



关于安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）上市交易的公告

安阳钢铁股份有限公司发行的安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）将于 2012 年 2 月 29 日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，该债券证券简称为“11 安钢 02”，证券代码为“Y22105”。上市后该债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“Y04105”。

上海证券交易所
二〇一二年二月二十八日

关于 2012 年记账式附息（四期）国债上市交易的通知

各会员单位：
2012 年记账式附息（四期）国债（以下简称“本期国债”）已发行结束。根据财政部通知，本期国债于 2012 年 2 月 29 日起在本所上市交易。
本期国债为 10 年期固定利率附息式国债，证券编码“Y01204”，证券简称“国债 1204”，票面利率 3.51%，标准交易单位“10 张”，2022 年 2 月 23 日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

关于 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券上市交易的公告

珠海华发集团有限公司发行的 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券将于 2012 年 3 月 1 日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，该债券证券简称为“12 华发集”，证券代码为“122743”。上市后该债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“Y04743”。

上海证券交易所
二〇一二年二月二十八日

关于 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券上市交易的公告

淮南市产业发展投资有限公司发行的 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券将于 2012 年 2 月 29 日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，该债券证券简称为“11 淮产投”，证券代码为“Y22763”。上市后该债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“Y04763”。

上海证券交易所
二〇一二年二月二十八日

关于调整公司债券上市交易分类标准的通知

各会员单位、各公司债券发行人：
为促进本所公司债券市场的发展，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《公司债券上市规则》”）第 2.3 条的规定，本所决定对公司债券上市交易分类管理的有关标准进行调整，将《公司债券上市规则》第 2.2 条第（二）项修改为“债券上市前，发行人最近一期末的净资产不低于 5 亿元人民币，或最近一期末的资产负债率不高于 75%”。修改后的《公司债券上市规则》自 2012 年 3 月 1 日起开始实施。
特此通知。

上海证券交易所
二〇一二年二月二十七日

关于江苏吴通通讯股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

江苏吴通通讯股份有限公司人民币普通股股票将于 2012 年 2 月 29 日在本所创业板上市。证券简称为“吴通通讯”，证券代码为“300292”。公司人民币普通股股份总数为 66,700,000 股，其中首次上网定价公开发行的 13,400,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

华丽家族股份有限公司简式权益变动报告书

（四）通讯地址：上海市黄浦区柳市路 63 弄 5 号
（五）邮编：200011
（六）其它：最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而受过处罚。
二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：除持有华丽家族 5.00%以上股权外，王伟林目前并未持有、控制其它任何上市公司 5.00%以上的发行在外股份。

三、权益变动的目的
王伟林系华丽家族的实际控制人，本次权益变动的目的是：自身资金需求及其为控制企业未来业务发展筹措资金。信息披露义务人在未来的 12 个月内将继续持有华丽家族股份的可能。

四、权益变动方式
（一）权益变动方式
2011 年 12 月 8 日，王伟林通过其控制的上海南江（集团）有限公司在上海证券交易所证券交易系统累计出售华丽家族股票 20,000,000 股（占公司总股本的 1.76%）；

2012 年 2 月 27 日，王伟林通过其控制的智哲投资有限公司在上海证券交易所证券交易系统累计出售华丽家族股票 36,953,800 股（占公司总股本的 3.24%）。
（二）信息披露义务人持股变动前后持股情况
1、变更前 2011 年 12 月 8 日前，实际控制人王伟林通过上海南江（集团）有限公司间接持有华丽家族股票 522,094,440 股股份，占总股本的 45.83%。

2、变动后 2012 年 2 月 27 日收盘后，实际控制人王伟林通过实施分立存续后的存续企业上海南江（集团）有限公司间接持有华丽家族股票 276,159,760 股股份，占总股本的 24.24%；通过实施分立存续后的新设企业智哲投资有限公司间接持有华丽家族 188,980,880 股股份，占总股本的 16.59%；共计间接持有华丽家族股票 465,140,640 股股份，占总股本的 40.83%。

截止 2012 年 2 月 27 日收盘，王伟林通过上海证券交易所证券交易系统累计出售华丽家族股票 56,953,800 股（占公司总股本的 5%），其中权益变动情况如下：

日期	减持数量(股)	减持价格(元)
2011.12.8	20,000,000	7.02
2012.2.27	36,953,800	7.50

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了修订《公司章程》的议案。
九、审议通过了修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。
十一、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内部审计制度》。
十二、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
十三、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。
十四、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十五、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内部信息对外部报送和使用管理规定》。
十六、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十七、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十八、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十九、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十一、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十二、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十三、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十四、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十五、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十六、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十七、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十八、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十九、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
三十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

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

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件
1、四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所律师关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告

四川科伦药业股份有限公司
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“董事会”）于 2012 年 2 月 17 日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于 2012 年 2 月 27 日在本公司会议室召开，会议应到董事 6 名，实际到董事 6 名，2 名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议由张增光先生主持，会议议程如下：
一、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
三、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
四、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
五、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
六、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
七、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
八、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
九、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十一、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十二、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十三、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十四、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十五、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十六、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十七、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十八、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
十九、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十一、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十二、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十三、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十四、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十五、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十六、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十七、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十八、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
二十九、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
三十、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

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

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会
2012 年 2 月 27 日

四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一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
本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012 年 2 月 27 日 9:00
2、召开地点：成都市青羊区百花潭路 36 号四川科伦药业股份有限公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：第三届董事会董事长刘革新先生
会议的召开符合《公司法》及法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 26 名，代表股份数量共 314,364,309 股，占有表决权股份总数 480,000,000 股的 65.49%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
2、公司董事会、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式进行了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于收购收购荆州君健制药有限公司股权事项的议案》。

四川科伦药业股份有限公司
2012 年 2 月 27 日

关于支付 2011 年记账式附息（七期）国债利息有关事项的通知

各会员单位：
2011 年记账式附息（七期）国债（以下简称“本期债券”）将于 2012 年 3 月 10 日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期债券证券代码为“101107”，证券简称为“国债 1107”，是 2011 年 3 月发行的 3 年期债券，票面利率为 3.22%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.22 元。
二、本所从 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 12 日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为 2012 年 3 月 9 日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2012 年 3 月 12 日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

关于支付 2010 年记账式附息（五期）国债利息有关事项的通知

各会员单位：
2010 年记账式附息（五期）国债（以下简称“本期债券”）将于 2012 年 3 月 11 日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期债券证券代码为“101005”，证券简称为“国债 1005”，是 2010 年 3 月发行的 7 年期债券，票面利率为 2.92%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.92 元。
二、本所从 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 12 日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为 2012 年 3 月 9 日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2012 年 3 月 12 日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

关于支付 2009 年记账式（三期）国债利息有关事项的通知

各会员单位：
2009 年记账式（三期）国债（以下简称“本期债券”）将于 2012 年 3 月 12 日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期债券证券代码为“Y00903”，证券简称为“国债 0903”，是 2009 年 3 月发行的 10 年期债券，票面利率为 3.05%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.525 元。
二、本所从 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 12 日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为 2012 年 3 月 9 日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2012 年 3 月 12 日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

关于支付 2009 年记账式（三期）国债利息有关事项的通知

各会员单位：
2009 年记账式（三期）国债（以下简称“本期债券”）将于 2012 年 3 月 12 日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期债券证券代码为“Y00903”，证券简称为“国债 0903”，是 2009 年 3 月发行的 10 年期债券，票面利率为 3.05%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.525 元。
二、本所从 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 12 日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为 2012 年 3 月 9 日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2012 年 3 月 12 日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2012 年 2 月 27 日

上市公司名称：华丽家族股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：华丽家族
股票代码：600503
信息披露义务人：王伟林
住 址：上海市黄浦区柳市路 63 弄 5 号
通讯地址：上海市黄浦区柳市路 63 弄 5 号
联系电话：021-63188970
邮政编码：200011
信息披露性质：减少
签署日期：二〇一二年二月二十七日

信息披露义务人声明
1.信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。
2.信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3.依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份。
4.本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托任何其他人任何他人提供未在报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义
在本报告书中，除非文另有所指，下列词语具有如下含义：
华丽家族、上市公司 指 华丽家族股份有限公司
王伟林、信息披露义务人 指 华丽家族股份有限公司实际控制人
本次股权转让 指 2011 年 12 月 8 日至 2012 年 2 月 27 日王伟林通过其控制的上海南江（集团）有限公司及智哲投资有限公司在上海证券交易所的集中交易减持华丽家族 56,953,800 万股的股份权益变动行为
本报告书 指 华丽家族股份有限公司简式权益变动报告书
元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）姓名：王伟林
（二）住址：上海市黄浦区柳市路 63 弄 5 号
（三）身份证号码：310102196203062411

证券代码：000856 证券简称：ST 唐陶 公告编号：2012-05
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了修订《公司章程》的议案。
九、审议通过了修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。
十一、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内部审计制度》。
十二、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。
十三、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
十四、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十五、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司内部信息对外部报送和使用管理规定》。
十六、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十七、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十八、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
十九、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十一、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十二、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十三、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十四、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十五、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十六、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十七、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十八、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
二十九、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。
三十、审议通过了《冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

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

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

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

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（孙）公司向银行融资的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于收购合并全资子公司四川明珠制药有限公司的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于部分控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦收购合并中南科伦变更募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师 郭惠卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会
2012 年 2 月 27 日

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议公告

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

表决结果：同意 314,364,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
表决结果：同意 314,364,309 股，