



证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2012-036号 新疆天山水泥股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示: 1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况 1.会议日期: 1.1.网络投票时间:2012年5月8日-2012年5月8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5月8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的具体时间为:2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。

1.3.会议召集人:公司第五届董事会 1.4.会议主持人:公司董事长张丽荣 1.5.现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室 1.6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况 1.出席的全体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共140人,代表股份194,484,916股,占公司总股本488,945,144的39.8582%。

三、议案表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

四、决议公告 1.发行方案 拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)的非公开定向债务融资工具发行额度,并在发行额度有效期内,根据市场情况,利率变化及公司自身资金需

求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。 2.发行利率:非公开定向债务融资工具的利率将根据资金市场供求关系确定。 3.发行对象:面向全国银行间市场机构投资者。 4.募集资金用途:用于补充流动资金、置换银行贷款。

五、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所赵旭东、常珊珊律师出席本次大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、决议公告 1.新疆天山水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议 2.新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司 董事会 二〇一二年五月八日

Table with 10 columns: Name, Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2012-037号 新疆天山水泥股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年3月22日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案 1.本次权益分派对象为:截止2012年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二、股权登记日与除权除息日 1.股权登记日:2012年5月15日 2.除权除息日:2012年5月16日

三、权益分派对象 本次分派对象为:截止2012年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2012-015 兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会决议

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。

重要提示: 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会以现场投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2012年5月8日(周二)上午9:30 2.现场会议召开地点:兰州市城关区祖定大道 玺园福海酒店 西楼三楼11厅

二、提案审议和表决情况 出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案: 1.审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度财务决算报告》。

五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度利润分配预案》。

六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告及摘要》。

七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于聘请2012年度审计机构的议案》。

八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部审计制度的议案》。

九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修改章程部分条款的议案》。

十一、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十二、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-017 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2012年5月3日召开的2011年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登于2012年5月4日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案 1.2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金每10股派9元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二、股权登记日、除权除息日 1.股权登记日:2012年5月14日 2.除权除息日:2012年5月15日

三、分红派息及资本公积金转增股本对象 本次分派对象为:2012年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息及资本公积金转增股本方法 1.本次分红派息于2012年5月15日直接记入股东证券账户。 2.本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、2011年度利润分配预案 1.每10股派0.2元,即每10股转增2股。 2.股权登记日:2012年5月15日(星期二) 3.除权日:2012年5月16日(星期三)

六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十一、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十二、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 5 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会 二〇一二年五月八日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2012-025 申科滑动轴承股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。

重要提示: 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会以现场投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2012年5月8日(周二)上午9:30 2.现场会议召开地点:浙江省诸暨市暨云路132号公司二楼会议室

二、提案审议和表决情况 出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案: 1.审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度财务决算报告》。

五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度利润分配预案》。

六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告及摘要》。

七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于聘请2012年度审计机构的议案》。

八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十一、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十二、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十一、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十二、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

三十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

申科滑动轴承股份有限公司 董事会 二〇一二年五月八日

四、权益分派方法 1.本次分派对象为:截止2012年5月16日直接记入股东证券账户,②、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发: 序号 股票代码 股东名称 1 08****830 中国中材股份有限公司

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

Table with 3 columns: Shareholding, Agreement, Disagreement, etc. Lists shareholders and their voting preferences on various resolutions.

新疆天山水泥股份有限公司 董事会 二〇一二年五月八日

证券代码:600380 证券简称:健康元 编号:临2012-007 债转股代码:122096 债转股简称:11健康元 健康元药业集团股份有限公司资本公积金转增股本实施公告

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: 1.每10股派0.2元,即每10股转增2股。 2.股权登记日:2012年5月15日(星期二) 3.除权日:2012年5月16日(星期三)

四、新增可流通股份上市流通日:2012年5月17日(星期四) 五、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期 健康元药业集团股份有限公司于2012年4月19日召开2011年度股东大会。

六、资本公积金转增股本实施公告 1.每10股派0.2元,即每10股转增2股。 2.股权登记日:2012年5月15日(星期二) 3.除权日:2012年5月16日(星期三)

七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十一、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十二、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十三、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十四、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十五、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十六、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十八、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

十九、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

二十、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。

证券代码:600380 证券简称:健康元 编号:临2012-007 债转股代码:122096 债转股简称:11健康元 健康元药业集团股份有限公司资本公积金转增股本实施公告

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: 1.每10股派0.2元,即每10股转增2股。 2.股权登记日:2012年5月15日(星期二) 3.除权日:2012年5月16日(星期三)

四、新增可流通股份上市流通日:2012年5月17日(星期四) 五、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期 健康元药业集团股份有限公司于2012年4月19日召开2011年度股东大会。

六、资本公积金转增股本实施公告 1.每10股派0.2元,即每10股转增2股。 2.股权登记日:2012年5月15日(星期二) 3.除权日:2012年5月16日(星期三)

七、审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于修订内部控制制度的议案》。