西南证券股份有限公司关于北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书

独立财务顾问
西南证券股份有限公司
二〇一二年三月

声 明

2011年9月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司向北大国际医院集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1511号），核准北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“公司”）以向北大国际医院集团有限公司（以下简称“北大国际医院集团”）发行13，202，570股股份的方式购买其持有的北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）100%股权。

西南证券股份有限公司担任上述重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并结合上市公司2011年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导报告。

本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。

一、交易资产的交付或者过户情况

（一）关于本次发行股份购买资产情况概述

西南合成以向北大国际医院集团发行股份的方式购买其持有的北医医药100%股权。公司本次发行股份的发行价格为14.47元/股，为公司董事会决议公告日（2010年10月20日）前20个交易日均价。根据公司2010年年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配方案》，公司决议以2010年末的总股本416，274，897股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股送红股4股、派发现金1.00元（含税）。即，2010年度权益分派实施后，本次交易股票的发行价格调整为10.26元/股，股票发行数量为13，202，570股。

根据亚太联华出具的亚评报字〔2010〕153号《资产评估报告》，截至评估基准日2010年9月30日，北大国际医院集团持有的北医医药净资产（股东全部权益）账面价值为114，574，586.21元，评估价值为135，458，368.21元，净资产（股东全部权益）评估增值20，883，782.00元，评估增值率为18.23%。经公司与北大国际医院集团协商，最终定价135，458，368.21元。

（二）资产的交付、过户情况

1、本次发行股份购买资产过户情况

公司本次发行股份购买的资产为北大国际医院集团持有的北医医药100%股权，2011年9月22日，上述股权办理完股权过户手续。

2、验资情况

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）审验了本次交易公司新增注册资本及实收股本情况，并出具了验资报告（天健正信验〔2011〕综字第030068号）。根据该验资报告，截至2011年9月26日止，公司已收到北大国际医院集团持有的北医医药100%股权。公司变更后的注册资本为人民币595，987，425元，累计实收资本（股本）为人民币595，987，425元。

3、证券发行登记情况

本次向北大国际医院集团发行的股份数量为13，202，570股，上述发行的股份已于2011年9月27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了证券登记存管手续。

（三）财务顾问核查意见

西南合成本次重大资产重组所涉及的资产过户手续已经完成。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

（一）各方承诺及履行情况

本次重大资产重组中，交易各方当事人作出的承诺及履行情况如下：

承诺人	承诺事项	主要内容	承诺履行情况
北大国际医院集团	关于发行股份锁定期的承诺	自西南合成本次新增股份发行结束之日起三十六个月内，不上市交易或者转让其拥有权益的股份。	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
北大国际医院集团	关于北医医药未来三年利润的承诺	北大国际医院集团承诺本次重组拟购买的目标资产北医医药2011年、2012年和2013年净利润分别不低于2，080.08万元，2，434.48万元和2，806.51万元。若北医医药自2011年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北大国际医院集团将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给西南合成。北大国际医院集团同意自2011年起未来三年的每一年度由西南合成所聘年审计机构对北医医药进行专项审计，以专项审计结果作为核算北医医药当年实现净利润的依据，并在专项审计报告出具后十五个工作日内据实结算。	北医医药2011年业绩承诺盈利预测数2，080.08万元，实际实现净利润2，191.28万元，完成了盈利预测。截至目前，不存在违背该承诺的情形。
方正集团、北大国际医院集团、合成集团	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害； 2、方正集团、北大国际医院集团、合成集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。	截至目前，未出现违背上述承诺的情形。
北大资产经营公司	避免同业竞争的承诺	1、北大资产经营有限公司及所控制的各公司与上市公司及其控制的公司在主营业务上不存在实质性同业竞争。浙江嘉信医药股份公司（下称“浙江嘉信”）是北大资产经营有限公司控制的北大未名生物工程集团有限公司投资的子公司，为了彻底消除同业竞争的可能性，北大资产经营有限公司承诺，在本次交易完成后三年内通过上市公司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转让给无关联第三方等方式对上述问题进行规范解决。 2、北大资产经营有限公司不会利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。本次交易完成后，北大资产经营有限公司及其控制的其他企业不会通过控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北大资产经营有限公司及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，北大资产经营有限公司及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽一切合理努力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。 3、北大资产经营有限公司将严格按照有关规定采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争。	截至目前，未出现违背上述承诺的情形。
北大资产经营公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团	关于减少和规范关联交易的承诺	本公司将尽力减少本公司及本公司其他关联方与北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司之间发生关联交易。在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格时行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序以信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	截至目前，未出现违背上述承诺的情形。
合成集团、北大国际医院集团、方正集团、北大资产经营公司	关于保证西南合成独立性的承诺	在本次交易完成后，将按照相关法律法规的要求，使西南合成在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立：承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受本公司的非正当干预。上述承诺有利于保证上市公司在资产、财务、人员、机构、业务等方面与实际控制人及其关联人保持独立。	截至目前，未出现违背上述承诺的情形。
北大国际医院集团	针对重大诉讼事项的承诺	目标资产现合法、完整且有效登记在北大国际医院集团名下，不存在权利质押等任何权利负担及限制或其它在法律或事实上影响本次交易的任何事实或情形，也不存在应予披露的影响本次目标资产转让的事实或法律上的重大瑕疵；在过渡期内亦不会在目标资产之上设置任何权利负担；一旦目标资产过户，西南合成即获得目标资产合法、完整和有效的所有权。承诺北医医药及其控股子公司不存在任何重大的诉讼、仲裁及担保等事项，不存在任何重大的或有债务风险；如西南合成在本次交易中因北医医药及其控股子公司的或有债务事项遭受任何损失，北大国际医院集团自愿无条件补偿西南合成因该等或有债务事项而遭受的一切损失。	截至目前，未出现违背上述承诺的情形。

（二）财务顾问核查意见

1、承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺；

2、承诺人不存在经营与财务状况的变化对其履行承诺构成不利影响；

3、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

三、盈利预测的实现情况

（一）盈利预测概述

北大国际医院集团承诺本次重组拟购买的目标资产北医医药2011年、2012年和2013年净利润分别不低于2，080.08万元，2，434.48万元和2，806.51万元。若北医医药自2011年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北大国际医院集团将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给西南合成。

根据《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（天健正信审〔2012〕专字第030037号），北医医药2011年实现净利润2，191.28万元，完成了盈利预测。

（二）财务顾问核查意见

截至本报告书签署日，上述承诺处于正常履行过程中，西南合成未出现违背该等承诺的情形。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

1、2011年度总体经营情况

2011年度，公司在董事会的领导下，经营班子紧密围绕年度目标任务，通过夯实基础管理工作，强化技术创新，加快产品结构调整及成本管理工作，稳步拓展重点盈利产品的市场份额，经营业绩有了较大幅度的提高。同时，由于对北医医药定向增发的完成，置入药品、医疗器械销售及流通平台，逐步打造和完善公司全医药产业链，进一步提升了公司经营业绩和抗风险能力。

2011年，公司实现营业收入195，568.93万元，较上年度增加14，613.93万元，增幅8.08%。2011年，公司实现营业利润12，561.56万元，较上年增长446.12万元，增幅为3.68%。

2、行业趋势分析

随着医药行业十二五规划大幕的拉开，国际医药产业全球化战略布局的加速以及国内新兴产业结构的深入调整，中国医药产业迎来难得的发展机遇的同时也面临不小的挑战。基药和医保制度的完善、药品价格体系的平衡，公立医院的改革都对医药行业的发展带来深远的影响。

国务院《国家药品安全“十二五”规划》的出台，对于支持龙头企业做大做强提出了更加量化的指标。预计随着上述政策的逐步落实，龙头企业在行业中的市场地位得以进一步巩固。此外，工信部等三部委联合制定的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，从政策上加大了对医药产业的扶持力度，医药行业竞争将加剧，市场集中度必将进一步提高。

国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确指出，大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。同时国际专利药的大量到期，为创新型医药企业提供广阔的发展空间。

3、对公司战略发展和经营目标产生影响的可能性因素及对策

国内外经济形势尚存在不确定性，对医药行业的发展将产生一定影响；同时，国家“十二五规划”的深入实施，以及即将颁布的医药新政，将给公司的生产和销售带来不确定性；另外，国家对环保工作标准化监管及核查力度将进一步加强。公司实施的环保搬迁技术改造项目，面临生产衔接、人力衔接、药证衔接等，进度具有一定不可控性。上述的种种内、外部因素影响着公司的战略和经营目标。对此，公司将从以下几个方面控制应对市场风险及不利因素：

①2012年公司将继续秉承“市场为导向、研发为重点”的经营理念。通过经营策略调整、营销模式转变等手段继续参与主重点产品的市场地位，同时加大其他产品的市场开拓力度，对现有产品进行技术升级的同时，着力开发高附加值新品，进一步增强产品的盈利能力和抗风险能力。

②坚持“降本增效”的方针，合理控制生产成本。通过对生产要素的最大化利用以及即时供应链体系的打造，有效地控制生产成本，提升产品盈利能力和市场竞争力。

③为推动环保搬迁技术改造项目的顺利实施，公司成立各专项工作组落实各环节工作，同时严格工程监管及审批流程，及时有效地跟进施工。另外以此为契机，已制定出符合公司战略的科学产品结构和技术升级方案，将有效保障公司未来盈利。

④随着公司产业链向医药流通领域的延伸，将整合现有的销售流通渠道，加强流通网络覆盖和国际国内销售渠道建设，适时调整销售政策和营销模式，不断扩大公司产品销售规模取得更好的销售业绩。

五、公司治理结构与运行情况

2011年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司已建立如下核心制度：

《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《接待和推广工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计机构选聘及评价制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召开公司股东大会，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为。未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事会和董事

董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一；全体董事能够按照《董事会议事规则》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。

（四）监事会和监事

监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会现有监事五名，其中职工监事两名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。全体监事能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

（五）董事会专门委员会

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了《战略委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》和《薪酬与考核委员会工作条例》，所有委员全部到位并开展工作。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司根据实际经营情况，对公司绩效评价与激励约束机制进行了完善。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，公司通过现场、电话接待投资者等方式，加强与投资者的沟通。

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经本独立财务顾问核查：交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务，截至目前，实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。未发现上市公司及承诺人存在可能影响上市公司履行承诺的其它情况。

项目主办人：

梁 俊 王洪山

西南证券股份有限公司

2012年3月30日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-011

希努尔男装股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2012年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年3月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邹铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产-房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

监事会认为：公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次固定资产-房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋及构筑物折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2012年3月30日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-012

希努尔男装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年3月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金购置店铺的议案》

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，公司拟在烟台市、商丘市和巨野县购置以下三处店铺：

（一）拟向烟台德生鈇置业公司购买位于烟台市芝罘区南大街189、190号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过7，450万元（包括房款、预计税费和预计装修费），公司将首先以超额募集资金支付，如出现差额公司将以自有资金支付。

（二）拟向商丘华联置业有限公司购买位于商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层30、31号房和二层42号房，仅用作公司旗舰店的经营。总价款预计不超过3，997万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

（三）拟向郓城县怡鑫园房地产开发有限公司购买位于山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路11-14号商铺，仅用作公司直营店的经营。总价款预计不超过1，402万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

关于本公司使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺之事宜，已由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产-房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

独立董事意见：公司此次固定资产－房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋及构筑物折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2012年3月30日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-013

希努尔男装股份有限公司关于使用部分超额募集资金购置店铺的公告

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。

一、使用部分超额募集资金在烟台市购置旗舰店

为扩大希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对烟台市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向烟台德生鈇置业公司购买位于烟台市芝罘区南大街189、190号商铺，仅用作公司旗舰店的经营。

（一）对外投资概述

1、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

2、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：烟台德生鈇置业公司

法定代表人：赵春艳

注册资本：1000万元

公司类型：集体所有制

注册地址：芝罘区南大街189号

企业法人营业执照号码：370600018027784

经营范围：房地产开发经营（须凭资质证书经营），机械设备租赁。

（三）投资标的的基本情况

1、座落：烟台市芝罘区南大街189、190号商铺。

2、面积：建筑面积1，058平方米。

3、平均单价：65，000元。

4、房款：68，770，000元，该房款不含税费。

5、总价款：预计不超过7，450万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

6、用途：仅用于公司旗舰店的经营，不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

1、付款方式：分两次付款。公司取得所购房屋过户到公司名下的房产证后七个工作日内，支付总价款的80%；公司取得所购房屋过户到公司名下的土地证后七个工作日内，付清余款（总价款的20%）。

2、资金来源：总价款预计不超过7，450万元（包括房款、预计税费和预计装修费），公司将首先以超额募集资金支付，如出现差额公司将以自有资金支付。

3、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

二、使用部分超额募集资金在商丘市购置旗舰店

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对商丘市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向商丘华联置业有限公司购买位于商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层30、31号房和二层42号房，仅用作公司旗舰店的经营。

（一）对外投资概述

1、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

2、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：商丘华联置业有限公司

法定代表人：曹路

注册资本：1100万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：商丘市凯旋路西侧银苑商厦1层门面

企业法人营业执照号码：411400100007907

经营范围：房地产开发、销售（按有效资质证核定经营范围及期限经营）。

（三）投资标的的基本情况

1、座落：商丘市凯旋路与民主路交汇处华联国贸中心一期一层30、31号房和二层42号房。

2、面积：建筑面积1260.90平方米。

3、平均单价：28，510.06元。

4、房款：35，948，340.00元，该房款不含税费。

5、总价款：预计不超过3，997万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

6、用途：仅用于公司旗舰店的经营，不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

1、付款方式：合同签订后七日内一次性付清房款。

2、资金来源：总价款预计不超过3，997万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

3、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

三、使用部分超额募集资金在巨野县购置直营店

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对巨野县商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向郓城县怡鑫园房地产开发有限公司购买位于山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路11-14号商铺，仅用作公司直营店的经营。

（一）对外投资概述

1、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

2、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

公司名称：郓城县怡鑫园房地产开发有限公司

法定代表人：王际松

注册资本：3，000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：郓城县南赵楼乡政府驻地

企业法人营业执照号码：371725228008718

经营范围：房地产开发，房屋销售，房屋建筑，钢结构、机电设备安装，装饰装修，园林建筑绿化，地基与基础工程，建材销售，建筑机械租赁（需许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

（三）投资标的的基本情况

1、座落：山东省巨野县人民路南、新华路东世纪名域锦绣城新华路11-14号商铺。

2、面积：建筑面积628.322平方米。

3、平均单价：19，600.00元。

4、房款：12，315，112.00元，该房款不含税费。

5、总价款：预计不超过1，402万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

6、用途：仅用于公司直营店的经营，不以出售、出租为目的。

（四）交易的主要内容及定价情况

1、付款方式：分两次付款。第一次付700万元；剩余房款531.5112万元在2012年4月10日时一次性付清。

2、资金来源：总价款预计不超过1，402万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

3、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于公司在烟台市、商丘市和巨野县购置的店铺处于城市繁华商贸区，在此开设店铺，对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩将起到积极的作用，并在提升公司品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺，是用于发展公司的主营业务，拓展公司的销售网络，有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺。

六、保荐机构意见

1、希努尔本次超额募集资金使用计划符合《招股说明书》披露的超额募集资金使用方向，用于公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行；

2、希努尔本次超额募集资金使用计划已经独立董事发表同意意见；

3、希努尔本次超额募集资金使用计划有利于发展主营业务，拓展公司销售网络，同时，有助于提高超额募集资金使用效率。

综上，光大证券股份有限公司同意希努尔本次使用部分超额募集资金在烟台市、商丘市和巨野县购置店铺之事宜，不得挪作它用。

七、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的《关于第二届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于希努尔男装股份有限公司使用部分超额募集资金购置店铺的核查意见》。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-014

希努尔男装股份有限公司关于会计估计变更公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概况

1、变更日期：自本次董事会审议通过之日起执行。

2、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产-房屋及构筑物的预计使用寿命进行变更。

3、变更前后会计估计变化：

类别	变更前		变更后	
	预计使用年限	年折旧率	预计使用年限	年折旧率
房屋及构筑物	20	4.50%	40	2.25%

4、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行，独立董事对此发表独立意见。

二、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为，本次会计估计变更能够使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经财务部门测算，本次固定资产-房屋及构筑物折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，公司自本次董事会审议通过之日起每年增加净利润约1，193.19万元，该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润19，907.07万元的50%，管理层预计该金额不会达到公司2012年净利润和所有者权益的50%。

四、独立董事意见

公司此次固定资产－房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋及构筑物折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次固定资产-房屋及构筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋及构筑物折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的《关于第二届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2012-022

威海华东数控股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议没有新议案提交表决情况；

2、本次会议没有否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2012年3月29日（星期四）上午9:00

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

3、召集人：公司第三届董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、主持人：董事长汤世贤

6、会议通知情况：公司董事会于2012年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》公告编号：2012-020），披露了本次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、2012年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师胡刚、孙冬松，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、股东出席情况

参加2012年度第二次临时股东大会的股东及股东代表共7人，代表有效表决权股份132,526,148股，占公司总股份的51.4673%。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果为：同意132,526,148股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关联交易决策制度》。

表决结果为：同意132,526,148股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-016

深圳英飞拓科技股份有限公司2012年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年3月31日

2、预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1600万元－1900万元	盈利：959万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

导致2012年第一季度公司经营业绩出现亏损的主要原因是：

1、受国家宏观调控影响，公司部分合同项目进度放缓或未如期实施，使营业收入比上年同期下降；

2、公司为提升研发力量和销售力量加强人才储备和劳动力成本上升，导致成本和费用上升较快；

3、一季度一般为行业淡季。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2012年3月29日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-009

中科英华高技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司于2012年3月13日公司第六届董事会第三十次会议发布了"关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知"（详见2012年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》本公司公告临2011-005）。

公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月29日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份238,247,412股，占公司股份总数的20.71%。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》

同意票238,247,412 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

2、审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

同意票238,247,412 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席