

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、 临时提案

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,并于2012年6月21日发出了2012-029号《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》的公告,定于2012年7月11日(周二)召开公司2012年第二次临时股东大会,股权登记日为2012年7月6日(周五)。会议通知的详细内容刊登在2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2012年7月1日公司收到股东陈俭先生《关于提请增加北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》,截止本公告发布日,陈俭先生直接持有公司18,253,431股,占公司总股本的26.64%。陈俭先生提出的增加2012年第二次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定,现将增加的议案情况公告如下:

一、 关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案。

二、 现将召开2012年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下

一) 会议召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

① 现场会议时间:2012年7月11日(周二)下午14:00。

② 网络投票时间:2012年7月10日至7月11日。

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7月11日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决、网络投票与征集投票权相结合。

① 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

② 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wtp.cninfo.com.cn> )向全体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。

③ 委托独立董事投票:公司独立董事张一弛先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股票或其委托代理人通过相应的股票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5. 股权登记日:2012年7月6日(周五)

6. 出席对象:

① 截止2012年7月6日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的律师。

7. 会议地点:北京市东城区广渠门内10号楼。

二) 会议决议事项

1. 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案。

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授股票期权的分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.6 激励对象获授权益、行权的条件

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利和义务

1.10 股票期权激励计划的变更及终止

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程:登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,输入数字“激活服务密码”。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活服务密码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功的方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③ 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

4 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果;

5 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月10日下午15:00 至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。

⑤ 独立董事征集投票权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其它独立董事的委托,公司独立董事张一弛先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。

《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

如公司独立董事委托独立董事张一弛先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时截止之前送达。

① 投票注意事项

1、 网络投票不能撤单;

2、 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、 同一表决权通过交易交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

② 其他事项

1. 联系方式

联系地址:北京市东城区广渠门内10号楼

联系人:周洲 董捷

电话:010-87513006 传真:010-87513170

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

3、 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、章程修正案

北京联信永益科技股份有限公司

董 事 会

2012年7月3日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/体/公司 出席北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名,法人股东加盖公章:

委托人身份证号码,法人股东营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人/人不作具体指示,则代理人可按自己的意思表示表决)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	激励对象获授股票期权的分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	激励对象获授权益、行权的条件			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	股票期权激励计划的变更及终止			
2	北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于选举李瑞海先生为公司独立董事的议案			
5	关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案			

章程修正案

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:

① 公司增加或者减少注册资本;

② 公司的分立、合并、解散和清算;

③ 本章程的修改;

④ 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

⑤ 股权激励计划;

⑥ 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需以特别决议通过的其他事项。

第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,除因不可抗力等特殊情况导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:……(一)利润分配政策调整方案;(二)社会公益股东利益有重大影响的其他事项;(三)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。

第一百零七条: 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;……

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2012年6月26日以电子邮件或电话的形式通知。会议于2012年7月2日以通讯方式召开,会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公告编号:0012 033号。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日

现更正为:

单位:元,币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	80,442.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,020,570.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,515.17
所得税影响额	-234,729.15
少数股东权益影响额(税后)	-270,299.44
合计	782,499.08

原涉及非经常性损益的财务指标为:

	报告期	年初至报告期末末	本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0705	0.0705	-29.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44	2.44	减少1.45个百分点

现更正为:

币种:人民币

	报告期	年初至报告期末末	本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1033	0.1033	3.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58	3.58	减少0.31个百分点

除上述内容之外,本次更正不对2012年第一季度报告其他内容及数据产生影响,公司因此给投资者和季报使用者带来的不便深表歉意。公司将会在以后的工作中进一步加强信息披露的审核力度,提高信息披露的质量和水平。

特此公告!

上海现代制药股份有限公司

2012年7月2日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2012-027

上海现代制药股份有限公司

关于收到政府补助资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《国家发展和改革委员会关于产业结构调整专项2011年中央预算内投资医药项目的复函》(发改办产业〔2011〕1860号),上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中央预算内投资2,000万元,全部用于公司部门新药研发及中试项目。

根据《企业会计准则》的要求,本次收到的政府补助资金将计入递延收益相关科目,对公司2012年度业绩不会产生重大影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2012年7月2日

上海现代制药股份有限公司

关于2012年度第一季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月23日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了公司2012年度第一季度报告全文及摘要。经公司后期对2012年度第一季度报告及相关数据在再次复核后发现,由于在制作过程中的工作疏忽,部分内容披露有误,现对报告中相关内容内容作如下更正:

原“扣除非经常性损益项目和金额”项目为:

项目	金额
非流动资产处置损益	-22,975.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,116,750.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,014.06
所得税影响额	-2,068,282.09
少数股东权益影响额(税后)	-3,557,195.87
合计	10,221,311.43

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2012-26号

重庆九龙电力股份有限公司

董事会公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

根据公司第六届董事会第二十三次(临时)会议通过的《关于设立募投变更项目分公司的议案》,目前重庆九龙电力股份有限公司贵溪分公司、景德镇分公司、石家庄分公司的工商登记手续已办理完毕。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2012-27号

重庆九龙电力股份有限公司

关于收到政府补贴的公告

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。

根据《重庆市财政局关于拨付2012年度水电煤补贴资金(第二批)的通知》(渝财[2012]307号),公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到2012年1-5月水电煤补贴款1236万元。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,上述政府补助将作为营业外收入计入当期损益,预计增加利润总额1236万元。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2012029

河南恒星科技股份有限公司

2012年度第一期短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司2012年6月28日发行2012年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	短期融资券简称	12恒星CP001
短期融资券代码	041264017	短期融资券期限
计息方式	到期一次还本付息	发行日
实际发行总额	2.5亿元	2012年6月28日
票面价格	100元百元面值	计划发行总额
		2.5亿元
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司	6.70%(发行日1年期SHIBOR+1.9341%)

截至2012年7月2日,公司已完成2012年度第一期短期融资券2.5亿元人民币的发行,募集资金已经全部到账。

本期短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所网站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))和中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司

董 事 会

2012年7月3日

证券代码:002273 证券简称:联信永益 公告编号:2012-032

北京联信永益科技股份有限公司

关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知

11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

① 股票代码:362373 投票简称:联信投票

② 股东投票的具体程序为:

③ 买卖方向为买入股票;

④ 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格(元)
总表决:对所有议案统一表决	100.00
议案1:关于北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)的议案	1.01
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3 激励对象获授股票期权的分配情况	1.03
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6 激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.08
1.9 公司与激励对象各自的权利和义务	1.09
1.10 股票期权激励计划的变更及终止	1.10
议案2:北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	2.00
议案3:关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00
议案4:关于选举李瑞海先生为公司独立董事的议案	4.00
议案5:关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案	5.00

⑤ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案投票视为对所有议案表决相同意见;

⑦ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动予以自动撤单处理;

⑧ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程:登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,输入数字“激活服务密码”。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活服务密码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功的方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③ 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

4 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果;

5 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月10日下午15:00 至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。

⑤ 独立董事征集投票权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其它独立董事的委托,公司独立董事张一弛先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。

《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

如公司独立董事委托独立董事张一弛先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时截止之前送达。

① 投票注意事项

1、 网络投票不能撤单;

2、 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

② 其他事项

1. 联系方式

联系地址:北京市东城区广渠门内10号楼

联系人:周洲 董捷

电话:010-87513006 传真:010-87513170

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

3、 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、章程修正案

北京联信永益科技股份有限公司

董 事 会

2012年7月3日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2012-035

浙江海亮股份有限公司

二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

重要内容提示:

本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年7月2日上午9:00在浙江诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议采取现场表决的方式进行,出席本次会议的股东及股东代表113名,代表有表决权股份61,025,543股,占公司股份总数的78.94%。本次会议由公司董事召集,董事长冯亚丽女士主持了会议,公司董事会、监事、见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代表以记名投票方式表决,审议通过以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。

该议案的表决结果为:同意61,025,543股,占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于参股金川集团股份的议案》。

该议案的表决结果为:同意61,025,543股,占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结果

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:2012-035号

中国医药保健品股份有限公司

第五届董事会第24次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国医药保健品股份有限公司于2012年7月2日在北京康美大厦召开第五届董事会第24次会议。会议应到董事9人,实际到会8名董事,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司进行GMP改造的议案》。

根据《药品生产质量管理规范(2011修订)》的实施要求,现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新版GMP的要求,未达标的企业将停止药品生产。

我公司控股子公司湖南三药药业有限公司为达到新版GMP的要求,必须对现有生产线进行改造,以达到国家新版GMP的要求。

根据项目可行性研究,项目总投资8,324.07万元人民币。项目涉及7个车间的八条生产线改造,预计在2012年内完成。

董事会同意湖南三药药业有限公司使用自有资金8,324.07万元进行GMP改造。

公司同意湖南三药药业有限公司,在设备材料采购中接受投资者进行招标,进一步规范采购行为,合理降低建造成本,确保各生产线改造通过GMP认证。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日