

股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2012-009号
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司(“中国银行”或“本行”)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。

重要提示
● 年度股东大会召开时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。
● 年度股东大会召开地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅、中国香港中环金钟8号香港四季酒店。
● 会议方式:现场会议(北京、香港两地视频会议)、现场投票方式。
● 议案
普通决议议案:
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

特别决议议案:
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
根据本行2012年3月29日董事会会议,现将召开本行2011年年度股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开年度股东大会基本情况
1. 召集人:本行董事会
2. 召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。
3. 地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅、中国香港中环金钟8号香港四季酒店。
4. 会议方式:现场会议(香港、北京两地视频会议)、现场投票方式。

二、年度股东大会审议事项
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项
8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司证券上市规则(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)(“《香港上市规则》”)及附属第十四(公司管治常规守则)(“《守则》”)进行了修订。本行对原拟提交修订本行公司章程进行了全面梳理,为进一步提升本行公司治理水平,建议对本行公司章程进行以下修订:
“第一百六十六条除本上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决;
(一)普通决议事项
1. 审议批准本行2011年度董事会工作报告
2. 审议批准本行2011年度监事会工作报告
3. 审议批准本行2011年度财务决算方案
4. 审议批准本行2011年度利润分配方案
5. 审议批准本行2012年度财务预算方案
6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7. 审议批准关于选举Amot Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012019
**重庆华邦制药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告**
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。
重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2012年4月9日以传真和电子邮件的形式发出,2012年4月12日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议11名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,与会各位董事认真讨论研究,审议并通过如下事项:
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购上海瑞端云海公司股权的议案》。
公拟以自有资金收购海宁市博诚进出口有限公司持有的上海瑞端云海化工有限公司的822.6万股股份,占瑞端云海注册资本30%。股权转让价不超过7500万元。根据《公司章程》等相关规定,此次投资事项属于本公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层全权处理本次投资的相关事宜。本次交易不构成关联交易。
上海瑞端云海化工有限公司为国内抗生素行业在中间体产品上品种较为齐全的企业,其主要产品为左旋苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸钠盐、对氯苯甘氨酸。其中,左旋苯甘氨酸主要用于头孢氨苄、头孢唑林、青霉素等原料药的中间体,月产量500吨左右,产量居全球首位,市场占有率较高;双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸钠盐主要用于头孢过定的原料药和对氯苯甘氨酸用于农药中间体。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资龙健生物公司的议案》,关联董事张松山先生对本议案回避了表决。详见公司于2012年4月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增资龙健生物公司的公告》。
特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012年4月13日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012020
**重庆华邦制药股份有限公司
关于增资龙健生物公司的公告**
本公司及董事会全体成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。
2012年4月12日,本公司与丽江龙德旅游发展有限公司(以下简称“龙德旅游”)、丽江格林恒信生物科技开发有限公司(以下简称“格林恒信”)签订了《增资协议》,本公司与龙德旅游共同增资丽江龙健生物科技股份有限公司(以下简称“龙健生物”),详细情况如下:
一、对外投资概述
公司于2011年6月与龙德旅游、格林恒信共同投资设立了丽江龙健生物科技股份有限公司,投资开发玛咖项目。龙健生物自设立至今,经营情况良好,为将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司,由本公司与龙德旅游共同增资龙健生物。股东格林恒信放弃本次增资12800万元人民币。新增资后,龙健生物注册资本变更为3800万元,本公司持股比例由30%增加至44.74%,为龙健生物的第二大股东。
2012年4月12日,公司召开的第四届董事会第二十次会议以10票同意、0票弃权审议通过了《关于增资龙健生物公司的议案》,关联董事张松山先生对本议案回避了表决。
根据《公司章程》有关规定,此次投资事项属于本公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营班子全权处理本次投资的相关事宜。
龙德旅游为丽江玉龙旅游股份有限公司(该公司为深圳证券交易所中小板的上市公司,股票代码为:002033,以下简称“丽江玉龙”)的全资子公司,丽江旅游的的第一大股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,本公司董事长张松山先生同时兼任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的董事,根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
本次交易构成关联交易(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。
二、交易方介绍
丽江玉龙旅游发展有限公司成立于2008年9月1日,为丽江旅游的全资子公司,注册地址为丽江市古城区香格里拉大道东侧玉龙旅游大厦;法定代表人:为刘晓冲先生;注册资本200万元;经营范围主要包括:与索道相关的配套设施、旅游产品、农副产品生产、工艺美术品、文化销售及音像制品销售;税务登记号:国税630712678268519地税 630700678268583。截止2011年12月31日,龙德旅游总资产为12,735,835.29元,净资产为35,278,422.26元。2011年实现营业收入1,818,071,105.56元,实现净利润2,875,926.84元。
三、投资方的基本情况
1. 基本信息
公司名称:丽江龙健生物科技股份有限公司

成立日期:2011年7月12日
注册地址:丽江市古城区香格里拉大道760号
法定代表人:杨勇武
注册资本:1,000万元
经营范围:玛咖生物科技产品领域的技术研究和开发、技术咨询、技术转让、技术服务;玛咖系列食品、保健食品、旅游商品的批发和零售。
2. 财务数据
单位:元
项目 2011年12月31日
资产总额 9,777,723.87
负债总额 351,691.50
应收账款总额 6,716,500.00
或有事项涉及总额 -
净资产 9,426,032.37
营业收入 79,325.11
营业利润 -840,730.72
净利润 -573,967.63
经营活动产生的现金流量净额 -8,813,461.80
注:以上财务数据已经审计。

3. 关联关系说明
龙德旅游为丽江旅游的全资子公司,丽江旅游的第一大股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,本公司董事长张松山先生同时兼任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的董事,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。
四、对外投资合同的主要内容
1. 合同主体
甲方:丽江龙德旅游发展有限公司
乙方:重庆华邦制药股份有限公司
丙方:丽江格林恒信生物科技开发有限公司
2. 增资方式
本次龙健生物新增注册资本2800万元,注册资本由原来的1000万元增至3800万元。三方协商一致同意本次增资由甲方和乙方认购,丙方放弃认购本次增资。甲方和乙方分别认购新增注册资本1400万元。具体认购情况如下表所示:

序号 股东 增资前出资额(万元) 增资前持股比例(%) 本次认购出资额(万元) 增资后出资额(万元) 增资后持股比例(%)
1 甲方 400 40 1400 1800 47.37
2 乙方 300 30 1400 1700 44.74
3 丙方 300 30 - 300 7.89
合计 1000 100 2800 3800 100

3. 支付方式
甲方、乙方均以人民币现金以缴全部出资款,项于2012年4月15日前汇入指定的龙健生物银行账户。
4. 股权登记
甲方、乙方出资经验证后,由龙健生物办理相关工商变更登记手续,并将有关变更事项记载于股东名册。
5. 标的公司董事会、监事会的组成安排
本次增资完成后,龙健生物的所有董事不做调整。各方在龙健生物出任董事的人数调整如下:甲方出任董事人数由原来的三名变为两名;乙方出任董事人数由原来的一名变为出任两名;丙方出任董事人数不变。
6. 协议生效
本协议自三方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的独立事项意见
龙健生物公司主要对玛咖项目进行开发,本次公司对龙健生物增资,主要目的是将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司,增资龙健生物的决策和审批程序合法、合规。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
龙健生物设立至今,生产经营情况良好,为进一步拓展公司的主营业务,增强公司的可持续发展能力,本公司与龙德旅游共同增资龙健生物,符合公司发展战略,有利于将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司。
作为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,玛咖项目目前还处于初创期,未来在产品的开发、市场推广、产业规模方面具有一定的挑战。本次投资在公司风险承受能力范围之内,公司已做了充分的市场调研工作及准备工作,投资风险可控,对公司财务状况及现金流量不会产生较大影响。
特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012年4月13日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012020
**重庆华邦制药股份有限公司
关于增资龙健生物公司的公告**
本公司及董事会全体成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。
2012年4月12日,本公司与丽江龙德旅游发展有限公司(以下简称“龙德旅游”)、丽江格林恒信生物科技开发有限公司(以下简称“格林恒信”)签订了《增资协议》,本公司与龙德旅游共同增资丽江龙健生物科技股份有限公司(以下简称“龙健生物”),详细情况如下:
一、对外投资概述
公司于2011年6月与龙德旅游、格林恒信共同投资设立了丽江龙健生物科技股份有限公司,投资开发玛咖项目。龙健生物自设立至今,经营情况良好,为将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司,由本公司与龙德旅游共同增资龙健生物。股东格林恒信放弃本次增资12800万元人民币。新增资后,龙健生物注册资本变更为3800万元,本公司持股比例由30%增加至44.74%,为龙健生物的第二大股东。
2012年4月12日,公司召开的第四届董事会第二十次会议以10票同意、0票弃权审议通过了《关于增资龙健生物公司的议案》,关联董事张松山先生对本议案回避了表决。
根据《公司章程》有关规定,此次投资事项属于本公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营班子全权处理本次投资的相关事宜。
龙德旅游为丽江玉龙旅游股份有限公司(该公司为深圳证券交易所中小板的上市公司,股票代码为:002033,以下简称“丽江玉龙”)的全资子公司,丽江旅游的的第一大股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,本公司董事长张松山先生同时兼任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的董事,根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
本次交易构成关联交易(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。
二、交易方介绍
丽江玉龙旅游发展有限公司成立于2008年9月1日,为丽江旅游的全资子公司,注册地址为丽江市古城区香格里拉大道东侧玉龙旅游大厦;法定代表人:为刘晓冲先生;注册资本200万元;经营范围主要包括:与索道相关的配套设施、旅游产品、农副产品生产、工艺美术品、文化销售及音像制品销售;税务登记号:国税630712678268519地税 630700678268583。截止2011年12月31日,龙德旅游总资产为12,735,835.29元,净资产为35,278,422.26元。2011年实现营业收入1,818,071,105.56元,实现净利润2,875,926.84元。
三、投资方的基本情况
1. 基本信息
公司名称:丽江龙健生物科技股份有限公司

成立日期:2011年7月12日
注册地址:丽江市古城区香格里拉大道760号
法定代表人:杨勇武
注册资本:1,000万元
经营范围:玛咖生物科技产品领域的技术研究和开发、技术咨询、技术转让、技术服务;玛咖系列食品、保健食品、旅游商品的批发和零售。
2. 财务数据
单位:元
项目 2011年12月31日
资产总额 9,777,723.87
负债总额 351,691.50
应收账款总额 6,716,500.00
或有事项涉及总额 -
净资产 9,426,032.37
营业收入 79,325.11
营业利润 -840,730.72
净利润 -573,967.63
经营活动产生的现金流量净额 -8,813,461.80
注:以上财务数据已经审计。

3. 关联关系说明
龙德旅游为丽江旅游的全资子公司,丽江旅游的第一大股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,本公司董事长张松山先生同时兼任丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的董事,根据深交所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。
四、对外投资合同的主要内容
1. 合同主体
甲方:丽江龙德旅游发展有限公司
乙方:重庆华邦制药股份有限公司
丙方:丽江格林恒信生物科技开发有限公司
2. 增资方式
本次龙健生物新增注册资本2800万元,注册资本由原来的1000万元增至3800万元。三方协商一致同意本次增资由甲方和乙方认购,丙方放弃认购本次增资。甲方和乙方分别认购新增注册资本1400万元。具体认购情况如下表所示:

序号 股东 增资前出资额(万元) 增资前持股比例(%) 本次认购出资额(万元) 增资后出资额(万元) 增资后持股比例(%)
1 甲方 400 40 1400 1800 47.37
2 乙方 300 30 1400 1700 44.74
3 丙方 300 30 - 300 7.89
合计 1000 100 2800 3800 100

3. 支付方式
甲方、乙方均以人民币现金以缴全部出资款,项于2012年4月15日前汇入指定的龙健生物银行账户。
4. 股权登记
甲方、乙方出资经验证后,由龙健生物办理相关工商变更登记手续,并将有关变更事项记载于股东名册。
5. 标的公司董事会、监事会的组成安排
本次增资完成后,龙健生物的所有董事不做调整。各方在龙健生物出任董事的人数调整如下:甲方出任董事人数由原来的三名变为两名;乙方出任董事人数由原来的一名变为出任两名;丙方出任董事人数不变。
6. 协议生效
本协议自三方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的独立事项意见
龙健生物公司主要对玛咖项目进行开发,本次公司对龙健生物增资,主要目的是将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司,增资龙健生物的决策和审批程序合法、合规。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
龙健生物设立至今,生产经营情况良好,为进一步拓展公司的主营业务,增强公司的可持续发展能力,本公司与龙德旅游共同增资龙健生物,符合公司发展战略,有利于将龙健生物打造成为集种植、科研、生产、销售为一体的完整的玛咖产业链公司。
作为丽江玉龙雪山旅游开发有限公司,玛咖项目目前还处于初创期,未来在产品的开发、市场推广、产业规模方面具有一定的挑战。本次投资在公司风险承受能力范围之内,公司已做了充分的市场调研工作及准备工作,投资风险可控,对公司财务状况及现金流量不会产生较大影响。
特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012年4月13日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-019
**华意压缩机股份有限公司
2012年第一季度业绩预告公告**
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、本期业绩期间:2012年1月1日至2012年3月31日
2.预计业绩:扭亏为盈

项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:400万元-600万元 亏损:535万元
基本每股收益 盈利:0.012-0.018元 亏损:0.016元

三、业绩预告审核情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
四、业绩预告原因说明
报告期内,铜、钢等主要原材料价格较去年同期有一定幅度下降,同时公司调整产品结构,小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售占比增加,产品毛利率较去年同期回升,从而使2012年第一季度公司净利润与上年同期相比扭亏为盈。预计2012年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润约400-600万元。

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-020
**华意压缩机股份有限公司股票
停牌提示性公告**
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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年拟重新启动非公开发行股票,公司董事会将于近期召开审议非公开发行股票方案等议案,为避免影响公司股价正常波动,充分保护广大投资者的利益,经公司股东大会于2012年4月13日召开后停牌,待在指定媒体刊登相关公告后复牌。
特此公告。