四环药业股份有限公司

证券代码:000605　证券简称:ST四环　公告编号:2012-012

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.3 公司法定代表人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人于卫先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 四 环
股票代码	000605
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕林祥	何晴
联系地址	北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层	北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层
电话	010-68003377	010-68001660
传真	010-68001816	010-68001816
电子信箱	shyydm@vip.163.com	shyydm@vip.163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	38,648,254.30	33,745,757.12	14.53%	35,498,012.27
营业利润(元)	-2,186,106.68	-6,523,718.63	66.49%	129,925.46
利润总额(元)	-1,836,417.68	-6,763,531.04	72.85%	301,024.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,833,580.30	-6,539,847.62	71.96%	1,011,080.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,178,330.80	-6,308,961.45	65.47%	103,370.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,060,200.27	4,699,143.33	-122.56%	4,124,659.83
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	132,507,851.30	130,283,312.84	1.71%	134,462,665.08
负债总额(元)	76,311,272.37	72,250,316.23	5.62%	69,666,137.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	51,793,728.64	53,627,308.94	-3.42%	60,167,156.56
总股本(股)	93,225,000.00	93,225,000.00	0.00%	93,225,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.0197	-0.0702	71.94%	0.0108
稀释每股收益(元/股)	-0.0197	-0.0702	71.94%	0.0108
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0234	-0.0677	65.44%	0.0018
加权平均净资产收益率(%)	-3.48%	-11.49%	8.01%	0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.13%	-11.09%	6.96%	0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.05	-120.00%	0.044
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.56	0.58	-3.45%	0.65
资产负债率(%)	57.59%	55.46%	2.13%	51.81%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-96,328.13	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00		0.00	775,000.00
债务重组损益	0.00		0.00	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,689.00		-143,484.28	-428,901.02
少数股东权益影响额	-4,938.50		8,926.24	-38,389.00
合计	344,750.50	-	-230,886.17	907,709.98

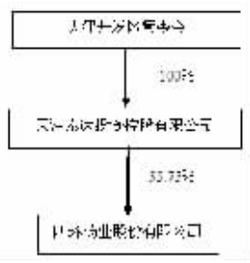
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,220	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,162			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	55.75%	51,975,000	51,975,000	51,975,000	
谢红刚	境内自然人	1.68%	1,564,300	0	0	
胡兰平	境内自然人	1.36%	1,263,800	0	0	
海口力向实力有限公司	境内非国有法人	0.77%	717,500	0	0	
舒荣荣	境内自然人	0.60%	560,137	0	0	
李春阳	境内自然人	0.55%	516,800	0	0	
于滨国	境内自然人	0.49%	457,449	0	0	
张强	境内自然人	0.43%	404,200	0	0	
沈婷	境内自然人	0.41%	382,503	0	0	
张宇	境内自然人	0.39%	360,000	0	0	
中国中材股份有限公司	国有法人	0.35%	330,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
谢红刚	1,564,300	人民币普通股				
胡兰平	1,263,800	人民币普通股				
海口力向实业有限公司	717,500	人民币普通股				
舒荣荣	560,137	人民币普通股				
李春阳	516,800	人民币普通股				
于滨国	457,449	人民币普通股				
张强	404,200	人民币普通股				
沈婷	382,503	人民币普通股				
张宇	360,000	人民币普通股				
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。					

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年公司面对外部经济衰退、内部资金和人才短缺等各种困难,在新一届董事会的正确领导下,上下齐心,克服困难,公司生产和经营管理在艰难中谋求发展。首先,药品生产方面,本部全年生产总量实现13200468支,同比增长39.7%;其次,在药品销售方面,面对重重困难,公司及时调整思路,加大产品合作力度,联合合作单位销售力量,实现销量不降反增的业绩;再次,公司在克服困难抓业绩的同时,高度重视对企业管理规范化、程序化建设;此外,对于企业文化建设和社会环境建设双管齐下,严格按照资本市场规范加强三会建设,使整个公司的治理上了一个新台阶。

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2011年净利润为-1,836,417.68元,归属于母公司所有者的净利润为-1,833,580.30元,本年度累计可供股东分配利润-236,309,484.35元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值,2011年度利润分配预案为:2011年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

报告期内总体经营情况　　单位:元

项目	2011年	2010年	变动比例(%)
营业收入	38,648,254.30	33,745,757.12	14.53
营业利润	-2,186,106.68	-6,523,718.63	66.49
净利润	-1,836,417.68	-6,763,531.04	72.85

报告期内,公司营业收入比上年有所上升,增加了4,902,497.18元,增长比例为14.53%。增加的原因是公司根据市场情况及时调整生产和销售思路,加大产品生产、销售合作力度,使公司营业收入有所增加。

2011年公司营业利润实现减亏4,337,611.95元,主要是销售收入和营业外收入有一定增长。

2011年公司净利润实现减亏4,927,113.36元,主要是营业利润减亏、营业外收入有所增加。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药生产销售	3,864.83	2,970.99	23.13%	14.53%	8.31%	4.42%
医药商业批发	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
100u纤溶酶	735.09	523.01	28.85%	31.93%	14.67%	10.71%
复方甘草酸苷	563.43	386.15	31.46%	51.60%	70.39%	-7.56%
盐酸曲美他嗪原料	406.64	417.00	-2.55%	166.09%	178.11%	-4.43%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入比上年有所上升,增加了4,902,497.18元,增长比例为14.53%。增加的原因是公司根据市场情况及时调整生产和销售思路,加大合作力度,基本实现年度经营目标。

2011年公司营业利润实现减亏4,337,611.95元,主要是营业外收入实现较大增长。

2011年公司净利润实现减亏4,927,113.36元,主要是营业利润减亏、营业外收入大幅增加所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2011年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2012年3月5日,中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下:

我们提醒财务报表使用者关注,上述财务报表是以持续经营为基准编制的,如财务报表附注十二、(一)所述,截至2011年12月31日,本公司累计亏损-236,309,484.35元,且营运资金为-37,718,729.67元,生产经营面临较大压力,本公司的控股股东对本公司最近一次重大资产重组因不别条件暂不成熟,已终止筹划本次重大资产重组,公司于2012年2月29日复牌,持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会说明如下:

公司董事会认为:该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、(一)说明如下:

1、公司于2012年1月16日接到控股股东通知,拟对我公司筹划重大事项,公司股票于2012年1月31日正式停牌;由于重组事项个别条件暂不成熟,公司股票于2012年2月29日复牌,公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项,提醒投资者关注风险。

2、截至2011年12月31日,本公司累计亏损236,309,484.35元,生产经营面临较大压力,公司的持续经营能力存在不确定性,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2011年年度报告》及《报告摘要》;

五、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》;

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2011年净利润为-1,836,417.68元,归属于母公司所有者的净利润为-1,833,580.30元,本年度累计可供股东分配利润-236,309,484.35元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值,2011年度利润分配预案为:2011年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《以继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》;

此议案在正式提交给董事会讨论前,已经过全部独立董事的同意。

七、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

具体内容请见本公司于2012年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司内部控制自我评价报告。

八、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》。

九、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于决定2011年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》;

四环药业股份有限公司决定2011年年度股东大会于2012年3月29日召开。会议议题如下:

① 审议《四环药业2011年度董事会工作报告》;

② 审议《四环药业2011年度监事会工作报告》;

③ 审议《四环药业2011年年度报告》及《报告摘要》;

④ 审议《独立董事述职报告》;

⑤ 审议《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》;

⑥ 审议《以继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》。

特此公告

四环药业股份有限公司董事会
2012年3月9日

证券代码:000605　证券简称:ST四环　公告编号:2012-010

四环药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2012年3月7日上午10点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A1606室召开。会议通知已于2012年2月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到9人,实到9人。公司监事列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议:

一、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业2011年度董事会工作报告》;

二、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业2011年度总经理工作报告》;

三、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》;

本公司2011年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2012年3月5日,中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下:

我们提醒财务报表使用者关注,上述财务报表是以持续经营为基准编制的,如财务报表附注十二、(一)所述,截至2011年12月31日,本公司累计亏损-236,309,484.35元,且营运资金为-37,718,729.67元,生产经营面临较大压力,本公司的控股股东对本公司最近一次重大资产重组因不别条件暂不成熟,已终止筹划本次重大资产重组,公司于2012年2月29日复牌,持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会说明如下:

公司董事会认为:该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、(一)说明如下:

1、公司于2012年1月16日接到控股股东通知,拟对我公司筹划重大事项,公司股票于2012年1月31日正式停牌;由于重组事项个别条件暂不成熟,公司股票于2012年2月29日复牌,公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项,提醒投资者关注风险。

2、截至2011年12月31日,本公司累计亏损236,309,484.35元,生产经营面临较大压力,公司的持续经营能力存在不确定性,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2011年年度报告》及《报告摘要》;

五、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》;

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2011年净利润为-1,836,417.68元,归属于母公司所有者的净利润为-1,833,580.30元,本年度累计可供股东分配利润-236,309,484.35元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值,2011年度利润分配预案为:2011年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《以继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》;

此议案在正式提交给董事会讨论前,已经过全部独立董事的同意。

七、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

具体内容请见本公司于2012年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司内部控制自我评价报告。

八、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》。

九、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于决定2011年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》;

四环药业股份有限公司决定2011年年度股东大会于2012年3月29日召开。会议议题如下:

① 审议《四环药业2011年度董事会工作报告》;

② 审议《四环药业2011年度监事会工作报告》;

③ 审议《四环药业2011年年度报告》及《报告摘要》;

④ 审议《独立董事述职报告》;

⑤ 审议《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》;

⑥ 审议《以继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》。

特此公告

四环药业股份有限公司董事会
2012年3月9日

证券代码:000605　证券简称:ST四环　公告编号:2012-011

四环药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年3月7日上午12点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A1606室召开。会议通知已于2012年2月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到3人,实到3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过了如下决议:

一、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

详细内容请见公司于2012年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2011年年度报告第八节。

二、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》;

本公司2011年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2012年3月5日,中兴华富华会计师事务有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2011年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查,认为:董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际,该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险,故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

监事会对报告中涉及的事项进行了核查,认为:董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际,该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险,故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会积极推进资产重组事项,尽最大努力减小风险,保护投资者利益。

三、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2011年年度报告》及《报告摘要》;

本公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

四、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

报告期内,公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善,公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

以上第一、三项决议尚需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告

四环药业股份有限公司监事会
2012年3月9日

证券代码:000605　证券简称:ST四环　公告编号:2012-013

四环药业股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2012年3月29日上午10点30分,会期半天

2.召集人:董事会

3.会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

4.会议召开方式:现场表决

5.出席对象:

①凡是在2012年3月22日(星期四)下午交易结束后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可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

①审议《四环药业2011年度董事会工作报告》;

②审议《四环药业2011年度监事会工作报告》;

③审议《四环药业2011年年度报告》及《报告摘要》;

④审议《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》;

⑤审议《以继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》;

三、会议登记方法

1.登记方式:

①符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

②符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

③异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间

2012年3月23日(上午8:30—12:00 下午1:00-5:00)。

3.登记地点

北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

四、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:(010)68001660

传　　真:(010)68001816

邮政编码:100037

联 系 人:何晴

2.会期半天,食宿交通费用自理。

特此公告

四环药业股份有限公司
董事会
2012年3月9日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人参加四环药业股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。

委托人(签字):

委托人证券账号:

委托人持股数:

委托日期:

被委托人身份证号码:

被委托人(签字):

证券代码:000605　证券简称:ST四环　公告编号:2012-014

四环药业股份有限公司 关于股票交易实施退市风险警示的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因2010年及2011年连续两年亏损,根据有关规定,本公司股票交易将被深圳交易所实施“退市风险警示”,现将风险提示如下:

一、股票的种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:A股

2、股票简称:“ST四环”

3、股票代码:000605

4、实行退市风险警示的起始日:公司股票2012年3月12日开始实行退市风险警示的特别处理。

5、实行退市风险警示后股票简称:“*ST四环”

6、实行退市风险警示后涨跌幅限制为:5%

二、实行退市风险警示的原因

因公司2010年和2011年连续两年亏损,根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,本公司股票自2012年3月12日起将被实行退市风险警示的特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示,公司将采取以下措施:

1、公司将着力推进公司行业转型和内外部重组。一是引导公司适时转型,淘汰落后产能,狠抓产品研发;二是加快公司从生产主导型企业向市场主导型企业的转型步伐,最大提升生产效能,进一步推动业绩落实和公司规范运作;三是加强公司的内外部资产重组工作,对内调整产业结构,加大公司治理力度,对外积极配合上级部门实施重组工作。

2、公司将加强主营业务经营力度,着力搞好新版GMP的认证、规划和实施工作。

3、努力控制成本费用的增加,在保障和维持公司最基本的运转前提下减少不必要的开支。

公司拟通过上述措施来改善公司经营困境,力争在2012年度实现扭亏为盈,撤销公司股票退市风险警示。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

2012年2月29日,公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项,公司重大资产重组工作能否在2012年成功实施,公司2012年度能否扭亏为盈,尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如公司2012年度审计报告显示净利润仍为负值,公司股票将由于连续三年亏损而被暂停上市,并存在终止上市的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式:

(一)公司办公地址:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层

公司邮政编码:100037

公司国际互联网网址:

公司电子邮箱:shyydm@vip.163.com

(二)公司董事会秘书:吕林祥

电话:010)68003377

传真:010)68001816

电子邮箱:shyydm@vip.163.com

证券事务代表:何晴

电话:010)68001660

传真:010)68001816

电子邮箱:shyydm@vip.163.com

特此公告。

四环药业股份有限公司
董 事 会
2012年3月9日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-018

广东科达机电股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前每股派发现金红利0.10元,扣税后每股派发现金红利0.09元
- 股权登记日:2012年3月14日
- 除权(除息)日:2012年3月15日
- 现金红利发放日:2012年3月20日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司2011年度利润分配方案已获2012年3月2日召开的2011年度股东大会审议通过。公司2011年度股东大会决议公告刊登于2012年3月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2011年度

(二)发放范围:

截止2012年3月14日(A股股权登记日)下午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全体股东。

(三)本次分配以632,011,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发股利63,201,170元。

每股税前红利金额0.1元。对公司个人股东(包括证券投资基金),公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.09元;对于在中国注册的居民企业,实际派发现金红利为每股0.1元。

三、实施日期

(一)股权登记日:2012年3月14日

(二)除权(除息)日:2012年3月15日

(三)现金红利发放日:2012年3月20日

四、分派对象

截止2012年3月14日(A股股权登记日)下午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全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

公司第一大股东卢勤、第二大股东边程所持股份的现金红利由本公司直接派发;其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金结算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

六、有关咨询办法

1.咨询机构:公司证券部

2.咨询地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

3.邮政编码:528313

4.联系人:马欣

5.电话:0757-23833869　传真:0757-23833869

七、备查文件目录

公司2011年度股东大会决议及公告。

广东科达机电股份有限公司
日期:2012年3月9日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-019

广东科达机电股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2012年3月8日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

依据公司第二期股票期权激励计划中第十章第二十六条第4项规定:激励对象因辞职而离职,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司曹小东等7位员工离职,其合计持有的66万份股票期权即被取消,因此公司本次股权激励对象人数由359人调整为352人,股票期权数量由3,966万份调整为3,900万份。被取消的激励对象及期权数量明细如下:

序号	姓名	职位	期权数(万股)
1	曹小东	马鞍山科达机电墙材事业部技术部经理	12
2	金继森	科达石材福建办事处副经理	12
3	张倩	马鞍山科达洁能总经办主任	12
4	安波	马鞍山科达机电墙材事业部生产一部副经理	12
5	王浩	马鞍山科达洁能仪表组组长	6
6	庄浩浩	马鞍山科达机电墙材事业部服务工程师	6
7	倪伟	马鞍山科达机电久福墙材工艺质保部副经理	6
	合计		66

二、审议通过《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划》及公司2012年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2012年3月8日。

三、审议通过了《关于聘任吴木海先生为公司副总经理的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理边程先生提名,聘任吴木海先生为公司常务副总经理,协助总经理做好各子公司、事业部的管理和协调工作,至本届董事会届满为止。

四、审议通过了《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

沈阳科达洁能燃气有限公司成立于2010年4月,注册资本为人民币20,000万元,其中公司控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司(公司控股68.44%)持股65%,沈阳燃气有限公司持股35%。该公司主营业务为燃气、蒸气、蒸汽的生产与销售,兼营墙体材料生产与销售,2011年12月31日资产负债率为66.73%。根据沈阳科达洁能燃气有限公司生产经营需要,公司同意为其向浦发银行沈阳分行申请5,000万元的项目贷款提供信用担保,担保期限为三年。该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于为峨眉山科达洁能有限公司向银行申请贷款提供担保之担保方式变更的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

2010年11月23日,公司第四届董事会第二十三次会议审议同意公司为峨眉山科达洁能有限公司向中国进出口银行申请3,000万元人民币贷款提供信用担保,担保期限为5年。现同意将该笔担保的担保方式改为质押担保,为该笔担保提供定期存单质押,定期存单金额不超过1,500万元人民币。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年三月九日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-020

广东科达机电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2012年3月8日在公司六楼会议室举行。会议由监事付青菊女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司股权激励对象均符合股权激励计划规定的股票期权授予条件,公司董事会确定股权激励计划的授权日为2012年3月8日,同意向352名激励对象授予3,900万份股票期权。公司监事会对股权激励计划中获授股票期权的激励对象名单及授权安排进行了核查后认为:

1、公司授予股票期权的激励对象均为在公司或公司控股子公司全职工作的人员,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件,符合公司股权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、除因辞职而被取消激励资格的7位激励对象外,公司授予股票期权的激励对象名单与公司2012年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划确定的激励对象相符。

3、本次授权安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司股权激励计划等规定的相关条件。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会
二〇一二年三月九日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-021

广东科达机电股份有限公司董事会 关于第二期股票期权授予 相关事项的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1.广东科达机电股份有限公司(以下简称“科达机电”、“公司”)于2012年1月29日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》,并报中国证监会备案。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司将股权激励计划草案的部分内容进行了修订完善,形成了《第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划”),并报中国证监会备案无异议。2012年2月20日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了股权激励计划。

3.公司于2012年3月7日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了股权激励计划,本次股票期权激励计划获得批准。

4.公司于2012年3月8日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》,由于公司曹小东等7位员工离职,其合计持有的66万份股票期权即被取消,因此公司本次股权激励对象人数由359人调整为352人,股票期权总数量由3,966万份调整为3,900万份。

二、股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据公司股权激励计划,本次股票期权的获授条件如下:

1.科达机电未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告