1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负分别及连带责任。

未亲自出席董事 姓名	(争外,共他重争) 未亲自出席董事 职务	未亲自出席」甲以本伏李依的重争会会以	被委托人姓名
任红	独立董事	出差	程源伟
彭启源	董事	出差	程耕
1.3 公司第	一季度财务报告	长经会计师事务所审计。	

1.4 公司负责人王小军,主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人 会计主管人员 滁川声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

	I for all they I	a for the thin I	136 6 3 1 4 3
	本报告期末	上年度期末	増减变动(%)
资产总额 (元)	2,630,743,429.63	2,697,797,030.11	-2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	390,182,803.70	383,128,474.62	1.84%
总股本(股)	274,630,983.00	274,630,983.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.421	1.395	1.86%
	本报告期	上年同期	増減变动 %)
营业总收入 (元)	1,396,041,857.29	1,293,130,231.19	7.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,897,895.45	7,339,132.49	-6.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,842,137.27	-75,213,121.05	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.167	-0.273	
基本每股收益 (元股)	0.0251	0.0267	-5.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.0251	0.0267	-5.99%
加权平均净资产收益率 %)	1.78%	1.86%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	1.70%	1.79%	-0.09%

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事全合体成員保证信息核靠的内容真实、准确、定整、沒有虚假记载、接导性陈述表重大遗漏。 重求嗣君阁股份有限公司第七届董事会第3次会议于2012年4月12日 午11-00在公司五楼会议室以现场 的形式召开。会议应到董事15人,现场实到董事15人,独立董事任纪先生因出差末能出席本次会议、特秀社独立 董事程副帝托夫代为行使表决权、董事彭启副先生因出差末能出席本次会议、特秀社童事程制先生代为行使 接决权、符合、公司法和《司章程》的有关规定、公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长 王小军先生士持。会议经记名投票,审议并通过了以下议案: 一 《公司2012年第一季度报告》。 同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票 表决结果、通过 二、《司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》。

表决结果:通过 以上议案相关内容详见2012年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cnir

股票代码:000591

一. 1/2/不平平 从具体社公专内等的桌实、准确和完整,没有虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一. 担保情况概述 经本公司2012年4月12日第七届董事会第3次会议审议通过。 同意为太极集团涪陵制资厂有限公司提供综合授信金额合计不超过14800万元的担保。同意为更成大极实业 條团 股份有限公司提供综合授信金额合计不超过503万元的担保。同意为整个公司通供综合侵信金额合计不超过0000万元的担保。同意为整股子公司可以大极大势房连锁有限公司提供综合侵信金额合计不超过0000万元的担保。 同意为控股子公司更只构荐限于公司通供综合侵信金额合计不超过0000万元的担保。 同意为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限分记和进供综合侵信金额合计不超过0000万元的担保。 同意为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司进供综合侵信金额合计不超过000万元的担保。 同意为控股子公司重庆桐君阁上述担保的领港交股东大会审议批准。其中对太极集团涪陵制约厂有限公司、重庆太极实业 集团 股份有限公司在股东大会审议表决的通过发展, 本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议召开情况

具法律意见书。 五、会议表决情况

表决结果为通过。

長决结果为通过

1、会议召集人:公司董事会

重庆桐君阁股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000591 证券简称:桐 君 阁 公告编号:2012-10

				单位:元	
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		附注 (如适用)		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出		324,801.64			
所得税影响额	-10,572.41				
合计		314,229.23	-		
2.2 报告期末股东总人数及前-	十名无限售条件股东	持股情况表		单位:周	
报告期末股东总数(户)				26,952	
	前十名无限售条件流通	股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售	期末持有无限售条件流通股的数量		种类	
重庆太极实业 (集团) 股份有限公司		136,878,000			
孙天豪		2,273,821			
刘为山勋为		1,635,800			
周应霞		1,499,400		人民币普通股	
戴秋红		1,280,000			
陈凤云		1,120,500 人民币普通股			
李永敏		1,112,235			

83 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向挖股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司 股东及军际控制人蚤诱事项履行情况

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司特股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

其他承诺 (含追加承诺) 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

接待方式 接待对象类型 接待地点 接待对象 董秘办公室 个人投资者 公司日常经营情况

重庆桐君阁股份有限公司

案》。

《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司在中信银行重庆

活胺支行提供综合授信金额合计不超过500万元的抵押担保,担保期二年。
同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果,通过
一成心可能及公司则用天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司在中信银行涪陵支行提供综合授信金额合计不超过500万元的抵押担保,担保期二年。
同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果,通过
四、公司为太极集团陪除制约厂有限公司提供担保的议案》。
同意公司方及分太极集团陪除制约厂有限公司提供担保的议案》。
同意公司方太极集团陪除制约厂有限公司提供担保的议案》。
同意公司方太极集团陪除制约厂有限公司检查。

"有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行提供综合授信息额合计不超过490万元的抵押担保,担保期二年。
同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果,通过
一、公司分太极集团陪除到方。有限公司检查。

"有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行提供综合授信息额后第15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果,通过
一、公司按股子公司重庆涪城医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司按股子公司重庆涪城医药的城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司按股子公司或添用部医药验营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司的股子公司成都时部医药签营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司的股子公司成都时部医药签营有限公司为大极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司的股子公司成都时间接近各位公司,并成还的00万元的抵押担保,担保期二年,在重庆银行股份有限公司定公司有限公司指保担保的以家》。

现定于2012年5月4日下午2:30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开2012年第1次临时股东大会。 同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票

。 以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案,需提交公司2012年第1次临时股东大会审议

股票简称:桐君阁 编号: 2012-11 重庆桐君阁股份有限公司

(1)注册资本:52,400万元 (2)住所:重庆市涪陵区太极大道1号

- B級依條約月報電腦。 6 与公司关系:同一母公司 截至2010年12月31日,太陵集团重庆涪陵制约「有限公司资产总额为257,993.04万元,总负债为169.878.801 万元,净资产为88.114.24万元,营业收入为99.778.45万元,利润总额为-12.083.22万元,净利润为-10.316.81万元; 载至2011年0月30日,太梭集团重庆涪陵制约「有限公司资产总额为284.375.80万元,总负债为195.515.88万元, 李竞产为88.8591万元,营业收入为78.271.07万元,利润总额为722.55万元,净利润为721.92万元 2.重庆太极实业、集团 聚份有限公司

252年前40元836年前40元代表法。 6 为公司关系: 母公司 截至2010年12月31日, 重庆太极实业 傑团 股份有限公司资产总额为702910.82万元,总负债为528654.53 万元,海资产31981927万元,营业收入为 598561.98 万元,利润总额为-12.408.62万元,净利润为-16158.57 万元,海资产31981927万元,营业收入为 598561.98 万元,利润总额为12198.62万元,总负债为533349.52 万元,海资产为121346.36万元,营业收入为506089.94万元,利润总额为6486.97万元,净利润为2280.71万元。 3.西南药业股份有限公司

(i) 注册资本:29014.62万元 (i) 注册资本:29014.62万元

○ 注册;沙坪坝区天星桥21号。 这注定代表,李标(4 企业自产) (注定代表,李标(4 企业安建),股份有限公司(止市公司)(6 产者范围生产,销售。限本企业自产)) (6 产者范围生产,销售。限本企业自产)) (6 产者范围生产,销售。限本企业自产)) (7 产物针剂,大客量注射剂(8 层共挤输液袋,玻璃输液) 小客量注射剂(8 资素类,) 於東菜、 5 产种针剂,大客量注射剂(8 资本产业, 6 产业, 7 产产, 7 产, 7 产产, 7 产, 7 产

6)与公司关系;同一母公司 截至2011年12月31日,四南药业股份有限公司资产总额157194.68万元,总负债为117557.99万元,净资产为 39636.70 万元,营业收入为9693.36万元,利润总额为4754.42万元,净利润为3464.20万元。 4. 重庆宏药保健品进出口有限公司 0)注册资本(298 万元 2)注册资本(298 万元 6)注册资本(298 万元

6 注定代表人,肯伯 4 企业类型,有限公司 6 於營養配制,批发化學原料药及其制剂,抗生素原料药及其制剂,中成药进出口,销售保健食品、健身器 3 用化學品,百货,加工,销售农制产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务 6 均公司关系,公司於股升公司,公司持有其90%股权,太极集团有限公司持有其10%股权。 截至2011年12月31日,重庆医药保健品进出口有限公司资产总额17.30749万元,总负债为14.489.38万元, 产为2,818.10万元,营业收入为26,150.03万元,利润总额为-27.88万元,净利润为-56.46万元。 5.四川人极大场房在锁有限公司 4.24年200万元

(1)注册资本:5500万元 (2)住所:渝中区解放西路1号

① 注册"济本"。\$500万元
② 注册"济本"。涂印区解达四路卡9
③ 注证代表人,何由
④ 企业类型,有限责任公司@ 6 经营范围,许可经营项目,零售医疗器械11类; 于水室、急救室、诊疗室
设备及器具,医用卫生材料、物理治疗及康复设备、普通诊察器械、中医器械、铵许可证核定产品范围从事经
营),化学药制剂,抗生素、生化药品、中成药、中药材、中药衍生、生物制品。假口服、外用制剂、第二类精神药品
统许可证核定产品范围从事经营),定处是较合品。中成药、中药材、中药防、全种可证核定产品范围从事经
营),化学药制剂,抗生素、生化药品、中成药、中药材、中药防、生物制品。假口服、外用制剂、第二类精神药品
统许可证核定产品范围从事经营)。一般经营项目。零售医疗器械致、污路械政主;体品工、38年,但用原、12年,但服务生产,的是是人会10公司持有是从50公司持有是从50处取权,重庆
医药保健品进出口有限公司持有是从50公副持有股、503万元,总负债为22、
26446,净资产为6471.73万元,营业收入为30.900.34万元,利润总额为28.736.20万元,总负债为22、
26446,净资产为6471.73万元,营业收入为30.900.34万元,利润总额为28.736.20万元,总负债为22、
2646,净资产为6471.73万元,营业收入为30.900.34万元,利润总额为28.736.20万元,总负债为22、
26446,净资产为6471.73万元,营业收入为30.900.34万元,利润总额为28.736.20万元,总负债为22。
14年保护公主要内容如下;
1.担保物、12年间,抵押租保
担保物、189日间,189日

借款银行:中信银行涪陵支行 (二)为太极集团涪陵制药厂有限公司提供综合授信金额合计不超过14800万元的担保,担保协议主要内容

: 3.担保单位:重庆桐君阁股份有限公司 被担保单位:太极集团涪陵制药厂有限公司 担保金额:490万元

《月里一段28 一篇: 政都西部医药经营有限公司 被租保单位: 大坡集团溶陵制药厂有限公司 担保金额: 4000万元 坦保期限: 一年 日保性頭: 抵押扣仰 银探物。

化)审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意:155 726 760股:反对: 0 股:弃权: 0 股:

担保期限, 一年 担保性质, 抵押担保 担保物, 成都市金牛区警北商贸大道二股288号 普敦银行, 重庆银行股份有限公司文化宫文行 仨)分重庆太极实业 傑团 股份有限公司提供综合授信金额合计不超过4503万元的担保,担保协议主要

6)公司聘请的律师。 7.会议地点:重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

以上议案内容刊登于 2012年4月14日《中国证券报》、征券时报》及巨潮网《www.eninfo.com.en 股资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

重庆太极实业 集团 股份有限公司

核/国体早记: 里沃人被失业 條/ 放好有除公司 担保動限: 三年 担保性所,抵押租保 担保性所,抵押租保 担保物,四川绵阳倍城区西山北路32号 借款银行: 工行重庆积城支行 (2))为重庆医药保健品进出口有限公司提供综合授信金额合计不超过2000万元的担保,担保协议主要内 (2))为重庆医药保健品进出口有限公司提供综合授信金额合计不超过2000万元的担保,担保协议主要内 (四)为重庆医药保健品进出口有限公司提供综合按信 亚侧百 月 不超过 2000 月 2

· 10.担保单位:重庆桐君阁股份有限公司 被担保单位: 四川太极大药房连锁有限公司

旦保金额: 1000万元 旦保期限: 一年

扫探期限: - 一年 担保性质: 信用担保 担保物: 走带责任担保 借款银行:民生银行成都分行 6、分重压限者图次为房连锁有限责任公司提供综合授信金额合计不超过5000万元的担保,担保协议主

9客如下。
11.担保单位:重庆桐君阁股份有限公司
被担保单位:重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
担保金额:5000万元
担保知限。一年
担保中质(启用担保
相提保物、走带责任担保
借款银行。哈尔滨银行重庆分行

担保标。 连带责任担保 借款银行。给冷凉被打重庆分行 四、董等会意见。 1. 董事会对人极集团公司的偿还债务能力的判断及提供担保的原因: 公司上途除对四川大极大药房连锁有限责任公司在民生银行成都分行的贷款担保为2012年新发生以外,其余都部分担保的都是续期,以保证公司经营工作的正常进行。 西南岛业股份有限公司一大极集团的营龄制态,以及重庆太极实业 健团 股份有限公司三家公司经营状况良好,具有较强的服务能力,公司对其担保风险转力、处集担有限公司是于公司对求公司进行了担保、公司的生产签置也得到了太极集团及其下国属各一公司的极大支持。公司为上公司对政公司进行了担保、公司对于卫中,正确实的担保。 2. 经过度分别上述三家的担保。 2. 经过度分别上述三家的担保。 2. 经过度分别上述三家的担保。 公司对于公司进行的担保,以是对你股子公司进行的担保,其特股的其他为也为同一实际控制人下企业公司对按股子公司站在发生了人会经验之不会对上处一家的担保。 公司对于公司进行的担保,以是对你股子公司进行的担保,其特股的其他不为他人是对你股子公司进行的担保,其特股的其他不为他人是对你发金,满足了经常工作需要,保障了股东制险。 2. 经过金帐工作需要,保障了股东制险。 2. 经过金帐工作需要,保障了股东制险。 2. 经过金帐工作证,以其现有土地、股权、资产等作为保证,担保风险较小。公司将在以上担保发生时,在对外担保建度公司中,以有其实抵押物的资产价值,反担保的情况,进行评组的规则,产者被制了对外担保定规划为时间一实际控制下各关股企业。规范对外担保管规、产者的对外担保证成、此次审议的担保以案均为时间一实际控制下各关股企业。规范对外担保管规、其在作时风险较小、本次以案中公司对关股企业分别分股外子公司的担保存合法律,法规和规章以及公司章程的规定,信息故露充足,是中小股东的合法权选体。本次以案中公司为定股子公司的担保符合法律,法规和规章以及公司章程的规定,信息故露充,工程保内等多为持续组保设面,无限对外担保管理、从总依在上结婚和风险较小、本次以案中公司对关联企业的担保的证券,对实维护全体股东和截、促进公司通定发展。 一届商者本次董事会市议的公司对于程保总额,如实维护全体和水策和全时程度会额,截止2011年12月31日公司担保总额4300万元,其中、为控股子公司提供最高额担保28890.00万元,占日时户公司净资产的66.33%。 人。各意文件,为任届董事会家外会议决划被担保人看出,规度印件特比公司。

重庆桐君阁股份有限公司董事会 二〇一二年四月十四日

重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2012年第1次临时股东大会的通知

1.股东大会届次;2012年第1次临时股东大会 2.股东大会的召集人;经重庆桐君阁股份有限公司董事会7届次第3次会议审议通过召开此次临时股东大

会。 3、会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间;201年5月4日下午14;30. 1),通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4交易时间,即9:30—11;30 和13;

农决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

位 12012年4月27日下午3时收市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。 6)公司董事、监事和高级管理人员。

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统, http://sulp.cninfo.com.cn /参加网络投票。
(一)通过家交所交易系统投票的程序
1.投票代明,360591
2.投票商标、"智阁投票"。
3.投票时间,2012年5月4日的交易时间,即9;30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日, 岩阁投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序;
0.进行投票时买卖方向远挂客 买人"。
0.进行投票时买卖方向远挂客 买人"。
0.进行投票时买卖方向远挂客 买人"。
0.进车多样价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1,00元代表以案1,2,00元代表议案2.依此类准。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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发达相间意见。 议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案。如议案2中有多个需表决的子议案。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决。2.0元代表议案2中子议案①。2.0元代表议案2中于议案②。依此差推。 对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案3为选举非独立董事,则3.01元代表第一位 候选人。3.02元代表第二位接选人,依此实推。 义案1 1.00 2.00 3.00

4.00 5.00 义案6 6.00 7.00 8.00 9.00

候选人xx先生《义案25.01》投x1票

6 计 该股东持有的表决权总数

4)本次股东大会有多个汉案。如股东对所有汉案。包括汉案的于汉案,但不包括累计投票汉案,购表示相同意见,则可以只对。总议案"进行投票"累计投票汉案还需另行投票。如股东通过确投票系统对。总议案"海中项义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汉案投票表决,再对总议案投票表决,则是已投票表决的相关议案的表决意见为作。其它未表决的议案以实的表皮能见为作。其它未表决的议案以实的表皮能见为作。

6)对同一议案的投票只能申起一次,不能撤单:
(6)不符合上述规定的投票申报无效。规为未参与投票。

[一 通过互联网投票系统的投票程序

1 互联网投票系统的投票程序

1 互联网投票系统的投票程序

1 互联网投票系统并始投票的时间为2012年5月3日下午3:00~2012年5月4日下午3:00。

2 起东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《泰交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证、取得《家交所数字证书"或《泰交所投资者服务影明"。公司可以写明具体的身份认证流程。3股东报据获取的服务客码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

巨 网络投票其他注意事项 间格投票系统被股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种 方式重复投票,股东公会表处结果以第一次有效投票结果为准。 2股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东会。纳人由解股东大会被东总数的计算。对于该股东未发老意见的其他议案,视为车权。 3对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数 仰股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。 五、其他事项 1。会期半天,与会股东交通及食管自理; 2.联系地址;重庆市渝中区解放西路 1号重庆桐君阁股份有限公司证券部 瞭编,400012 恢系电话。位23 89885208 89885243 庆备查文件

六、备查文件 公司董事会7届3次会议决议

授权委托书 托 先生女士代表本人 体单位 出席重庆桐君阁股份有限公司2012年第1次临时股系 义所有方案行使表决权。

__ □同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权 引为太极集团涪陵制装厂右阳/ □同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权

对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,

委托人签名: 代理人签名: 委托人持股数: 三、会议管记方法 1. 根山南现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托、委托人身份证、代理人身份证。委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。 2.法人股东持法人授权委托书,本人身份证办理登记手续。 身份证号码: 委托人证券账户号: 4.佐人股外持法人授权委托书,本人身份证办理登记手续。 3.登记时间:2012年5月3日上午9:00-12:00、下午2:00-5:30 四、参加网络投票的具体操作流程 委托日期: 委托人应在委托书中同意的相应的空格內划 */"; 2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2012-025

江苏中超电缆股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 本公司董事会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 裁、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、会议通知情况 公司于2012年3月23日发出了《关于召开2011年年度股东大会的通知》,该会议通知已于 2012年3月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)上公开披

3、会议主持人:董事长杨飞先生 4、会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 (工苏中超电缆股份有限公司章程))等有关规定。

出席会议的股东及股东授权代表共 2 名,代表股份总数 155,726,760股,占公司有表决 又股份总数的 74.87%。 会议由公司董事长杨飞先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席了本次会 义。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出

本次年度股东大会以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案。 一)审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意:155.726.760股;反对: 0 股;弃权: 0 股; 同意的股份数占出席会议的股东 域其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,

同意:155,726,760股;反对: 0 股;弃权: 0 股; 同意的股份数占出席会议的股东 域其授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %, 表决结果为通过。 仨)审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 同意:155,726,760股;反对: 0 股;弃权: 0 股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %,

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,

四)审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 同意:155,726,760股;反对: 0 股;弃权: 0 股; 同意的股份数占出席会议的股东 域其授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %, 表决结果为通过。

表决结果为通过。 (六)审议《关于公司2011年度利润分配的预案》

伍)审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

同意:155,726,760股;反对: 0 股;弃权: 0 股;

仁)审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

同意:155,726,760股;反对: 0 股;弃权: 0 股; 同意的股份数占出席会议的股东 域其授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %, 表决结果为诵讨。

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %, 表决结果为诵讨。 (八)审议《关于选举张乃明先生为公司第二届董事会成员的议案》 本议案采取累积投票制,选举张乃明先生为公司第二届董事会非独立董事。公司董事会

中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

同意:155,726,760股,同意的股份数占出席会议的股东 威其授权代表)所持的有表决权 股份总数的100%,表决结果为通过。 仇)审议《关于选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 同意:155,726,760股,同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权

(十) 审议《关于选举蒋丽隽女士为第二届监事会成员的议案》 本议案采取累积投票制,选举蒋丽隽女士为公司第二届监事会股东代表监事。 同意:155,726,760股,同意的股份数占出席会议的股东 (或其授权代表)所持的有表决权

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 张乃明先生、叶永福先生、蒋丽隽女士简历已披露在公司第二届董事会第十次会议公 告、第二届监事会第六次会议公告中,详情见3月23日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn)公司 第二届董事会第十次会议决议公告》、第二届监事会第六次

本次股东大会上,公司独立董事作2011年度述职报告,该报告对公司独立董事2011年

度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护中小 股东权益方面所做的工作等履职情况进行了说明。述职报告全文详见2012年3月23日巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn) 使立董事2011年度述职报告》。

什一)独立董事述职情况

会议决议公告》。

特此公告。

股份总数的100%,表决结果为通过。

股份总数的100%,表决结果为通过。

六、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公 司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《江苏中超电缆 股份有限公司章程》、《江苏中超电缆股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,合法有

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日 1、江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

银华基金管理有限公司关于 银华领先策略股票型证券投资基金 基金经理离任的公告

公告送出日期:2012年4月14日

1 公告基本信息

基金名称	银华领先策略股票型证券投资基金		
基金简称	银华领先策略股票		
基金主代码	180013		
基金管理人名称	银华基金管理有限公司		
公告依据	《正券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型 (增聘基金经理)	否		
基金经理变更类型 解聘基金经理)	是		
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘春雨女士		
离任基金经理姓名	杨靖先生		
2 离任基金经理的相关信息			
离任基金经理姓名	杨靖先生		
离任原因	个人原因离职		
离任日期	2012-04-13		
是否转任本公司其他工作岗位	否		
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	是		

3 其他需要说明的事项 上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

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

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2012年1-3月归属于

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。

1、公司2011年1-3月归属于母公司所有者的净利润:18,704,029.33元。

1、磁性材料: (1)自去年下半年欧债危机影响全球经济不景气延续至今,使

导公司今年一季度订单量总体下滑; 2)公司产业战略性转移,新基地产能尚未

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2012-013

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

公司所有者的净利润将亏损3200万元左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

一、预计本期业绩情况

二、上年同期业绩

2、基本每股收益:0.032元。

三、业绩变动原因说明

银华消费主题分级股票型证券投资基金 基金经理离任的公告 公告送出日期:2012年4月14日 1 公告基本信息

银华基金管理有限公司关于

基金名称 银华消费主题分级股票型证券投资基金 基金简称 银华消费分级股票 场内基金简 基金主代码 161818 基金管理人名科 银华基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型 (增聘基金经理) 基金经理变更类型 解聘基金经理) 离任基金经理姓名 杨靖先生

2 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 易請先生 宮仟原因 人原因离职 离任日期 2012-04-13 是否转任本公司其他工作岗位 是否已按规定在中国证券业协会办理

上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

3 其他需要说明的事项

天通控股股份有限公司2012年第一季度业绩预亏公告

3、LED蓝宝石衬底材料:尚未进行大规模量产。 4、控股子公司天通吉成机器技术有限公司受经济大环境影响致使订单未 能达到预期,业绩与上年同期相比下降幅度较大,相应也对公司一季度业绩造

2、太阳能光伏产业:受全球光伏产能过剩影响,整个市场仍处于低迷状态。

四、其他相关说明

本业绩预告公告已经公司经营管理层确认,具体数据将在2012年第一季度 报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 天通控股股份有限公司 董事会 二O一二年四月十三日

银华基金管理有限公司

2012年4月14日