



证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2011-39

## 昆明制药集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告

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。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月2日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十六次董事会会议的通知和材料,并于2011年12月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长吕集主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

- 1、审议通过公司董事、高级管理人员公司外任职的议案
- 2、审议通过《公司法》及《公司章程》的议案,提出如下议案:
  - ① 公司董监高工作需要在股东单位及下属医药类控股子公司任职,需在聘任职务5个工作日内报备公司;
  - ② 公司高级管理人员不得在公司外、公司投资的企事业外担任任何经济组织或企业任职。

此议案尚需提请股东大会审议通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议通过确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易公告(详见临2011-41号公告)

由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决,即由林家骥副董事长主持本际回避表决。此议案尚需提请公司2011年第四次临时股东大会审议。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

3、审议通过公司2011年度关联交易调整的议案(详见临2011-42号公告)

由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决,即由林家骥副董事长、刘会副董事长、裴蓉董事、汪思洋董事对及股东方的相关事项回避表决。此议案尚需提请公司2011年第四次临时股东大会审议。

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

4、审议通过云南昆药生活服务股份有限公司100%股权意向书的议案

1995年股制改制,昆明制药的“土地资产”没有注入到公司,公司租赁云南昆药生活服务股份有限公司的土地、地上资产所使用的土地权属仍分离,资产完整性存在瑕疵。云南昆药生活服务股份有限公司为云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司,为解决公司资产完整性问题,拟将与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订收购云南昆药生活服务股份有限公司100%股权意向书,该股权意向书签订后,公司将根据协议规定推进收购工作。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》对该事项的进展情况履行信息披露义务。

由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决,即林家骥副董事长主持及股东方的相关事项回避表决。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

1、审议通过公司2011年第四次临时股东大会的议案(详见股东大会通知)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司 董事会 2011年12月8日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2011-40

## 昆明制药集团股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的会议通知

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。

1、会议时间:2011年12月26日(星期一),上午9:30 会期:半天

2、会议地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科路166号公司管理和营销中心六楼会议室

3、会议议程:

- ① 审议通过公司董事、高级管理人员公司外任职的议案(经监事会审核)
- ② 审议通过确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案(经监事会审核)
- ③ 审议通过公司2011年度关联交易调整的议案(经监事会审核)

4、出席人员:

- ① 公司全体董事、监事及高级管理人员
- ② 截止2011年12月22日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

5、公司聘请的律师:

- ① 昆明不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
- ② 其他事项:
  - 出席会议人员食宿、交通费自理。
  - 联系人:孟丽、卢欣
  - 联系电话:(0871) 8324311
  - 传真:(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司 董事会 2011年12月8日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2011-069

## 北京首都开发股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及董事会全体成员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。

本公司已于2011年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2011年第六次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据中国证监会《关于上市公司社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2011年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、现场会议召开时间:2011年12月15日(星期四)上午10:00

网络投票时间:2011年12月15日9:30至11:30、13:00至14:00

二、现场会议召开地点:北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦C座首开股份三层会议室

三、股权登记日:2011年12月8日

四、召集人:公司董事会

五、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易网络投票系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号:

- 1、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案(网络投票表决序号为1)
- 2、关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案(网络投票表决序号为2)
- 3、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案(网络投票表决序号为3)

上述议案已经于2011年11月23日召开的公司第六届董事会第五十四次会议审议通过。

七、会议出席对象:

- 1、截止2011年12月8日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票期间内参加网络投票,该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
- 八、表决权:公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、参加现场会议办法:

- 1、参加现场会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证出席会议的登记记录簿,异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2、参加网络会议的会议登记时间:2011年12月14日(周四)上午9:00-11:00时,下午13:00-16:00时。
- 3、登记地点及授权委托书送达地点:北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座9层902室公司董事会。

九、其他事项:

- 1、网络投票期间,如票务系统突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。
- 2、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
- 3、联系人:方智敏、任晓仪
- 邮政编码:100031
- 联系电话:010 66428179、66428032
- 传真:(010) 66428061

特此公告。

附件:1) 公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、股票代码

北京首都开发股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2011-036

## 浙江钱江摩托股份有限公司2011年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议上,除增加或减少、否决或变更提案。

二、会议召开出席情况

1、会议召开时间:2011年12月8日

2、召开地点:浙江省温州市经济开发区蒲草大街169号公司二楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长林华中先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况:

- ① 股东出席情况:股东代理人2人,代表股份269,564,900股,占公司有表决权总股份453,536,000股的59.44%。
- ② 其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所李海波、金海嵩律师列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

1、本次会议各项提案的表决方式均为记名投票表决方式。

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-062

## 深圳广田装饰集团股份有限公司关于取得外观设计专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得一项外观设计专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

外观设计专利 发明人 专利号 专利申请日 专利授权日 证书号

外观设计专利 6人 2011.03.01 0199004.4 2011年6月29日 10年 第1737116号

该专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响,但有利于保护公司先进的设计方案。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月九日

证券代码:002411 证券简称:九久科技 公告编号:2011-070

## 江苏九九科技股份有限公司关于控股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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九科技股份有限公司于2011年10月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司南通天材化工有限公司(以下简称“天材化工”)通过委托未分配利润转增注册资本的方式增加注册资本由1,100万元增至5,060万元。具体内容参见公司于2011年10月25日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的第二届董事会第八次决议公告(公告编号:2011-060)。

2011年12月7日,天材化工已就上述事项完成了相应的工商变更登记,并取得了南通市如东工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》的相关信息如下:

注册资本:由“1100万元人民币”变更为“5060万元人民币”;

实收资本:由“1100万元人民币”变更为“5060万元人民币”。

特此公告。

江苏九九科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月九日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

## 北京联信永益科技股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司在海淀区股权激励事宜,为避免引起股价波动,保护投资者利益,经北京联信永益交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不超过2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司 董事会 2011年12月9日