证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-004

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会议通知于2012年2月28日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于2012年3月5日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5名,实到董事5名(其中以通讯表决方式出席会议的2人),独立董事龚艳、赖延清以通讯表决方式参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘萍先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议以书面记名投票的方式表决通过了下列议案。

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请国信证券股份有限公司担任公司主办券商并签订<委托代办股份转让协议>的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,公司董事会决定与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定一旦公司股票终止上市,国信证券股份有限公司成为公司代办股份转让的主办券商，为公司提供股份转让代办服务,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订委托代办股份转让协议的公告》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定聘任李婵女士为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《深圳丹邦科技股份有限公司内部审计制度》及的有关规定,经审计委员会提名,董事会决定聘任万鸣女士担任公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任内部审计部门负责人的公告》。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"对外投资管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"对外担保管理办法"的议案》;

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"董事会审计委员会年度财务报告工作规程"的议案》;

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"会计系统控制制度"的议案》。

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-005

深圳丹邦科技股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月5日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请国信证券股份有限公司担任公司主办券商并签订<委托代办股份转让协议>的议案》,公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定一旦公司股票终止上市,国信证券股份有限公司成为公司代办股份转让的主办券商,为公司提供股份转让代办服务,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-006

深圳丹邦科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要,经深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十六次会议审议通过,同意聘任李婵女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作,任期自董事会审议通过之日起三年。

李婵女士简历如下:

李婵,女,1983年1月出生,法学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾担任湖南省九方环保机械有限公司法务专员、广东卓建律师事务所律师助理职务;2011年10月起至今在公司董事会秘书办公室任职证券事务助理;2012年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 截至目前,李婵女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

李婵女士联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼

邮政编码:518057

联系电话:0755-26511518

传真号码:0755-26981518-518

电子邮箱:lc@danbang.com

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-007

深圳丹邦科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")《内部审计制度》有关规定,由公司董事会审计委员会提名,经2012年3月5日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,决定聘任万鸣女士为公司内部审计部门(即"公司审计部")负责人。任期自董事会审议通过之日起三年。

万鸣女士简历如下:

万鸣,女,1984年4月出生,毕业于江西财经大学会计专业,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾担任伟创力精密制造(深圳)有限公司高级会计、深圳市中兴九歌信息技术有限公司会计等职位,2012年2月起加入本公司任审计部主任。

万鸣女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2012年03月05日(星期一)上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2012年03月02日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》;

经2011年11月28日公司2011年第三次临时股东大会审议通过,公司与华润医药集团有限公司签订了《合资意向协议》,双方拟分别投资人民币4.9亿元和5.1亿元人民币投资设立一家以片仔癀系列产品和其他新产品为基础的研发、生产、营销一体化的中外合资公司。《合资意向协议》签署后,双方同意聘请中伦律师事务所对公司进行尽职调查,聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对公司拟投入合资公司的8个产品进行资产评估。这8个产品中,金糖宁胶囊是国家二级中药保护品种,在保护期(2011.12.19至2018.12.19)内不得进行药品技术转让注册申请,所以金糖宁胶囊拟由公司与合资公司签订《总经销协议》。其他7个产品包括心舒宝片、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、护肝片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、片仔癀润喉糖的成套生产技术使用权经沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估,并出具《漳州片仔癀药业有限公司拟以成套生产技术投资项目资产评估报告书》(沃克森评报字[2012]第0033号)。合资公司暂定名华润片仔癀药业有限公司,双方同意第一期出资额为6亿元人民币,公司以上述7个产品的评估值5211.42万元加上现金24188.58万元共计29400万元作为出资额,占49%,华润医药集团有限公司以现金30600万元出资,占51%。

合资公司新工厂建设完成并取得GMP证书和《药品生产许可证》才能合法生产上述7个产品,在此之前,上述7个产品由合资公司委托公司生产。

该议案提交股东大会审议通过后,公司将签订《漳州片仔癀药业股份有限公司与华润医药集团有限公司之合资协议》。

董事会授权公司经营管理层在本议案审议通过后办理与华润医药及合资公司之间的相关药品技术转让等事宜。

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》;

由于独立董事罗鹊女士于2011年12月29日递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的规定须补选独立董事。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会提名委员会经研究决定,提名陈工先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

简历:陈工，男,1958年6月出生,经济学博士。1983年7月毕业于厦门大学财政金融专业，获学士学位;1990年7月毕业于厦门大学财政学专业，获经济学硕士学位;1999年7月毕业于厦门大学财政学专业，获经济学博士学位。1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者,2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者。2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者。1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。

三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

公司经营范围发生以下变动:1、公司蜂产品(蜂产品制品)的生产许可证有效期至2012年1月3日到期,公司今后不再生产蜂产品(蜂产品制品),不再申请此产品的许可证;2、公司于2012年1月17日获得保健食品生产许可证[闽食健生证字(2012)6001号]。因此公司拟变更《公司章程》中的经营范围,具体条款如下:

原条款:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(含外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产;蜂产品(蜂产品制品)的生产;糖果制品(糖果)的生产;对外贸易;旅游商品的批发、零售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

变更为:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(含外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产;糖果制品(糖果)的生产;片剂类保健食品的生产;对外贸易;旅游商品的批发、零售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》.

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2012年03月21日(星期三)上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议议题:

1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》;

2、审议《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

(二)参加会议人员:

1、凡是在2012年03月14日下午3:00上海证券交易所收市后,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均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(三)参加会议登记办法:

1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

4、登记时间:2012年03月15日9时至16时。

5、其他事项:

联系人:林绍碧 陈海建

联系电话:0596-2301955、2300313

传真:0596-2300313

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知!

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2012年 月 日

回 执

截止2012年03月14日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股,拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:

出席人姓名:

2012年 月 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司") 第四届监事会第二十五次会议于2012年03月05日(星期一)上午10时在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议,会议经过审议和记名投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》;

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》;

公司监事会对陈工先生的独立董事任职资格进行了审查，同意公司董事会向股东大会提交增补陈工先生为公司独立董事的议案。

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第二十七次会议审议的议案进行了认真审查,对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第二十七次会议向公司全体股东发出召开公司2012年第一次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月五日

独立董事提名人声明

提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，现提名陈工先生为漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在漳州片仔癀药业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 (盖章)
2012年03月05日

独立董事候选人声明

本人陈工，已充分了解并同意由提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会提名为漳州片仔癀药业股份有限公司股份第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。资格证书为:深交所公司高管(独立董事)培训字(1103807619)号

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在漳州片仔癀药业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:陈 工
2012 年 3月5日

证券代码:600538 证券简称:ST国发 公告编号:临2012-3

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2012年3月5日，北海国发海洋生物产业股份有限公司通过传真方式召开了第七届董事会第八次会议,公司8名董事用传真方式进行了表决。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司内部控制体系建设实施工作方案》;

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)及相关配套指引,建立健全内部控制体系,提高公司风险防范能力和规范运作水平,促进公司持续、健康、稳定发展,按照广西证监局的要求,结合公司实际情况,公司制订了《公司内部控制体系建设实施工作方案》。内容详见2012年3月6日上海证券交易所网站。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于终止实施第七届董事会第七次会议相关决议的议案》;

2011年12月16日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，即北海医药有限责任公司拟向中国工商银行股份有限公司北海分行申请1,000万元的借款,期限为1年。本公司同意以位于北海市北部湾东路78号的国发产业大厦的土地和房产作抵押为其提供连带责任担保,担保期限为1年。

决议公告在2011年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

由于北海医药与北海工行就上述借款的相关问题未能达成一致意见,导致无法执行上述决议,同意终止实施上述事项。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为控股子公司北海医药有限责任公司向北海市区农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》;

北海国发医药有限责任公司(以下简称"北海医药");注册地点为北海市,注册资本1,680万元,本公司持有其100%的股权,法定代表人为潘利斌,主要从事中药材、中成药等药品的批发、零售。

(一) 同意北海国发医药有限责任公司向北海市区农村信用合作联社申请借款1,000万元,用于北海国发医药有限责任公司经营流动资金(采购药品),期限贰年。

(二)同意本公司以名下位于北海市北海大道东、香港路南的一宗占地面积229,515.6平方米的土地(土地使用权证号:北国用(2004)第602086号)作为抵押担保,同意对上述借款本息承担不可撤销的连带清偿责任。

本次担保的金额占本公司最近一期经审计净资产的5.66%,故本次议案无需提交股东大会审议。

北海国发医药有限责任公司的财务状况

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，北海医药总资产3,908.33万元,总负债2,282.24万元,资产负债率为58.4%,2010年度实现营业收入6,291.14万元,净利润182万元。

截止2011年9月30日,北海医药总资产4,739.8 万元,总负债2,931.13万元,资产负债率为61.8%,2011年1-9月份实现营业收入5,697.81万元,净利润182.5万元。

公司独立董事对此议案进行认真审议,并发表了独立意见:

1、本公司为北海医药向银行借款提供担保,有利于缓解北海医药流动资金紧张的局面,帮助其更好地发展。

2、本公司为控股子公司提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、截止2012年3月5日,本公司对外担保总额为0万元,为控股子公司提供担保的总额为1,000万元(包括本次担保),占本公司2010年底经审计净资产的5.66%,本公司没有逾期担保。本公司控股子公司没有对外担保,亦没有逾期担保。

同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于以公司资产作抵押向北海顺龙发投资有限公司申请2,500万元委托贷款的议案》。

为补充公司的流动资金,同意本公司与北海顺龙发投资有限公司及中国工商银行股份有限公司北海分行(以下简称"北海分行")签订《委托贷款借款合同》,北海顺龙发投资有限公司通过北海工行向本公司提供总额2,500万元的委托贷款，贷款年利率为10%，贷款期限为6个月。本公司以位于北海市北部湾东路78号国发产业大厦的土地和房产作抵押。

(一)《委托贷款借款合同》的主要条款

委托人:北海顺龙发投资有限公司

受托人:中国工商银行股份有限公司北海分行

借款人:北海国发海洋生物产业股份有限公司

受托人同意接受委托人的委托向借款人发放委托贷款。

1、委托贷款金额:人民币贰仟伍佰万元整。

2、贷款利率和计息方式:年利率为10.00%,按年结息。

3、贷款期限:6个月,自2012年3月5日起至2012年9月4日止。

4、贷款用途:日常生产经营周转。

5、贷款偿还计划和还款方式:借款到期一次归还本息。

6、贷款担保:

借款人以其位于北海市北部湾东路78号的"北海国发药业大楼"(包括大楼的附属设施)作为本次借款的抵押物。

借款人到期不能按时归还本息，委托人有权按法定程序和手续处置本次借款的抵押资产"北海国发药业大楼"用于归还委托人的借款,多余部分归还借款人。

7、合同纠纷的解决方式。执行本合同发生争议,由当事人协商解决。协商不成,当事人同意由北海市仲裁委员会仲裁。

(二)抵押资产的详细情况:

该资产位于北海市北部湾东路78号,土地使用面积6,624.8平方米,土地证号:北国用2003第802580号,土地用途为住宅,土地使用年限至2062年12月31日;建筑总面积21,348.87平方米,房产证号:北房权证2005字第00066978号。

经上海东洲资产评估有限公司评估(评估报告编号:沪东洲资评报字第DZ0099016号,评估基准日:2012年2月29日)，该资产评估价值为57,764,792.00元，账面原值为79,864,522.28元,账面净值 58,104,117.38 元。

(三)北海顺龙发投资有限公司的详细情况:

北海顺龙发投资有限公司:住所位于北海市北海大道西16号海富大厦第二十三层B号,注册资本100万元,2012年2月成立,法定代表人张嘉卓,股东:周世文,出资占比43.96%;伍林贵,出资占比26.74%;北海市同力达物流有限公司,出资占比29.3%。经营范围:对房地产、餐饮、旅游项目的投资,农副产品、水产品、旅游工艺品、宾馆酒店用品、办公设备、机电设备的销售,房地产开发、经营,房地产信息咨询服务。

本公司与北海顺龙发投资有限公司及其股东不存在关联关系。本次交易的金额占本公司最近一期经审计净资产的14.2%,本次交易无需提交股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月五日

证券代码:600538 证券简称:ST国发 公告编号:临2012-4

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:北海医药有限责任公司(以下简称"北海医药")
- 本次担保金额1,000万元;
- 本次担保无反担保;
- 对外担保逾期的累计金额:0

一、担保情况概述

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"本公司")控股100%的子公司北海国发医药有限责任公司拟向北海市区农村信用合作联社申请1,000万元的借款，期限为2年。本公司拟将位于北海市北海大道东、香港路南的一宗占地面积229,515.6平方米的土地为其提供连带责任担保,担保期限为2年。本公司2012年3月5日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了上述议案。

二、被担保人基本情况

北海国发医药有限责任公司:注册地点为北海市,注册资本1,680万元,本公司持有其100%的股权,法定代表人为潘利斌,主要从事中药材、中成药等药品的批发、零售。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，北海医药总资产3,908.33万元,总负债2,282.24万元,资产负债率为58.4%,2010年度实现营业收入6,291.14万元,净利润182万元。

截止2011年9月30日,北海医药总资产4,739.8 万元,总负债2,931.13万元,资产负债率为61.8%,2011年1-9月份实现营业收入5,697.81万元,净利润182.5万元。

三、担保资产的基本情况

本公司拟将位于北海市北海大道东、香港路南的一宗占地面积229,515.6平方米的土地作抵押为控股子公司北海国发医药有限责任公司向北海市区农村信用合作联社申请1,000万元贷款提供连带责任担保,担保期限为2年。

该土地位于北海市北海大道东、香港路南,使用面积229,515.6平方米,土地证号:北国用2004第602086号。截止2012年2月29日,该资产账面原值32,618,918元,账面净值27,016,166元。

该资产的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、董事会意见

本公司为北海医药向银行借款提供担保,有利于缓解北海医药流动资金紧张的局面,帮助其更好地发展。北海医药为本公司100%的控股子公司,本公司对其的经营情况进行监督、检查,能随时了解其偿还债务的能力,并能够对担保风险进行控制;且该公司属于医药批发零售企业,现金流情况良好。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年3月5日，本公司对外担保总额为0万元，为控股子公司担保的总额为1,000万元(包括本次担保),占本公司2010年底经审计净资产的5.66%,本公司没有逾期担保。

本公司控股子公司没有对外担保,亦没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

2、被担保人最近一期的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件;

4、独立董事意见

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月五日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2012-008

安徽江南化工股份有限公司 关于被认定为高新技术企业的公告

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。

公司于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》(科高[2012]12号)和《高新技术企业证书》,本公司被认定为安徽省高新技术企业,证书编号:GF201134000467,有效期3年。

根据相关规定,公司将从2011年起连续三年(2011年、2012年和2013年),享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策,企业所得税税率由原来的25%降为15%。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报反映的主要财务数据。公司《2011年度业绩快报》刊登于2012年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
2012年3月5日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-06

浙江新嘉联电子股份有限公司重大事项进展暨协议转让股权交割全部完成公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年2月11日浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")发布了《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让协议及复牌公告》,披露了公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等6位股东与上海天纪投资有限公司(以下简称"上海天纪")已于2012年2月8日在中国浙江省嘉善县签署《股份转让协议》。(详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》的公告,公告编号:2012-03)。

至本公告日,本次股权转让交割手续已全部完成。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司
董事会
二〇一二年三月六日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2012-015

宏源证券股份有限公司关于符合向保险机构投资者提供交易单元条件的公告

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。

日前,公司收到中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部《关于向保险机构投资者提供综合服务