

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-26

潜江永安药业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2012年5月8日以书面、电话、传真、电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2012年5月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长董重阳先生主持,实际出席与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了以下调整部分募集资金投资项目投资额度的议案:

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。董重阳先生因身体不适不表示弃权。

根据本次会议的实际情况,同意公司拟将募集资金投资项目投资额度调整为48,168万元。

调增后投资项目计划增加10,068万元,公司拟使用自有资金予以解决。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据大信会计师事务所有限公司为潜江永安药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告,截止2011年12月31日,48,168万元募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

目前,项目预计主要建筑物、土体钢构已全部完工,设备安装大部分完工。

二、调整部分募集资金投资项目投资额度的情况说明

经大信会计师事务所有限公司鉴证,潜江永安药业股份有限公司2011年度募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

调增后投资项目计划增加10,068万元,公司拟使用自有资金予以解决。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据大信会计师事务所有限公司为潜江永安药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告,截止2011年12月31日,48,168万元募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

目前,项目预计主要建筑物、土体钢构已全部完工,设备安装大部分完工。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-27

潜江永安药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议的通知于2012年5月8日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2012年5月8日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王春生主持,实际出席与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会主席王春生主持,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

根据本次会议的实际情况,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

目前,项目预计主要建筑物、土体钢构已全部完工,设备安装大部分完工。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年五月十日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-28

潜江永安药业股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目
投资额度的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议的通知于2012年5月8日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2012年5月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长董重阳先生主持,实际出席与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经监事会会议认为:本次调整部分募集资金投资项目投资额度,符合项目建设的实际情况,有利于项目建设的顺利实施,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

根据本次会议的实际情况,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

目前,项目预计主要建筑物、土体钢构已全部完工,设备安装大部分完工。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十日

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:

● 本次有限售条件的流通股解禁数量为178,227,572股。

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月16日。

● 根据股价涨跌幅比例和锁定承诺,本次可流通新增的解禁股份数量为7,296万股。

一、股权分置改革方案的相关情况

一、股权分置改革方案于2006年3月24日经相关股东会议通过,以2006年5月12日作为股权登记日实施,2006年5月16日实施后首次复牌。

C.公司股权分置改革方案的追加对价安排及履行情况

1.追加对价安排

①参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送一次对价。

如果公司2006年年度报告公告后,出现下列两种情形之一:

①根据公司2006年至2007年经审计的年度财务报告,如果公司2005年至2007年净利润的年均复合增长率低于20%;

②公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计意见。

如果发生上述情况之一,非流通股股东承诺:按照方案实施股权登记日在册的流通股股数每10股送1股的对价,无偿赠出的对价金额将记入在册的流通股股东应付对价(即非流通股股份数无权获得追加支付的对价)。

②参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司非流通股股东在2006、2007、2008年度股东大会中提出的现金分红预案无法达到设定目标,将向流通股股东追送一次对价。

公司非流通股获得流通权后,非流通股股东将在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出以股权分置改革方案实施后的股份数量为基数,每10股不低于1元的现金分红预案(即每10股分红金额≥当年股本总额),并保证在股东大会表决时对议案投赞成票。如果上述三年非流通股股东未提出现金分红预案,或提出现金分红预案的现金分红水平未达到上述设定目标,或股东大会表决时对议案投反对票或弃权,非流通股股东承诺:按照方案实施股权登记日在册的流通股股数每10股送2的比例,无偿追加支付对价的股份数总额总计181,323,540股。

2.追加对价履行情况

①公司2005年至2007年净利润的年均复合增长率为83.94%,公司2006年度和2007年度财务报告均被出具标准无保留意见的审计意见。

②公司非流通股股东在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出了高于每10股2元的现金分红预案(即每10股分红金额≥当年股本总额),并在股东大表决时对议案投赞成票。

综上所述,公司的经营业绩达到了设定目标,公司非流通股股东遵守了现金分红的承诺,故公司非流通股股东无需支付追加对价。

三、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司非流通股股东作出以下承诺:所持有的非流通股股份数自获得上市流通权之日起,在36个月内不得上市交易或转让,在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不得超过其所持雅戈尔原

股票代码:600177 股票简称:雅戈尔 编号:临2012-013

雅戈尔集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

● 本次有限售条件的流通股解禁数量为178,227,572股。

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月16日。

● 根据股价涨跌幅比例和锁定承诺,本次可流通新增的解禁股份数量为7,296万股。

一、股权分置改革方案的相关情况

一、股权分置改革方案于2006年3月24日经相关股东会议通过,以2006年5月12日作为股权登记日实施,2006年5月16日实施后首次复牌。

C.公司股权分置改革方案的追加对价安排及履行情况

1.追加对价安排

①参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送一次对价。

如果公司2006年年度报告公告后,出现下列两种情形之一:

①根据公司2005年至2007年经审计的年度财务报告,如果公司2005年至2007年净利润的年均复合增长率低于20%;

②公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计意见。

如果发生上述情况之一,非流通股股东承诺:按照方案实施股权登记日在册的流通股股数每10股送1股的对价,无偿赠出的对价金额将记入在册的流通股股东应付对价(即非流通股股份数无权获得追加支付的对价)。

②参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司非流通股股东在2006、2007、2008年度股东大会中提出的现金分红预案无法达到设定目标,将向流通股股东追送一次对价。

公司非流通股获得流通权后,非流通股股东将在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出以股权分置改革方案实施后的股份数量为基数,每10股不低于1元的现金分红预案(即每10股分红金额≥当年股本总额),并保证在股东大会表决时对议案投赞成票。如果上述三年非流通股股东未提出现金分红预案,或提出现金分红预案的现金分红水平未达到上述设定目标,或股东大会表决时对议案投反对票或弃权,非流通股股东承诺:按照方案实施股权登记日在册的流通股股数每10股送2的比例,无偿追加支付对价的股份数总额总计181,323,540股。

2.追加对价履行情况

①公司2005年至2007年净利润的年均复合增长率为83.94%,公司2006年度和2007年度财务报告均被出具标准无保留意见的审计意见。

②公司非流通股股东在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出了高于每10股2元的现金分红预案(即每10股分红金额≥当年股本总额),并在股东大表决时对议案投赞成票。

综上所述,公司的经营业绩达到了设定目标,公司非流通股股东遵守了现金分红的承诺,故公司非流通股股东无需支付追加对价。

三、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司非流通股股东作出以下承诺:所持有的非流通股股份数自获得上市流通权之日起,在36个月内不得上市交易或转让,在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不得超过其所持雅戈尔原

股票代码:600177 股票简称:雅戈尔 编号:临2012-013

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2012028

广州智光电气股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经核查,公司董事会认为:本次调整部分募集资金投资项目投资额度,符合项目建设的实际情况,

有利于项目建设的顺利实施,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

根据本次会议的实际情况,同意公司拟将募集资金投资项目投资总额度调整为48,168万元。

目前,项目预计主要建筑物、土体钢构已全部完工,设备安装大部分完工。

广州智光电气股份有限公司
董 事 会
2012年5月9日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2012028

广州智光电气股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目
投资额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本公司会议期间没有增加、否决或变更议案情形。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2012年5月9日下午14:30开始;

2.网络投票时间:2012年5月8日至2012年5月9日;

其中,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9日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2012年5月8日下午3:00至2012年5月9日下午3:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)股权登记日:2012年5月4日;

(五)会议召集人:公司董事会;

(六)会议主持人:公司副董事长、总裁夏冬阳先生;

(七)本次会议议程及相关文件全文刊登在2012年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网上;

(八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人,代表股份数92,571,803股,占公司总股本的比例为34.739%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份数92,236,936股,占公司总股本的比例为34.614%;参加网络投票的股东18人,代表股份数334,867股,占公司总股本的比例为0.125%。

四、提案审议和表决情况

本次会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。