证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-029

漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会会议通知

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2012年06月29日(星期五)上午8:30以现场方式召开。会议通知和议案于2012年06月28日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加的董事7人,陈纪鹏董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权冯忠铭董事长代为出席会议并行使表决权,卢永华独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权独立董事童锦治代为出席会议并行使表决权,公司监事及高管列席了会议。会议召开符合有关法规及公司《章程》的规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》;

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、配股基数、比例和数量

本次配股拟以2012年3月31日公司总股本14,000万股为基数,向全体股东按照不超过10:3的比例配售股份,共计可配股份数量不超过4,200万股,最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。配售股份不足1股的,按上海证券交易所的有关规定处理。

配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、配股价格和定价原则

配股价格:以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定,具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

定价原则:

(1)配股价格不低于公司最近一期每股净资产值;

(2)募集资金计划投资项目的资金需求量;

(3)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要;

(4)遵循与主承销商协商一致的原则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、配售对象

在中国证监会核准后,公司将确定本次配股股权登记日,配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,扣除发行费用后,其中不超过61,000.00万元用于片仔癀公司生产基地建设项目,不超过17,000万元用于补充流动资金。

本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、发行方式:本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、发行时间:本次配股在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、承销方式:本次配股采用代销方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案:公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、决议的有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司将按新的规定对本次配股方案进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次配售股票相关事项尚需有权国有资产监督管理部门批准及公司股东大会通过,经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;

会议同意《关于漳州片仔癀药业股份有限公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告》。该报告的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;

根据公司配股的安排,为高效、有序地完成本次配股工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次配股的具体方案,其中包括本次配股实施时间、配售数量、发行起止时间、配股价格等;

2、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次配股与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次配股申报事宜;

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次配股结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

6、在本次配股完成后,办理本次配股在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

8、授权办理与本次配股有关的其他事项;

9、上述第5至6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

会议同意《关于公司前次募集资金使用情况报告》,该报告的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》;

根据漳州市委、市政府提出的"中心东移、跨江南扩、面海拓展"的城市发展战略,公司所在地区已被规划为漳州中心新城区"圆山新区"的核心区,由于公司地处未来商住中心区也将面临现有生产基地被搬迁的处境,公司拟主动将生产基地从"圆山新区"搬迁至南靖县高新技术产业园,满足"圆山新区"城市建设需要,同时满足公司未来发展的需要。

根据漳州市区总体规划,公司拟在南靖高新技术产业园区通过出让方式取得1070亩土地用于片仔癀工业园区的建设,其中300亩用于分公司的项目建设,300亩用于公司的新生产基地建设,200亩用于片仔癀工业旅游用地,200亩用于未来涉及牙膏等产品及相应项目的生产基地建设,70亩用于员工宿舍等生活配套设施用地,总投资约16亿元。第一期投资约11.6亿元,包括以下项目:1、分公司建设,投资约3.5亿元,由华润片仔癀合资公司(以下简称"合资公司")委托贷款给分公司;2、公司生产基地建设,投资约6.1亿元,由公司从二级市场融资;3、员工宿舍等生活配套设施建设,投资约1.4亿元,由公司以其他形式自筹解决;4、购置片仔癀工业旅游项目和牙膏项目用地400亩,投资约6000万元,由公司以其他形式自筹解决。分公司建设项目和公司生产基地建设项目主要内容如下:

(一)、分公司建设项目

华润医药集团与公司已于2012年3月23日签署了合资协议,双方同意共同投资设立一家从事药品研发、生产和销售的合资公司,合资公司投资总额为10亿元,注册资本为6亿元;其中,公司以现金24188.58万元及评估价值5211.42万元标的产品(即茵胆平肝胶囊、护肝片、心舒宝片、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、片仔癀润喉糖)的无形资产出资,占49%;华润医药集团以境外人民币30600万元的现金出资,占51%。合资公司在南靖高新技术产业园区征地300亩(片仔癀产业园启动区),建设以标的产品为基础的研发、生产、营销一体化中药产业基地,目前该地块已经基本完成征迁等工作,具备交地开工条件。按计划,合资公司3年内年销售额将达2亿元,10年内年生产销售额超20亿元、净利润超2亿元,将产品资源优势进一步转化为源源不断的经济效益。

合资公司工厂建成后需进行标的产品药品批准文号的变更以完成产品从公司向合资公司的转移。根据《药品注册管理办法》的有关规定,拟通过申请改变国内药品生产企业名称及生产企业内部改变药品生产场地的方式完成产品批准文号的变更以及产品从公司向合资公司的转移。经同华润医药集团协商,拟由公司设立分公司,在南靖高新技术产业园区新建能够生产标的产品的GMP厂房,申请获得福建省药品食品监督管理局的《药品生产许可证》,依据《药品生产质量管理规范》进行认证和组织标的产品的生产,通过申请生产企业内部改变药品生产场地的方式将标的产品的生产场地变更至分公司新工厂,之后将分公司分设独立为药品生产企业,再按变更药品生产企业名称的补充申请办理品种划转给该生产企业。该生产企业可按协议约定转让给合资公司,从而完成标的产品从公司向合资公司的转移。

该项目占地300亩,建筑面积165500m2,工程建设总投资(包括购置300亩土地)预计3.5亿元。

(二)、公司生产基地建设项目

项目总投资为61,000.00万元,其中主要包括固定资产投资41,659.19万元,土地费用4,500万元,铺底流动资金5,550.00万元及其他费用9290.81万元。

本项目将建设以下内容:

生产制造中心:主要包括公司的中成药生产线、保健品生产线及相应的厂房等。

技术研发中心:主要包括医药产品的研发、中试和检测,产品新适应症的研究以及新药处方筛选等。

物流中心:以中药原料、辅料及中成药成品仓储为主的物流中心。

配套设施:以综合办公楼、供水供电供汽系统等为主的厂区生产和生活配套设施。

本项目建设地址拟选择在南靖高新技术产业园区,目前该项目尚未取得项目立项和环评文件以及相应国有土地使用权,相关手续正在办理中。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于与台湾爱之味股份有限公司拟投资成立合资公司的议案》;

为充分发挥片仔癀药业产业优势和台湾爱之味股份有限公司生物科技优势,促进两岸保健食品产业的发展,拟成立以下两家合资企业:漳州片仔癀爱之味饮品有限公司和漳州爱之味片仔癀商贸有限公司,研发、生产与销售片仔癀凉茶、护肝茶等功能饮品并销售双方各自品牌的产品。

(一)项目概况:

1、漳州片仔癀爱之味饮品有限公司

公司经营范围为研发与生产含片仔癀商标之凉茶、护肝茶等功能饮品。

(1)公司规模:年产36000万瓶铁罐饮料生产线一条,年产10800万瓶玻璃瓶生产线一条。

(2)项目总投资:该项目总投资10000万元。

(3)项目资金来源:片仔癀出资5000万元,爱之味出资5000万元。双方各出资50%。

(4)公司治理:片仔癀拥有4席董事,爱之味拥有3席董事,合计7席董事,公司董事长由片仔癀派任,公司设副董事长由爱之味派任;另片仔癀拥有1席监事,爱之味拥有2席监事,合计3席监事。公司总经理由双方推派专业经理人,经董事会通过后出任。

2、漳州爱之味片仔癀商贸有限公司

公司经营范围为销售生产公司所生产之含片仔癀商标之凉茶、护肝茶等功能饮品,并可销售双方各自品牌之产品。

(1)项目总投资:该项目总投资5000万元。

(2)项目资金来源:片仔癀出资2500万元,爱之味出资2500万元。双方各出资50%。

(3)公司治理:爱之味拥有4席董事,片仔癀拥有3席董事,合计7席董事,公司董事长由爱之味派任,公司设副董事长由片仔癀派任;另爱之味拥有1席监事,片仔癀拥有2席监事,合计3席监事。公司总经理由双方推派专业经理人,经董事会通过后出任。

(二)、合资成立饮品生产和销售公司的目的和意义

片仔癀与爱之味本次合作成立新公司不仅是片仔癀与爱之味发展共赢的新契机,更是海峡两岸经济合作的经验交流与经济互动。此次合作将充分发挥品牌的强强联合及产业资源的互补优势。片仔癀目身拥有品牌优势,而爱之味作为台湾知名大型企业耐斯集团下的上市公司和老牌的台湾食品巨头,其拥有先进的管理经验与优良的食品生产技术,也将是对片仔癀丰富产业结构的很好完善与补充;双方的成功合作将更有力的促进企业发展,彰显品牌的价值。

(三)、经济效益分析

预计年产36000万瓶铁罐饮料和10800万瓶玻璃瓶饮料。产能率从50%逐年递增至120%稳定。投产后首年营业收入可达50308万元,第8年产能率达120%,营业收入可达120738万元,毛利率约为28%。按动态预估投资回收期约为6.23年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司章程》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司股东大会议事规则》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司董事会议事规则》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《公司关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司独立董事工作制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《公司关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司总经理工作细则》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《公司关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司对外投资管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《公司关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司对外担保管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《公司控股子公司管理制度》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司控股子公司管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《公司证券投资管理制度》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司证券投资管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《公司分红管理制度》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司分红管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》的具体内容刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;

公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司(下称"九龙江建设")于2012年5月发行2012年度第一期中期票据,募集资金6亿元,根据其募集说明书,其中2亿元将用于补充公司在实际生产经营活动中对流动资金的需求,主要用于药材的购买。九龙江建设拟通过兴业银行漳州分行向公司发放委托贷款,委托贷款期限不超过一年,委托贷款年利率为6.04%,公司在流动资金较充足时可以提前还贷,还贷时利息与本金一次付清。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,因为董事长冯忠铭、董事潘杰在漳州市九龙江建设有限公司分别任董事长和董事,所以对本议案回避表决。

二十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会拟定于2012年7月16日上午09:00在公司二十四楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会,并提交需股东大会审议的议案。会议通知详见附件一。

附件一:

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

董事会定于2012年07月16日(星期一)上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况:

1、现场会议召开时间:2012年07月16日上午09:00时开始?

网络投票时间:2012年07月16日9:30—11:30、13:00—15:00

2、股权登记日:2012年07月09日?

3、现场会议召开地点:公司科技综合楼二十四楼会议室?

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准(网络投票的操作流程详见附件2)。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》;

2、审议《关于公司配股方案的议案》;

(1)发行股票的类型和面值;

(2)配股基数、比例和数量;

(3)配股价格和定价原则;

(4)配售对象;

(5)本次配股募集资金的用途;

(6)发行方式;

(7)发行时间;

(8)承销方式;

(9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案;

(10)决议的有效期;

3、审议《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于片仔癀产业园投资计划的议案》;

7、审议《公司关于修订《公司章程》的议案》;

8、审议《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

9、审议《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》;

10、审议《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》;

11、审议《公司关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

12、审议《公司关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

13、审议《公司关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

14、审议《公司证券投资管理制度》;

15、审议《公司分红管理制度》;

16、审议《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;

17、审议《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;

以上议案,已经公司第四届董事会第三十会议审议通过,详见本公告的董事会决议内容。

(三)会议出席对象:

1、凡是在2012年07月09日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事、公司高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(四)登记办法:

1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

4、登记时间:2012年07月10日上午8:00至11:30,下午14:30至17:00。

(五)其他事项:

1、会期:半天;

2、与会股东食宿费及交通费自理

3、联系人:林绍碧 陈海建

联系电话:0596-2301955、2300313

传真:0596-2300313

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权,受托人可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2012年 月 日

回 执

截止2012年07月09日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股,拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:

出席人姓名:

2012年 月 日

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2012年07月16日

总提案数:17个(表决议案数为26个)

对于2012年第二次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下:

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738436	片仔投票	26	A股股东

2、表决方法:

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-17号	本次股东大会的所有26项提案	738436	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	对应申报价格	申报股数 同意	反对	弃权
1	《关于公司符合配股资格的议案》	738436	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司配股方案的议案》	738436	2.00元	1股	2股	3股
2.1	发行股票的类型和面值	738436	2.01元	1股	2股	3股
2.2	配股基数、比例和数量	738436	2.02元	1股	2股	3股
2.3	配股价格和定价原则	738436	2.03元	1股	2股	3股
2.4	配售对象	738436	2.04元	1股	2股	3股
2.5	本次配股募集资金的用途	738436	2.05元	1股	2股	3股
2.6	发行方式	738436	2.06元	1股	2股	3股
2.7	发行时间	738436	2.07元	1股	2股	3股
2.8	承销方式	738436	2.08元	1股	2股	3股
2.9	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	738436	2.09元	1股	2股	3股
2.10	决议的有效期	738436	2.10元	1股	2股	3股
3	《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》	738436	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	738436	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	738436	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于片仔癀产业园投资计划的议案》	738436	6.00元	1股	2股	3股
7	《公司关于修订<公司章程>的议案》	738436	7.00元	1股	2股	3股
8	《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》	738436	8.00元	1股	2股	3股
9	《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》	738436	9.00元	1股	2股	3股
10	《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》	738436	10.00元	1股	2股	3股
11	《公司关于修订《独立董事工作制度》的议案》	738436	11.00元	1股	2股	3股
12	《公司关于修订《对外投资管理制度》的议案》	738436	12.00元	1股	2股	3股
13	《公司关于修订《对外担保管理制度》的议案》	738436	13.00元	1股	2股	3股
14	《公司证券投资管理制度》	738436	14.00元	1股	2股	3股
15	《公司分红管理制度》	738436	15.00元	1股	2股	3股
16	《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》	738436	16.00元	1股	2股	3股
17	《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》	738436	17.00元	1股	2股	3股

(3)分组表决方法:

如需对提案多个表决事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10	《关于公司配股方案的议案》	738436	2.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年07月09日A股收市后持有"片仔癀"A股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票,价格填写"元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	99.00元	1股

2、股权登记日2012年07月09日A股收市持有"片仔癀"A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股资格的议案》投赞成票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报数改为2股或3股,其它内容相同。

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十九日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-030

漳州片仔癀药业股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第四届监事会第二十八次会议于2012年06月29日(星期五)上午11时在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司配股方案的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司分红管理制度》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司与台湾爱之味股份有限公司拟投资成立合资公司的议案》;出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;

十一、审议通过《关于全面修订《监事会议事规则》的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对提交公司四届三十次董事会审议的议案进行了认真审查,对董事会作出的决议没有异议。一致同意公司第四届董事会第三十次会议向公司全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年六月二十九日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-031

漳州片仔癀药业股份有限公司关于调高主导产品片仔癀国内销售价格的公告

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。

鉴于片仔癀产品主要原料成本大幅上扬等原因,公司决定从2012年07月01日起调高片仔癀国内销售价格,每粒上调20元人民币。公司今后将根据主要原料状况相应调整产品价格。

由于片仔癀主要原料收购价格变化难于预测,产品销售价格调整对公司业绩产生的影响无法预计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2012年06月29日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2012-022

上海航天汽车机电股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)公司2011年年度股东大会于2012年6月29日下午,在上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数(股)	490,746,288
占公司有表决权股份总数的比例	51.2542%

(三)本次会议由董事会召集,董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事9人。公司在任监事5人,出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2011年度公司董事会工作报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
2	《2011年度公司监事会工作报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于计提减值准备的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
4	《2011年度公司财务决算的报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
5	《2011年度公司利润分配方案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
6	《2011年度报告及年度报告摘要》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
7	《2012年度公司财务预算的报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度会计师事务所的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
10	《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	1,724,227	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
12	《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
13	《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
14	《关于修改公司章程的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过

议案10涉及关联交易,表决统计已扣除关联股东所持表决权。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、张逸律师见证,通力律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议;

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月三十日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2012-023

上海航天汽车机电股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告

公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]480号)文件核准。根据公司《募集资金管理办法》的有关规定,募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。

董事会经研究,决定在中国光大银行上海闵行支行和航天科技财务有限责任公司(以下简称"财务公司")开设募集资金专项账户,用于公司募集资金的存放。

鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的,故在财务公司开设募集资金专项账户构成关联交易,需提交股东大会审议。本事项在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议,关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见:该关联交易审批程序符合有关规定,未发现损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。同时,要求公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定,确保募集资金专款专用。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月三十日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2012-026

江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月29日以通讯方式召开,会议通知于2012年6月21日以书面方式发出。应参加表决的董事11人,实际参加表决11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》

为了优化债务结构,拓宽融资渠道,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券。发行方式由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行,发行期限(单笔)不超过365天,可分期发行,发行利率按照市场化原则确定,发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者,募集资金用于补充流动资金,置换银行贷款。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。上述授权