



证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2011-34

浙江万安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本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2011年11月30日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2011年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议,会议由公司董事长陈长祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

- 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《关于制订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。
- 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《关于制订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
- 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《关于制订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。
- 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《关于制订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。
- 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《关于制订公司独立董事工作制度的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
- 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《关于制订公司对外投资管理制度的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
- 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《关于制订公司信息披露管理制度的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
- 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《关于制订公司对外担保管理制度的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
- 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《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

2011年10月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》,2011年11月11日召开的2011年第四次临时股东大会通过了该议案,基于公司投资设立合资公司更符合公司未来发展的战略,公司与陕汽集团双方同意变更合作方式,由原双方投资设立“合资公司”变为由公司投资设立“全资子公司”。

2011年12月1日公司与陕汽集团就合作事宜重新签订了《汽车制动系统项目战略合作协议》,2011年12月2日公司发布了《关于重新签订汽车制动系统项目战略合作协议的公告》,根据公司与陕汽集团签订的《汽车制动系统项目战略合作协议》,公司拟在陕西省西安市设立全资子公司。

有关设立全资子公司内容详见公司2011年12月8日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万安科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2011-36)。

- 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《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》。

备查文件
浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2011年12月7日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2011-35

浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2011年11月30日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2011年12月6日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席蔡令天先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

- 会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》,的议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

监事会认为:公司在陕西省西安市设立全资子公司,经营汽车制动系统、离合器操纵系统等产品的研发、制造与销售,符合公司未来发展战略,有利于实现产业区域的合理布局,发挥区域优势,有利于公司的经营管理和长远发展。

备查文件
浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

浙江万安科技股份有限公司监事会
2011年12月7日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2011-36

浙江万安科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年12月6日召开第二届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》,同意公司在陕西省西安市设立全资子公司,注册资本为10,000万元。

2.本次对外投资事项须经公司2011年第六次临时股东大会审议批准。
3.本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况
1.出资方式:投资主体为本公司,本次投资以现金方式出资,注册资本10,000万元由公司自有资金出资,公司首期以现金出资3,000万元,其余部分在两年内缴足。

2.标的公司基本情况
①公司名称:陕西西安汽车零部件有限公司(暂定名)
②注册资本:人民币10,000万元
③经营范围:汽车制动系统、离合器操纵系统等产品的研发、制造与销售。
④项目基本情况
本项目总投资20,000万元,其中建设投资16,192万元,铺底流动资金3,808万元;资金来源:自筹、银行贷款和其他融资方式;项目建设期4年,达产年度销售收入50,000万元,年总成本费用45,085万元,年利润总额4,706万元;投资收益率24.08%,投资回收期(所得税前)5.82年(建设期)。

本项目达产后,可实现年产40万套汽车制动系统产品的生产能力。

三、项目投资目的和对公司的影响
1.投资目的
本项目是公司根据未来发展战略实施的产业布局调整,通过“就近建厂、就近配套”,可以

实现产业区域的合理布局,充分发挥区域优势,降低物流费用,促进公司整体战略规划的实施。

- 对公司的影响
公司在战略客户生产基地就近设立配套生产基地,可以实现公司与战略客户在车用制动系统领域进行技术合作并协同发展,共同促进产品技术和品质提升,有利于公司未来的发展。
- 存在的风险
本项目的实施尚需要在当地进行建设项目立项,取得当地政府的立项批复,公司经营状况也会受到战略客户生产、销售情况的影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2011年12月7日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2011-37

浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年12月6日召开,会议审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》。会议决定于2011年12月27日(星期二)在公司培训中心二楼会议室召开公司2011年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

- 召开会议基本情况
(一)会议召开时间:2011年12月27日(星期二),上午9:30;
(二)会议召集人:公司董事会;
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式;
(四)股权登记日:2011年12月21日;
(五)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室;
(六)本次会议的出席对象:
1.截止2011年12月21日下午15:00交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托授权代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)《关于制订公司独立董事工作制度的议案》;
(二)《关于制订公司对外投资管理制度的议案》;
(三)《关于制订公司信息披露管理制度的议案》;
(四)《关于制订公司对外担保管理制度的议案》;
(五)《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2011-34)。

三、本次股东大会现场会议的登记方式
1.会议登记方式:
①法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;
②自然人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;
③自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
④自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

2.会议登记时间:2011年12月22日和23日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;
3.会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部;

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项
1.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
2.联系人:李建林、张薇
3.联系电话:0575-87165511 传真:0575-87659719
4.邮政编码:311835
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2011年12月7日

议案内容		表决结果		
序号	是否适用于累积投票制的议案	同意	反对	弃权
1	《关于制订公司独立董事工作制度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于制订公司对外投资管理制度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于制订公司信息披露管理制度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于制订公司对外担保管理制度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、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,视为无效委托。
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持有股数:
受托人股东账号:
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。
附件2:《参加股东大会回执》

浙江万安科技股份有限公司
2011年第六次临时股东大会参加会议回执

截止2011年12月21日,本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票,拟参加公司2011年第六次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	身份证号/营业执照号	手机号码	持有股数	联系电话	电子邮箱	联系地址	邮编	是否本人出席	备注

时间:

江苏华宏科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的19.8%,即330万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司定于2011年12月9日在全景网举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:江苏华宏科技股份有限公司
保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司
2011年12月8日

烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“烟台万润”或“发行人”)首次公开发行不超过3,446万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下发行数量不超过680万股,约占本次发行总量的19.73%,网上发行数量为发行总量减去网下发行数量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2011年12月9日(周五)14:00—17:00

二、网上路演网址:中小企业路演网(http://smers.p5w.net)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司相关人员。

《烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2011年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(网址 www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:烟台万润精细化工股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2011年12月8日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权转让为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多种品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。 欲了解更多信息请登录 www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295466 北京司法协助刘凯先生 联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录:

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
SW1112BJ00065	大唐连城发电厂2x100MW关停机组部分资产	/	4188.5	转让资产为:大唐连城发电厂2x100MW关停机组部分资产	4500
G311BJ004718	化工部节能技术服务中心保温技术监测服务站整体产权	\	31.7	注册资本:10.5万元 经营范围:主营 保温节能技术开发 兼营 保温材料质量监测及技术咨询、服务、热工程设计、测试、保温材料销售	31.7
SW1106BJ0018-2	海口市金盘开发区金三角304_305号房产	\	65.51	海南南国实业贸易有限公司欲将其持有的海口市金盘开发区金三角304_305号房产对外进行整体转让。建筑面积共计278.88平方米。	94.8192
G311BJ004717	山东海化盛兴化工有限公司100%股权及9768.83万元债权	11935.77	2176.22	注册资本:5000万元 经营范围:前置许可经营项目:无。 一般经营项目:化工产品(不含危险品)销售(国家法律法规限制或禁止经营的除外,需许可证的凭许可证经营)。	11945.05
SW1112BJ00061	黑龙江华电佳木斯发电有限公司11#-14#关停机组部分资产	/	5552.53	转让资产为:黑龙江华电佳木斯发电有限公司转让其所有的11#-14#关停机组部分资产	7200

股票简称:梦洁家纺 股票代码:002397 公告编号:2011-028

湖南梦洁家纺股份有限公司关于补充签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行股票2,000万股,其中,网下询价对象配售320万股,网上申购定价发行1,280万股。本次发行价格为51.00元,募集资金总额816,000,000.00元,扣除发行费用51,503,873.07元,实际募集资金净额764,496,126.93元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的“天职深核字[2010]370号验资报告”验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司第二届董事会第六次会议授权董事长姜天武先生代表本公司分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、招商银行长沙分行长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行长沙分行营业部及交通银行长沙分行中路支行(以下简称“开户银行”)、保荐机构国信证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户,上述协议已于2010年5月22日全部签署完成。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司在2010年度对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元,募集资金净额为人民币773,204,551.94元,超募资金410,174,551.94元。

公司已于2011年9月9日将调整后的募集资金转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司需对重新确认后新增的募集资金金额人民币8,708,425.01元签订《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“甲方”)与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行(以下简称“乙方”)、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)共同签署《募集资金三方监管协议》,上述协议已于2011年12月7日签署完成,协议三方的主要条款如下:

- 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为18-05901004013877,截止2010年5月12日,专户余额为肆亿零肆佰肆拾陆万陆仟壹佰贰拾陆元玖角叁分。该专户仅用于甲方超过募集资金所投资的项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 二、根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,甲方将原确认为发行费用的广告费、路

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:2011-041

重庆啤酒股份有限公司董事会关于“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”研究进度暨复牌公告

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。

特别提示:
1.为充分保证投资者公平获取公司信息的权利和信息披露的及时性,公司向广大投资者发布本公告。
2.本公司所提供的信息为负责本临床研究项目数据统计工作的专业研究机构截至目前为止仅向公司提交的一项临床研究指标的初步统计结果,该项指标为本临床研究项目的主要疗效指标,其他各项疗效指标专业研究机构正在统计分析中。专业研究机构将对本公司所披露的该项统计指标的真实性负责。
3.对治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗在临床研究中的疗效及安全性,需在专业研究机构完成所有各项指标的统计分析,并形成统计分析报告和临床研究总结报告后方可综合判断。
4.新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性,公司敬请投资者注意投资风险。
5.本公司股票将于2011年12月8日复牌。

一、关于以北京大学生命医学部为组长单位的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”进展情况:
2011年11月27日,组长单位北京大学人民医院主持召开了本临床研究项目的盲态数据审核会,本公司控股的重庆佳辰生物工程有限公司(以下简称:佳辰公司)聘请的CRO(临床合同研究组织)MPS医药科技(北京)有限公司(以下简称:RIS公司)将与专家汇报了本临床研究进展报告,数据管理进展介绍,进行了盲审报告讨论和数据库锁定及揭盲工作。

本研究项目的疗效及安全性评估包括:
1.临床有效性评估
1.1 主要疗效指标
随访至第76周,发生HBeAg/抗HBe血清转换的患者比例。
1.2 次要疗效指标
次要疗效指标包括患者病毒载量、血清等指标,需要计算各指标的应答率,同时进行事件及发生时间分析:
1)第12、28、32、40、52、64、76周各时间点的血清学应答:
①发生HBeAg/抗HBe血清转换的患者比例(除外第76周);
②HBeAg阴转,但未出现抗HBe的患者比例;
③发生血清抗HBe阴转患者比例;
④HBeAg滴度变化。
2)第12、28、32、40、52、64、76周各观察时间点的病毒学应答情况:
①血清HBV DNA载量下降大于或等于1个对数级的患者比例;
②血清HBV DNA载量下降大于或等于2个对数级的患者比例;
③血清HBV DNA定量<2.93x10⁴U/ml的患者比例;
④血清HBV DNA定量<10⁴U/ml的患者比例;
⑤血清HBV DNA载量较基线下降的变化。
3)不良反应事件发生率:
①ALT在用药后不同时间点的变化。
②ALT在用药后不同时间点的变化。
2.临床安全性评估
安全性评估从入组时开始,评价研究过程中的不良事件及异常实验室检查结果,研究中将设立独立的安全监测委员会,进行不良事件的评估。
二、以北京大学人民医院为组长单位的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”主要疗效指标初步统计结果:

根据RIS公司于2011年12月3日提交的《1006.01项目统计分析工作进展说明》,RIS公司现在在对临床研究数据进行全面的统计分析,本研究共入组360例病例,其中331例完成76周随访,经专家盲态审核,共计360例病人安全数据,354例病人意向性分析集,328例病人符合方案集。符合国家药监局《药品临床试验管理规范》的相关要求。

根据RIS公司提交的《项目统计分析工作进展说明》,目前已进行第76周HBeAg转阴同抗HBe转阳的血清转换应答率(即本公告中“1.1主要疗效指标”)的统计分析工作,结果初步显示:安慰剂组应答率28.2%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗600μg组应答率30.0%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗900μg组应答率29.1%。

RIS公司对本研究各项疗效(包括病毒学及血清学)及安全性指标的全面统计分析正在进行中,同时RIS公司提交的《项目统计分析工作进展说明》认为,在统计分析报告完成并形成临床研究总结报告后,方可综合判断治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗在本研究中的疗效及安全性。

本公司将在RIS公司向佳辰公司提供统计分析报告终稿后,及时披露本临床研究项目相关信息。

三、关于以浙江大学医学院附属第一医院为组长单位的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究”进度情况:
截止至本公告日,该临床研究项目按照计划方案正在相关临床试验医院正常进行临床试验,本临床试验的研究目的是扩展临床应用范围的研究。
特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2011年12月7日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:2011-042

重庆啤酒股份有限公司致歉公告

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。

本公司于2011年11月24日发布了《关于治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗研究进展提示性公告》,因本公司控股的重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解放军第三军医大学共同研发的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”以北京大学人民医院为组长单位的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”将于2011年11月27日召开揭盲工作会议,为维护证券市场公平公开公正的原则,保护投资者合法权益,公司股票将于2011年11月28日至12月2日停牌,在12月5日公告揭盲工作会相关信息后复牌。

由于重庆佳辰生物工程有限公司在与RIS医药科技(北京)有限公司衔接该临床研究项目揭盲工作会信息数据审核会相关资料提供的时间,提供数据项目和提供工程程序方面的误解,以致本公司误认为2011年12月5日能够公告该临床研究项目揭盲后的相关统计数据,致使本公司截止本公告日仅收到其中一项临床研究指标的初步统计结果,公司股票在12月5日未能如期复牌。

本公司及相关当事人特此真诚地向广大投资者致歉,公司及相关人员将以此为戒,汲取经验教训,加强对证券市场信息披露和国家药监局相关法律法规的学习,切实履行勤勉尽责义务,严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,确保公司依法运行,并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2011年12月7日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2011-034

西安民生集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2011年12月7日在公司808号会议室召开。会议通知于2011年12月1日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意,0票弃权,审议通过了《关于裕华精品大厦项目的议案》,同意公司实施裕华精品大厦项目,项目投资总额不超过3.4亿元,授权公司经营层根据项目运作需要签署相关协议,决定该项目的运营模式、机构设置、管控模式等。

一、项目概况
公司拟购买西安裕华实业股份有限公司持有的裕华大厦地下一层及地上1-6层商业用房,以商业百货模式进行经营,目标消费群体为本地消费群体以及外地游客。

二、项目交易对价基本情况
西安裕华实业股份有限公司企业性质为股份有限公司,注册地址为西安市新城區尚德路78号,法定代表人王秀芳,注册资本8400万元,营业执照注册号61010010094441,经营范围:电子产品、五金交电、普通机械、金属材料、化工产品(不含易燃易爆危险品)和专项审批产品、百货、针纺织品、建材、工艺美术品(不含金银首饰、花卉)的批发、零售,股东构成及持股比例为:海发房地产西安中持股53.6%,西安裕华百货大厦持股17.8%,实雅机械有限公司持股11.9%,实雅木利雅有限公司持股11.9%,陕西运通城建开发公司持股4.8%。

西安裕华实业股份有限公司与公司无关联关系。

三、项目交易标的的基本情况
裕华精品大厦由西安裕华实业股份有限公司开发建设,将于近期建设完成,属于综合性商业项目,大厦共七层,建筑总面积约32,500平方米。其中,地下一层为地下停车场和局部设备层,地上六层为综合商业用房,屋顶为空中花园。该项目坐落于西安市的黄金商圈—解放路商圈内,随着城市改造完成,解放路商圈将迎来快速发展的阶段,商业氛围将得到极大提升,具有十分广阔的发展前景。公司拟购买裕华大厦地下一层及地上1-6层商业用房,地下一层4,800平方米,地上六层共27,800平方米。

四、项目意义和对公司的影响
本项目项目投资总额不超过3.4亿元,拟购买裕华大厦地下一层及地上1-6层商业用房价款不超过25,000万元,装修改造不超过9,000万元,经测算,项目静态投资回收期为7.88年,动态回收期为9.85年。

该项目处于西安市的商业核心商圈,其商业位置举足轻重,项目的实施既可夯实西安民生在解放路商圈的龙头地位,又可与解放路商圈深度合作,实现规模效应与品牌效应的提升,对公司未来发展具有重要的战略意义。

特此公告。

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月八日