

【上市公司】
3.审批程序
截止2012年3月29日已向伊利宁提供130,737.19万元财务资助事项和上述本次新增财务资助事项在经公司于2012年3月24日召开的第三届第二十二次董事会会议通过后,需提交公司2011年度股东大会审议。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况

财务资助对象	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	主营业务
伊利宁生物技术有限公司	伊宁市沁源经济开发区管委会附楼4楼414室	刘革新	1,000	2010年12月10日	项目研发
广州市玻璃瓶制品有限公司	四川省广安市岳池县	周乐俊	2,000	1997年12月13日	特种玻璃瓶(瓶、瓶、瓶)生产、销售、玻璃机械配件销售。

C.接受财务资助对象截止2011年12月31日的主要财务数据(未经审计):

序号	财务资助对象	总资产(万元)	净资产(万元)	资产负债率
1	伊利宁生物技术有限公司	126,774	6,87	99.46%
2	广州市玻璃瓶制品有限公司	7,580	321	42.44%

上述两家公司的资信情况良好,生产经营正常。

（二）接受财务资助对象的其他股东及股权结构

财务资助对象	其他股东及持股比例	公司持股比例
伊利宁生物技术有限公司	自然人王红梅持股2%,田云持股3%,惠恩持股3%	95%
广州市玻璃瓶制品有限公司	自然人周乐俊持股79.94%,王荣持股6.15%,向金忠持股5.03%,赵云持股3.18%,王建强持股2.70%	35%

本公司对接受财务资助对象的其他股东均不存在关联关系,本公司对接受财务资助对象5%以上的股东,控股股东及实际控制人,与上述公司的其他股东不存在关联关系。各公司的其他股东对接受财务资助对象进行担保,均由向本公司提供担保,在借款金额到位后,上述公司的其他股东将与本公司签订股权质押合同,约定各公司其他股东以其所持公司股权对公司接受财务资助事宜提供担保,以保障财务资助资金的安全和公司权益。

三、董事意见
本公司在不影响正常经营的情况下,对上述接受财务资助的公司提供财务资助,可促进相关项目建设或有利于公司的生产经营,实现本公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。上述两家公司,伊利宁为公司的控股子公司,本公司在对其他财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险,其生产经营发展前景良好,未来收入可以预期,具备较好的偿债能力;“玻璃瓶”为公司控股子公司玻璃瓶制品的专业生产企业,现有玻璃瓶产能充足,新增产能100万,有玻璃瓶自给率70%左右,玻璃瓶制品生产产能充足,目前全球玻璃瓶制品市场需求旺盛,未来收入可以预期,具备较好的偿债能力;广成公司目前生产的产品为公司玻璃瓶制品,产品包装是材料的重要组成部分,其长期作为本公司提供材料,因此,本公司对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险,所提供财务资助的风险于可控范围内。截止本公告日,本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情形,也不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内和超募资金永久性用于补充流动资金或弥补前期发行款后的十二个月内,并承诺将对广成公司提供财务资助后的十二个月内,也不使用募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或弥补前期发行款。

四、独立董事意见
经审查,独立董事认为:公司在不影响公司正常经营的情况下,向控股子公司伊利宁生物技术有限公司和参股公司广州市玻璃瓶制品有限公司提供财务资助,可能相关公司的相关建设和生产经营,也有利于公司资金使用效率。资金占用按照不低于公司同期银行借款支付的利率标准收取,将不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司财务资助事项符合《中小企业私募债券募集资金管理办法》第27号、《对外提供财务资助的相关规定》及本公司《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,该交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,同意该两家公司向公司提供财务资助。

五、保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为:

1.科伦药业向伊利宁广成公司提供财务资助事项已经科伦药业的董事会审议通过,并将提交2011年度股东大会审议,履行了必要的审批程序;

2.科伦药业独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》,对外提供财务资助持有有效担保的事项发表了相关意见;

3.科伦药业本次接受财务资助的十二个月内,不使用募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或弥补前期发行款;

4.科伦药业提供财务资助对象于公司期间内履行借款支付的利率标准收取资金使用费,科伦药业向伊利宁广成公司提供财务资助的事项上,上述财务资助的风险处于可控范围内,不会对科伦药业的日常经营产生重大影响。本保荐机构对科伦药业本次

向伊利宁广成公司提供财务资助事项无异议。特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2012-023

四川科伦药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知的公告

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2012年3月24日召开,会议决议于2012年4月17日召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召开时间:2012年4月17日 星期二 下午14:00
现场召开时间:2012年4月17日至2012年4月17日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月17日上午9:30至11:30,下午1:00至15:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月16日15:00至2012年4月17日15:00期间任意时间。

2.股权登记日:2012年4月11日
3.现场会议召开地点:成都一环西一路91号119号中融汇酒店宴会厅

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,网络投票系统提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.出席对象及对象:
（一）截止2012年4月11日下午4时交易结束后,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本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,且股东本人如不能出席本次会议,可委托授权他人代为出席并行使表决权(授权委托书须由本人、该股东本人或必公司的股东);
（二）公司董事、监事和高级管理人员;

（三）公司聘请的律师;

7.参加表决的方式:
公众股东可以选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种投票结果为准。

二、会议审议事项
（一）召开2011年度股东大会工作报告

（二）审议2011年度监事会工作报告

（三）关于审议公司2011年度报告及摘要的议案

（四）2011年度财务决算报告

（五）2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

（六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七）关于增加公司独立董事的议案

（八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（二十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（三十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（四十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（五十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（六十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（七十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（八十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（九十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百零九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百一十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百二十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百三十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百四十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百五十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十六）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十七）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十八）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百六十九）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十一）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十二）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十三）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十四）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案

（一百七十五）关于聘任2012年度日常关联交易情况的议案