湖北广济药业股份有限公司

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何谧先生	董事长	工作原因	胡电铃先生

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长何谧先生、财务总监陈全云先生、财务部经理王琼女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广济药业
股票代码	000952
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪宏勇先生	熊永红先生
联系地址	湖北省武穴市江堤路1号	湖北省武穴市江堤路1号
电话	0713-6216068	0713-6216068
传真	0713-6212108	0713-6212108
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	453,316,737.81	483,316,187.67	-6.21%	448,197,426.69
营业利润(元)	-2,844,716.50	5,310,516.67	-153.57%	40,839,694.32
利润总额(元)	4,201,690.16	15,608,538.19	-73.08%	43,602,740.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,845,510.97	13,979,602.92	-65.34%	43,003,753.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-536,921.89	6,959,376.47	-107.72%	22,798,257.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,878,424.14	77,177,840.13	6.09%	-24,348,119.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,506,661,131.77	1,384,415,869.97	8.83%	1,303,838,952.85
负债总额(元)	643,065,128.79	545,063,018.07	17.98%	486,930,187.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	816,041,140.17	806,466,923.18	1.19%	792,487,320.26
总股本(股)	251,705,513.00	251,705,513.00	0%	251,705,513.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.019	0.056	-66.07%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.056	-66.07%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	0.028	-107.14%	0.091
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	1.75%	减少1.15个百分点	5.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07%	0.87%	减少0.94个百分点	2.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.31	6.45%	-0.097
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.24	3.20	1.25%	3.15
资产负债率(%)	42.68%	39.37%	增加3.31个百分点	37.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	111,139.99	-	-1,139,421.09	21,141,561.45
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	6,949,621.43	-	12,214,548.84	2,309,428.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-	0.00	252,290.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,354.76	-	-777,106.23	370,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-	310,800.00	0.00
少数股东权益影响额	-576,321.54	-	-2,379,731.01	-368,837.68
所得税影响额	-1,087,652.26	-	-1,208,864.06	-3,498,946.45
合　计	5,382,432.86	-	7,020,226.45	20,205,496.17

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	64,700户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	63,890户

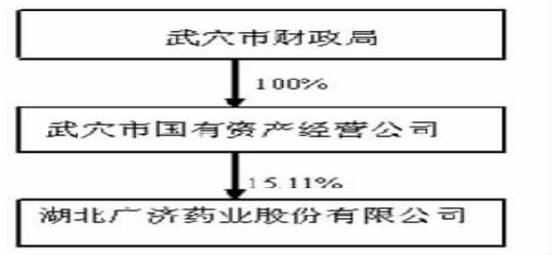
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武穴市国有资产经营公司	国家	15.11%	38,044,483	0	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,000,881	0	0
王珍运	境内自然人	0.36%	900,000	0	0
孙静	境内自然人	0.34%	847,000	0	0
陈得均	境内自然人	0.33%	827,290	0	0
许成斌	境内自然人	0.29%	738,400	0	0
彭雁英	境内自然人	0.28%	693,800	0	0
赵杏梅	境内自然人	0.23%	590,723	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	577,037	0	0
杨晓玲	境内自然人	0.22%	544,800	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
武穴市国有资产经营公司	38,044,483	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,000,881	人民币普通股
王珍运	900,000	人民币普通股
孙静	847,000	人民币普通股
陈得均	827,290	人民币普通股
许成斌	738,400	人民币普通股
彭雁英	693,800	人民币普通股
赵杏梅	590,723	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	577,037	人民币普通股
杨晓玲	544,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年面临全球经济复苏乏力、欧债危机持续蔓延,国内银根紧缩、通货膨胀居高不下的严峻形势,在原材料及能源价格上涨、劳务成本上升、产品销售价格低迷和人民币汇率升值等多重因素的影响下,公司的生产经营遭遇到了较大困难,主导产品的盈利空间进一步缩小。面对重重困难,董事会带领公司全体同仁以科学发展观统领全局,高举"颠覆性技术创新"大旗,加快转变经济发展方式,强化管理措施、调整营销策略,以推进技术进步与创新为突破口,实现降耗增效,拓展利润空间;以加快新产品开发、加强项目建设为抓手,迎难而上、化危为机、逆势扩张,努力促进公司持续健康发展,为实现公司"十二五"规划奠定了坚实的基础。

2011年,广济药业生物产业园一期主体工程全面动工,湖北惠生药业有限公司年产1000吨维生素B6项目主体工程顺利峻工,β-胡萝卜素产品逐步成长为公司新的利润增长点;2011年,公司被国家科技部评为"国家火炬计划重点高新技术企业",公司""商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标",公司董事长荣获"湖北省老有所为科技贡献一等奖"。

在国内外多重不利因素共同影响下,2011年公司实现营业收入4.53亿元,比上年同期下降6.21%;实现净利润484.55万元,比上年度下降65.34%。截至2011年12月31日,公司总资产为15.07亿元,净资产为8.06亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	45,195.53	35,874.76	20.62%	-6.04%	-7.59%	增加1.33个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
原料系列产品	40,077.69	31,412.72	21.62%	-5.62%	-7.83%	增加1.88个百分点
输液	2,042.14	2,081.04	-1.90%	-26.07%	-5.02%	减少22.58个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

为了进一步盘活资产,改善资产结构、突出主业,经公司六届十一次董事会会议审议通过,报告期内公司将所持海南富力洁生化有限公司股权全部转让,该公司因此未纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司董事会
董事长:何谧
2012年4月20日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2012-008

湖北广济药业股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2012年4月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2012年4月18日在武汉安华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事11人,实到董事10人:由于工作原因,董事长何谧先生授权委托副董事长胡电铃先生代为出席会议并行使表决权;

4、会议由副董事长胡电铃先生主持,4名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"董事会2011年度工作报告"。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司2011年度内部控制自我评价报告"(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就"公司2011年度内部控制自我评价报告"发表独立意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度合法、合理和有效,报告期内公司能遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,规范运营。

报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进行,经营管理活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,各项经营管理活动的预定目标基本实现。总体而言,公司的内部控制是科学、有效的。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

(三)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司独立董事2011年度述职报告"(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

(四)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司2011年度财务报告及利润分配预案"。

1、考虑到公司未来经营发展需要,为减少公司在建和拟建工程项目融资成本,加快项目建设进度,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金和项目建设资金。

2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就"公司2011年度利润分配预案"发表独立意见:鉴于公司2011年度净利润扣除非经常性损益后实际上为负值,2012年度对外投资及在建和拟建工程项目资金需求量仍然较大,货币政策偏紧,为降低公司筹措项目建设资金的压力,从股东和公司的长远利益出发,我们同意公司2011年度利润分配预案。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(五)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于续聘财务审计机构的预案":拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度财务审计机构,2012年度财务审计费用为人民币45万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,认为:大信会计师有限公司在对公司2011年年度财务报表审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了年度审计工作,建议公司继续聘任大信会计师有限公司为公司2012年度财务审计机构。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(六)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案":

会议同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司提供7000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)承担连带责任担保,担保期限一年。其中:①向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保;②向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保;③向中国光大银行焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。(详见"对外担保公告")

(七)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司2011年度报告及其摘要"。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(八)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案"。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(九)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于召开2011年度股东大会的议案":决定于2012年5月10日召开公司2011年度股东大会,会议具体事项详见会议通知公告。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届董事会第二次会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2012年4月20日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2012-010

湖北广济药业股份有限公司 对外担保公告

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

一、担保情况概述

1、为帮助控股子公司广济药业(孟州)有限公司(以下简称"孟州公司")筹集流动资金,公司于2011年4月8日六届十次董事会会议,审议通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案》:会议同意本公司为孟州公司向中信银行股份有限公司焦作分行申请不超过3000万元综合授信提供担保,担保时间为2011年4月9日至2012年4月9日。2011年5月20日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案》:会议同意本公司为孟州公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请不超过2000万元综合授信提供担保,担保时间为2011年5月25日至2012年5月25日。

由于上述两项担保已经和即将到期,为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题,以充分发挥其所拥有的资源优势,经研究,现特提议本公司为孟州公司提供7000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)承担连带责任担保,担保期限一年。其中:①向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保;②向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保;③向中国光大银行焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。

2、独立董事意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见:根据有关材料,基于独立判断的立场,我们认为:公司对控股子公司的上述担保是根据生产经营的需要作出的,被担保人具有较强的债务偿还能力,担保风险可控、担保风险较小;相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。我们同意以上担保事项。

3、上述担保行为不构成关联交易,根据有关规定,本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:广济药业(孟州)有限公司

成立日期:2007年4月24日;

企业性质:有限责任公司;

注册地址:孟州市大定路南段;

法定代表人:何谧(同时任本公司董事长);

经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)

注册资本:2亿元,实收资本2亿元。其中本公司出资18000万元,占其注册资本的90%;孟州市金玉米有限责任公司(以下简称"金玉米公司")出资2000万元,占其注册资本的占10%。

经大信会计师事务所审计,截止2011年12月31日,孟州公司资产总额为46,105.30万元,负债总额为29,043.50万元(其中:银行贷款15,368.76万元、其他流动负债13,674.74万元),净资产为17,061.80万元。2011年度累计实现营业收入15,709.16万元,净利润-2,664.02万元。或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为0万元,未涉及债权债务转移等事项;

三、担保协议的主要内容

本公司为孟州公司提供7000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)承担连带责任担保,担保期限一年。其中:①向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保;②向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保;③向中国光大银行焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目于2010年正式投产后,固定资产投资规模较大,自有资本不足,流动资金一直比较紧张,为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金,以充分发挥其所拥有的资源优势,董事会同意本公司为其提供上述担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估,我们认为:本公司为孟州公司提供上述担保,帮助其筹措生产经营所需资金,有利于其年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目顺利达产见效,有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力,有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益,被担保人具有较强的债务偿还能力,担保风险可控、担保风险较小。

3、担保的公平与对等

孟州公司注册资本2亿元,其中本公司出资18,000万元,占其注册资本的90%;金玉米公司出资2000万元,占10%。孟州公司2012年流资贷款计划总额8000万元,其中本公司拟为孟州公司提供7000万元综合授信连带责任担保,期限一年;金玉米公司拟为孟州公司向中国银行股份有限公司孟州支行申请应收帐款贸易融资贷款1,000万元提供连带责任担保,期限一年。因此,本公司此次同意为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押,因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为21,189.82万元(含本次担保),占2011年12月31日本公司经审计净资产的25.97%,无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2012年4月20日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2012-011

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2012年4月18日公司七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

4、召开时间:2012年5月10日(星期四)上午9:30,会期预计为半天。

5、召开方式:现场表决。

6、出席对象:

(1)截止2012年5月7日(星期一)下午交易结束后,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;因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅。

二、会议审议事项

1、董事会2011年度工作报告;

2、监事会2011年度工作报告;

3、公司2011年度财务报告及利润分配议案;

4、关于续聘财务审计机构的议案;

5、公司2011年度报告;

6、关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案;

7、关于修订公司监事薪酬方案的议案;

8、其他事项:听取《独立董事2011年度述职报告》。

上述议案的内容详见刊登于2012年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn的"湖北广济药业股份有限公司七届董事会第二次会议决议公告"。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2012年5月9日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、其它事项

1、会议联系方式:联系人:熊永红,联系电话:0713-6216068,传真:0713-6216068。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届董事会第二次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2012年4月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:　年　月　日至　年　月　日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	董事会2011年度工作报告			
2	监事会2011年度工作报告			
3	公司2011年度财务报告及利润分配议案			
4	关于续聘财务审计机构的议案			
5	公司2011年度报告			
6	关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于修订公司监事薪酬方案的议案			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②表决方式:赞成用"√"表示,反对用"×"表示,弃权用"O"表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2012-012

湖北广济药业股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2012年4月8日以专人送达、书面传真形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2012年4月18日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事5人,实到董事4人。由于工作原因,监事向阳花女士授权委托傅建新先生代为出席本次会议并行使表决权;

4、会议由监事会主席傅建新先生主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)经认真审议,本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2011年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2011年度报告及其摘要的审核意见》:公司2011年度报告及其摘要客观、真实地反映了2011年度公司的经营管理及"三会"运作情况。大信会计师事务有限公司就公司2011年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2011年度报告及其摘要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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的审核意见》:

1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,内部控制制度不存在重大缺陷,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行;

3、报告期内,公司未发生违反财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构,内部控制制度的建立健全情况,内部审计部门的设立、人员配备及工作情况,重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等方面的内容作了详细自查和评估,符合公司内部控制现状。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司监事薪酬方案的议案》:提议将公司监事津贴由3万元/年,修改为4万元/年。本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2012年4月20日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2012-025号

四川川润股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]140号"文核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用经询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式,于2012年3月26日非公开发行人民币普通股(A股)7,860万股(每股面值1元),发行价格为每股6.30元。截至2012年3月26日,本公司实际募集资金总额为495,180,000.00元,实际收到募集资金482,180,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),减除相关发行费用2,180,000.00元,募集资金净额为480,000,000.00元。上述募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

为加强对募集资金的管理,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及本公司第二届董事会第十八次会议决议《详见2012年04月13日巨潮资讯网2012-020号第二届董事会第十八次会议决议公告"),2012年04月19日,本公司、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称"川润液压")、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")已分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行,签订《募集资金四方监管协议》;本公司、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和国金证券,签订《募集资金三方监管协议》。现将协议主要内容公告如下:

一、本公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,川润液压分别在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行开设募集资金专用账户,具体情况如下:

募投项目名称	开户银行	账号	募集资金存款金额(万元)
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	10190104004886	15,000
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73090154500000553	12,000
年产500台(套)大型液压设备技术改造项目	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73090154500000545	15,000
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73090154500000352	6,000

以上账户用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、本公司、川润液压以及存放募集资金的商业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国金证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、川润液压和存放募集资金的商业银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、本公司授权国金证券指定的保荐代表人唐宏、杜晓希可以随时到存放募集资金的商业银行查询、复印本公司专户的资料;存放募集资金的商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向存放募集资金的商业银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;国金证券指定的其他工作人员向存放募集资金的商业银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、存放募集资金的商业银行按月(每月10日之前)向本公司出具对账单,并抄送国金证券。存放募集资金的商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司或川润液压一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,存放募集资金的商业银行应及时以传真方式通知国金证券,同时提供专户的支出清单。

七、本协议自相关各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日(2013年12月31日)起失效。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会
2012年04月20日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2012-026号

四川川润股份有限公司关于 控股股东、实际控制人减持股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月19日,本公司接到控股股东、实际控制人罗丽华通知,罗丽华于2012年4月18通过深圳证券交易所大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股10,000,000股,占公司总股本的2.38%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
罗丽华	大宗交易	4月18日	10.20	10,000,000	2.38%
	合　计			10,000,000	2.38%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
罗丽华	合计持有股份	115,861,350	27.61%	105,861,350	25.22%
	其中:无限售条件股份	28,965,338	6.90%	18,965,338	4.52%
	高管锁定股	86,896,012	20.70%	86,896,012	20.70%

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持后罗丽华女士仍持有公司105,861,350股,占公司总股本的25.22%,仍为公司控股股东、实际控制人。

3、公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

4、公司控股股东、实际控制人及一致行动人本次减持行为属第一次减持。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2012年04月20日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2012-017

利达光电股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2012年4月19日(星期四)14:00

(2)网络投票时间为:2012年4月18日-2012年4月19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19日上午9:30至11:30,下午13:00至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18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王志亮先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表有表决权的股份数为109,576,621股,占公司股份总数的54.9973%。其中:①出席现场会议的股东(代理人)4名,代表股份109,322,221股,占公司总股份