

**证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-001**

## 中国医药保健品股份有限公司 有关诉讼进展公告

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。

中国医药保健品股份有限公司(以下简称“通用美康”)于2011年2月向北京市东城区人民法院提起诉讼,诉北京信德华君科技有限公司(以下简称“信德华君”)、诉讼涉及欠款和利息等共计金额580.70万元(详见本公司2011年2月25日临2011-006号公告)。有关本次诉讼的具体情况如下:

通用美康于近日接到北京市东城区人民法院2011年12月20日发出的(2011)东民初字第2947号民事判决书,载明判决书有关事项如下:

一、自判决生效之日起十日内,信德华君偿还通用美康人民币1,363,866.86元;

二、信德华君支付通用美康自2006年5月1日起至实际付款之日止欠美康人民币1,363,866.86元的利息损失(以中国人民银行同期贷款利率计算);

三、通用美康其他请求未获法院支持。

特此公告。

备查文件:民事判决书。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-002**

## 中国医药保健品股份有限公司关于增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊的公告

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。

为便于广大投资者，公司于2012年1月1日起增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-003**

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第20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。

中国医药保健品股份有限公司于2012年1月4日在北京召开第五届董事会第20次会议，公司共有董事8人、参加会议8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持，会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向美国财务公司申请贷款并提供担保及预付2012年度贷款额度的议案》。

上述议案系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决，三名独立董事参与表决并全票通过此议案。独立董事对此关联交易发表了独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于向银行申请贷款并提供担保及预付2012年度贷款额度的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于为控股公司提供担保及预付2012年银行借款额度的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-004**

## 中国医药保健品股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请贷款并提供担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1. 经公司于2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议通过，公司向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财保公司”)申请贷款并提供担保。该笔贷款主要用于解决运营资金不足问题。借款同时，公司将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

二、交易对方基本情况

1、通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团成立于1998年3月。

企业名称:通用技术集团 集团 集团有限责任公司  
注册地址: 12亿元人民币  
法定代表人: 贺国新先生  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦  
主要经营范围:投资、资产经营和资产管理等。

2、财保公司系通用技术集团银监会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本10亿元人民币,通用技术集团占注册资本的95%;中国技术进出口总公司占注册资本的5%。

企业名称:通用技术集团财务有限责任公司  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦大厦  
注册资本:10亿元人民币  
法定代表人: 鞠红女士  
主要经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;  
2、协助成员单位实现交易款项的收付;  
3、经批准的保险业务;  
4、对成员单位办理票据承兑与贴现;  
5、对成员单位之间的委托贷款及委托投资;  
6、对成员单位办理保理业务;  
7、办理成员单位和内部管理部门结算及相应的结算、清算方案设计;  
8、吸收成员单位的存款;  
9、对成员单位办理财务及融资租赁;  
10、从事同业拆借;  
11、中国银监会监管委员会批准的其他业务。

三、主要交易背景、目的以及对公司的影响

公司2012年总资金需求约7亿元(与2011年度持平)。公司通过担保形式向银行借贷2亿元。本次拟向财务公司申请贷款额度5亿元,以满足公司全年的资金需求。贷款同时,公司将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。借款同时,公司将落实反担保措施。如贷款人、财保公司、公司还将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

四、贷款利率参照国家颁布的利率水平,并争取有适当下浮。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保,公司与集团财务公司签订有关贷款担保协议。本次担保全部实施后公司担保累计金额为70,000万元,占公司净资产的48.11%,符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

本公司独立董事任权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下:

1.经公司股东大会批准,公司与财保公司签订了金融服务协议。目前集团财务公司已取得存贷款业务。公司与集团财务公司间的协议关系向其申请信贷,可以解决公司业务发展的需要,并有利于降低融资成本。因此,我们认为上述关联交易属于合理、合法的融资行为。我们认为公司及为其提供担保的财保公司不存在损害关联交易当事人利益的情形。

2.董事会对本次关联交易程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件:

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-004**

## 中国医药保健品股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请贷款并提供担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1. 经公司于2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议通过，公司向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财保公司”)申请贷款并提供担保。该笔贷款主要用于解决运营资金不足问题。借款同时，公司将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

二、交易对方基本情况

1、通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团成立于1998年3月。

企业名称:通用技术集团 集团 集团有限责任公司  
注册地址: 12亿元人民币  
法定代表人: 贺国新先生  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦  
主要经营范围:投资、资产经营和资产管理等。

2、财保公司系通用技术集团银监会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本10亿元人民币,通用技术集团占注册资本的95%;中国技术进出口总公司占注册资本的5%。

企业名称:通用技术集团财务有限责任公司  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦大厦  
注册资本:10亿元人民币  
法定代表人: 鞠红女士  
主要经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;  
2、协助成员单位实现交易款项的收付;  
3、经批准的保险业务;  
4、对成员单位办理票据承兑与贴现;  
5、对成员单位之间的委托贷款及委托投资;  
6、对成员单位办理保理业务;  
7、办理成员单位和内部管理部门结算及相应的结算、清算方案设计;  
8、吸收成员单位的存款;  
9、对成员单位办理财务及融资租赁;  
10、从事同业拆借;  
11、中国银监会监管委员会批准的其他业务。

三、主要交易背景、目的以及对公司的影响

公司2012年总资金需求约7亿元(与2011年度持平)。公司通过担保形式向银行借贷2亿元。本次拟向财务公司申请贷款额度5亿元,以满足公司全年的资金需求。借款同时,公司将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。借款同时,公司将落实反担保措施。如贷款人、财保公司、公司还将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

四、贷款利率参照国家颁布的利率水平,并争取有适当下浮。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保,公司与集团财务公司签订有关贷款担保协议。本次担保全部实施后公司担保累计金额为70,000万元,占公司净资产的48.11%,符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

本公司独立董事任权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下:

1.经公司股东大会批准,公司与财保公司签订了金融服务协议。目前集团财务公司已取得存贷款业务。公司与集团财务公司间的协议关系向其申请信贷,可以解决公司业务发展的需要,并有利于降低融资成本。因此,我们认为上述关联交易属于合理、合法的融资行为。我们认为公司及为其提供担保的财保公司不存在损害关联交易当事人利益的情形。

2.董事会对本次关联交易程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件:

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:002145 公司简称:ST 钛白 公告编号:2012-01**

## 中核华原钛白股份有限公司关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司存在以下情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中小企业板股票暂停上市,终止上市特别规定》等有关规定,公司股票交易自2010年4月19日起实施“退市风险警示”的特别处理,股票名称由“ST 钛白”变为“\*ST 钛白”,并于2011年12月2日继续实行“退市风险警示”的特别处理。

1.因公司2008年、2009年连续两年的年度信息披露的当年经审计净利润为负数;

2.由于可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,会计师无法判断本公司持续经营假设编制2009年度财务报表是否恰当,因此,会计师对公司2009年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告;

3.本公司2010年年度报告已于2011年4月23日公告,经信永中和会计师事务所有限公司审计,2010年归属于母公司的净利润为1084.90万元,会计师出具了保留意见审计报告。虽然2010年年度报告已经表明公司实施退市风险警示的情形已经解除,但由于公司披露2010年年度报告时2011年4月22日又有债权人申请对公司进行重整,因此,本公司在2010年年度报告披露时没有向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示并实施其他特别处理的申请,公司股票交易被继续实行“退市风险警示”的特别处理。相关内容详见2011-25号公告内容以及公司于每月发布的《关于撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告》的相关内容。

4.由于2011年11月30日,嘉峪关市人民法院受理了债权人对本公司的破产重整申请,根据《市规则》第13.21条的规定,公司股票交易将被实行“退市风险警示”的特别处理。因公司股票已于2010年4月19日实施“退市风险警示”的特别处理,因此本次破产重整被法院受理后公司股票将继续实施“退市风险警示”的特别处理。

鉴于上述原因,公司董事会要求公司采取适当措施力争消除各种不利因素,现将采取的措施及有关工作进展情况说明如下:

一、公司董事会关于争取撤销退市风险警示特别处理所采取的具体措施

1.2011年8月8日,公司召开第三届董事会第二十八次临时会议,本董事会同意由安徽金星钛白集团(以下简称“金星钛白”)对公司整体资产实施托管经营,托管管理期限为:2011年9月1日至2012年8月31日,在此期间内,金星钛白将全面负责公司的日常生产经营。该议案获得2011年8月25日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,目前托管工作正在继续。

2.目前公司已向法院受理破产重整,公司董事会将积极配合管理人做好重整期间的各项工作,积极推进重整工作进程。

3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.7条关于对破产重整公司实施停牌的规定,本公司股票

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-001

**北京康得新复合材料股份有限公司 关于与创维液晶器件(深圳)有限公司签署光学膜合作协议的公告**

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

一、合作协议签署概述

北京康得新复合材料股份有限公司(下称“公司”)于2011年12月30日与创维液晶器件(深圳)有限公司(下称“创维液晶”)签订《光学膜长期合作协议》。

公司的部分光学膜产品已通过创维液晶的认证,符合创维液晶相关性指标要求,创维液晶确认可将公司正式纳入供应商体系。将公司作为主要的供方产品之一,在公司产品符合创维液晶开发设计标准和规格要求的前提下优先使用。

二、交易对方情况介绍

1.创维液晶是创维集团旗下的全资国家级高新技术企业,是集LCD模组的设计、制造、销售、服务为一体的高科技企业。目前TV模组年产量300万台;小尺寸年产量4000万台。

2.创维液晶成立于2005年2月21日,法定代表人:李小姐;注册地:深圳市宝安区石井街道曙光头工业区创维科技工业园综合楼第一层;注册资本:港币2500万元;经营范围:开发、生产经营新型平板显示器件;

3.本次协议的交易对方创维液晶信誉优良,具备良好的履约能力;

4.创维液晶与本公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1.协议标的为公司光学膜产品;

2.协议生效条件:自协议盖章之日起生效;

3.协议相关的产品价格:根据光学膜主要原材料价格变动情况,每季度或半年主动进行一次价格调整;

**证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2012-001**

## 广东德美精细化工股份有限公司关于回购社会公众股份方案实施情况的公告

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

2011年9月19日,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的公告》。2011年9月30日收到美国商务部和美国国际贸易委员会提起申诉,要求对来自中国和越南的输美升级风塔(tidity scale wind towers)产品启动反倾销、反补贴(“双反”)调查。公司于2011年12月30日收到美国国际贸易委员会相关调查问卷。

公司于2011年12月31日成立了以公司董事长任旭先生为组长的“双反”调查应对小组,公司将积极配合美国贸易委员会进行立案调查,并积极应诉。美国贸易委员会的立案调查,将使公司生产经营的稳定性受到影响,对公司生产经营产生影响。因此,公司董事会根据美国“双反”案的具体进展,及时披露相关信息,请投资者注意投资风险。

特此公告。

天顺风能(赣州)股份有限公司董事会  
2012年1月4日

**证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2012-001**

## 天顺风能(赣州)股份有限公司关于美国对中国风塔发起反倾销反补贴调查的提示性公告

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

美国贸易委员会提起申诉,要求对来自中国和越南的输美升级风塔(tidity scale wind towers)产品启动反倾销、反补贴(“双反”)调查。公司于2011年12月30日收到美国国际贸易委员会相关调查问卷。

公司于2011年12月31日成立了以公司董事长任旭先生为组长的“双反”调查应对小组,公司将积极配合美国贸易委员会进行立案调查,并积极应诉。美国贸易委员会的立案调查,将使公司生产经营的稳定性受到影响,对公司生产经营产生影响。因此,公司董事会根据美国“双反”案的具体进展,及时披露相关信息,请投资者注意投资风险。

特此公告。

天顺风能(赣州)股份有限公司董事会  
2012年1月4日

重要内容提示:

●交易内容:中国医药保健品股份有限公司(以下简称“中国医药”)向通用技术集团(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)控股子公司通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财保公司”)申请人民币贷款并提供担保。

●本次担保数量及累计为其担保数量:

根据公司2012年度总资金需求,公司拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财保公司”)申请贷款50,000万元。上述议案须经2012年度第一次临时股东大会审议通过。具体实施方案由公司根据资金需求自行制定实施。

●对外担保累计数量:人民币28,000万元。仍北京美康永正医药有限公司(以下简称:“美康永正”)担保12,000万元;为广东美康大光万特医药有限公司(以下简称:“美康万特”)提供担保16,000万元。本次担保实施后公司对外累计担保70,000万元(含担保置换27,000万元和银行担保20,000万元)。

●对外担保逾期累计数量:0元。

●关联交易事项:通用技术集团系公司和财保公司的控股股东,因此,上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时,关联董事张本智、张力伟、徐明、侯学军和黄梅梅已按有关规定回避表决,三名独立董事参与表决并全票通过此议案。本次关联交易经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

①上述关联交易为公司提供资金贷款,将解决运营资金不足问题。

②借款利率参照国家颁布的利率水平,不会损害公司和股东利益。公司将争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,降低财务费用。

一、关联交易概述

公司2012年总资金需求约7亿元(与2011年度持平)。公司通过担保形式向银行借贷2亿元。本次拟向财务公司申请贷款额度5亿元,以满足公司全年的资金需求。贷款同时,公司将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

二、交易对方基本情况

1、通用技术集团为公司控股股东,系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团成立于1998年3月。

企业名称:通用技术集团 集团 集团有限责任公司  
注册地址: 12亿元人民币  
法定代表人: 贺国新先生  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦  
主要经营范围:投资、资产经营和资产管理等。

2、财保公司系通用技术集团银监会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本10亿元人民币,通用技术集团占注册资本的95%;中国技术进出口总公司占注册资本的5%。

企业名称:通用技术集团财务有限责任公司  
办公地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦大厦  
注册资本:10亿元人民币  
法定代表人: 鞠红女士  
主要经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;  
2、协助成员单位实现交易款项的收付;  
3、经批准的保险业务;  
4、对成员单位办理票据承兑与贴现;  
5、对成员单位之间的委托贷款及委托投资;  
6、对成员单位办理保理业务;  
7、办理成员单位和内部管理部门结算及相应的结算、清算方案设计;  
8、吸收成员单位的存款;  
9、对成员单位办理财务及融资租赁;  
10、从事同业拆借;  
11、中国银监会监管委员会批准的其他业务。

三、主要交易背景、目的以及对公司的影响

公司2012年总资金需求约7亿元(与2011年度持平)。公司通过担保形式向银行借贷2亿元。本次拟向财务公司申请贷款额度5亿元,以满足公司全年的资金需求。借款同时,公司将落实反担保措施。如贷款人、财保公司、公司还将落实反担保措施。贷款主要用于解决运营资金不足问题。

四、贷款利率参照国家颁布的利率水平,并争取有适当下浮。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保,公司与集团财务公司签订有关贷款担保协议。本次担保全部实施后公司担保累计金额为70,000万元,占公司净资产的48.11%,符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

本公司独立董事任权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下:

1.经公司股东大会批准,公司与财保公司签订了金融服务协议。目前集团财务公司已取得存贷款业务。公司与集团财务公司间的协议关系向其申请信贷,可以解决公司业务发展的需要,并有利于降低融资成本。因此,我们认为上述关联交易属于合理、合法的融资行为。我们认为公司及为其提供担保的财保公司不存在损害关联交易当事人利益的情形。

2.董事会对本次关联交易程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件:

一、担保协议概述

经公司2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议通过,同意公司为美康永正和美康大光万特提供2012年度银行担保人民币20,000万元。上述议案须经公司2012年第一次临时股东大会审批后实施。公司将按反担保管理办法落实有关反担保措施,其中本次批准给予美康永正公司10,000万元担保,给予美康大光万特公司10,000万元银行担保。

美康永正和美康大光万特根据经营需要,2012年拟申请银行借款20,000万元。由于中国医药系其实际控制人,间接控股美康永正和美康大光万特,公司决定向其提供2012年度银行担保20,000万元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:北京美康永正医药有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街6号新威国际20号楼  
法定代表人:李俊欣  
注册资本:4000万元  
经营范围:销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、血液化验设备及器具、辅料、护创材料等。

截至2011年12月31日,永正公司未经审计的总资产为55,458.31万元、总负债为48,500.53万元、净资产为6,957.78万元、营业收入128,112.93万元、利润总额为2,235.87万元、净利润为1,523.67万元。与公司关系:北京美康永正医药有限公司系公司所属美康九州医药有限公司控股子公司,持股比例为92%。美康九州医药有限公司系公司100%控股子公司。

2.被担保人名称:广东美康大光万特医药有限公司  
注册地址:广州市越秀区东风中路410-412号35楼  
法定代表人:李善  
注册资本:6100万元  
经营范围:批发:中药材(收购)、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、保健食品、第二类精神药品、制剂、蛋白同化制剂、肽类激素。销售:二、三类医疗器械;体外诊断试剂、保健食品、科研试剂、化妆品、消毒制剂、货物进出口。

截至2011年12月31日,美康大光万特未经审计的总资产为69,522.76万元、总负债为62,982.54万元、净利润为6,540.22万元、营业收入124,900.77万元、利润总额为283.77万元、净利润为213.47万元。与公司关系:美康大光万特系公司全资子公司,持股比例为100%。

三、担保协议主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保期限:1年

3.担保金额:总计20,000万元。

四、董事意见

公司董事会认为:美康永正和美康大光万特是公司提供担保92%的控股子公司,美康大光万特是公司间接控股51%的控股子公司,公司是上述两公司的实际控制人。公司经营以医药商业为主,资金需求量大,为保证公司经营持续性,公司与美国两子公司的协议关系向其申请信贷,可以解决公司业务发展的需要,并有利于降低融资成本。因此,我们认为上述关联交易属于合理、合法的融资行为。我们认为公司及为其提供担保的财保公司不存在损害关联交易当事人利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保,公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。本次担保全部实施后公司担保累计金额为70,000万元,占公司净资产的48.11%,符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

本公司独立董事任权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下:

1.经公司股东大会批准,公司与财保公司签订了金融服务协议。目前集团财务公司已取得存贷款业务。公司与集团财务公司间的协议关系向其申请信贷,可以解决公司业务发展的需要,并有利于降低融资成本。因此,我们认为上述关联交易属于合理、合法的融资行为。我们认为公司及为其提供担保的财保公司不存在损害关联交易当事人利益的情形。

2.董事会对本次关联交易程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件:

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临 2012-01 号**

## 浙江海正药业股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责并承担个别及连带责任。

近日,国家环境保护部网站发布了《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》(环办[2011]142号),对包括本公司在内的15家企业环境违法案件挂牌督办。根据上述通知,本公司涉及到的问题进行认真自查,现将有关情况整改情况说明如下:

一、环境保护部通知情况

2011年10月11日,环境保护部对部分企业《开展医药制造业和危险化学品、危险废物企业专项检查督查及重点环境问题整改》进行了督查,发现部分企业在建设建设项目环境保护管理、污染处理设施正常运行、污染物超标排放、违反危险废物污染防治有关管理规定危险废物处置不规范等问题进行反复回潮,因此对包括本公司在内的15家企业环境违法案件挂牌督办。涉及本公司的内容是:“该公司外排废水COD指标超标,电缆沟积存高浓度污水;抗生素类渣等危险废物擅自出售给无资质的企业;与环境保护COD指标的在线监测数据弄虚作假。”

二、公司关于环境保护部督查发现问题及整改情况说明

环境保护部派浙华春督察组于2011年11月3日到本公司位于衢州的岩头厂区检查,并于近日发布了《关于2011年环境违法案件挂牌督办违法案件的通知》。该通知发布后,公司高度重视,立即组织相关人员落实,仔细分析原因并制定了整改计划。

1.关于外排废水COD超标排放问题

原因分析:公司岩头厂东边塘的初期雨水收集池体内位偏低,由于相关管理人员没有及时将塘中的废液输送到污水处理系统进行集中处理;加之雨水排放槽门门紧闭不引,引发少量废水有渗漏现象。

整改措施:公司在岩头厂东区东南雨水排放槽门进行修复的基础上,又新修一控制槽门;同时,为了防范各种因素造成的水溢问题,又增设了初期雨水收集池自动控制系统。上述措施能确保废水控制的有效性,又能避免到类似现象的再次发生。

2.关于电缆沟内积存高浓度水问题

原因分析:公司早期的污水输送管道为埋地式,与水电配套的电缆沟内存在部分交叉,在前两年污水管道衬胶改造期间,因部分污水输送管道的破损,导致污水泄漏至电缆沟内。

整改措施:0公司在对前两年改造的基础上,进一步完善所有污水输送管道的高架式布置,不再使用埋地系统。

0位于安全等因素考虑,公司将电缆沟采用高架架设,期间,将对电缆沟内废水的变化情况进行在线监控,待工程改造完成后,再集中处理电缆沟内的废水,以达到彻底整治的目的。0)本项目工作拟于2012年6月中旬完成。

3.关于抗生素类发酵渣擅自出售给无资质单位问题

原因分析:衢华利(台州)制药有限公司(简称“衢华利”)是公司参股企业,该公司生产设施位于本公司岩头厂区内,该公司生产的抗生素发酵渣经过无害化、无害化处理后借用本公司的设施进行过滤,过滤后干后渣出售给了无资质单位处理。

整改措施:根据检查发现问题,公司已通知衢华利进行整改。现衢华利已与台州市德力西长江环保有限公司签订了协议,其生产过程中产生的发酵渣全部由台州市德力西长江环保有限公司依据环保有关规定进行无害化处置。

4.关于环境保护部“联网”的在线监测数据弄虚作假问题

原因分析:本公司位于岩头厂区集中废水排放口的在线监测仪器房内安装了与环保部“联网”的在线监测系统,包括流量监测、COD监测、NH3-N监测。在环保部督查时,发现在线监测系统的流量计显示器数据与计算机显示数据不一致。该套系统经环保部“联网”后,未安装统一的,并委托台州市环保科技设备维护有限公司负责运行、维护与保养。本公司有专人值班,操作及检修校验。发现问题情况后,公司已即时通知台州环保科技设备维护有限公司,根据台州市环保科技设备维护有限公司相关人员现场检查后认为,在线流量监测设备的电磁流量计表头输出部分发生故障,导致输出信号的强度变化,显示的流量读数出现较大偏差。

整改措施:台州环保科技设备维护有限公司对现场设备进行了维修,已达正常工作状态。公司已明确要求加强对在线监测仪器的巡查,发现问题后及时通知维保人员进行维修,确保在线检测数据的真实、准确。

针对本次督查中发现的问题,本公司将严格按照环境保护部通知要求,及时有效的落实整改措施,在限期期限内上述存在的问题,并及时上报国家环保部、浙江省环保厅。在今后的工作中,公司将严格遵守国家环保相关的法律法规,加大环境保护投入,不断加强和提高环保治理水平,促进公司稳健发展与生态和谐发展。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会  
2012年1月5日

证券代码:000927 股票简称:一汽夏利 公告编号:2012-临 001

**天津一汽夏利汽车股份有限公司 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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

0召开时间:2011年12月31日上午9:00时

0召开地点:天津市西青区康乐道578号公司1103会议室

0召开方式:现场会议

0主持人:袁建一董事长

0本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份1213567894股,占公司有表决权股份总数的76.08%。

3.公司董事10人、董事候选人1人、监事3人、非董事高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,形成了如下决议:

1.选举林广先生为公司第五届董事会董事

表决结果:同意1213567894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票,该议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:金泽律师事务所

2.律师事务所名称:杨玲、严丽娟

3.结论性意见:根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的关于天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

**证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2012-001**

## 浙江金固股份有限公司关于控股子公司山东金固汽车零部件有限公司签订募集资金三方监管协议的公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十三次董事会审议通过了《关于将部分募集资金用于控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的公告》,具体内容详见2011年12月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件,全资子公司山东金固汽车零部件有限公司(以下简称“甲方”)在中信银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称“乙方”)开设了募集资金专户(以下简称“专户”),专户账号为73310182100118544。该专户仅用于甲方年30万套工程农用车制动衬片项目募集资金专户的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、规范性文件,及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的关于天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

**证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2012-001**

## 浙江金固股份有限公司关于控股子公司山东金固汽车零部件有限公司签订募集资金三方监管协议的公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十三次董事会审议通过了《关于将部分募集资金用于控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的公告》,具体内容详见2011年12月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件,全资子公司山东金固汽车零部件有限公司(以下简称“甲方”)在中信银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称“乙方”)开设了募集资金专户(以下简称“专户”),专户账号为73310182100118544。该专户仅用于甲方年30万套工程农用车制动衬片项目募集资金专户的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、规范性文件,及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的关于天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

四、甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、规范性文件,及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的关于天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

**证券代码:600603 股票简称:ST 兴业 编号:2012-001**

## 上海兴业能源控股股份有限公司 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。

上海兴业能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月24日发布《关于重大事项停牌公告》,公司拟收购及注入控股集团旗下及相关各方正在发行股份购买资产,该事项经公司构建重大资产重组。公司股票自2011年11月24日起停牌。

目前,公司及各方正在积极推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定,本次公司股票将继续停牌,请关注本公司一次重大资产重组进展情况。

(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站》www.sse.com.cn)为公告指定的信息披露媒体,公司将发布的信息在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司  
二〇一二年一月五日

**证券代码:002531 股票简称:天顺风能 ST 兴业 编号:2012-001**

## 上海兴业能源控股股份有限公司 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。

上海兴业能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月24日发布《关于重大事项停牌公告》,公司拟收购及注入控股集团旗下及相关各方正在发行股份购买资产,该事项经公司构建重大资产重组。公司股票自2011年11月24日起停牌。

目前,公司及各方正在积极推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定,本次公司股票将继续停牌,请关注本公司一次重大资产重组进展情况。

(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站》www.sse.com.cn)为公告指定的信息披露媒体,公司将发布的信息在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司  
二〇一二年一月五日

**证券代码:002531 股票简称:天顺风能 ST 兴业 编号:2012-001**

## 上海兴业能源控股股份有限公司 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。

上海兴业能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月24日发布《关于重大事项停牌公告》,公司拟收购及注入控股集团旗下及相关各方正在发行股份购买资产,该事项经公司构建重大资产重组。公司股票自2011年11月24日起停牌。

目前,公司及各方正在积极推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定,本次公司股票将继续停牌,请关注本公司一次重大资产重组进展情况。

(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站》www.sse.com.cn)为公告指定的信息披露媒体,公司将发布的信息在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司  
二〇一二年一月五日

1.公司第五届董事会第20次会议决议。

2.独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

**中国医药保健品股份有限公司董事会 二〇一二年一月五日**

公司简称:中国医药 股票代码:600056 编号:临 2011-005号

## 中国医药保健品股份有限公司关于为控股公司提供银行担保及预估金额的公告

特别提示

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:

●被担保单位名称:北京美康永正医药有限公司(公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司)广东美康大光万特医药有限公司(公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司)

●本次担保数量及累计为其担保数量:

本公司为北京美康永正医药有限公司(以下简称:“美康永正”)和广东美康大光万特医药有限公司(以下简称:“美康大光万特”)2012年度提供人民币20,000万元担保。公司将按反担保管理办法落实有关反担保措施,其中本次批准给予美康永正公司10,000万元担保,给予美康大光万特公司10,000万元担保。上述议案须经2012年第一次临时股东大会审议通过。

●对外担保累计数量:人民币28,000万元。2011年度公司通过担保形式向银行担保12亿元,为美康大光万特提供担保1.6亿元,公司2012年度银行担保全部实施后公司对外累计银行担保20,000万元。

●对外担保逾期累计数量:0元。

一、担保协议概述

经公司2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议通过,同意公司为美康永正和美康大光万特提供2012年度银行担保人民币20,000万元。上述议案须经公司2012年第一次临时股东大会审批后实施。公司将按反担保管理办法落实有关反担保措施,其中本次批准给予美康永正公司10,000万元担保,给予美康大光万特公司10,000万元银行担保。

美康永正和美康大光万特根据经营需要,2012年拟申请银行借款20,000万元。由于中国医药系其实际控制人,间接控股美康永正和美康大