证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-007

山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议通知于2012年3月27日以书面形式发出,2012年3月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》。

经我公司研究,同意在原申请的授信额度基础上,向中国建设银行申请追加不超过人民币伍亿元的债权投资额度,由中国建设银行办理发起私募债券的方式进行融资,用于公司正常经营中的资金需要。在上述债权投资额度内,期限不超过叁年。

本公司股东会授权本公司总裁张仁华或其授权代理人代表本公司办理上述债券业务事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、登记、备案、兑付和资料提供等事宜。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于向银行申请办理信贷业务的议案》。

鉴于公司经营活动的需要,公司同意向下列银行申请办理信贷业务:

1、同意向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请(金额、大写)壹(亿元以下(含本数)币种)人民币综合授信额度,有权申请期限自2012年6月1日至2013年6月1日。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

2、同意向交通银行烟台分行申请并办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证业务,金额共计不超过人民币陆仟万元整。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

3、同意向青岛银行股份有限公司申请授信人民币不超过壹亿元,该授信额度为青岛瑞康药品配送有限公司使用;授信方式为:综合授信额度;授信用途为:流动资金周转。授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

4、同意向中国招商银行烟台大海阳路支行申请额度为人民币壹亿伍仟万元的信贷业务,期限1年,用于流贷、银承、保理(有追索权)等,追加董事长韩旭、总裁张仁华个人保证。授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

5、同意向深圳发展银行青岛分行申请办理期限为一年,授信额度人民币贰亿元的授信,授信方式为:综合授信额度;授信用途为:流动资金周转。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

该议案尚需提交股东大会审议

三、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。(瑞康医药关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告)刊登于2012年3月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

该议案尚需提交股东大会审议,并通过网络投票表决。

四、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司增加经营范围,需要对《公司章程》的相应条款进行修改。拟修改《公司章程》相应条款,修改内容如下:

修改第十三条:

原条款为:第十三条经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅱ、Ⅲ类:6840体外诊断试剂;Ⅲ类6846植入材料和人工器官、6877介入器材;Ⅱ、Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品;Ⅱ、Ⅲ类:6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6820普通诊察器械;6827中医器械;6831医用X射线附属设备及部件;6841医用化验和基础设备器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6870软件的批发、零售;常温保存保健食品及日用品销售;健身器械、化妆品、消毒液的批发;药品的仓储、配送;普通货运。

现修改为:第十三条经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅱ、Ⅲ类:6840体外诊断试剂;Ⅲ类6846植入材料和人工器官、6877介入器材;Ⅱ、Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品;Ⅱ、Ⅲ类:6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器;6845体外循环及血液处理设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6820普通诊察器械;6827中医器械;6831医用X射线附属设备及部件;6841医用化验和基础设备器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6870软件的批发、零售;常温保存保健食品及日用品销售;健身器械、化妆品、消毒液的批发;药品的仓储、配送;普通货运。医用织物的生产加工、租赁销售及洗涤配送"。

该议案尚需提交股东大会审议

五、会议以9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

提请于2012年4月17日召开公司第二次临时股东大会。山东瑞康医药股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知公告刊登于2012年3月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

备查文件:

本公司第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-008

山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议决定于2012年4月17日召开2012年第二次临时股东大会,公司于2012年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年4月17日(星期二)14:00-17:00

网络投票时间为:2012年4月16日-4月17日,其中,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9:30-11:30,下午13:00-15:00;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期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:烟台市机场路326号公司四楼会议室

5、股权登记日:2012年4月11日(星期三)。

6、出席对象:

(1)截至股权登记日2012年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》

2、《关于向银行申请办理信贷业务的议案》

3、《关于再次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,详细内容见公司于2012年3月30日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,传真在2012年4月13日17:00之前送达公司证券部。来信请寄:山东瑞康医药股份有限公司证券部,邮编264004(信封注明"股东大会"字样)

2、登记时间:2012年4月13日9:00-11:00,13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东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行使表决权。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:362589投票简称:瑞康投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00元代表对议案1进行表决;申报价格2.00元代表对议案2进行表决;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

表1股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》	1.00
议案2	《关于向银行申请办理信贷业务的议案》	2.00
议案3	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》	3.00
议案4	《关于修改公司章程的议案》	4.00

4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)本次股东大会审议多个议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6)确认投票完成。

4、投票注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"山东瑞康医药股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者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—2012年4月17日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:山东省烟台市机场路326号,山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编:264004

联系人:周彬

电话:0535-6737695

传真:0535-6737695

电子信箱:zhoubin@realcan.cn

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2012年3月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席山东瑞康医药股份有限公司(下称"公司")于2012年4月17日召开的2012年第二次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托书签发日期:

	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》			
议案2	《关于向银行申请办理信贷业务的议案》			
议案3	《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》			
议案4	《关于修改公司章程的议案》			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-009

山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]779号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,380万股,发行价格20.00元/股,募集资金总额人民币476,000,000.00元,扣除发行费用人民币40,906,662.66元,实际募集资金净额435,093,337.34元。

上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2011]00080015号《验资报告》。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月24日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,于2011年10月13日召开2011年第二次临时股东大会,通过网络投票的方式审议通过该议案。公司以人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2011年9月24日起至2012年3月24日止)。

现公司已于2012年3月23日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

二、本次募集资金使用基本情况

1、募投项目本身情况:

本次募投项目包括两个:山东瑞康医药股份有限公司(济南)药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司(烟台)药品现代物流配送项目,其中,山东瑞康医药股份有限公司(济南)药品现代物流配送项目经山东省发展和改革委员会核准(鲁发改外资[2010]350号),按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为21,135万元,固定资产投资17,635万元,其中:建筑工程费6,883万元,设备购置费4,865万元,安装调试费243万元,工程建设其他费用为4,646万元,基本预备费998万元,流动资金为3,500万元。本项目的建设周期预计12个月,项目达产当年将新增营业收入350,000万元,利润总额14,173.50万元,所得税3,543.37万元,净利润10,630.13万元。

山东瑞康医药股份有限公司(烟台)药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准(鲁发改外资[2010]349号),按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为6,278万元,固定资产投资4,778万元,其中:建筑工程费1,720万元,设备购置费及安装费2,355万元,其他费用481万元,预备费用222万元,流动资金投入1,500万元。项目达产当年将新增营业收入100,000万元,利润总额4,683.03万元,所得税1,170.76万元,净利润3,512.27万元。

2、募投项目建设情况:

2010年3月,山东瑞康医药股份有限公司(济南)药品现代物流配送项目立项批复;2010年3月,山东瑞康医药股份有限公司(济南)药品现代物流配送项目环评获批复;目前正在进行库房楼体主体施工、空调等设备的采购工作也正在进行中。

山东瑞康医药股份有限公司(烟台)药品现代物流配送项目发生前期规划设计费用等111,020.00元。

3、募集资金实际使用情况:

1)济南项目:

截至2012年3月20日止,本公司山东瑞康医药股份有限公司(济南)药品现代物流配送项目实际投入募集资金62,001,807.76元,具体情况如下:单位:元

序号	项目	招股说明书承诺投资金额	已投入募集资金金额	投入比率(%)
1	建筑工程费	68,830,000.00	4,517,053.00	6.56%
2	设备购置费	48,650,000.00	14,705,944.71	30.23%
3	安装调试费	2,430,000.00	1,747,149.00	71.90%
4	工程建设其他费用	46,460,000.00	39,811,661.05	85.69%
5	基本预备费	9,980,000.00	1,220,000.00	12.22%
6	流动资金	35,000,000.00		
	合计	211,350,000.00	62,001,807.76	29.34%

2)烟台项目:

截至2012年3月20日止,本公司山东瑞康医药股份有限公司(烟台)药品现代物流配送项目实际投入募集资金111,020.00元,具体情况如下:单位:元

序号	项目	招股说明书承诺投资金额	已投入募集资金金额	投入比率(%)
1	建筑工程费	17,200,000.00		0.00%
2	设备购置费及安装费	23,550,000.00		0.00%
3	其他费用	4,810,000.00	111,020.00	2.31%
4	预备费用	2,220,000.00		0.00%
5	流动资金	15,000,000.00		0.00%
	合计	62,780,000.00	111,020.00	0.18%

三、公司说明与承诺

公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

四、本次募集资金使用董事会审议情况

为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。

本议案尚需提交股东大会审议,并通过网络投票表决。经公司股东大会审批通过后即可实施。

公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下:由于公司市场扩大、基药业务的增加,需要一定的库存维持市场运营,同时上游客户比下游客户的结算周期短,公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2012年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

综上所述,为了确保有充足的流动资金支持公司实现2012年度经营目标,给股东以更大的投资回报,公司计划使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。闲置募集资金补充流动资金按照半年期银行贷款基准利率预计可节约财务费用的金额335.5万元。从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次募集资金使用公司监事会审议情况

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《继续关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

经审核监事会认为:公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。

六、本次募集资金使用保荐机构意见

保荐机构平安证券及保荐代表人谢运、胡智慧经核查后发表如下意见:

1、瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为11,000万元人民币,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

2、瑞康医药本次募集资金使用行为已经其第一届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平安证券同意瑞康医药本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

备查文件:

1、《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;

2、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》;

3、《山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;

4、《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码:002589　证券简称:瑞康医药　公告编号:2012-010

山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知于2012年3月25日以书面形式发出,2012年3月29上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

会议以3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。

经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用部分闲置募集资金人民币11,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
2012年3月29日

中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年3月30日

1.公告基本信息

基金名称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	
基金简称	中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世)	
基金主代码	166011	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年3月29日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发银行股份有限公司	
公告依据	《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	盛世A	盛世B
下属分级基金的交易代码	150071	150072

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2011]1658号
基金募集期间		自2012年2月15日至2012年3月23日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年3月29日
募集有效认购总户数(单位:户)		6,322
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		520,330,319.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		193,897.97
募集份额(单位:份)	有效认购份额	520,330,319.80
	利息结转的份额	193,897.97
	合计	520,524,217.77
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	11,863.01
	占基金总份额比例	0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2012年3月29日

注:(1)本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

(2)本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为494,401,319.80元,场内有效净认购金额(不含认购利息)为25,929,000.00元。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。分级运作期结束后,盛世A份额与盛世B份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额将继续开放申购、赎回并将申请在深圳证券交易所上市交易。

(2)基金合同生效后,场外认购的全部份额将确认为中欧盛世份额;场内认购的全部份额将按5:5的比率确认为盛世A份额与盛世B份额。

(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理中欧盛世份额的申购与赎回。本基金不接受盛世A份额与盛世B份额的申购或赎回申请。在确定中欧盛世份额申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

(4)盛世A份额与盛世B份额在基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

关于农银汇理旗下部分基金继续参与工商银行个人电子银行基金申购费率优惠的公告

为了促进投资者通过个人电子银行投资农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的开放式基金,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商决定,在先期优惠届满后延长通过中国工商银行"金融@家"电子银行申购本公司旗下基金费率优惠期限。

一、优惠时间

2012年4月1日-2013年3月31日(截至当日法定交易时间)

二、适用基金范围

农银汇理行业成长股票型证券投资基金(660001)、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金(660006)、农银汇理沪深300指数证券投资基金(660008)、农银汇理增强收益债券型证券投资基金A(660009)、农银汇理策略精选股票型证券投资基金(660010)、农银中证500指数证券投资基金(660011)。如有新基金加入中国工商银行网上银行申购费率优惠,本公司将另行公告。

三、优惠费率

个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述基金,其申购费率均享有八折优惠。

原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、其他交易的费率敬请查阅相应基金的发行文件和相关公告。

3、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)农银汇理基金管理有限公司

网站:www.abc-ca.com

客户服务电话:4006895599(免长途话费),021-61095599

(2)中国工商银行股份有限公司

网站:www.icbc.com.cn

客户服务电话:95588

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2012年3月30日

农银汇理基金管理有限公司关于新增广发证券为代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署的协议,自2012年3月30日起,广发证券代理销售本公司旗下的农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(A类、C类)、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金(A类、B类)、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金(A类、C类)、农银汇理策略精选股票型证券投资基金和农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金。

上述基金在广发证券同时开通基金定投,定投优惠如下:投资者通过广发证券定期定额申购上述开放式基金(限于场外、前端收费模式)实行申购费率八折优惠,最低优惠至0.6%,原费率低于0.6%的,不实行优惠。农银汇理消费主题股票型证券投资基金自开放申购赎回后将在广发证券同时开通基金定投。

网上申购优惠:通过广发证券网上交易系统委托申购上述开放式基金(限于场外、前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

上述基金在广发证券同时开通基金转换业务。

本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的开放式基金(农银消费主题基金除外)。

农银恒久增利债券A和农银恒久增利C之间不能互相转换,农银货币A和农银货币B之间不能互相转换,农银增强收益债券A和农银增强收益债券C之间不能互相转换,此外其他基金之间都可以互相转换。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

1、公司名称:广发证券股份有限公司

法定代表人:林治海

成立日期:1994年1月21日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰拾玖亿伍仟玖佰陆拾肆万伍仟柒佰叁拾贰元

存续期限:持续经营

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

开放式基金代销业务批准文号:证监基金字[2002]47号

开放式基金代销资格取得时间:2002年8月9日

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

2、农银汇理基金管理有限公司

客户服务电话:40068-95599,021-61095