信息披露 Disclosure

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控股子公司通用美康医药有限公司(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,诉北京倍德华君科技有限公司《以下简称 悟德华君"),诉讼涉及久 款和利息等共计金额 580.70 万元 (样见本公司 2011 年 2 月 25 日临 2011-006 号公告)。有关本次诉讼的具

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。现将判决的有关事项公告如下: 一、自判决生效之日起十日内,倍德华君偿还通用美康人民币 1.363.866.86 元。 倍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款人民币1,363,866.86元的利

三、通用美康其他诉求未获法院支持。

各杏文件,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。

为方便广大投资者,公司决定自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纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

> 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

本の主要を入るといるような。 本の主要を発生を発生を発生を表する。 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 关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估 2012 年度贷款额度的议案》。 上述议案因系关联交易,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 独立董事就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。

上述议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

、审议通过了《关于为控股公司提供担保及预估2012年银行贷款额度的议案》。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

上述议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《中国医药内幕信息知情人登记管理制度》。

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

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

●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" 拟向中国通用技术 集团 腔股有限 责任公司《以下简称 铺用技术集团")控股子公司通用技术集团财务有限责任公司《以下简称 财务公司")

●本次担保数量及累计为其担保数量: 根据公司 2012 年度总体资金需求,公司拟向通用技术集团控股子公司财务公司以担保形式申请贷款 额度50,000万元。上述议案须经2012年度第一次临时股东大会审议批准。具体实施方案由公司根据资金

●对外担保累计数量:人民币 28,000 万元。 约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)。

● 关联交易回避事项,通用技术集团系公司和财务公司的控股股东,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、侯学军和黄梅艳已按有关规定回避表决。三名独 ☆董事参与表决并全票通过此议案。本关联交易需经股东大会批准,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,将解决营运资金不足部分。

Q)贷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。公司争取取得比商业银行更为优惠

的贷款利率,降低财务费用。 . 关联交易概述

公司 2012 年总体资金需求约 7 亿元(与 2011 年度持平)。公司通过担保形式向银行贷款 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 主要用于解决营运资金不足部分。

、交易方当事人情况介绍 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。该集团公司成立于 1998 年 3 月。 企业名称:中国通用技术 集团 腔股有限责任公司

注册资本: 12 亿元人民币 法定代表人: 贺同新先生

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、财务公司系通用技术集团经银监会批准投资组建的非银行金融机构,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号通用技术大厦六层

注册资本:10亿元人民币

法定代表人: 卿虹女士

(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)经批准的保险代理业务; 4)对成员单位提供担保;

6 对成员单位办理票据承兑与贴现; 7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

8 贩收成员单位的存款; 9)对成员单位办理贷款及融资租赁;

6) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资:

(10)从事同业拆借;

(11)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易基本情况、目的以及对公司的影响 公司 2012 年息体资金需求约 7 亿元。公司通过担保形式向银行贷款 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,公司将提供担保。如贷款人是公司控股子公司,公司 还将落实反担保措施。贷款主要用于解决营运资金不足部分。

四、贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮。

五、累计担保数量及逾期担保的数量 公司股东大会—俟批准上述扣保.公司与集团财务公司签订有关贷款扣保协议。本次扣保会部实施后 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 本公司独立董事任德权先生、杨有红先生、王晓川先生仔细阅读了公司提供的有关资料,并就有关情况

向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见加下: 1)经公司股东大会批准,公司与财务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资质。 公司利用与集团财务公司间的协议关系问其申请贷款、可以解决公司资金需求。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,公司可因此节省财务费用。该项关联交易属合理、合法的经济行为。我们认为公司及

其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。 2)董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定,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。

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。

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董事会

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

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: ● 被担保人名称

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:

本次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。公司将按有关担保管理办法要求落实有 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。批准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批准。

●对外担保累计数量:人民币 28,000 万元。2011 年度公司为美康永正提供担保 1.2 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。

●对外担保逾期的累计数量:0元。

-、扣保情况概述

经公司 2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议批准,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。上述议案需经公司 2012 年第一次临时股东大会审批后实施。公司将按有关担保管理办法要求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 银行担保: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:北京朝阳区朝外大街 6号新城国际 20号楼 法定代表人:李欣

注册资本:4000 万元

经营范围:销售中成药、化学药试剂、抗生素、生化药品、生物制品、血液化验设备和器具、辅料、护创材

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。 与本公司关系:北京美康永正医药有限公司系美康九州医药有限公司控股子公司,控股比例为92%。美

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

康九州医药有限公司系公司 100%控股子公司。

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 (含体外诊断试剂, 除疫苗), 第二类精神药品 (制剂), 蛋白同化制剂, 肽类激素。销 类医疗器械;体外诊断试剂,保健食品,科研试剂;化妆品、消毒剂、货物进出口

截至 2011 年 12 月 31 日,美康大光万特公司未经审计的总资产为 69,522.76 万元、总负债为 62,982.54 万元、净资产为 6,540.22 万元、营业收入 124,909.77 万元,利润总额为 283.77 万元、净利润为 213.47 万元。 与本公司关系:美康大光万特系美康九州医药有限公司控股 51%的子公司:美康九州医药有限公司系 本公司全资子公司,控股比例为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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

大遗漏负连带责任。

一、环境保护部通知概述

四、董事会意见 公司董事会认为,美康水正是公司间接控股 92%的控股公司,美康大光万特是公司间接控股 51%的控 股公司、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、资金需求量较大、为保证公司经营的 持续性、公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。上述 20,000 万元担保含以 前年度累计担保的数量儒要到期置换)。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次 批准给予美康永正公司10,000万元银行担保;给予美康大光万特公司10,000万元银行担保。上述议案须 经2012年第一次临时股东大会审议批准。

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

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

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年10月至11月,环境保护部对部分省区)开展医药制造企业和危险化学品、危险废物企业专项

法检查情况及重点环境问题进行了督查,发现部分企业存在违反建设项目环境保护管理规定、污染治理

设施不正常运行、污染物超标排放、违反危险废物污染环境防治有关规定或危废处置不规范等环境违法行

及问题,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。涉及本公司的问题是:"该公司外

排废水 COD 超标排放,电缆沟积存高浓度污水;抗生素菌渣等危险废物擅自出售给无资质的企业;与环境

呆护部门联网的在线监测数据弄虚作假。"环境保护部责成浙江省环境保护厅依法责令本公司限期治理,

环境保护部委派华东督察组于 2011 年 11 月 3 日到本公司位于椒江的岩头厂区检查,并于近日发布

关于 2011 年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》。该通知发布后,公司高度重视,立即组织相关

原因分析:公司岩头厂区东侧的初期雨水收集池内水位偏高,由于相关管理人员没有及时将池中的废

[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,本公司就涉及到的

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临 2012-01 号

问题进行了认真自查,现将有关情况和整改措施说明如下。

处以罚款,在2012年6月底前完成挂牌督办事项。

邓门深入核实,仔细分析原因并制定了整改措施。

1. 关于外排废水 COD 超标排放问题

、公司关于环境保护部督查发现问题及整改情况说明

实施后公司担保累计金额为20,000万元,占公司净资产的13.75%,符合公司章程的有关规定。公司无逾期

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第20次会议决议。 特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

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,并对其下

公司简称:中国医药 股票代码:600056 编号:临 2012-006 号

中国医药保健品股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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

●会议召开时间: 2012 年 1 月 20 日上午 9 点半

●会议召开地点:北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室 ●会议方式北京: 现场方式

一、召开会议基本情况

议室以现场方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会。 二、会议审议事项

1、关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2012年度贷款额度的议案》。

2、 关于为控股公司提供担保及预估 2012 年银行贷款额度的议案》。

3、《中国医药内幕信息知情人登记管理制度》。

三、会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、凡是 2012 年 1 月 13 日下午交易结束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本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;

3、公司董事会聘请的见证律师。 四、登记方式:

1、登记手续:出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证;受托代理人持授权委托书、本人身 份证、持股凭证;法人股股东持法人工商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地

股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。

2、登记时间: 2012 年 1 月 16 日上午 9:00 至下午 4:00 3、登记地点:北京市崇文区光明中街18号美康大厦

1、会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理, 3、联系电话: 010-67164267

010-67152359

4、传真:

浙江海正药业股份有限公司提示性公告

中国医药保健品股份有限公司董事会

授权委托书 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

受托人身份证号:

并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意。否决弃权股东大会上的各项决

倭托人需填明各项议案的内容并在 饲意"、否决"和 权"格中选定一个划 ∜"。

我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议? 委托人名称 (盖章/或签字): 受托人名称 盖章/或签字):

委托人身份证号/或注册登记号: 委托人持股数 (于股权登记目):

作预计于2012年6月中旬完成。

过滤压干后废渣作为有机肥原料处置。

委托人股东账号:

二〇一二年 月 日

3. 关于抗生素发酵渣擅自出售给无资质单位问题

4. 关于环境保护部门联网的在线监测数据弄虚作假问题

1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数

本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。 3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书。

地埋式系统。 2)出于安全等因素考虑, 公司将电缆也采用高架架设, 期间, 将对电缆沟内废水的变化情况

进行积极有效控制,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。 6)本项]

原因分析:雅赛利 台州)制药有限公司(简称"雅赛利")是本公司参股企业,该公司生产设施位于本公

整改措施:根据检查发现的问题,公司已通知雅赛利进行整改。现雅赛利已与台州市德力西长江环保

原因分析:本公司位于岩头厂区集中废水排放口的在线检测仪器房内安装了与环保部门联网的在线

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数据

与计算机显示数据不一致。该套系统是环保部门依据相关规定委托专业公司统一安装的,并委托台州市环

科环保设备运营维护有限公司负责运行、维护与保养,本公司没有开箱、操作及校验权限。发现该情况后

公司立即通知台州市环科环保设备运营维护有限公司,根据台州市环科环保设备运营维护有限公司相关

人员现场检查后发现: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

已明确要求加强对在线检测仪器房的巡查,发现问题后及时通知环保局进行处理,确保在线检测数据的真

整改措施:台州市环科环保设备运营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

司岩头厂区内。该公司产生的抗生素发酵废渣经过灭活、无毒化处置后借用本公司的过滤设施进行过滤

有限公司签订处置协议,其生产过程中产生的发酵废渣全部由台州市德力西长江环保有限公司依据环保

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 因本公司存在以下情形,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、华小企业板股票暂停上市、终止上市特 引规定》等有关规定,公司股票交易自2010年4月19日起实行"退市风险警示"的特别处理,股票名称由"ST

钛白"变为"*\$T钛白",并于2011年12月2日起继续实行"退市风险警示"的特别处理。 1、因公司2008年、2009年连续两年的年度报告披露的当年经审计净利润为负数; 2、由于可能导致本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 本公司以持续经营假设编制 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消除,但由于公司在披露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 年中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每月发布的 《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

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《上市规 则》第13.2.1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。因本公司股票已于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继续实施"退市风险警示"

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

、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 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。该议案已经 2011 年 8 月 25 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。目前托管工作还在继续。

2、目前公司已被法院受理破产重整,公司董事会将积极配合管理人做好重整期间的相关工作,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

自2012年1月4日起停牌,至嘉峪关市人民法院就重整计划做出裁定后,本公司将根据实际情况结合相 规定及时向深圳证券交易所申请复牌。

本公司股票停牌期间,公司将按照深圳证券交易所 (股票上市规则)的相关规定,每五个交易日披露一次 公司破产重整程序的进展情况,提示退市风险。 . 风险提示

1、因公司2008年、2009年连续两年的年度报告披露的当年经审计净利润为负数。根据深圳证券交易所 段票上市规则》13.2.1的规定,公司股票交易被实行了"退市风险警示"的特别处理。 2、由于可能导致本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 本公司以持续经营假设编制 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 法表示意见的审计报告,根据《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》第三条的规定,公司股票交易 被实行了"退市风险警示"的特别处理。

3、本公司2010年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计,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。虽然年度报告已经表明公司实施退市风险警示的情形 已消除,,但由于公司在披露 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积别处理的申请,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 内容以及公司每月发布的《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》的相影 内容)。

则》第13.2.1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。因本公司股票已于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 5、重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业 破产法》规定的原因《如重整计划未获通过等》被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算、根据《上市

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《上市规

6、本公司指定信息披露的报纸为《正券时报》和《中国证券报》。指定信息披露网站为巨潮资讯网 http www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险,及时查阅相关信息。

中核华原钛白股份有限公司

二〇一二年一月五日

防范各种因素造成的水位增高现象,又增设了初期雨水收集池自动泵控制系统。上述措施既能确保废水 制的有效性,又能达到杜绝类似现象的再次发生。 2. 关于电缆沟积存高浓度废水问题

《輸送到公司污水处理系统进行集中处理:加之雨水排放槽闸门紧闭不实,引发少量废水有渗漏现象。

原因分析:公司早期的污水输送管道为地埋式,与水泥浇筑的电缆沟存在部分交叉,在前两年污水管

2、法律意见书。

化,显示的流量读数出现较大偏差。

整改措施:公司已在岩头厂区东侧雨水排放槽闸门进行修复的基础上,又新增一道控制闸门;同时,为 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方案,在 限期内解决上述存在的问题,并及时上报国家环境保护部、浙江省环保厂。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 态环境保护。

浙江海正药业股份有限公司董事会

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012年1月5日

2012年1月5日

,合作协议签署概况

二 协议的主要内容

的实施情况公告如下:

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。

北京康得新复合材料股份有限公司 (下称"公司")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能指标要求,创维液晶确认可将公 司正式纳人供应商体系。将公司作为主要的光学膜产品供应商之一,在公司产品符合创维液晶开发设计和规 赖;

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 模组的研发、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 万片; 2、创维液晶成立于 2005 年 2 月 21 日,法定代表人:李小放;注册地;深圳市宝安区石岩街道塘头工业区

刘维科技工业园综合大楼第一层西;注册资本:港币2500万元;营业范围:开发、生产经营新型平板显示器

3、本次协议的交易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。

1、协议标的: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的价格变动情况,每季度或半年主动进行一次价格调 4、协议付款方式:产品付款条件与其他创维液晶重要供应商类别一致; 5、公司还将为创维液晶技术改造和新产品开发提供交流与支持。 四、协议对上市公司的影响

2、本协议的履行不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因履行本协议而对交易对手方形成市场依 3、公司预计,本协议金额合计占公司 2010 年经审计的营业总收入比例不超过 30%

1、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次协议的能力,公司将及时、保质地履行本协议;

1、公司与创维液晶签订的合作协议主要在2012年度执行,本协议的履行将对公司2012年的经营业绩 产牛较为积极的影响;

2、本协议以人民币结算,不存在汇率风险; 3、本协议中本公司提供的主要是光学膜产品,技术成熟、产能充足,所以不存在技术、产能风险。对于公 司产品在协议履行过程中有可能出现的原材料价格风险已在协议条款中约定相关条款予以防范;

4. 本协议的金额是由产品供货的品种, 单价, 数量进行的估算, 产品具体品种, 订货数量是由每月的订单

确定,因此具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

《合作协议》 特此公告。

二〇一二年一月四日

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《认下简称"公司"2011年第一次临时提东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的方案》。2011年9月30日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报

-、回购方案简介 回购股份的种类:社会公众股份。 回购数量:公司将在回购资金总额不超过5,500万元、回购股数不超过700万股、回购股份价格不高于 12元/股的条件下在回购期内择机回购。 回购比例: 以公司完成回购 700 万股的数量上限计算,回购股份数量占目前公司已发行总股本的

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权 证等事宜, 自股价除权除息之日起. 相应调整回购股份数量上限。 回购期限: 回购期限自回购报告书公告之日起至 2011 年 12 月 31 日。第一期回购期限为自回购报告书 公告之目起 1个月内拟回购不超过100万股的社会公众股;第二期自第一期结束日至2011年12月31日

高价为 11.73 元/股,最低价为 8.96 元/股,支付总金额约为 54,737,500.41 元 焓印花税、佣金等交易费用)。 本方案的回购期限结束日为 2011 年 12 月 31 日,回购资金总额上限为 5,500 万元。因此,截至 2011 年

12月31日,在预计的回购资金总额5500万元内,本次完成实际回购股份数为5,484,773股,回购成3 为 9.98 元/股,回购资金总额为 54,737,500.41 元。 四、股份变动情况

天顺风能 饬州)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

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2012-001

美国风塔贸易联盟 Wind Tower Trade Coalition)于 2011年 12月 29日向美国商务都和美国国际贸易 委员会提起申请,要求对来自中国和越南的输美应用级风塔 (utility scale wind towers)产品启动反倾销、反 小贴 以下简称"双反")调查。公司已于 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严俊旭先生为组长的"美国双反调查应对小组",公司将 记合美国国际贸易委员会进行调查,并密切关注事态进展,积极采取相应的应对措施。本次"双反"尚处是召 字在实质性损害的调查阶段,对公司生产、经营的影响存在不确定性。 公司将根据美国"双反"案的具体进展情况,及时披露相关信息,请投资者注意投资风险。

天顺风能 (苏州))股份有限公司董事会

股票代码: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

重组。公司股票自 2011 年 11 月 24 日起连续停牌。 目前,公司及相关各方正在积极推动各项工作。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,本公司股票将

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。

整改措施: (1)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

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

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。

· 今iV召开和出席情况 1、会议召开情况

3)召开方式:现场投票方式

4)召集人:公司董事会

6) 注持人:徐建一董事长

(1)召开时间:2011年12月31日上午9:00时 2)召开地点:天津市西青区京福公路 578号 公司 1103 会议室

6)本次会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、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 设份总数的 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

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票的表决方式,形成了如下决议: 1、选举林引先生为公司第五届董事会董事 表决结果:同意1213567894票,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

1、律师事务所名称:金诺律师事务所 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 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《长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

监管协议》。该协议约定如下:

票,该议案获得表决通过。

- 建师出具的法律意见

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录

股票简称: 一汽夏利 股票代码: 000927 编号: 2012 - 临 002 天津一汽夏利汽车股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告 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、误导性陈述或引 大遗漏。

、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2011年12月16日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监 事和高级管理人员

2、本次董事会会议于2011年12月31日采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。 4、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、选举林引先生为公司副董事长。 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。 2、选举林引先生为公司第五届董事会战略委员会委员。 表冲结果,同音11 更 反对 0 更 泰权 0 更 本议家获得审议通过,

表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得审议通过。 4、选举林引先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

3、选举林引先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012年1月5日

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 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晓东 身份证号码 31010219681203001X)、赵慧怡 身份证号码

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《关于将部分超募资金 于对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(http://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《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件,公司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

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 _7331510182100118544 ,截止_2012_年_ 01 _月_04_日 ,专户余额为 7500 万元。该专户仅用于甲方" 年产30万套工程农机钢制车轮项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《女付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办

得用作其他用途。甲方和乙方及保荐机构海通证券股份有限公司《以下简称"丙方")签订了《募集资金三方

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使 用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度 履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查 与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

332501197903140420)可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供的 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员

向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面 通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐 代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调 查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资

浙江金固股份有限公司

如果在此期限内回购资金使用金额达到上限 5.500 万元或回购股份总量达到 700 万股,则回购方案实施完毕,并视同回购期限捷前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策,并依法予以实施。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司已回购股数量为 5,484,773 股,占公司总股本的比例为 1.73%,成交的量

本次回购实施完毕后,公司总股本由 317,585,632 元减少至 312,100,859 元。 广东德美精细化工股份有限公司董事会

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 为真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月24日发布(关于重大事项暨停牌) 司拟向厦门大洲控股集团有限公司及相关各方定向发行股份购买资产,该事项对公

《上海证券报》、《中国证券报》、《正券时报》和上海证券交易所网站《www.sse.com.cn)为公司指定的信息

上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一二年一月五日

法》等法律、法规、规章。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元 按照孰低原则在1000万元或 7331510182100118544,该专户仅用于甲方年产30万套工程农机钢制车轮项目募集资金的存储和使用,不 募集资金净额的5%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单,

金全部支出完毕且丙方督导期结束 2012年12月31日)后失效。