浙江华峰氨纶股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2012-027

§1 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明: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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,213,468,825.00	2,142,719,419.91	3.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,611,219,828.32	1,638,577,914.09	-1.67%
总股本(股)	738,400,000.00	738,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.22	-1.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	343,993,343.47	399,800,219.55	-13.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,358,085.77	71,924,117.51	-138.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,763,538.67	18,176,412.61	168.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.02	250.00%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.68%	4.24%	-5.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.80%	4.25%	-6.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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)
非流动资产处置损益	-1,071.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,856,812.34	
合计	1,875,740.84	-

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:股

报告期末股东总数(户)		69,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华峰集团有限公司	238,680,000	人民币普通股
尤小华	53,382,620	人民币普通股
尤小平	18,359,000	人民币普通股
尤金焕	12,419,128	人民币普通股
叶芬弟	8,492,800	人民币普通股
杨清文	6,382,400	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,715,107	人民币普通股
尤小燕	3,500,000	人民币普通股
尤小玲	3,400,000	人民币普通股
陈林真	3,323,750	人民币普通股

§3 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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	73,318,610.87	30,860,773.44	137.58%	其它货币资金中的保证金增加
预付账款	126,777,651.32	72,475,893.24	74.92%	预付供应商货款增加
其他应收款	282,239.84	553,060.61	-48.97%	其它应收项目减少
固定资产	1,192,995,367.60	849,038,252.92	40.51%	15000吨新工程完工结转
在建工程	30,024,136.54	389,359,633.66	-92.29%	15000吨新工程完工结转
应付票据	40,000,000.00	12,790,000.00	212.74%	支付供应商承兑增加
应付帐款	168,691,667.57	109,970,163.87	53.40%	原料采购增加,应付供应商货款增加
预收款项	12,488,173.92	23,764,922.65	-47.45%	客户预收款减少
应付职工薪酬	7,931,014.63	26,122,065.4	-69.64%	支付2011年年终奖
应付利息	2,745,957.07	1,889,015.19	45.36%	短期借款和贷款利率增加,应付利息增加
其他应付款	2,633,498.83	289,773.51	808.81%	应付保险费增加
营业税金及附加	130,743.71	2,795,372.57	-95.32%	应交增值税减少
销售费用	6,966,823.99	4,947,000.97	40.83%	运输费用增加
财务费用	2,933,207.92	173,286.14	1592.70%	短期借款和贷款利率增加,财务费用增加
资产减值损失	-1,518,150.43	343,745.04	-541.65%	应收账款坏账准备减少
营业利润	-28,885,504.48	84,828,352.88	-134.05%	销售单价下降
营业外收入	1,913,271.87	210,500.00	808.92%	供应商奖励增加
利润总额	-27,353,795.38	84,616,608.84	-132.33%	销售单价下降
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,594.89	589,533.26	254.96%	收到的供应商奖励增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,107,061.79	28,875,101.90	66.60%	支付土地预付款

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 公司存在向控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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司2012年3月与南京帝斯曼东方化工有限公司签订了《不已酮供应协议》;该合同尚未开始履行,合同自始日为2013年9月1日。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2012年3月,公司第五届董事会第一次会议审议通过了全资子公司辽宁华峰化工有限公司计划投资建设230kVa苯深加工项目一期工程的议案。

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、公司持股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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤小华	避免与公司同业竞争	履行中
其他承诺(含追加承诺)	公司与上海华峰超纤材料股份有限公司	本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方,本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革(包括超细纤维聚氨酯合成革)的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易公允,不损害各方利益。	履行中

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	3,500	~~	4,500
	亏损3500万元至4500万元			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	91,329,891.49		
业绩变动的原因说明	由于氨纶市场需求持续疲软以及国内氨纶新增产能释放,氨纶价格较去年同期大幅下跌,目前氨纶价格仍在低位徘徊,1-3月的销售均价较去年同期降幅达到26%左右,致使公司毛利率大幅下降,出现亏损状况。			

3.5 其他需说明的重大事项

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2012-028

浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年4月3日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知,2012年4月13日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年经营管理绩效考核方案》。

根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对2012年度公司经营管理绩效进行考核,制定方案。

1、主要经济指标和基本财务指标:

主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标,主要经济指标和基本财务指标权重为70%。

2、辅助考核指标和分类评议指标

辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定,评议指标主要由四个方面14项指标构成,分类评议指标权重为30%。

3、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

①绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

②超上年利润计划奖励,是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数,而给予企业管理团队一定比例的奖金。

③超利润奖励,是指公司超额完成核定净利润目标后,按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2012年4月13日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2012-029

浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年4月3日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知,2012年4月13日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年经营管理绩效考核方案》。

根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对2012年度公司经营管理绩效进行考核,制定方案。

1、主要经济指标和基本财务指标:

主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标,主要经济指标和基本财务指标权重为70%。

2、辅助考核指标和分类评议指标

辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定,评议指标主要由四个方面14项指标构成,分类评议指标权重为30%。

3、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

①绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

②超上年利润计划奖励,是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数,而给予企业管理团队一定比例的奖金。

③超利润奖励,是指公司超额完成核定净利润目标后,按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

2012年4月13日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2012-005

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称 广东九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、四川九州通科创医药有限公司

● 本次担保金额 本次担保金额合计101,100.00 万元。

● 本次是否有反担保 无

● 对外担保累计金额 截止2012年3月31日,公司对外提供担保总额为330,910.00 万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额 无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第三次会议及2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》及《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告:临2012-001)。

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》,同意2012年公司及全资(控股)子公司可以根据业务发展需要向银行(或其他金融机构)申请总额不超过160.50亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各公司根据自身业务需要与银行(或其他金融机构)协商后确定关于综合授信额度具体事项,包括:1.授信银行的选择,申请额度与期限,授信方式等;2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等;

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,同意公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保,并授权各公司与银行(或其他金融机构)及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括:1.担保形式、担保金额、担保期限;2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2012年第一季度,公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下:

1、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请授信15,000万元,期限24个月,由公司提供担保;

2、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信8,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

3、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

4、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行申请授信9,600万元,期限12个月,由公司提供担保;

5、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司济南分行申请授信8,500万元,期限12个月,由公司提供担保;

6、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

7、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信3,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

8、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司郑州分行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

9、北京九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司北京分行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

10、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司新疆区分(支)行申请授信10,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

11、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要,向华夏银行股份有限公司重庆大坪支行申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

12、四川九州通科创医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司成都温江支行申请授信12,000万元,期限12个月,由公司提供担保;

二、被担保人基本情况

(一)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路健康基地

2、注册资本:158,829,700元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:批发:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品;二类、三类医疗器械(许可证号:粤粤481018《医疗器械经营企业许可证》许可项目经营);普通货物运输;一般经营项目:销售:化妆品;环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;洗涤用品、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品;货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);经济信息咨询(不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询);医药企业管理策划;工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷)。普通货物的搬运、装卸、仓储。

5、与上市公司的关系:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产84,055.47 万元、净资产11,905.10万元;2011年1-9月实现销售收入199,094.23万元、净利润2,574.80万元。

(二)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:6,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品,医疗器械(许可证经营)、避孕套避孕帽、早孕检验试纸、日用百货,预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品),化工原料及产品(许可证经营),从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪)、仓储(除专项)。(涉及行政许可经营的,凭许可证经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产69,843.93万元、净资产9,454.41万元;2011年1-9月实现销售收入187,488.24万元、净利润1,692.10万元。

(三)山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类制剂)、医疗用毒性药品的批发(有效期至2013年8月28日)、野生动物的批发、零售(具体种类见许可证)(有效期至2012年9月1日);易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)的批发(无仓储)(有效期至2012年12月16日);许可证规定范围内的医疗器械产品的批发、安装、维修服务(有效期至2013年9月9日);普通货运(有效期至2012年6月6日);保健食品、定型包装食品的批发(有效期至2012年8月26日);一般经营项目:医药技术开发;消毒品、化妆品、日用百货、仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发;仓储服务(不含危险品);场地租赁;国内广告业务;经济贸易咨询;企业管理服务;会议及展览服务;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得专项许可后方可经营)。(须经审批的,未获批准前不得经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权,山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产73,338.60万元、净资产13,123.54万元;2011年1-9月实现销售收入159,627.18万元,净利润1,358.59万元。

(四)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本:11,500万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一类、第二类)、疫苗、体外诊断试剂的批发的批发;第Ⅲ类:注射穿刺器械6815;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866;医用电子仪器设备6821;医用高频仪器设备6825;手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854;植入材料和人工器官6846;医用卫生材料及敷料6864;医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;医用X射线设备6830;体外循环及血液处理设备6845;口腔科材料6863;介入器材6877;第Ⅱ类:基础外科手术器械6801;神经外科手术器械6803;注射穿刺器械6815;普通诊察器械6820;医用电子仪器设备6821;医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;物理治疗设备6826;中医器械6827;医用X射线附属设备及部件6831;临床检验分析仪器6840(不含体外诊断试剂);植入材料和人工器官6846;手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854;病房护理设备及器具6856;消毒和灭菌设备及器具6857;医用卫生材料及敷料6864;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866;第Ⅱ、Ⅲ:体外诊断试剂6840,预包装食品、保健食品的销售;普通货运、货运专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业务;利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告。一般经营项目:销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械(Ⅰ类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海马、耗材制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;。

5、与上市公司的关系:本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权,北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产116,805.32万元、净资产16,247.30万元;2011年1-9月实现销售收入221,919.21万元,净利润3,905.83万元。

(六)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本:10,000万元

3、法定代表人:刘兆年

4、经营范围:许可经营项目:药品及医疗器械的销售(具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准)。普通货物运输(具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准)。保健食品的销售(具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准)。一般经营项目:农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售、仓储服务,场地租赁,广告的制作、设计、发布,商务信息咨询。会议及展览服务,房屋、机械设备租赁,商品经纪业务,货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权,新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产83,554.74万元、净资产10,970.29万元;2011年1-9月实现销售收入121,510.42万元,净利润2,368.04万元。

(七)重庆九州通医药有限公司

1、注册地址:重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本:6,000万元

3、法定代表人:田云

4、经营范围:批发化学原料药品及其制剂,抗生素原料药及其制剂,生化药品,中成药,中药材,中药饮片,生物制品,蛋白同化制剂,肽类激素,第二类精神药品,体外诊断试剂;销售保健食品;大型餐馆(不含凉菜,生食海产品,裱花蛋糕,现榨果蔬汁,水果拼盘,散装啤酒);批发Ⅱ、Ⅲ类医疗器械;普通货运。(有效期限至2012年3月12日)。一般经营项目:中药材收购;销售化工产品(不含危险化学品)、日用白货,化妆品,日用杂品(不含烟花爆竹)、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品;设计,制作,代理,发布国内外广告;会展服务,商品信息咨询;仓储服务。(法律,法规禁止的不得经营;法律,法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权,重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产41,979.61万元、净资产6,288.09万元;2011年1-9月实现销售收入93,862.13万元,净利润405.76万元。

(八)四川九州通科创医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728号1栋321-327号

2、注册资本:11,000万元

3、法定代表人:何俊明

4、经营范围:医药技术开发;农副产品收购、销售(粮、棉、油及需要行政许可的除外);消毒品,化妆品,日用百货;仪器仪表设备,环境检测设备,五金交电,家用电器,计算机,计算机软件及辅助设备,普通机械设备及电子产品,药品的包装材料和容器的批发;技术进出口业务;仓储服务(不含危险品);场地租赁,广告的制作,设计,发布;商务信息咨询,企业管理服务;会议及展览服务;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外)。销售:中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、中成药、生物制品(按药品经营许可证经营,有效期至2015年2月1日止);销售二类、三类医疗器械(具体经营项目按医疗器械经营企业许可证经营范围核定为准,有效期至2015年11月22日);销售:预包装食品(有效期至2013年11月4日)。

5、与上市公司的关系:本公司持有四川九州通科创医药有限公司51%的股权,四川九州通科创医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2011年9月30日,公司总资产31,051.49 万元、净资产10,450.12万元;2011年1-9月实现销售收入41,819.81万元,净利润-102.25万元

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:12个月、24个月

担保金额:合计101,100.00 万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供,担保金额合计101,100.00万元。本次被担保人均为公司全资子公司或控股子公司,公司拥有完全的控制,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年3月31日,公司对外提供担保总额合计330,910.00 万元,全部为对公司全资子公司或控股子公司的担保,对外担保总额占公司最近一期(截止2011年9月30日)未经审计的公司净资产的84.94%、总资产的31.28%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2011年9月30日的财务报表;

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年四月十六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-045

株洲旗滨集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2012年3月27日,公司与中国民生银行股份有限公司-非凡资产管理系列理财产品(下称"民生银行非凡资产管理系列理财产品"即委托人)、中国民生银行股份有限公司长沙分行(下称"民生银行长沙分行"即受托人)签订了《委托债权投资协议》,委托债权投资金额10,000万元,期限12个月。

公司向接控股股东宁波旗滨集团有限公司(下称"宁波旗滨")与公司股东、实际控制人俞其兵分别与民生银行长沙分行签订了《委托债权投资保证合同》和《保证合同》,依据合同的约定,宁波旗滨与俞其兵为上述10,000万元委托债权投资提供连带责任担保。

2011年11月15日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司(下称"福建旗滨")、向接控股股东宁波旗滨与公司股东、实际控制人俞其兵分别与华融湘江银行股份有限公司株洲新一佳支行(下称"华银株洲新一佳支行")签订了《最高额保证合同》,依据该合同的约定,福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为本公司与华银株洲新一佳支行签订的编号为"华银(株洲新一佳)授字第(2011)年(0001)号"的《授信额度合同》在20,000万元的最高额度内提供连带责任担保,担保期间为2011年11月15日至2012年11月15日。

2012年4月9日,公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》,借款金额2,600万元,期限12个月,福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。

本次担保实施后,福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为公司向华银株洲新一佳支行提供连带责任担保总额为15,000万元。

福建旗滨为本公司控股股东,宁波旗滨为本公司的间接控股股东,俞其兵为本公司股东、实际控制人,因此,上述担保构成关联交易。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。

二、关联方基本情况

福建旗滨持有本公司33,650 万股股份,占公司总股本50.37%,为公司控股股东。福建旗滨成立于2009年2月25日,注册地为东山县康美镇城埭路;公司类型为有限责任公司;法定代表人俞其兵;注册资本32,000 万元,实收资本为32,000万元;经营范围为:房地产开发经营;土地一级整理;实业投资;商业贸易;物业服务与租赁;投资咨询(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)"。

宁波旗滨持有福建旗滨90%股权,间接持有本公司30,285万股股份,占公司总股本45.34%,为公司间接控股股东。宁波旗滨成立于2003年9月24日,注册地为宁波市鄞州中心区四明东路;公司类型为有限责任公司;法定代表人俞其兵;注册资本12,000万元,实收资本为12,000万元;经营范围为"一般经营项目:房地产开发经营、实业投资;燃料油、玻璃的销售"。

俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份,占公司总股本24.10%,通过福建旗滨集团有限公司间接控制本公司50.37%的股份,为公司的实际控制人。

三、担保的基本情况

宁波旗滨、俞其兵分别与民生银行长沙分行签订了《委托债权投资保证合同》和《保证合同》,依据该合同的约定,宁波旗滨与俞其兵为上述10,000万元委托债权投资提供连带责任担保。保证范围包括主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

2012年4月9日,公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》,借款金额2,600万元,期限12个月,福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围包括所有主合同项下的全部本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和其他所有应付费用。

四、关联担保的影响

上述关联担保是公司控股股东与实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保,关联方为本公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。董事会审议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

董事会表决上述关联担保议案时,关联董事回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

上述担保为关联方为本公司担保,担保金额总计为12,600 万元。公司不存在为关联方提供担保。

截止本公告日,公司对外担保总额为111,700 万元,全部为公司对全资子公司漳州玻璃提供的担保。截止目前,公司不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十二次会议决议;

2、福建旗滨、宁波旗滨营业执照;

3、委托债权投资协议、委托债权投资保证合同、保证合同、流动资金借款合同、最高额保证合同和授信额度合同。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月13日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-046

株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、召开时间

1.1 现场会议时间:2012年4月19日下午14:00

1.2网络投票时间:2012年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:公司办公总部(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2012年4月13日

6、出席对象:

6.1 截止2012年4月13日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

6.2公司董事、监事及高级管理人员。

6.3本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《株洲旗滨集团股份有限公司2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,该议案将逐项表决。

1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2限制性股票来源和总量;

1.3激励对象的限制性股票分配情况;

1.4 《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定;

1.5限制性股票的授予价格及其确定方法;

1.6限制性股票的授予和解锁;

1.7股权激励计划的调整;

1.8激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响;

1.9实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序;

1.10公司与激励对象各自的权利和义务;

1.11本《激励计划》变更、终止;

1.12回购注销的原则。

2、审议《公司2012年A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案修订稿)》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。

股东大会就以上议案作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

监事会将在本次股东大会上作《关于2012年A股限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见》报告。

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记手续

1.1欲出席会议的股东及代理人请到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1.2法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账