



# 信息披露 Disclosure

2011年 10 月 27 日 星期四

D12

## 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2011-032号 天津天士力制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）于2011年10月24日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2011年10月26日上午9:00召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中副董事长蒋晓刚先生、董事何显涛先生、独立董事王兆光先生、王刚刚先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部董事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现场由公司在会会议，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1、《公司拟收购辽宁仙鹤制药股权的公告》  
议案内容参见公司同日公告的《天津天士力制药股份有限公司收购辽宁仙鹤制药有限责任公司股权的公告》。

表决情况：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《公司拟与加拿大SANS公司进行合作议案》  
议案内容参见公司2011年10月11日公告的《天津天士力制药股份有限公司与加拿大SenBioSis Genetec, Inc.公司签署多产品商业化及平台合作协议的公告》(临2011-030号)。

表决情况：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会  
2011年10月26日

## 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2011-033号 天津天士力制药股份有限公司 收购辽宁仙鹤制药有限公司 股权的公告

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。

董谨内容提示：  
● 公司拟出资人民币3,162.00万元收购辽宁仙鹤制药有限公司51%的股权

● 本次交易构成关联交易  
● 本次交易以双方签订的合同为准，同时亦需获相关权力部门的批准。

一、交易概述  
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）拟以现金方式收购徐立先生及北京东方

快医药技术有限公司（以下简称“辽宁仙鹤制药有限公司”）以下简称“仙鹤制药”）持有的公司“51.00%股权，股权转让的价格依据天士力制药股份有限公司于2011年08月31日为基准日出具的《辽宁仙鹤制药有限公司审计报告》（天健审【2011】8023号）确定的仙鹤制药的净资产，按照1:1.90524的比例溢价价

值，确定溢价价格为3,162.00万元。

上述股权转让事项已经辽宁仙鹤制药有限公司股东会审议通过。

内蒙古建中律师事务所出具了《内蒙古建中律师事务所关于天津天士力制药股份有限公司收购辽宁仙鹤制药有限公司股权的法律意见书》（建律普意字第78005号）。

2011年10月26日召开的本公司第四届董事会第二十次会议，以书面表决方式通过了《公司拟收购辽宁仙鹤制药有限公司股权的议案》，有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次交易不构成关联交易，不需要提交公司董事会审议。

二、交易对方情况介绍  
公同董事已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1、徐立先生，男，中国国籍，广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路1001号2单元703房，自2003年3月至今任仙鹤制药有限公司法定代表人。

2、北京东方快医药信息技术有限公司，注册于北京市朝阳区北三环13号院1号楼C单元401室，法定代表人闫鹏先生，主营业务为医药技术开发、技术转让、技术服务、网络软件服务及计算机软硬件技术开发、经济信息咨询；网络信息服务等。

北京东方快医药信息技术有限公司主要业务最近三年发展情况：2008年实现销售收入2,500万元，2009年销售收入3,000万元，2010年销售收入4,000万元。2010年主要财务指标：资产总额8,000万元，资产净额5,000万元，营业收入1,000万元，净利润4,000万元。

三、标的公司情况介绍  
此次交易的标的公司为辽宁仙鹤制药有限公司，交易标的为辽宁仙鹤制药有限公司51%的股权。

（一）仙鹤制药基本情况  
1、公司主要股东、主营业务、注册资本等基本情况。

仙鹤制药有限公司于2003年3月3日，住所为阜新高新技术开发区高科技园A路，法定代表人徐立，注册资本人民币4,000万元，经营范围为生产片剂、颗粒剂、丸剂、散剂、水蜜丸、水煎丸、流浸丸、丸散剂、口服液及硬胶囊剂。有效期至2015年12月31日，生产、销售大补人生产生态酒。许可证有效期至2013年12月9日，货物及技术进出口（国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外）。现持有阜新市工商行政管理局核发的注册号为21090000401279的《企业法人营业执照》，已通10年度企业法人工商年检。

仙鹤制药目前的股权结构为：

| 股东   | 出资比例    | 金额    |
|------|---------|-------|
| 东方快医 | 25.30%  | 1012  |
| 徐立   | 58.30%  | 233   |
| 赵光熾  | 10.00%  | 220   |
| 张志有  | 6.40%   | 256   |
| 合计   | 100.00% | 4,000 |

2、有优先受让权的其他股东徐立先生、赵光熾先生、张志有先生通过仙鹤制药股东会决议形式放弃了优先受让权。

3、仙鹤制药最近一期的主要财务指标：

| 主要财务指标  | 2011年9月31日    |
|---------|---------------|
| 货币资金    | 1,104,338.27  |
| 应收账款    | 20,167,531.43 |
| 预付账款    | 2,854,353.56  |
| 其他应收款   | 5,282,950.00  |
| 存货      | 11,428,405.25 |
| 流动资产合计  | 40,837,578.51 |
| 长期股权投资  | 900,000.00    |
| 固定资产    | 30,323,876.79 |
| 无形资产    | 4,563,950.00  |
| 非流动资产合计 | 35,787,826.79 |
| 资产总计    | 76,625,405.30 |
| 短期借款    | 12,481,291.67 |
| 应付账款    | 7,229,146.23  |
| 应付职工薪酬  | 24,601.83     |

## 证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2011-037 浙江大立科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事、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。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2011年10月20日以书面、传真等方式通知各位董事，会议于2011年10月25日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈连成先生主持。

会议审议并通过了以下决议：  
会议审议通过了《关于提名浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的预案》

公司第三届董事会决定提名魏国兴先生、戴国兴先生、周建女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名朱亚斌女士、朱慈惠女士、严晓岚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

公司董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本预案需提交股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次会议经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会提议于2011年11月11日在公司一号会议室召开公司二〇一一年第一次临时股东大会。全文详见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次会议经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、戴国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，注册会计师。曾任浙江日报新闻采编中心主任，现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新华传媒股份有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江广诚创业投资有限公司董事长，东方星空间投资管理有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事，杭州广极峰移动通信有限公司董事，杭州海康威视科技股份有限公司董事。戴国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱慈惠，女，1965年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，朱慈惠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、严晓岚，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，工商管理硕士，教授、博士生导师。主要从事法学、公司法、证券法、商法、经济法、民法、刑法等法学研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系主任，法学院教授、法学系主任。现为清华大学法学院教授、博士生导师，并兼任中国政法大学法学院客座教授。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。曾任德盛期货股份有限公司独立董事，严晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十四日

附件：  
浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、魏国兴，男，1966年1月10日出生，中共党员，毕业于哈尔滨工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省突出贡献奖，1989年至2001年在浙江省南湖科技研究所工作，先后担任助理工程

师、工程师、高级工程师、开发部主任、副科长、科长。2000年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、总经理。魏国兴先生