

证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2012-018

**西藏奇正藏药股份有限公司****关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**关联交易概述**1、关联交易的基本情况  
兰州奇正粉体装备技术有限公司是西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司的控股子公司，其经营范围为：粉体设备的设计、制造及销售；各类粉体工艺的研究及开发；以上项目国家禁止或须取得专项许可的除外。

公司全资子公司靖远奇正免洗枸杞有限公司因业务需要，向兰州奇正粉体装备技术有限公司购买热泵烘干设备，枸杞自动化前处理设备及配电设施，交易金额为人民币4,267,300.00元。

2、本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。董事叶祖光先生、黎素琴女士、马元海先生已经事先审议并就上述关联交易发表了独立意见，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。

3、本次交易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。

**交易对方的基本情况**1、兰州奇正粉体装备技术有限公司  
企业性质：有限责任公司

法定代表人：肖剑勇

注册资本：肆佰万元整

注册地址：兰州经济技术开发区16号科技产业园综合楼四楼414室

2、与公司的关联关系：兰州奇正粉体装备技术有限公司是本公司第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

3、最近一年一期财务数据：

截至2011年12月31日，该公司总资产为人民币4,614,005.36元，净利润为-2,143,195.90元，利润总额为-552,397.20元。

4、关联交易的类型及主要内容

靖远奇正免洗枸杞有限公司向兰州奇正粉体装备技术有限公司购买热泵烘干设备、枸杞自动化前处理设备及配电设施，交易金额为人民币4,267,300.00元。合同对质量标准、交付、违约责任等条款作出了明确的规定。

5、定价政策和定价依据

该关联交易按照第三章第三节市场价格，根据公平、公正的原则确定具体关联交易价格。

6、关联交易合同签订情况

上述合同双方已分别协商一致，本次董事会审议并通过后正式签订。

7、资金来源

本次交易的设备为本公司购入，以自有资金支付。

8、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司购买热泵烘干设备，枸杞自动化前处理设备及配电设施，可以扩大战略品种充枸杞的产能至年产约400万干果，提高企业的竞争能力和抗风险能力，符合公司的发展战略。

9、特别提示

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日

对本公司业务规模的扩大和主营业务发展具有积极意义。

该项关联交易实行结算办法体现公平交易，协商一致的原则，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

10、独立董事对关联交易的事前认可意见  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。11、关联交易的表决情况  
本次关联交易有关材料，就相关事项进行了询问，认为：该项关联交易按照第三方独立市场价格定价，符合公平、公正原则，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。12、独立董事对关联交易的独立意见  
独立董事在审议该项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

13、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议关联交易事前认可意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议关联交易事的独立意见。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日

证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2012-017

**西藏奇正藏药股份有限公司****第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、关联交易的基本情况  
兰州奇正粉体装备技术有限公司是西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司的控股子公司，其经营范围为：粉体设备的设计、制造及销售；各类粉体工艺的研究及开发；以上项目国家禁止或须取得专项许可的除外。

公司全资子公司靖远奇正免洗枸杞有限公司因业务需要，向兰州奇正粉体装备技术有限公司购买热泵烘干设备，枸杞自动化前处理设备及配电设施，交易金额为人民币4,267,300.00元。

2、本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。董事叶祖光先生、黎素琴女士、马元海先生已经事先审议并就上述关联交易发表了独立意见，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。

3、本次交易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。

4、交易对方的基本情况

1、兰州奇正粉体装备技术有限公司  
企业性质：有限责任公司

法定代表人：肖剑勇

注册资本：肆佰万元整

注册地址：兰州经济技术开发区16号科技产业园综合楼四楼414室

5、与公司的关联关系：兰州奇正粉体装备技术有限公司是本公司第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

6、最近一年一期财务数据：

截至2011年12月31日，该公司总资产为人民币4,614,005.36元，净利润为-2,143,195.90元，利润总额为-552,397.20元。

7、关联交易的类型及主要内容

靖远奇正免洗枸杞有限公司向兰州奇正粉体装备技术有限公司购买热泵烘干设备、枸杞自动化前处理设备及配电设施，交易金额为人民币4,267,300.00元。合同对质量标准、交付、违约责任等条款作出了明确的规定。

8、定价政策和定价依据

该关联交易按照第三章第三节市场价格，根据公平、公正的原则确定具体关联交易价格。

9、关联交易合同签订情况

上述合同双方已分别协商一致，本次董事会审议并通过后正式签订。

10、资金来源

本次交易的设备为本公司购入，以自有资金支付。

11、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司购买热泵烘干设备，枸杞自动化前处理设备及配电设施，可以扩大战略品种充枸杞的产能至年产约400万干果，提高企业的竞争能力和抗风险能力，符合公司的发展战略。

12、特别提示

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-024

**广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第三十次会议决议的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月2日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议在公司现场以通讯方式召开。会议通知于2012年6月26日以邮件方式发出。出席本次会议的董事应到人，实际出席董事8人，其中简伟华先生、涂健等4名董事出席，黄伟华、刘国强、郑伟华、黎素琴女士以通讯方式参加。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理叶祖光先生主持。

3、会议议程

4、会议通过《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监局[2012]9号)有关要求，对公司《公司章程》有关利润分配的条款进行了补充或修订。有关章程修改的公告附后。

5、会议通过《关于修改股东大会议事规则》。

6、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监局[2012]9号)有关要求，对公司《公司章程》有关利润分配制度进行了补充或修订。有关章程修改的公告附后。

8、会议通过《关于修改股东大会议事规则》。

9、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

10、会议通过《关于修改股东大会议事规则》。

11、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

12、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

13、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

14、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

15、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

16、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

17、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

18、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

19、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

20、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

21、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

22、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

23、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

24、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

25、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

26、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

27、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

28、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

29、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

30、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

31、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

32、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

33、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

34、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

35、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

36、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

37、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

38、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

39、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

40、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

41、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

42、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

43、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

44、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

45、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

46、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

47、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

48、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

49、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

50、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

51、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

52、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

53、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

54、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

55、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

56、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

57、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

58、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

59、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

60、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

61、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

62、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

63、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

64、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

65、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

66、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

67、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

68、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

69、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

70、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

71、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

72、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

73、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

74、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

75、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

76、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

77、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

78、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

79、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

80、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

81、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

82、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

83、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

84、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

85、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

86、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

87、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

88、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

89、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

90、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

91、会议通过《关于修改公司章程的议案》。

92、会议通过《关于修改公司章程的