

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-027

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年12月13日上午以通讯方式召开,会议通知已于2011年12月8日以专人送达或电子邮件方式发出。应到董事10人,实到董事10人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计估计变更》的议案。

为使公司会计估计更符合实际情况,更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,内容自2011年12月起对公司固定资产折旧年限、坏账准备计提标准进行变更,内详同日披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2011-030)。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构》的议案。

公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构,年度审计费用为肆拾伍万元整。

中瑞岳华会计师事务所成立于2007年,由原中华瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所联合而成,在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名中连续三年排名前五名,在全国设有设立了21家分所。中瑞岳华目前拥有证券和期货业务审计资格,金融相关业务审计资格,国有大型企业审计资格,证券和期货业务评估资格,不动产评估资格,造价咨询资格(甲级),税务代理资格等资质。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会投票表决。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司召开2011年第二次临时股东大会通知的详细内容见同日刊登的相关公告(编号为2011-028)。

公司独立董事对上述第1、2项议案发表了独立意见。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-029

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年12月13日上午以通讯方式召开。应到监事五人,实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定,并对公司会计估计变更事项发表了审核意见:

1、公司本次对会计估计的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;

2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果;

3、监事会一致同意对上述会计估计的变更。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司监事会
2011年12月14日

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号:临2011-027

合肥荣事达三洋电器股份有限公司澄清公告

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

重要提示:

近有媒体报道,三洋品牌将从2012年4月起不复存在。其母公司松下将会接管三洋公司旗下的所有业务,包括三洋极为强势的充电电池业务。合肥三洋租赁“三洋”品牌的合同将于2013年到期。

一、事件简述

据2011年12月12日《新金融观察报》一篇题为《松下吞噬三洋品牌 合肥三洋处境尴尬》报导,文章中写到“三洋品牌不复存在”,“合肥三洋何去何从”,“对于合肥市政府来说,合肥三洋最好的出路就是将宝贵的壳资源利用好用好,把股份出售给海尔这样与三洋有渊源的公司,或许是一个理想的选择。”

二、澄清声明

(一)、关于三洋品牌许可使用的说明

1、自2011年7月松下(Panasonic Corp)决定向中国海尔集团出售其日本及东南亚的洗衣机和冰箱业务后,市场就三洋商标许可使用期限的传言不断。我公司已于2011年7月14日发布了《关于公司商标许可使用期限延长情况及松下电器收购三洋电机后对公司未来影响的相关事项公告》,具体内容详见2011年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、2011年7月29日公司也就“海尔集团公司和日本三洋电机株式会社(简称“三洋电机”)签署备忘录的主要内容及对我公司海外业务的影响”也做了详细的澄清公告。具体内容详见2011年7月30日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、公司成立以来,中日双方互利互惠、团结合作、诚实守信,严格履行各项承

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号: 2011—036

中国中煤能源股份有限公司 2011年11月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司(“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法律责任。

指标名称	单位	2011年		2010年		变化比率(%)	
		11月份	累计	11月份	累计		
1.商品煤产量	万吨	832	9,414	731	8,662	13.8	8.7
2.焦炭产量	万吨	13	192	16	187	-18.8	2.7
3.煤矿装备产值	万元	55,530	748,325	58,417	660,064	-4.9	13.4
4.煤炭销售量	万吨	1,009	12,099	1,124	10,849	-10.2	11.5
0.1)国内内销	万吨	783	9,085	755	8,230	3.7	10.4
0.2)产直接出口	万吨	12	74	8	132	50.0	-43.9
0.3)国内贸易	万吨	186	2,410	266	1,936	-30.1	24.5
0.4)进口及转出口	万吨	19	266	24	341	-20.8	-22.0
6)进出口	万吨	9	264	71	210	-87.3	25.7

以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异,及时及同期煤炭产量指标由原煤产量改为商品煤产量,此项指标按口径与上年同期有所不同。本公告商品煤产量仅含已分立的华晋焦煤有限责任公司1—8月份生产经营数据。

此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整,国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国中煤能源股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2011-059

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于投资美国生命治疗公司进展的提示性公告

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

一、投资情况概述

公司第六届董事会第二十三次会议于2011年5月9日审议并通过以自有资金投资200万美元购买美国生命治疗公司Vital Therapies, Inc. (以下简称“VTI”)5-6%的股权,同时授权吉林敖东在6个月内追加2500万美元投资的投资权,如在6个月的追加投资的期限到期时,生物人工商尚未获得中国国家药监局的批准,双方将对购买权合适的延期时间进行协商。该投资事项详见2011年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2011-018)、《关于投资美国生命治疗公司的公告》(公告编号:2011-019)。

二、投资进展情况

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2011-054

力帆实业(集团)股份有限公司关于重庆力帆汽车发动机有限公司拟对外参股投资重庆隆帝机械动力机械(筹)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟设立公司名称:重庆帝瀚动力机械有限公司(筹)(以工商部门最后核定的名称为准)

●拟投资金额和比例:拟设立公司注册资本为人民币5,000万元,其中重庆力帆汽车发动机有限公司(以下简称“力帆发动机公司”)出资人民币1,800万元,占注册资本的36%;重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“蓝黛动力公司”)出资人民币1,600万元,占注册资本的32%;重庆蓝黛科博传动技术有限公司(以下简称“蓝黛科博公司”)出资人民币1,600万元,占注册资本的32%。

●本次交易中力帆发动机公司与交易对手方蓝黛动力公司、蓝黛科博公司均不存在关联关系。根据本公司章程及相关议事规则的规定,本次交易由董事长批准通过后即可实施,无需提交董事会和股东大会审议。

一、对外投资概述

为进一步提高力帆汽车发动机缸体、缸盖、曲轴等关键零部件的品质,并提升公司成本控制能力,力帆发动机公司拟与蓝黛动力公司、蓝黛科博公司合资设立重庆帝瀚动力机械有限公司(筹)(以下简称“帝瀚动力公司”)。

一、各投资主体的基本情况

(1)重庆力帆汽车发动机有限公司

力帆汽车发动机有限公司为重庆力帆乘用车有限公司的全资子公司,法定代表人:尹喜地,公司住所:重庆经济技术开发区经开园鸳鸯金开大道1539号;注册资本:人民币1,000万元;经营范围:汽车发动机及其零配件的研制、开发、生产、销售和售后服务。

(2)重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

蓝黛动力公司法定代表人:朱堂福,公司住所:重庆市璧山县工业园区河西区片区;注册资本:15,600万元;经营范围:在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期内核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-012

湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司于2011年12月13日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会》的议案,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

3、召开时间:2011年12月30日上午9:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席会议对象

(1)、截至2011年12月26日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师。

6、会议地点:湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2011年12月28日-12月29日,上午8:00—11:30,下午13:30—16:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

2、联系人:李志楷 梁吉勤

3、联系电话:(0716) 8208232;传真:(0716) 8321099

4、邮政编码:434001

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十四日

诺和义务,符合双方股东利益最大化原则。2011年7月13日,三洋电机出具了《关于三洋商标使用许可有关情况的说明》,“鉴于我公司与合肥三洋之间于2009年3月25日签订的商标使用许可合同将于2013年12月31日到期,在此期间维持现行合同。为了支持合肥三洋的稳定持续发展,就履行商标使用许可合同到期后如何延长问题进行协商。”目前,公司与日本三洋就三洋商标续签年限的问题正在积极协商。

(二)、关于自主品牌推出的说明

公司近三年在“3351”战略推动下,企业快速发展,在技术研发,渠道建设,品牌策略,管理创新等方面已全面走向成熟。为配合公司未来发展战略的需要,在继续强化“三洋”品牌建设基础上,公司已于近期成功推出高端定位的“帝度”自主品牌,正式启动多品牌运营战略,开启了国际化推进的新征程。

(三)、关于股权变动的说明

报道中称,“对于合肥市政府来说,合肥三洋最好的出路就是将宝贵的壳资源利用好,把股份出售给海尔这样与三洋有渊源的公司,或许是一个理想的选择。”公司在获悉此报道后,及时向大股东及合肥市国资委等有关部门进行了咨询、求证,经核实,不存在如文中所提到的有关股权变动问题及设想。

公司证券部声明,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,没有违反《上市公司信息披露管理办法》等有关规定的情况。本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为我公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十三日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2011-63

西南证券股份有限公司 重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年8月16日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《西南证券股份有限公司与国都证券股份有限公司吸收合并预案》,拟向国都证券股份有限公司(以下简称国都证券)增发新增发行股份的方式收购国都证券。根据上海证券交易所相关规定,现将本次重大资产重组的进展情况公告如下:

一、工作进展

目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,资产评估结果也正在履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议与本次吸收合并相关的其它未决事项,并编制和公告吸收合并报告书,一并提交股东大会审议。

二、特别提示

(一)本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于:

1、本次重大资产重组需经本公司股东大会和国都证券股东大会审议通过;

2、本次重大资产重组取得相关国有资产监督管理部门的必要批准;

3、本次重大资产重组需得到中国证监会的核准。

(二)本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前30日发布本次吸收合并进展公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2011-059

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于投资美国生命治疗公司进展的提示性公告

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

一、投资情况概述

公司第六届董事会第二十三次会议于2011年5月9日审议并通过以自有资金投资200万美元购买美国生命治疗公司Vital Therapies, Inc. (以下简称“VTI”)5-6%的股权,同时授权吉林敖东在6个月内追加2500万美元投资的投资权,如在6个月的追加投资的期限到期时,生物人工商尚未获得中国国家药监局的批准,双方将对购买权合适的延期时间进行协商。该投资事项详见2011年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2011-018)、《关于投资美国生命治疗公司的公告》(公告编号:2011-019)。

二、投资进展情况

为进一步提高力帆汽车发动机缸体、缸盖、曲轴等关键零部件的品质,并提升公司成本控制能力,力帆发动机公司拟与蓝黛动力公司、蓝黛科博公司合资设立重庆帝瀚动力机械有限公司(筹)(以下简称“帝瀚动力公司”)。

一、各投资主体的基本情况

(1)重庆力帆汽车发动机有限公司

力帆汽车发动机有限公司为重庆力帆乘用车有限公司的全资子公司,法定代表人:尹喜地,公司住所:重庆经济技术开发区经开园鸳鸯金开大道1539号;注册资本:人民币1,000万元;经营范围:汽车发动机及其零配件的研制、开发、生产、销售和售后服务。

(2)重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

蓝黛动力公司法定代表人:朱堂福,公司住所:重庆市璧山县工业园区河西区片区;注册资本:15,600万元;经营范围:在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期内核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司

附件:授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2011年12月30日/召开的湖北沙隆达股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议案	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案			

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东帐号:

持股种类和数量:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2011-030

湖北沙隆达股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期:2011年12月20日

2、变更原因:根据《企业会计准则》的相关规定,为使公司会计估计更符合实际情况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司自2011年12月份起对固定资产折旧年限、坏账准备计提标准进行变更。

3、固定资产折旧年限和年折旧率的变更

调整前:

资产名称	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	24年	4.00%	4%
专用设备	9年	10.89%	2%
通用设备	18年	5.33%	4%
运输设备	9年	10.89%	2%

调整后:

资产名称	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	15-24年	4%-6.53%	2%-4%
专用设备	3-15年	6.4%-32.67%	2%-4%
通用设备	9-18年	5.33%-10.67%	2%-4%
运输设备	9年	10.89%	2%

4、坏账准备计提比例的变更

调整前:

资产名称	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	15-24年	4%-6.53%	2%-4%
专用设备	3-15年	6.4%-32.67%	2%-4%
通用设备	9-18年	5.33%-10.67%	2%-4%
运输设备	9年	10.89%	2%

调整后:

资产名称	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	15-24年	4%-6.53%	2%-4%
专用设备	3-15年	6.4%-32.67%	2%-4%
通用设备	9-18年	5.33%-10.67%	2%-4%
运输设备	9年	10.89%	2%

4、坏账准备计提比例的变更

调整前:

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2011-061

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2011年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大会于2011年12月14日上午10:00以现场方式在公司二楼会议室召开,会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份188,280,100股,占公司股本总额的74.606%。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱芳女士主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的中伦律师事务所律师对公司大会进行了见证,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会有无否决决议案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。与会股东及股东代表均以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案,审议通过结果如下:

1、审议通过了《关于将6万吨铝合金属铸币项变更为由全资子公司实施的议案》;

2、首次授予股权激励对象名单及分配比例情况如下:

职务	基准数	项目	姓名	授予股票期权或股票增值权数量(万份)	占本计划首次拟授予权益总数的比例	占总股本的比例	
C一:股票期权							
1.董事、高管							
1	董事、总经理	张亚波	200	11.33%	0.67%		
2	副总经理	杜安林	100	5.67%	0.34%		
3	总工程师	陈雨忠	100	5.67%	0.34%		
4	副经理	蔡荣生	70	3.97%	0.24%		
5	董事、副总经理	刘 斐	70	3.97%	0.24%		
6	副总经理	黄学东	70	3.97%	0.24%		
7	财务总监	俞肇奎	30	1.70%	0.10%		
小计				7人	640	36.26%	2.15%
2.核心业务、技术和岗位岗位的骨干员工				84人	1035	58.64%	3.48%
股票期权合计				91人	1675	94.90%	5.63%
C二:股票增值权							
1.气候智能控制研究所所长							
			Narain shigera (成相友)	50	2.83%	0.17%	
2.欧洲三花总经理							
			ilan Peleg	20	1.13%	0.07%	
3.日本三花副总经理							
			SHIGIKI YUUKI (杉木敦纪)	10	0.57%	0.03%	
4.美国三花总经理助理							
			Ramona Lowry (雷娜)	10	0.57%	0.03%	
股票增值权合计				4人	90	5.10%	0.30%
股票期权与股票增值权合计				95人	1765	100.00%	5.93%

3、上述激励对象登记的股票期权数量及获授的股票增值权数量,与公司在巨潮资讯网上披露的《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)》涉及的激励对象授予数量完全一致。

4、预留股票期权将在明确授予对象时,另行披露授予登记等相关事项。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2011年12月14日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2011-069

浙江三花股份有限公司

关于股票期权首次授予登记完成的公告

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

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月13日完成《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)》的股票期权登记工作。期权代码:037565,期权简称:三花JLC1,现将登记情况公告如下:

一、股权激励计划首次授予具体情况

1、首次授予审批情况

根据公司2011年11月29日召开的2011年第3次临时股东大会授权,2011年12月1日,公司召开第四届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司A股股票期权与股票增值权激励计划行权价格进行调整的议案》和《关于公司A股股票期权与股票增值权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定A股股票期权与股票增值权激励计划的首次授予日与行权价格等相关事项。

2、首次授予相关事项

(1)本次A股股票期权与股票增值权激励计划首次授予于2011年12月1日。

(2)首次授予激励对象:公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员共95人,其中91位中国籍激励对象授予1,675万份股票期权,向4位非中国籍激励对象授予90万份股票增值权。

(3)行权价格:本次A股股票期权与股票增值权激励计划的行权价格为35.19元。

(4)股票来源:每份股票期权拥有在本计划可行权日以预先确定的价格和条件购买一股三花公司股票的权利,股票期权激励方式下的股票来源为三花股份向激励对象定向发行股票。

激励对象定向不涉及实际股票,以三花股份股票作为虚拟的标的股票。每份股票增值权拥有在可行权日以预先确定的价格和条件执行一次增值权收益的权利。如行权日公司股票收盘价格高于行权价格,每份股票增值权可获得每股价差收益,三花股份将以现金方式支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额。

(5)行权安排:首次授予的A股股票期权与股票增值权自本计划首次授权日起满一年后,激励对象可在可行权期间按每年40%、30%、30%的行权比例分批逐年行权。

二、股票期权首次授予登记完成情况

1.期权代码、期权简称

期权代码:037565

期权简称:三花JLC1

1.现追加投资的期限已到期,因生物人工商项目没有获得中国药监局的批准,本公司为控制投资风险,保护公司利益,决定暂不追加2500万美元投资。

2、作为VTI公司,公司将密切关注生物人工商项目的进展和报批情况。

3、是否继续投资,公司将根据项目的进展情况与VTI公司继续协商。

三、对公司的影响

1、暂停追加该投资对公司没有重大影响。

2、公司本着审慎投资的原则,有利于控制投资风险,保护公司利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2011-058

广东塔牌集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和