



（上接 D66 版）
证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2012-005

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2012年3月27日下午14:00在涪陵区太极酒店二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于2012年3月16日以电子邮件方式传达到全体监事,会议以现场会议方式召开,公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席向大波先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

监事会针对年度报告提出审核意见,经审核,董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年度年报正文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。年报摘要同时刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员认真审阅了相关资料,认为:2011年度内,本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定,不存在募集资金管理的违规情形。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,同时刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏库扩建项目”的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司拟使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库扩建项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。同意使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库项目。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

监事会认为:公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务管理方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

序号	募投项目	存放银行	银行账号或存单号	存款余额	存款方式
1	年产4万吨榨菜食品生产项目	农业银行重庆涪陵分行营业部	31610101040007195	32,518,808.61	活期存款
			000008288	10,000,000	六个月定期至2012年5月4日到期
			0000020754	10,000,000	六个月定期至2012年5月4日到期
			0000027055	10,000,000	六个月定期至2012年5月4日到期
				62,518,808.61	定期存单小计30,000,000
					活期存款
2	榨菜计量包装自动化改造项目	交通银行重庆涪陵支行	50080000901801003957	6,602,769.43	活期存款
			00011165	5,000,000	三个月定期至2012年2月09日到期
			00011151	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011152	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011153	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011154	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011155	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011156	10,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011157	10,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011158	20,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
			00011166	5,000,000	一年定期至2012年11月4日到期
			00011167	10,000,000	一年定期至2012年11月9日到期
00011168	10,000,000	一年定期至2012年11月9日到期			
3	年产5,000吨榨菜乳化工项目	兴业银行重庆分行营业部	34601010010286772	7,089,894.03	活期存款
			0068212	5,000,000	六个月定期至2012年5月15日到期
			0068213	10,000,000	六个月定期至2012年5月15日到期
			0090260	12,000,000	一年定期至2012年4月29日到期
				34,089,894.03	定期存单小计27,000,000
				298,211,472.07	活期存款 282,000,000.00
合计					

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《本公司募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2012年3月29日

（上接 D65 版）
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛化工有限公司提供最高额不超过1200万元的担保,担保期限为二年。

浙江仙福制药股份有限公司对控股子公司提供担保的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产2亿支笔注射剂生产线产业化项目的议案》。

为保全企业的可持续发展,董事会同意投资建设年产2亿支笔注射剂生产线产业化项目。

浙江仙福制药股份有限公司项目投资公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》。
(投资管理制度)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<环境信息披露管理制度>的议案》。
(《环境信息披露管理制度》)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(《内幕信息知情人登记管理制度》)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司于2012年4月19日(周四)上午9:00召开2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江仙福制药股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

附:授权委托书
附件:
授权委托书
兹委托 侯生女士(代表本人)本单位出席浙江仙福制药股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人本单位对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年年度报告及其摘要》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品股份有限公司日常关联交易的议案》			
7	《关于全资子公司台州仙福药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日
注:授权委托书复印、复印按以上格式印制均有效。

证券代码:002332 证券简称:仙福制药 公告编号:2012-004

浙江仙福制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙福制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2012年3月27日下午在浙江仙福制药股份有限公司会议室召开,本次会议以该监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议通知于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,应参加會議监事7人,实际参加会议监事6人,监事张英杰委托监事会主席卢焕形代为出席会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员认真审阅了相关资料,认为:2011年度内,本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定,不存在募集资金管理的违规情形。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,同时刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏库扩建项目”的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司拟使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库扩建项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。同意使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库项目。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

监事会认为:公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务管理方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

以上议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,详见2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间:2012年4月17日-18日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙居路1号)

3、登记方式:

①自然人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,需提供本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡;由法定代表人委托的代理人,需提供本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通自理。

2、联系方式:

① 联系地址:浙江省仙居县仙居路1号浙江仙福制药股份有限公司董事会秘书办公室

② 联系电话:0576-87731138

③ 传真:0576-87731138

④ 邮编:317300

⑤ 联系人:陈伟岸 卢旭虹

特此公告。

浙江仙福制药股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

附:授权委托书
附件:
授权委托书
兹委托 侯生女士(代表本人)本单位出席浙江仙福制药股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人本单位对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年年度报告及其摘要》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品股份有限公司日常关联交易的议案》			
7	《关于全资子公司台州仙福药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日
注:授权委托书复印、复印按以上格式印制均有效。

证券代码:002332 证券简称:仙福制药 公告编号:2012-004

浙江仙福制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙福制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2012年3月27日下午在浙江仙福制药股份有限公司会议室召开,本次会议以该监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议通知于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,应参加會議监事7人,实际参加会议监事6人,监事张英杰委托监事会主席卢焕形代为出席会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员认真审阅了相关资料,认为:2011年度内,本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定,不存在募集资金管理的违规情形。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,同时刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏库扩建项目”的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司拟使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库扩建项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。同意使用超募资金3,816.79万元投资建设榨菜原料加工贮藏库项目。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

监事会认为:公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务管理方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

以上议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,详见2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间:2012年4月17日-18日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙居路1号)

3、登记方式:

①自然人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,需提供本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡;由法定代表人委托的代理人,需提供本人身份证、营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通自理。

2、联系方式:

① 联系地址:浙江省仙居县仙居路1号浙江仙福制药股份有限公司董事会秘书办公室

② 联系电话:0576-87731138

③ 传真:0576-87731138

④ 邮编:317300

⑤ 联系人:陈伟岸 卢旭虹

特此公告。

浙江仙福制药股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

附:授权委托书
附件:
授权委托书
兹委托 侯生女士(代表本人)本单位出席浙江仙福制药股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人本单位对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年年度报告及其摘要》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品股份有限公司日常关联交易的议案》			
7	《关于全资子公司台州仙福药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日
注:授权委托书复印、复印按以上格式印制均有效。

证券代码:002332 证券简称:仙福制药 公告编号:2012-008

浙江仙福制药股份有限公司关于召开2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]315号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上网下询价配售和网上网下网销投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,540万股,发行价为每股人民币8.20元,共计募集资金70,028.00万元,坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2009年11月30日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后,公司本次募集资金净额为636,055,769.41元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验[2009]282)号。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金217,346,272.85元(其中用于募集资金项目支出64,246,272.85元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,039,057.64元;2011年度实际使用募集资金235,500,124.34元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,005,933.55元;截至2011年12月31日累计已使用募集资金452,846,397.19元(其中用于募集资金项目支出299,746,397.19元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,044,991.19元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币218,254,363.41元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《浙江仙福制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),根据“管理办法”,本公司对募集资金实行专

附件1:

募集资金使用情况对照表
2011年度

单位:人民币万元

募集资金总额	52,376.89	本年度投入募集资金总额	13,571.96							
报告期内变更用途的募集资金总额	2667.62	已累计投入募集资金总额	23,078.35							
累计变更用途的募集资金总额	2667.62									
累计变更用途的募集资金总额比例	5.09%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(元)	调整后投资总额(元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(元)	截至期末投资进度(%)= (B)-(C)/D	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产4万吨榨菜食品生产项目	是	14,649.00	18,655.00	5,366.06	12,589.92	67.49%	2012.03.31	0	不适用	否
2.榨菜计量包装自动化改造项目	是	5,005.00	7,605.00	1,709.58	2,885.61	37.94%	2012.12.31	0	不适用	否
3.年产5,000吨榨菜乳化工项目	是	4,346.00	4,811.00	345.51	1,452.01	30.18%	2012.12.31	0	不适用	否
承诺投资项目小计		24,000.00	31,071.00	7,421.15	16,927.54			0		
超募资金投向										
1.邵家榨菜原料加工贮藏基地	是	1,221.79	0.00	6.84	6.84				不适用	是
2.热工榨菜原料加工贮藏项目	否	2,667.62	2,667.62	874.30	874.30	32.77%	2012.06.30	0	不适用	否
3.江北榨菜原料加工贮藏基地	否	2,289.98	2,289.98	227.72	227.72	9.94%	2012.12.31	0	不适用	否
4.珍珠榨菜原料加工贮藏基地	否	2,613.48	2,613.48	41.95	41.95	1.61%	2013.12.31	0	不适用	否
补充流动资金		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		13,792.87	12,571.08	6,150.81	6,150.81			0		
合计		37,792.87	43,642.08	13,571.96	23,078.35			0		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
由于“年产4万吨榨菜食品生产项目”所在地滘平公路分段封闭封闭翻修整治和协调电力等相关部门为生产线架设高压专线需项目设置延误。

项目可行性发生重大变化的情况说明
无

超募资金金额为28,376.89万元,2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议批准,使用超募资金置换募投项目自筹资金7,071.00万元,使募集资金承诺投资总额由24,000万元调整为31,071万元;使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元;使用超募资金6,125.26万元投资新建邵家榨菜原料加工贮藏基地、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍珠榨菜原料加工贮藏基地”三个榨菜原料加工贮藏基地项目,该项目中的“邵家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市非直辖市城市规划调整,变更为“热工10000立方米榨菜原料加工贮藏基地项目”,使得这三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由6,125.26万元变更为7,571.08万元;合计计划使用19,642.08万元,超募资金报告期末结余8,734.81万元,使用进展情况:“年产4万吨榨菜食品生产项目”2011年12月底正在生产安装调试,即将投入试生产;“榨菜计量包装自动化改造项目”完成了华众设备“设备改造,正式投入生产,另外一条生产线完成设备订购,预支了设备购置货款,剩余几条生产线将根据公司生产情况和设备供应情况分步实际排将进行改造;“年产5,000吨榨菜乳化工项目”已开始主体工程施工;“江北榨菜原料加工贮藏基地”正在进行主体工程施工;“珍珠榨菜原料加工贮藏基地”正在办理土地证手续;“热工10000立方米榨菜原料加工贮藏基地建设项目”已开始主体工程施工。超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元,全部用于榨菜原料的收购、存储。

募集资金投资项目实施地点变更情况
超募资金用于“江北榨菜原料加工贮藏基地”子项目“邵家榨菜原料加工贮藏基地”子项目,实施地点由重庆市丰都县丁庄镇工业园区(县城郊区),调整到重庆市丰都县工业园区。

募集资金投资项目实施方式调整情况
无

募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2010年12月12日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经审计机构出具专项审核报告确认,截止2010年11月15日,公司募集资金置换已预先投入自筹资金9,506.36万元(公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,506.36万元)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无

尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金均存入相关监管银行:
1.农业银行重庆涪陵分行营业部 账号31610101040007195 存款:6,251.88万元(其中:活期存款余额3,251.88万元,定期存单3,000.00万元);
2.交通银行重庆涪陵支行 账号50080000901801003957 存款:20,160.28万元(其中:活期存款余额660.28万元,定期存单19,500.00万元);
3.兴业银行重庆分行营业部 账号34601010010286772 存款:3,408.99万元(其中:活期存款余额708.98万元,定期存单2,700.00万元);