最新公告速递

■上海证券交易所上市公司

(上接D1版)

600501 航天晨光 公布关于控股股东股权划转完成过户登记的公告。

600513 联环药业 公布职工代表大会临时会议决议公告。

600513 联环药业 2011年度股东大会通过有关议案。

600529 山东药玻 2011年年度股东大会通过有关议案。

600552 方兴科技 公布关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告。董事会通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

600556 *ST北生 公布关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告。

600559 老白干酒 公布对外担保的公告。

600565 迪马股份 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600589 广东榕泰 2011年年度股东大会通过有关议案。

600613、900904 永生投资、永生B股 公布股票交易异常波动公告。

600638 新黄浦 公布关于公司实际控制人发生变动的提示性公告。

600640 中卫国脉 公布关于非公开发行股份涉及认购方豁免要约收购事宜之律师专项核查意见的公告。

600656 ST博元 第一大股东珠海华信泰投资有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票将继续停牌。董事会通过《关于<董事会秘书工作制度>的议案》。

600675 中华企业 公布利润分配实施公告。

600696 多伦股份 2011年度股东大会通过有关议案。

600711 盛屯矿业 董事会通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易补充方案的议案》、《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议补充协议>的议案》、《关于同意与交易对方签订<非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》等事项。定于2012年5月31日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议以上议案及其他事项。

600727 ST鲁北 职工监事病逝。公布关于选举职工监事的公告。

600734 实达集团 公布董事辞职公告。

600735 新华锦 董事会通过关于转让全资子公司—新华锦(香港)贸易有限公司100%股份的议案。

600737 中粮屯河 公布关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告。

600798 宁波海运 公布关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告。公布2011年度利润分配实施公告。

600801、900933 华新水泥、华新B股 2012年公司债券(第一期)发行公告。

600805 悦达投资 公布2011年度利润分配实施公告。

600807 天业股份 董事会通过《关于审议修改公司章程部分条款的议案》。定于2012年6月5日召开公司2011年年度股东大会,审议关于2011年年度董事会报告的议案、关于2011年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于2011年年度报告及摘要的议案等事项。

600820 隧道股份 公布重大资产重组实施进展公告。

600845、900926 宝信软件、宝信B 公布2011年度利润分配实施公告。

600860 ST北人 公布2011年度股东周年大会增加临时提案:审议增补张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案;审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。

600862 南通科技 公布关于公司实际控制人提供财务资助的公告。2011年年度股东大会通过有关议案。

600873 梅花集团 公布关于公司非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过的公告。

600892 ST宝诚 公布关于董事辞职的公告。

600897 厦门空港 公布2011年度利润分配实施公告。

600960 渤海活塞 董事会通过选举林风华为董事长、聘任季军为总经理、王洪波为董事会秘书,欣岩为证券事务代表等事项。2011年度股东大会通过有关议案。

600962 国投中鲁 公布关于参股公司司法管理进展的公告。

600979 广安爱众 公布关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告。

600990 四创电子 公布关于公司独立董事辞职的公告。

601003 柳钢股份 公布关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台公告。

601088 中国神华 公布2012年4月份主要运营数据公告。

601116 三江购物 公布2011年度利润分配实施公告。

601117 中国化学 公布关于经营情况简报的公告。

601231 环旭电子 本次限售股份可上市流通数量为2130万股,可上市流通日为2012年5月21日。

601233 桐昆股份 首次公开发行前已发行的股份本次解除限售数量为20216.2430万股,可上市流通日为2012年5月18日。

601311 骆驼股份 公布2011年度利润分配实施公告。董事会通过了《关于委托湖北驼峰投资有限公司开发建设骆驼住宅小区的议案》。

601318 中国平安 公布关于股东来函的公告。

601398 工商银行 公布关于可转换公司债券参与质押式回购交易的公告。

601519 大智慧 董事会通过《上海大智慧股份有限公司关于修订公司章程(公司经营范围、公司注册资本及总股本变更和利润分配政策内容修订)的议案》。定于2012年5月30日召开公司2012年第三次临时股东大会,审议以上议案。

601566 九牧王 2011年度股东大会通过有关议案。

601600 中国铝业 定于2012年6月29日召开公司2011年度股东周年大会,审议关于公司2011年度董事会报告的议案、关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案、关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案等事项。

601628 中国人寿 公布保费收入公告。

601633 长城汽车 公布董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告。公布2011年度A股利润分配实施公告。

601636 旗滨集团 董事会通过了《关于公司2012年A股限制性股票认购结果的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

601636 旗滨集团 公布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。

601766 中国南车 公布关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告。董事会通过《关于公司续聘2012年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》。

601886 江河幕墙 近日收到广州市新御房地产开发有限公司发给公司的中标意向书,广州东塔项目(周大福中心)之塔楼幕墙专业分包工程由公司中标。

601965 中国汽研 首次公开发行不超过19,200万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]531号文核准。

601988 中国银行 公布关于可转换公司债券参与质押式回购交易的公告。

601996 丰林集团 公布关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告。

603123 翠微股份 公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。

603128 华贸物流 首次公开发行A股网上路演公告。

603366 日出东方 首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告。

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-017

华孚色纺股份有限公司关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告

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。

一、股票期权激励计划简述

1、2011年2月16日,公司第四届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并向中国证监会上报了备案申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了股票期权激励计划,并经中国证监会审核无异议后,于2011年7月20日召开了第四届董事会2011年第九次临时会议,审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称"《股权激励计划》")。

3、2011年8月5日,公司召开2011年度第二次临时股东大会,审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。

4、2011年8月19日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年8月19日,行权价格27.77元。

5、2011年8月19日,公司调整了股权激励计划名单及数量,股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至53人,股票期权的授予数量减少至793.85万份。

6、2011年8月29日,公司第四届董事会2011年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整,股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为1587.7万份,股票期权行权价格调整为13.89元。

7、2012年5月14日,公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于注销首次股票期权激励计划激励股份的议案》,调整了股权激励计划名单及数量,股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至49人,股票期权的授予数量减少至1492.9万份。

二、本次调整情况

由于原激励对象中3人因个人原因离职,1人因退休,不再满足成为激励对象的条件,根据《股权激励计划》的相关规定,对公司首期股权激励计划的相关内容进行调整,激励对象由53人调整为49人,对应的94.8万份期权予以注销,授予期权数量调整为1492.9万份。

本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如下:

调整项目	调整前	调整后
激励对象人数	高管及业务骨干共53人	高管及业务骨干共49人
授予期权数量	1587.7万份	1492.9万份

三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整发表了独立意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件,我们同意公司董事会对《股权激励计划》的激励对象名单进行调整,并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续,调整后的公司《股权激励计划》授予的股票期权数量调整为1492.9万份,激励对象由53人调整为49人。

调整后的公司《股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

四、监事会意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,根据《股权激励计划》,相关人员不再符合《股权激励计划》的授予条件,同意公司注销相关股票期权。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-018

华孚色纺股份有限公司关于调整股票期权数量及行权价格的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》,有关事项详细如下:

一、股票期权激励计划简述

1、2011年2月16日,公司第四届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并向中国证监会上报了备案申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了股票期权激励计划,并经中国证监会审核无异议后,于2011年7月20日召开了第四届董事会2011年第九次临时会议,审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称"《股权激励计划》")。

3、2011年8月5日,公司召开2011年度第二次临时股东大会,审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。

4、2011年8月19日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年8月19日,行权价格27.77元。

5、2011年8月19日,公司调整了股权激励计划名单及数量,股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至53人,股票期权的授予数量减少至793.85万份。

6、2011年8月29日,公司第四届董事会2011年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整,股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为1587.7万份,股票期权行权价格调整为13.89元。

7、2012年5月14日,公司调整了股权激励计划名单及数量,股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至49人,股票期权的授予数量减少至1492.9万份。

8、2012年5月14日,公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整,股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为2239.35万份,股票期权行权价格调整为9.19元。

二、调整事由及调整方法

2012年4月20日,公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案,即公司拟以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金55,532,838.20元;2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据《股权激励计划》的规定,若在行权之前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,股票期权的行权价格将进行相应调整。鉴于此,股票期权的数量及行权价格调整如下:

1、根据公司股东大会的授权,董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的数量进行调整,股票期权数量调整为2239.35万份。

计算过程为:$Q=Q_0\times(1+n)=1492.9\times(1+0.5)=2239.35$万份。其中:$Q_0$为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

2、根据公司股东大会的授权,董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行调整,行权价格调整为9.19元。

计算过程为:$P=(P_0-V)\div(1+n)=(13.89-0.1)\div(1+0.5)=9.19$元(尾数为经四舍五入之后的数值)。其中:$P_0$为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

经过本次调整,《股权激励计划》所涉股票期权数量调整为2239.35万份,占公告日公司股本总额83,299.2573万股的2.69%。调整后的股票期权的分配详细情况见下表:

	获授股票期权数量(万份)	占首次授予总量比例	占公司总股本比例
董事(不含独立董事)、高级管理人员(共5人)	655.53	29.77%	0.78%
核心业务(技术)骨干人员(共44人)	1583.82	70.73%	1.91%
合计	2239.35	100.00%	2.69%

备注:经公司2012年5月7日召开的第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过聘任胡英杰及李强为研发生产副总监,因此,公司高管由3人增加至5人。

三、律师意见

综上所述,本所律师认为:公司董事会本次对股票期权的数量和行权价格的调整,其内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法<试行>》和《股票期权激励计划》的相关规定,合法、有效;本次调整尚需履行信息披露和通知义务,并办理相关登记手续。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2012年第三次临时会议决议;

2、北京市君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权数量和行权价格调整事项的法律意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-019

华孚色纺股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年5月11日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2012年第三次临时会议的通知,于2012年5月14日上午10时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事10名,会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的议案》;

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的公告》见2012年5月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》;

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

《关于调整股票期权数量及行权价格的公告》见2012年5月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

2012年5月15日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-020

华孚色纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2012年5月11日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十九次会议的通知,于2012年5月14日上午11时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事3名,实际参与表决监事3名,其中,肖立湖先生以通讯方式表决。会议由监事会主席盛永月先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的议案》。

发表如下意见:

本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划有所调整,经公司股东大会批准的《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股权激励计划》")所确定的首次激励对象中,因张莹、吴昊、黄勤三人因个人原因离职,张小荷退休,不再具备获授条件,鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,根据《股权激励计划》,相关人员不再符合《股权激励计划》的授予条件,同意公司注销相关股票期权。

特此公告

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一二年五月十五日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-016

天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第三十次会议通知于2012年5月4日分别以电子邮件或传真等方式发出。2012年5月14日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案,具体内容如下:

一、审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、授信提供担保的议案》。(详见同日公司《对外担保公告》2012-017)

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)持有湖北百科亨迪药业有限公司100%的股权,湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)持有湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED(以下简称GRANULES)持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大,流动资金需求日趋紧张,为保证流动资金的正常需求,百科格莱公司特向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000万元授信额度,向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资金贷款额度,担保期限壹年。

本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保;同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元授信额度做信用担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保提供反担保。

本公司董事会认为:本公司全资子公司百科亨迪持有百科格莱50%股权,委派四名董事,在百科格莱公司的董事会超过半数,而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任。在百科格莱公司的日常管理经营管理上,外方均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理,百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行,本公司为百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或授信所作担保风险在可控范围之内。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为湖北百科格莱制药有限公司5000万元流动资金贷款、授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为湖北百科格莱制药有限公司向中国银行荆门石化支行和中国工商银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、授信提供担保。

本次对外担保不构成关联交易,在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向中信银行武汉分行东湖支行申请6000万元授信额度的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,主产品产能的扩大,需要补充更多的流动资金。同意以本公司第一大股东---新理益集团有限公司做保证担保向中信银行武汉分行东湖支行申请人民币总计金额陆仟万元授信额度(包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、开立信用证等融资申请),期限为壹年(以银行核准日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向兴业银行宜昌分行申请7000万元授信额度的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,主产品产能的扩大,需要补充更多的流动资金。同意以本公司第一大股东---新理益集团有限公司做保证担保和本公司机器设备做抵押担保,向兴业银行宜昌分行申请人民币总计金额柒仟万元授信额度(包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、开立信用证等融资申请),期限为壹年(以银行核准日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下: 单位:万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
机器设备	天茂实业集团股份有限公司	20535.64	20535.64	0

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请2500万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,主产品产能的扩大,需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定,同意以本公司土地使用权和本公司控股子公司---荆门和程贸易有限公司土地使用权做抵押担保,向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请2500万元流动资金续贷,期限为壹年(以银行核准日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下: 单位:万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
面积为2.4万平方米的住宅用地	荆门和程贸易有限公司	1084.09	996.99	87.1
面积为8.7万平方米的工业用地	天茂实业集团股份有限公司	2008.12	1951.22	56.9

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

2012年5月14日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-017

天茂实业集团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。

一、担保情况概述

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)持有湖北百科亨迪药业有限公司100%的股权,湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)持有湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED(以下简称GRANULES)持有百科格莱50%股权。

因生产经营需要,本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保。同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元授信额度做信用担保,担保期限壹年。

本次担保协议尚未签署。本次对外担保不构成关联交易,在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药为本公司上述担保提供反担保。

2012年5月14日,公司召开五届三十次董事会,审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、授信提供担保的议案》,公司九名董事均同意。

公司独立董事认为:公司为湖北百科格莱制药有限公司5000万元流动资金贷款、授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为湖北百科格莱制药有限公司向中国银行荆门石化支行和中国工商银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、授信提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:湖北百科格莱制药有限公司

2、成立日期: 2007年3月5日

3、注册地址: 湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人:肖云华

5、注册资本: 6600万元

6、经营范围: 设计、开发、生产和加工作为API的各种级别的布洛芬以及其他新产品,为上述产品提供技术支持和售后服务,销售上述产品。

7、与本公司关系:本公司持有百科亨迪100%的股权,百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES公司持有百科格莱50%股权。

8、被担保人一年又一期主要财务情况(单位:万元)

	2011年	2012年3月30日
资产总额	14925.5	14838.34
负责总额:	7366.24	7223.70
银行贷款总额	3890.27	3890.27
流动负债总额	7366.24	7223.7
净资产	7599.26	7614.64
营业收入	20384.08	5178.81
利润总额	-1218.46	69.08
净利润	-927.00	55.37

9、百科格莱无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科格莱信用等级为AA。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未签署《担保协议》,拟签订的《担保协议》主要内容如下:

1、与中国银行荆门石化支行的担保协议主要内容

(1)债权人:中国银行荆门石化支行

(2)担保方式:抵押担保

(3)担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,共一年。

(4)担保金额:人民币2000 万元

(5)抵押物情况:本公司同意以所拥有的证号为荆国用(2006)第01031001228号土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保,担保期限壹年。该宗地帐面原值711.73万元,截止到2012年4月30日,净值为548.03万元,已提折旧163.7万元,评估值为1002.23万元。该宗地不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

2、与中国工商银行荆门石化工业区支行的担保协议主要内容

(1)债权人:中国工商银行荆门石化工业区支行

(2)担保方式:信用担保

(3)担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,共一年。

(4)担保金额:人民币3000万元

四、董事会意见

1、担保原因

近年来,百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大,流动资金需求日趋紧张,为保证流动资金的正常需求,百科格莱公司特向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000万元授信额度,向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资金贷款额度,担保期限壹年。

2、董事会意见

根据百科格莱《公司章程》的规定,百科格莱公司董事会是合资公司的最高权力机构,决定合资公司的所有战略、业务和财务事宜及经营事宜。百科格莱董事会由七名董事组成,其中百科亨迪委派四名,GRANULES公司委派三名,董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任。公司主产品布洛芬原料药,80%出口国外市场,20%的国内销售。在国际市场主要供应欧洲、南美、东南亚等40多个国家和地区,国内市场主要以中美史克公司为主,该公司先后通过了欧洲COS认证和美国FDA现场检查。2010年,被葛兰素史克评为优秀供应商。资产经营情况良好,拥有较好的发展前景和较强的偿债能力。

本公司为百科格莱担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。本次担保在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

该笔借款为流动资金借款,期限较短,提请广大投资者注意投资风险。

3、百科格莱外方股东担保情况

GRANULES公司成立于1956年。该公司为印度(孟买上市代码532482)和美国Nasdaq上市公司(上市代码为GNULF),该公司是全球最大的压片级颗粒剂的生产厂商。

鉴于GRANULES公司持有百科格莱公司50%股权,GRANULES公司同意为上述5000万元流动资金贷款、授信作同比例担保,但由于GRANULES公司注册地址和办公场所均在印度,进行资信调查及核保需花费大量人力物力,中国工商银行荆门石化工业区支行和中国银行荆门石化支行均表示不接受GRANULES公司做出的担保,由本公司全额担保。

本公司董事会认为:本公司全资子公司百科亨迪持有百科格莱50%股权,委派四名董事,在百科格莱公司的董事会超过半数,而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任。在百科格莱公司的日常管理和经营管理上,外方股东均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理,百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行,本公司为百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或授信所作担保风险在可控范围之内,同意本公司为百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或授信做全额担保。

4.反担保情况

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司及公司控股子公司无对外担保。

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币5000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.63%。

无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司五届三十次董事会决议

2、公司独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司董事会

2012年5月14日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2012-025

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一一年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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")已经于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2011年年度股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

1、召集人:董事会

2、表决方式:现场记名投票

3、召开时间:2012年5月12日(星期六)上午 9:30

4、召开地点:北京市昌平区兴寿镇静之湖酒店会议室。

5、主持人:董事长郭信平因工作原因无法出席股东大会,其他董事推举董事侯红梅主持会议。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 3 人,代表股份102,783,800股,占公司有表决权股份总数的71.38 %。

公司监事和董事会秘书出席了本次会议,北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师列席了本次会议。

本次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。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1、董事会2011年度工作报告;

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、监事会2011年度工作报告;

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、公司2011年年度报告

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

4、公司2011年度决算报告;

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

5、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案;

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

6、关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

表决结果:同意102,783,800票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一二年五月十五日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-030

加加食品集团股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),2011年年度权益分派方案已获2012年5月8日召开的2011年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

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.400000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2.000000股。

分红前本公司总股本为160,000,000股,分红后总股本增至192,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月18日,除权除息日为:2012年5月21日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月18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、权益分派方法

1.本次所送(转)股于2012年5月21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21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。

3.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****108	湖南卓越投资有限公司
2	08*****935	南京点量一期投资中心(有限合伙)
3	08*****093	湖南天恒投资管理有限公司
4	08*****085	嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
5	08*****976	苏州大道成长投资中心(有限合伙)
6	08*****084	嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
7	08*****051	深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙)
8	08*****085	嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)
9	01*****172	杨子江
10	08*****084	长沙盈盛投资管理有限公司
11	01*****396	陈伯球
12	01*****358	刘永交
13	01*****083	李建章
14	01*****977	汪宏
15	01*****240	周继良
16	01*****785	莫文科
17	01*****297	成应科
18	01*****501	成定强
19	01*****639	周罗明
20	01*****417	肖新良
21	00*****134	戴自良
22	01*****007	陈建夫

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年5月21日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	120,000,000	75%	24,000,000	—	144,000,000	75%
1.网下配售股份	—	—	—	—	—	—
2.首发前限售股份	120,000,000	75%	24,000,000	—	144,000,000	75%
二、无限售条件流通股	40,000,000	25%	8,000,000	—	48,000,000	25%
三、总股本	160,000,000	100%	32,000,000	—	192,000,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本192,000,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为1.10元。

八、咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:湖南省宁乡县经济开发区车站路

咨询联系人:戴自良 彭杰

咨询电话:0731-87807235

传真电话:0731-87807235

加加食品集团股份有限公司董事会

2012年5月15日