证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2011-039

四川富临运业集团股份有限公司关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易的公告

本公司及全体董事会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。

特别说明:

1.本次资产及业务整合事项构成关联交易,不构成重大资产重组;

2.本事项尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

根据四川富临运业集团股份有限公司(以下称"富临运业"或"公司")第二届董事会第三次会议及2010年第三次临时股东大会决议,同意公司与控股股东四川富临实业集团有限公司(下称"富临实业集团")分增资扩股、股权重组、资产及业务整合三个阶段对四川省遂宁开元运业集团有限公司(下称"开元运业")共同投资;同时根据公司第二届董事会第十七次会议决议,同意公司与开元运业共同出资100万元成立遂宁富临运业有限公司(下称"遂宁公司"),其中:富临运业出资20万元,占遂宁公司20%股权;开元运业出资80万元,占80%股权,遂宁公司主要作为开元运业客运资产及业务整合的平台。

目前开元运业的增资扩股、股权重组工作已完成,已达到实施资产及业务整合工作的条件。

二、关联交易的审议程序

(一)2011年12月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决,审议通过了《对四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》。关联董事陈曙光先生作为开元运业控股股东富临实业集团的董事、黎昌军先生作为富临实业集团的高管,回避了该议案的表决。

(二)本次关联交易尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会具体实施整合方案事宜。

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

富临实业集团基本情况:

1、公司名称:四川富临实业集团有限公司

2、注册地址:四川省绵阳市安昌路17号

3、法定代表人:安治富

4、注册资本:叁亿元人民币

5、主要经营范围:房地产开发经营(三级)。有色金属(不含贵金属)、精密铸造件、金属压铸件、模具、塑料制品、绝缘材料、玩具、服装、粮油制品、羽绒制品的生产、销售、润滑油、润滑脂及添加剂销售,商品砼、建筑材料生产、销售,百货、保龄球、体育健身、饮料、家用电器、厨卫设施的销售,市场开办和管理,国内广告的设计、制作、发布、代理。

6、股权结构:安治富70%持有70%股权、安东持有20%股权、聂丹持有10%股权。

7、财务状况:截止2011年10月31日(未经审计),富临集团总资产570,580.96万元,净资产171,563.12万元,净利润3,856.12万元。

遂宁公司基本情况:

1、公司名称:遂宁富临运业有限公司

2、注册地址:遂宁市开发区站南路1号遂宁市汽车中心站

3、法定代表人:舒佳

4、注册资本:100万元人民币(本次增资后,为1,100万元)

5、主要经营范围:危险货物运输、县内班车客运、县际班车客运、县际包车客运、市际班车客运、市际包车客运、省际班车客运、省际包车客运、省际包车客运(旅游)、出租汽车客运、客运站经营、机动车维修、货运配载、销售:汽车(不含九座以下乘用车)、汽车配件、日杂(除烟花爆竹)、百货、五金、交电、建材、机电产品。

6、股权结构:开元运业持有遂宁公司80%股权,我公司持有遂宁公司20%股权。

7、财务状况:截止2011年11月30日(未经审计),遂宁公司总资产100万元,净资产100万元,净利润0万元。

开元运业基本情况:

1、公司名称:四川省遂宁开元运业集团有限公司

2、注册地址:遂宁市开发区南路遂宁市汽车中心占内

3、法定代表人:舒佳

4、注册资本:1500万元

5、主要经营范围:保险兼业代理。汽车危险品运输;普通货运、信息配载;班车客运、包车客运;出租汽车客运;客运站经营;汽车维修;省际包车客运(旅游)等。

6、股权结构:富临集团持有55.5%的股权;我公司持有38.45%的股权,将开明等其余自然人股东持有6.05%的股权。

7、财务状况:截止2011年11月30日(未经审计),开元运业总资产13,869.13　万元,净资产7,863.09万元,净利润953.77万元。

(二)与上市公司的关联关系

鉴于富临实业集团系我公司控股股东,同时持有开元运业55.5%的股份,开元运业持有遂宁公司80%的股份,为开元运业及遂宁公司的控股股东;遂宁公司、开元运业同属我公司参股企业,开元运业、遂宁公司与我公司受同一控制人控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,开元运业、遂宁公司为我公司关联法人,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

四、关联交易主要内容

本次对开元运业资产及业务整合构成关联交易,具体整合方案如下:

(一)开元运业以其客运资产向遂宁公司增资

为了将开元运业的全部客运资产及业务投入到遂宁公司,开元运业与我公司拟按股权比例对遂宁公司进行增资,增资金额合计约4778.1175万元,其中:开元运业以其与道路旅客运输相关的土地、房屋、车辆、电子设备、机器设备及其他实物资产(下称"增资资产")并配比货币资金合计3822.494万元对遂宁公司增资(其中:增资资产经北京中企华资产评估有限责任公司以2011年8月31为基准日进行评估《中企华评报字(2011)第3416号),评估值为人民币3792.494万元;货币资金30万元),开元运业用以出资的增资资产评估值与帐面值相比增资33.8%,实际上由于在富临实业及富临运业收购开元运业股东股权时评估基准日为2009年12月31日,本次增资资产评估基准日为2010年8月31日,本次增资资产与收购时的评估价值相比评估增值仅为14.8%,增资的主要原因为遂宁市于2010年发布了新的土地基准地价,该基准地价的提高造成了此次增资资产评估值的增加;富临运业以货币资金出资人民币955.6235万元对遂宁公司进行增资。

开元运业3822.494万元增资款中,800万元用于增加遂宁公司注册资本(其中:以实物资产形式认缴770万元,以货币资金形式认缴30万元),超出部分约3022.494万元进入资本公积。

富临运业955.6235万元增资款中,200万元用于增加遂宁公司注册资本,超出部分755.6235万元进入资本公积。

综上:本次增资后,遂宁公司注册资本由100万元增至1100万元,股权比例不变,仍为开元运业持有其80%股权,富临运业持有20%股权。

鉴于本次开元运业用于增资的资产属于经营性资产,该部分资产从资产评估基准日到完成资产过户登记手续期间产生的所有损益均归开元运业。

(二)富临运业收购开元运业所持有遂宁公司80%的股权

遂宁公司办理完毕增资工商变更登记手续后,富临运业开始收购开元运业所持有遂宁公司80%的股权,收购工作完成后遂宁公司即成为富临运业的全资子公司。

遂宁公司80%股权作价3900万元,作价依据是以公司及开元运业本次增资款4778.1175万元加上遂宁公司账面净资产100万元(该司自设立至今,未开展经营活动,账面上只有注册资本形成的货币资产100万元作为该司所有者权益),合计4878.1175万元,因此,遂宁公司80%股权对应价值为3902.494万元。经与开元运业协商,遂宁公司80%股权转让价款确定为人民币3900万元。

鉴于本次股权转让对应的资产价值中的增资部分资产已做评估,本次股权转让仍依据该评估价值定价,将不再进行资产评估。

(三)遂宁公司购买未列入增资范围的资产

1、在本次增资资产评估基准日2011年8月31日至今期间,开元运业新增部分客运资产(新增出租车、在建工程等)未列入增资范围,拟在完成遂宁公司80%股权转让后,聘请具有证券从业资格的评估事务所对上述资产进行评估,评估完成后遂宁公司按评估价值向开元运业购买该部分资产。经双方协商,在上述购买事宜完成前,开元运业同意无偿提供上述资产给遂宁公司使用。

2、鉴于目前开元运业新建的金家沟客运站已竣工,仅具有土地使用权证,房屋权证尚未办理完成,无法进行验资,故未能纳入本次增资资产范围,待金家沟客运站房屋权证办理完毕后,再由遂宁公司向开元运业整体购买。购买前聘请具有证券从业资格的评估事务所进行评估,并履行关联交易的相关决策及信息披露程序。

经双方协商,在遂宁公司完成购买金家沟客运站事宜前,开元运业同意无偿提供金家沟客运站给遂宁公司使用。

(四)后续相关工作安排

富临运业收购遂宁公司80%股权后,遂宁公司成为富临运业全资子公司。

鉴于目前遂宁公司使用的城区凯南客运站、遂宁客运总站权属开元运业,本事项构成关联交易。经双方协商,在遂宁公司将现城区客运站搬迁到金家沟客运站前,开元运业同意无偿提供凯南客运站、遂宁客运总站给遂宁公司使用。

(五)富临运业退出开元运业

上述工作完成后,富临实业集团收购富临运业所持开元运业38.45　%的股份,从而实现富临运业退出开元运业。收购前聘请具有证券从业资格的会计事务所、评估事务所进行审计和评估,并履行关联交易的相关决策、信息披露程序。

富临运业退出开元运业后,开元运业注销道路运输经营许可证,不再从事客运业务,彻底解决富临实业集团与富临运业之间存在同业竞争的问题。

至此,收购开元运业项目工作全部完成。

五、关联交易的定价依据

本次交易是以具有证券从业资格的会计事务所、评估事务所出具的《审计报告》、《评估报告》作为定价依据,定价公允,遵循了公开、公平、公正的定价原则。

六、关联交易目的及影响

本次资产及业务整合事项系公司对开元运业实施整体收购的最后阶段,最终将实现公司收购开元运业全部客运资产,并拥有遂宁公司100%股权,同时彻底解决公司与控股股东富临实业集团之间的同业竞争问题。

本次交易有利于公司整合开元运业的优质客运资产,提高收购项目及资产的运营质量和收益率,实现公司全面占领遂宁市客运市场,对公司在四川及西南片区的市场布局具有十分重要的战略意义。

本次关联交易所涉及各方之间,不存在担保及资金占用的情形。

七、其他事项

公司董事会将积极关注本次整合事项的实施进度,并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告,并注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易事前认可意见;

3、独立董事关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易独立意见;

4、东北证券股份有限公司对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易的核查意见;

5、四川省开元运业集团有限公司拟用部分经营性资产对控股子公司遂宁富临运业有限公司增资项目的资产评估报告(中企华评报字(2011)第3416号)。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月十九日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2011-040

四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会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、董事会会议召开情况

2011年12月19日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和总经理发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及副总经理列席了本次会议。会议由董事长陈曙光先生主持。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

同意四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案。

鉴于本次资产及业务整合方案中,对遂宁公司增资、股权收购、购买资产的交易方开元运业及遂宁公司均系公司参股企业,同时公司控股股东富临集团持有开元运业55.50%的股权,即公司与开元运业直接受同一控制人富临集团控制,遂宁公司在未被富临运业收购开元运业控制的80%股权之前,间接受富临集团控制,因此,本项整合方案中,公司向控制股东四川富临集团控制的开元运业持股80%的遂宁公司增资,并收购开元运业所持80%股权的事项构成关联交易。具体内容详见公司第2011-39号《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的公告》该公告登载于2011年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事将对该关联交易事项发表独立董事意见;同时,本项整合方案中涉及到的关联交易金额合并计算已达到股东大会审议标准,本议案将提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:7名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,2名董事回避表决。关联董事陈曙光先生作为开元运业控股股东富临实业集团的董事、黎昌军先生作为富临实业集团的高管,回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于设立资产管理部的议案》

同意设立公司资产管理部。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过了《关于选举王朝熙先生为第二届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举王朝熙先生担任公司第二届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,王朝熙董事回避表决。

4、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年1月5日上午10:00,在公司四楼会议室召开公司2012年年度第一次临时股东大会。股东大会通知登载于2011年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的事前认可意见;

3、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的独立意见;

4、东北证券股份有限公司关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案关联交易的核查意见;

5、公司第2011-039号公告《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的公告》。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月十九日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2011-041

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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,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、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:

现场会议时间:2012年1月5日上午10:00

网络投票时间:2012年1月4日—2012年1月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00期间的任意时间。

公司将于2011年12月29日就本次股东大会发布提示性公告。

3.股权登记日:2011年12月30日

4.会议召开地点:成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城　富临运业四楼会议室

5.召集人:公司董事会

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、会议出席对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截至2011年12月30日下午收市时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均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(3)公司聘请的法律顾问;

(4)保荐机构代表。

8.会议的合法合规性:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》决定于2012年1月5日上午10:00,在公司四楼会议室召开公司2012年度第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议审议事项

1、《审议关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

三、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5、登记时间:2011年12月31日,2012年1月4日9:00　至17:30;

6、登记地点:本公司证券部。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年1月5日上　午9:30-11:30,　下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所业务操作。

(2)投票代码:362357;投票简称:富临投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,100元代表总议案。

说明:A.如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

B.对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1　股代表同意,2　股代表反对,3　股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00期间的任意时间。

五、联系方式及其他事项

1.本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

2.联系方式:

(1)联系地址:成都市府青路二段18号新1号　富临运业三楼　证券部

(2)联系人:徐华崴

(3)联系电话:028-83262759

(4)传真:028-83256238

四川富临运业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月十九日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生或女士)代表本公司(本人)出席2012年1月5日召开的四川富临运业集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并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,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于审议四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》				

说明:1、请在"表决事项"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"或"回避"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　万股

委托日期:　　年　月　日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2011-064

上海复星医药(集团)股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议有新提案提交表决。

● 2011年12月8日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"复星医药")第五届董事会第五十二次会议(临时会议)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,上述事项须提请复星医药股东大会审议。

复星医药控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星集团")于2011年12月8日向公司董事会书面提案,提议将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》作为新增议案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。公司董事会经审查,同意将该提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

截至2011年12月8日,复星集团持有915,122,529股公司股份,占公司股份总数的48.05%。

● 公司《第五届董事会第五十二次会议(临时会议)决议公告》和《关于增加2011年第三次临时股东大会临时提案的公告及2011年第三次临时股东大会的补充通知》于2011年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月20日上午在上海市新华路160号上海影城召开,本次股东大会以现场会议形式召开,会议由公司董事长陈启宇先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共22名,代表公司股份925,438,333股,占公司有表决权股份总数的48.5949%。此外,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。本次股东大会采用现场记名投票方式审议通过了如下决议:

一、审议通过关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技(集团)有限公司回避表决,其持有的公司股份915,122,529　股不计入有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	10,315,804	9,648,022	657,771	10,011	93.5266%

二、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	925,438,333	925,426,422	1,900	10,011	99.9987%

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	925,438,333	925,426,422	1,900	10,011	99.9987%

四、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	925,438,333	925,426,422	1,900	10,011	99.9987%

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
二零一一年十二月二十日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2011-065

上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十三次会议(临时会议)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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"复星医药"或"公司")第五届董事会第五十三次会议(临时会议)于2011年12月20日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过关于公司向光大银行上海分行申请授信额度并由控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司和上海复星药业有限公司使用其中部分授信额度的议案。

同意公司向光大银行上海分行申请三年期、人民币30,000万元的综合授信额度,并同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司(以下简称"万邦医药")使用其中14,000万元人民币的授信额度、控股孙公司上海复星药业有限公司(以下简称"复星药业")使用其中5,000万元人民币的授信额度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于公司为控股孙公司万邦医药提供担保的议案。

同意公司为控股孙公司万邦医药使用光大银行上海分行人民币14,000万元授信提供连带责任保证担保。

由于万邦医药系公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称"复星医药产业")与关联自然人李显林先生(复星医药副总经理)及其妻弟杨炜先生等共同投资,其中复星医药产业、李显林先生及杨炜先生分别持有被担保方万邦医药97.764%、0.6057%和0.27%的股权,且本次公司为万邦医药使用光大银行上海分行人民币14,000万元授信提供全额担保,根据《上海证券交易所股票上市规则(2008　年修订)》(以下简称"《上证所《上市规则》"")和《上海证券交易所关联交易实施指引》(以下简称"《关联交易实施指引》")的规定,公司向万邦医药提供大于其股权比例的担保构成公司的关联交易。因公司现任董事均非本次担保之关联董事,故董事会就该事项进行表决时,不存在需要回避表决的董事;董事会八名董事(包括三名独立董事)参与表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司为控股孙公司复星药业提供担保的议案。

同意公司为控股孙公司复星药业向中信银行静安支行申请的两年期、人民币8,000万元授信以及其使用光大银行上海分行人民币5,000万元的授信提供连带责任保证担保。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司为全资子公司复星医药产业提供担保的议案。

同意公司为全资子公司复星医药产业向北京银行上海分行申请的三年期、人民币35,000万元授信提供连带责任保证担保。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于控股孙公司万邦医药为其控股子公司徐州万邦金桥制药有限公司提供担保的议案。

同意公司控股孙公司万邦医药为其控股子公司徐州万邦金桥制药有限公司向中国银行徐州分行申请的一年期、人民币4,000万元授信提供连带责任保证担保。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一一年十二月二十日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2011-066

上海复星医药(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:

(1)江苏万邦生化医药股份有限公司(以下简称"万邦医药")

(2)上海复星药业有限公司(以下简称"复星药业")

(3)上海复星医药产业发展有限公司(以下简称"复星医药产业")

(4)徐州万邦金桥制药有限公司(以下简称"万邦金桥")

2、本次担保金额:

(1)上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"复星医药")拟为控股孙公司万邦医药使用光大银行上海分行人民币14,000万元授信提供连带责任保证担保;包括本次担保在内,公司累计为万邦医药提供的担保额度为人民币40,500万元,实际担保金额为人民币0万元。

由于万邦医药系公司全资子公司复星医药产业与关联自然人李显林先生(复星医药副总经理)及其妻弟杨炜先生等共同投资,其中复星医药产业、李显林先生及杨炜先生分别持有被担保方万邦医药97.764%、0.6057%和0.27%的股权,且本次公司为万邦医药使用光大银行上海分行人民币14,000万元授信提供全额担保,根据《上海证券交易所股票上市规则(2008　年修订)》(以下简称"《上证所《上市规则》"")和《上海证券交易所关联交易实施指引》(以下简称"《关联交易实施指引》")的规定,公司向万邦医药提供大于其股权比例的担保构成公司的关联交易。因公司现任董事均非本次担保之关联董事,故董事会就该事项进行表决时,不存在需要回避表决的董事;董事会八名董事(包括三名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事管一民先生、韩炯先生、张维炯先生对本次关联交易发表了独立意见。包括本次担保在内,公司累计为万邦医药提供的担保额度未达到截至2011年6月30日公司经审计净资产的5%,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

1、万邦医药:

万邦医药成立于1998　年12　月30　日,法定代表人为吴以芳,主营生物制药等。万邦医药的注册资本为人民币11,592　万元,其中:复星医药产业出资人民币11,332.8万元,占97.764%股权;自然人李显林先生出资人民币70.2万元,占0.6057%的股权;自然人吴以芳先生出资人民币51.3万元,占0.4425%的股权;自然人吴世斌先生出资人民币51.3万元,占0.4425%的股权;自然人宗秀松先生出资人民币35.1万元,占0.3028%的股权;自然人杨炜先生出资人民币31.3万元,占0.27%的股权;自然人李博先生出资人民币20万元,占0.1725%的股权。

经审计,截至2010年12月31日,万邦医药的总资产为人民币111,235万元,归属于母公司股东的所有者权益为人民币57,748万元,负债总额为人民币45,153万元;2010年,万邦医药实现营业收入人民币70,899万元,实现归属于母公司股东的净利润人民币3,655万元。(以上为合并口径)

根据万邦医药管理层报表(未经审计),截至2011年9月30日,万邦医药的总资产为人民币116,333万元,归属于母公司股东的所有者权益为人民币60,465万元,负债总额为人民币47,829万元;2011年1月至9月,万邦医药实现营业收入人民币59,464万元,实现归属于母公司股东的净利润人民币人民币5,741万元。(以上为合并口径)

2、复星药业:

复星药业成立于1993年7月28日,法定代表人为沈朝维;经营范围为批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品(限罂粟壳)、医疗用毒性药品(与经营范围相适应),销售三类医疗器械、二类医疗器械。(以上均按许可证经营,均限分支经营)食品销售管理(非实物方式),销售酒类,日用百货、消毒用品、针棉织品、健身器材、日用化学品(除危险品)、玻璃仪器(涉及许可经营的凭许可证经营),复星药业的注册资本为人民币6,655万元,其中:全资子公司上海复星医药投资有限公司出资人民币6,455万元,占97%股权;上海百众商业发展(集团)有限公司出资人民币200万元,占3%股权。

经审计,截至2010年12月31日,复星药业的总资产为人民币35,392万元,股东权益为人民币11,869万元,负债总额为人民币23,523万元;2010年度,复星药业实现营业收入人民币83,304万元,实现净利润人民币924万元。

根据复星药业管理层报表(未经审计),截至2011年9月30日,复星药业的总资产为人民币28,527万元,所有者权益为人民币8,825万元,负债总额为人民币19,702万元;2011年1月至9月,复星药业实现营业收入人民币61,780万元,实现净利润人民币771万元。

3、复星医药产业:

复星医药产业成立于2001年11月27日,法定代表人为李显林,经营范围为实业投资、医药行业投资,从事货物及技术的进出口业务等。产业发展的注册资本为人民币65,330.80万元,其中:公司出资人民币65,330.80万元,占100%股权。

经审计,截至2010年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币321,607万元,所有者权益为人民币133,798万元,负债总额为人民币187,809万元;2010年度,复星医药产业实现营业收入人民币2,690万元,实现净利润人民币38,174万元。

根据复星医药产业管理层报表(未经审计),截至2011年9月30日,复星医药产业的总资产为人民币451,586万元,所有者权益为人民币170,408万元,负债总额为人民281,178万元;2011年1至9月,复星医药产业实现营业收入人民币1,028万元,实现净利润人民币7,242万元。

4、万邦金桥:

万邦金桥成立于2006年9月27日,法定代表人为李显林,经营范围为原料药(麻鸦素等)生产、销售自产产品。万邦金桥的注册资本为人民币4,100万元,其中:万邦医药出资人民币2,377.18万元,占57.98%股权;复星实业(香港)有限公司出资人民币1,640万元,占40%股权;徐州润嘉科技有限公司出资人民币82.82万元,占2.02%股权。

经审计,截至2010年12月31日,万邦金桥的总资产为人民币14,014万元,所有者权益为人民币8,901万元,负债总额为人民币5,113万元;2010年度,万邦金桥实现营业收入人民币8,600万元,实现净利润人民币3,403万元。

根据万邦金桥管理层报表(未经审计),截至2011年9月30日,万邦金桥的总资产为人民币11,731万元,所有者权益为人民币8,085万元,负债总额为人民币3,646万元;2011年1月至9月,万邦金桥实现营业收入人民币5,849万元,实现净利润人民币2,464万元。

三、保证合同/协议的主要内容:

1、由公司为控股孙公司复星药业向中信银行静安支行申请的两年期、人民币8,000万元授信以及使用光大银行上海分行人民币5,000万元的授信提供连带责任保证担保。

2、由公司为全资子公司复星医药产业向北京银行上海分行申请的三年期、人民币35,000万元授信提供连带责任保证担保。

4、由控股孙公司万邦医药为其控股子公司万邦金桥向中国银行徐州分行申请的一年期、人民币4,000万元授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见:

鉴于万邦医药、复星药业、复星医药产业和万邦金桥目前的经营情况良好、资产负债结构合理,有能力偿还到期债务,故公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保数量:

本次担保未安排反担保。

包括上述担保在内,公司及其控股子(孙)公司累计对外担保总额折合人民币约240,892.80万元(注:其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算),占2011年6月30日公司经审计净资产的25.92%;且均为公司与下属控股公司间的担保。

包括上述担保在内,公司及其控股子(孙)公司实际对外担保金额折合人民币约152,792.80万元(注:其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算),占2011年6月30日公司经审计净资产的16.44%。

截至目前,公司无逾期担保事项。

六、独立董事意见:

公司独立董事管一民先生、韩炯先生、张维炯先生就公司为万邦医药使用光大银行上海分行人民币14,000万元授信提供担保之关联交易发表如下独立意见:本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、上证所《上市规则》和《关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定,表决程序合法;关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件目录:

1、第五届董事会第五十三次会议(临时会议)决议;

2、保证合同/协议;

3、独立董事意见。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一一年十二月二十日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2011-044

福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议决定于2011年12月26日召开2011年第三次临时股东大会,公司于2011年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第四届董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过网络投票系统(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)为股东提供网络投票服务,网络投票系统对两种方式的投票予以合并计算。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一账户通过两种方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议的时间:2011年12月26日下午14:30。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2011年12月26日上午9:30-11:30　和下午13:00-15:00。

(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2011年12月25日下午15:00至2011年12月26日下午15:00的任意时间。

4、出席对象

(1)截至2011年12月20日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司