加会议的董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长张伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于公司使用超募资金对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资的议案》;
 - 1.表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
 - 公司将以超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资,增资后贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司注册资本为1700万元人民币变更为3000万元人民币,公司持有其100%的股权。
 - 关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见,关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、审议通过《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》;
 - 1.表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
 - 公司原为医药销售有限公司在中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限于2011年11月10日到期,公司拟继续为销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年6月末未经审计的净资产的 2.58%。
 - 关于《贵州百灵企业集团医药销售有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、审议通过《关于贵州百灵企业集团医药销售有限公司安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》;
 - 1.表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
 - 公司原为医药销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限于2011年11月10日到期,公司拟继续为销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年6月末未经审计的净资产的 1.03%。
 - 关于《贵州百灵企业集团医药销售有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》;
 - 1.表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
 - 以上议案二、三提交公司2011年第四次临时股东大会审议,贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2011年8月25日召开,会议决定于2011年9月15日召开公司2011年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)或“本次股东大会”,就本次会议的相关事项,公司董事会于2011年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

2011年9月10日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于再次延期召开2011年第一次临时股东大会的公告》,公告通知:因本次会议议案涉及的相关审批程序尚在办理中,公司决定将2011年第一次临时股东大会延期至2011年9月27日召开,会议地点、审议议案、股权登记日等事项保持不变。

2011年9月23日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于再次延期召开2011年第一次临时股东大会的公告》,公告通知:因本次会议议案涉及的相关审批程序尚在办理中,预计2011年9月27日前不能完成,公司决定将2011年第一次临时股东大会再次延期至2011年10月21日召开,现场会议的开始时间为2011年10月21日(星期五)上午10:30,会议地点、审议议案、股权登记日等事项保持不变。

现将本次会议的有关事项再次通知如下:

- 一、召开会议基本情况
 - (一)召集人:公司董事会
 - (二)召开时间:本次会议现场会议的开始时间为2011年10月21日(星期五)上午10:30,网络投票的时间为:2011年10月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 - (三)现场会议地点:本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口山路招商局国际会议中心C座
 - (四)召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行,股东可在股东大会召开日的交易时间内通过上述系统进行投票表决,股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。
- 二、出席对象
 - 1.截止2011年9月8日(星期四)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东;
 - 2.上述股东授权委托的代理人;
 - 3.公司董事会、监事、高级管理人员;
 - 4.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

本次会议将审议以下议案:

1. 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案;
2. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.2 发行方式
2.2.1 本次非公开发行股票的种类和数量
2.2.2 发行对象
2.2.3 发行对象
2.4 定价基准日和发行价格
2.5 募集资金用途
2.6 本次非公开发行股票的限售期
2.7 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.8 本次非公开发行股票上市地点
2.9 关于决议的有效期

3. 公司于2011年度非公开发行A股股票议案;

4. 关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案;

5. 关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股票认购协议》的议案;

6. 关于2011年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案;

7. 关于前次募集资金使用情况的报告的议案;

8. 关于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;

9. 逐项审议《关于选举李春林先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》

10. 选举李春林先生为公司董事,任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日

11. 选举张宝林先生为公司独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日

2011年9月15日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度(议案)》,公司同意为漳州玻璃提供累计不超过13.2亿元的担保额度,担保额度滚动使用,近日,漳州玻璃接到银行的3份借款合同文本,在公司股东大会批准的担保额度内,本次公司为漳州玻璃向民生银行共计17,900万元提供担保。

二、本次担保情况
在股东大会批准的担保额度内,2011年5月,公司与中信银行股份有限公司厦门分行(下称“中信银行厦门分行”)签署了《最高额保证合同》,合同约定漳州玻璃与中信银行厦门分行在5年内发生的包括但不限于各类贷款、票据、保理、信用证等业务,公司在58,000万元的最高额度内提供连带责任担保,2011年9月9日,漳州玻璃与中信银行厦门分行签署《流动资金借款合同》,借款金额为4,000万元,期限12个月,本公司为该笔贷款提供连带责任担保;2011年9月16日,漳州玻璃与中信银行厦门分行签署《流动资金借款合同》,借款金额为4,000万元,期限12个月,本公司为该笔贷款提供连带责任担保。

2010年12月,公司与中国建设银行股份有限公司东山支行(下称“建行东山支行”)签署了《最高额保证合同》,合同约定漳州玻璃与建行东山支行在5年内发生的包括但不限于人民币资金借款合同、银行承兑协议、信用证等合同项下业务,公司在10,000万元的最高额度内提供连带责任担保,2011年9月23日,漳州玻璃与建行东山支行签署《流动资金借款合同》,借款金额为9,000万元,期限12个月,本公司为该笔贷款提供连带责任担保。

三、被担保人基本情况

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2011-54
芜湖亚夏汽车股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

一、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月8日召开的第二届董事会第九次会议和2011年9月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意将超募资金2,000万元投资于全资子公司主营业务。

公司使用超募资金2,000万元投资于子公司的投资方式完成,现已使用超募资金1,800万元对全资子公司宣城亚夏汽车销售有限公司进行了增资,并于2011年10月19日完成了工商变更登记手续,取得了安徽省宣城工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:34250000005279。企业法人营业执照登记的相关信息如下:

1.企业名称:宣城亚夏汽车销售服务有限公司

2.住所:宣城经济技术开发区宣南工业园

3.法定代表人:周夏斌

4.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.注册资本:贰仟玖佰万圆整

6.实收资本:贰仟玖佰万圆整

7.经营范围:上海大众品牌轿车销售(凭有效授权经营);维修(凭有效许可证经营);轿车装潢(美容);二手车经销;轿车配件销售;轿车信息咨询业务。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一一年十月十八日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2011-014
株洲旗滨集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产平板玻璃及深加工和建筑材料(危险化学品除外),相关配套设施。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产13,787万元,负债总额159,625万元,净资产154,162万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后,公司对外担保总额为73,900万元,全部为对全资子公司漳州玻璃提供的担保,公司对外的担保总额占公司截至上一期经审计净资产的84.76%。

截止目前,公司不存在逾期担保情况。

五、备查文件目录
1.公司2010年年度股东大会决议;
2.漳州玻璃2011年9月30日财务报表;
3.流动资金借款合同和最高额保证合同。
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
2011年10月18日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2011-015
株洲旗滨集团股份有限公司
关于控股股东信息变更的公告

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。

2011年10月17日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股控股股东株洲旗滨置业有限公司通知,经湖南省工商局核准,株洲旗滨置业有限公司更名为福建旗滨集团有限公司,经营范围变更为“房地产开发经营;土地一级整理;项目投资;商业贸易;物业管理与服务;租赁;投资咨询。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营”,住所、注册资本、法定代表人不变。

上述变更后,控股股东的公司性质、所有权、与本公司股权结构比例、控制关系均未发生任何变化。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
2011年10月18日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-076
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于使用超募资金对全资子公司
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司
增资的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用超募资金对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资的议案》,公司将以超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资,增资后贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司注册资本为1700万元人民币变更为3000万元人民币,公司持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资属于对全资子公司进行增资,投资事项不构成关联交易。

一、对外投资概述
正鑫药业系公司的全资子公司,注册资本1700万元人民币。为适应公司发展的需要,公司以超募资金1300万元人民币对其进行增资,增资后注册资本变为3000万元人民币,公司名称、注册地址、组织形式、经营范围不变,公司持股比例为100%,仍为公司全资子公司。

根据公司相关规则,本次增资事项公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

二、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司的基本情况
名称:贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司
住所:贵州省贵阳市小河区场坝产业园区
注册号:52011422030580
法定代表人姓名:张伟
注册资本:叁仟柒佰万元整
出资方式:货币出资
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:中成药研制、开发、生产颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂,生产原料药(甲磺酸倍他米松),研究、开发生物制品。(不含特许经营)。

2011年9月,公司2011年1月31日数据经天健信会计师事务所有限公司审计,并出具了天健正信审0111NZ字第030388号标准无保留意见审计报告,正鑫药业相关财务数据如下:

项目	2009年度	2010年度	2011年1月31日
资产总计	22,664,844.04	12,704,660.27	13,231,536.77
负债合计	35,549,806.35	28,647,254.42	15,767,863.45
所有者权益合计	-12,884,962.31	-15,942,594.15	-2,536,326.68
主营业务收入	6,950,856.09	10,300,803.48	29,196.24
净利润	-2,056,757.80	-2,938,681.50	29,196.24

三、增资对公司的影响
1. 本次增资的目的:公司2011年9月29日收购正鑫药业后,为了正鑫药业在良好的环境下生产经营,公司将使用超募资金1300万元对正鑫药业进行增资,降低资产负债率,提高抗风险能力,降低经营风险。

2. 本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
通过本次增资行为,符合公司主营业务发展方向,有助于推进收购工作的经营过程,增强公司的盈利能力。

四、独立董事独立意见
1. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

2. 本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向,本项目实施后,有助于全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司发展壮大,使其业务更趋成熟;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

五、保荐机构对贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司保荐意见
经核查,保荐机构认为:

1. 本次超募资金的使用计划已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;

2. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

六、保荐机构对贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司保荐意见
经核查,保荐机构认为:

1. 本次超募资金的使用已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;

2. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司对外担保余额累计余额为45,000万元,其中对全资子公司担保余额累计余额为45,000万元,占公司2011年6月末未经审计净资产的23.24%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年10月18日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-077
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
经贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过,公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司(以下简称“销售公司”)贷款提供担保,具体事宜如下:

1. 关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保的事项;

公司原为医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限于2011年11月10日到期,公司拟继续为销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年6月末未经审计的净资产的 2.58%。

2. 关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的事项;

公司原为医药销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限于2011年11月10日到期,公司拟继续为销售公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年6月末未经审计的净资产的 1.03%。

以上事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况
名称:贵州百灵企业集团医药销售有限公司
住所:贵州省贵阳市小河区场坝产业园区
注册号:52011422030580
法定代表人姓名:张伟
注册资本:叁仟柒佰万元整
出资方式:货币出资
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:中成药研制、开发、生产颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂,生产原料药(甲磺酸倍他米松),研究、开发生物制品。(不含特许经营)。

2011年9月,公司2011年1月31日数据经天健信会计师事务所有限公司审计,并出具了天健正信审0111NZ字第030388号标准无保留意见审计报告,正鑫药业相关财务数据如下:

项目	2009年度	2010年度	2011年1月31日
资产总计	22,664,844.04	12,704,660.27	13,231,536.77
负债合计	35,549,806.35	28,647,254.42	15,767,863.45
所有者权益合计	-12,884,962.31	-15,942,594.15	-2,536,326.68
主营业务收入	6,950,856.09	10,300,803.48	29,196.24
净利润	-2,056,757.80	-2,938,681.50	29,196.24

三、增资对公司的影响
1. 本次增资的目的:公司2011年9月29日收购正鑫药业后,为了正鑫药业在良好的环境下生产经营,公司将使用超募资金1300万元对正鑫药业进行增资,降低资产负债率,提高抗风险能力,降低经营风险。

2. 本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
通过本次增资行为,符合公司主营业务发展方向,有助于推进收购工作的经营过程,增强公司的盈利能力。

四、独立董事独立意见
1. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

2. 本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向,本项目实施后,有助于全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司发展壮大,使其业务更趋成熟;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

五、保荐机构对贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司保荐意见
经核查,保荐机构认为:

1. 本次超募资金的使用计划已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;

2. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

六、保荐机构对贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司保荐意见
经核查,保荐机构认为:

1. 本次超募资金的使用已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;

2. 本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原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、损害股东利益的情形;

3. 本次超募资金的使用符合《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规定的要求,我们同意公司使用超募资金1300万元人民币对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司对外担保余额累计余额为45,000万元,其中对全资子公司担保余额累计余额为45,000万元,占公司2011年6月末未经审计净资产的23.24%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年10月18日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-078
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年11月3日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司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、召开会议的基本情况:
 - 1.会议时间:2011年11月3日(星期四)上午10时
 - 2.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.会议召开方式:现场召开
 - 5.会议期限:半天
 - 6.股权登记日:2011年10月31日
- 二、会议议题
 - 1.审议通过《关于贵州百灵企业集团