

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2012-35

深圳市英威腾电气股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)拟与新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)签订经销协议书,设备委托代购合同、取件供货协议等,公司向希望电子出售变频器相关产品及设备并提供生产所需零部件等,预计从2012年6月26日至2012年12月31日交易总额不超过人民币2,000万元。

希望电子为公司的参股公司,自2012年2月起,公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事,公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理单长洲为夫妻关系,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项所述的情形,本次交易构成关联交易。

董事会在审议本次关联交易时,关联董事刘继东先生、王雪莉女士回避表决,董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对表决审议通过了该议案。本次会议无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
1. 希望电子情况
法定代表人:王永山
注册资本:1,000万元
主营业务:一般经营项目(国家法律法规有专项审批规定的项目除外):通用仪器仪表、低压配电装置、固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备的生产、销售及相关技术服务;建材、建筑电器、日用百货的销售;机械设备及配件的生产、销售;计算机软件的开发与销售;房屋租赁;货物与技术的进出口业务;投资业务。

截至2012年5月31日,希望电子资产总额5,699.87万元,负债总额2,644.83万元,净资产3,055.04万元,2012年1-5月营业收入1,135.28万元,净利润129.16万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的基本情况
本次关联交易标的为变频器、设备、零部件等产品,预计从2012年6月26日起至2012年12月31日,公司与希望电子的交易总金额不超过人民币2,000万元。

四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格经严格核算对比,定价结算办法是以市场价格为基础,并参照市场价格执行。

五、交易目的和对公司的影响
公司与希望电子发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要,相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,并没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

六、本次关联交易金额较小,对公司不构成重大影响。
七、累计交易情况
本年初至2012年6月25日公司累计向希望电子销售产品共计475,307元。

2011年度公司累计向希望电子销售产品共计223,700元,因2011年公司还未派员到希望电子任董事及高级管理人员,未构成关联交易。

七、独立交易意见
本次《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可,独立董事一致同意提交董事会审议。

公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础,并参照市场价格执行,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求,因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。

八、中介机构意见
经核查,保荐人认为:
1. 本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2. 本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。

九、备查文件:
1. 独立董事意见;
2. 监事会决议;
3. 董事会决议;
4. 烟台证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2012年6月25日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2012-36

深圳市英威腾电气股份有限公司关于转让生产使用权的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)拟与新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)签订转让合同,转让公司CHF110A系列、CHH100系列变频器生产权的使用权,希望电子拟引进公司生产技术,并由公司提供合同产品的技术服务和培训。根据双方协商,确定转让价格为1,000万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。
2. 希望电子为公司参股公司,持股比例为30%,公司董事、副总经理刘继东先生担任希望电子董事,董事、财务总监王雪莉女士与希望电子总经理单长洲为夫妻关系,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项所述的情形,本次生产使用权转让构成关联交易。

3. 公司于2012年6月25日召开第二届董事会第三十三次会议(供董事回避表决),以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于转让生产使用权关联交易的议案》;公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事,财务总监王雪莉与希望电子总经理单长洲为夫妻关系,两人均对本项议案的审议回避表决,该项议案由非关联董事表决通过,独立董事对此发表了同意本次关联交易的意见,保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见。

四、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易的基本情况
1. 希望电子情况
法定代表人:王永山
注册资本:1,000万元
主营业务:一般经营项目(国家法律法规有专项审批规定的项目除外):通用仪器仪表、低压配电装置、固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备的生产、销售及相关技术服务;建材、建筑电器、日用百货的销售;机械设备及配件的生产、销售;计算机软件的开发与销售;房屋租赁;货物与技术的进出口业务;投资业务。

截至2012年5月31日,希望电子资产总额5,699.87万元,负债总额2,644.83万元,净资产3,055.04万元,2012年1-5月营业收入1,135.28万元,净利润129.16万元。(以上数据未经审计)

1. 转让价格:本次交易经双方协商确定转让价格为1,000万元。本次交易定价遵循公平合理、自愿有偿原则,有利于维护全体股东的利益。

2. 付款方式:希望电子于《股权转让合同》生效后3个工作日内支付总价款的30%;双方按照《股权转让合同》所述履行款项支付义务,3个工作日内,希望电子支付总价款的40%;2012年11月25日前,希望电子支付剩余款项。

3. 交易税费:本次交易所发生的营业税及附加由公司向相关部门缴纳。
六、涉及关联交易的其他安排
本次生产使用权转让价格为1,000万元,根据公司2012年的实际经营状况判断,本次生产使用权转让的关联交易不会对公司本期末来的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、交易目的和对上市公司影响
本次技术使用权转让遵循了公平合理、自愿有偿的原则,有利于参股公司提高经营水平和效率,有利于公司效益的进一步提升。本次所转让技术并非公司产品核心技术,且转让程序合法合规,不存在损害公司及合法债权人的情形,符合公司经营发展的需要。

八、独立交易意见
本次《关于公司转让生产使用权的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可,独立董事一致同意提交董事会审议。
本次交易遵循了公平合理、自愿有偿的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求,因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。

九、公司保荐人意见
经核查,保荐人认为:
1. 本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2. 本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。

十、备查文件:
1. 独立董事意见;
2. 监事会决议;
3. 董事会决议;
4. 技术协议合同;
5. 烟台证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2012年6月25日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2012-37

深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于2012年6月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2012年6月25日(星期一)上午9:30时在深圳市南山区龙北高科技工业园四号“房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长兼总经理黄丹先先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,其中议案一、议案二应经2名关联董事回避,实际参加表决的董事7人,议案三实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议与会董事经认真审议和表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

十九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

二十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

二十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

二十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

二十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
二十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

二十九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
三十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
三十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
三十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
三十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
三十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

三十九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

四十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

四十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

四十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

四十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
四十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

四十九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
五十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
五十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
五十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
五十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
五十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

五十九、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六十、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

六十一、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六十二、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

六十三、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六十四、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

六十五、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六十六、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

六十七、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。
六十八、审议通过《关于转让生产使用权的议案》,同意提交董事会审议。

证券代码:600055 证券简称:华润医药 编号:临2012-014

华润医药装备股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
一、会议召开基本情况
华润医药装备股份有限公司2011年度股东大会由董事会召集,并于2012年6月26日在公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东及代表共6人,代表111,630,005股,占总股本21,645万股的51.57%。公司董事、监事、高级管理人员及北京中君合律师事务所出席了会议,公司董事长黄先民因不能主持股东大会,由公司副董事长方明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,经北京中君合律师事务所律师见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

大会对各项议案逐项审议,以记名方式投票表决,并形成会议决议。
二、审议通过情况
1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
3. 审议通过《2011年度财务决算报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
4. 审议通过《2011年度利润分配预案》;
公司于年末未分配利润为150,676,182.49元,鉴于公司2012年度将根据市场需求加大新产品研发力度,资金支出较多,为了保证经营和持续发展的资金支持,公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本,未分配利润结转至下年。
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
5. 审议通过《2012年度经营工作计划及财务预算》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
6. 审议通过《关于向银行申请授信额度及办理贷款授权的议案》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
7. 审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年,股东大会授权董事会决定2012年度审计费用。
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
8. 审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。

三、审议通过情况
1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
3. 审议通过《2011年度财务决算报告》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
4. 审议通过《2011年度利润分配预案》;
公司于年末未分配利润为150,676,182.49元,鉴于公司2012年度将根据市场需求加大新产品研发力度,资金支出较多,为了保证经营和持续发展的资金支持,公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本,未分配利润结转至下年。
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
5. 审议通过《2012年度经营工作计划及财务预算》;
同日111,630,005股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。
6. 审议通过《关于向银行申请授信额度及