特别提示 | Trading Tips

深　市

新股发行日

麦迪电气　天银机电

新股上市日

博林特　喜临门

股权登记日

东华软件　键桥通讯　江铃B
南洋股份　泰和新材　天润曲轴
新希望

除权除息日

长江证券　丹甫股份　东源电器
荣丰控股　西部牧业

取消特停

大连国际　华意压缩

特停

华帝股份　瑞福进取　首钢股份

停牌一小时

大成优选　香雪制药

沪　市

债权登记日

08北辰债

股权登记日

上海物贸　中远航运

除权除息日

奥康国际　建发股份　金晶科技
晋西车轴　中国国航

红利发放日

北京银行　复旦复华　昊华能源
开创国际　现代制药　伊泰B股
中国化学

连续停牌起始日

东百集团

停牌一小时

贤成矿业

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000028	国药一致	D17
000031	中粮地产	D8
000063	中兴通讯	D12
000078	海王生物	D16
000089	深圳机场	D8
000089	深圳机场	D24
000404	华意压缩	D8
000409	ST泰复	D9
000422	湖北宜化	D21
000426	兴业矿业	D25
000501	鄂武商A	D26
000522	白云山A	D6
000527	美的电器	D25
000537	广宇发展	D18
000630	铜陵有色	D6
000636	风华高科	D24
000651	格力电器	D19
000688	*ST朝华	B3
000697	*ST炼石	D11
000698	沈阳化工	D13
000737	南风化工	D5
000758	中色股份	D25
000777	中核科技	D5
000793	华闻传媒	D20
000796	易食股份	D27
000805	*ST炎黄	D14
000815	*ST美利	D9
000830	鲁西化工	D18
000836	鑫茂科技	D18
000881	大连国际	D5
000917	电广传媒	D16
000955	ST欣龙	D2
000959	首钢股份	D28
000961	中南建设	D28
000969	安泰科技	D24
000978	桂林旅游	D8
000979	中弘股份	D12
深市中小板		
002009	天奇股份	D28
002021	中捷股份	D28
002023	海特高新	D18
002033	丽江旅游	D8
002035	华帝股份	D9
002035	华帝股份	D28
002035	华帝股份	D16
002052	同洲电子	D5
002062	宏润建设	D28
002081	金螳螂	D24
002084	海鸥卫浴	D27
002093	国脉科技	D28
002096	南岭民爆	D8
002100	天康生物	D14
002115	三维通信	D13
002119	康强电子	D16
002143	高金食品	D6
002149	西部材料	D10
002163	中航三鑫	A8
002165	红宝丽	D9
002179	中航光电	A7
002211	宏达新材	D8
002218	拓日新能	D24
002220	天宝股份	D24
002229	鸿博股份	D12
002243	通产丽星	D21
002266	浙富股份	D17
002267	陕天然气	D13
002273	水晶光电	D2
002280	新世纪	D5
002290	禾盛新材	D13
002292	奥飞动漫	D2
002296	辉煌科技	D26
002297	博云新材	D25
002299	圣农发展	D28
002311	海大集团	D6
002313	日海通讯	A8
002320	海峡股份	D19
002321	华英农业	D19
002332	仙琚制药	D24
002335	科华恒盛	D13
002343	禾欣股份	D9
002346	柘中建设	D10
002348	高乐股份	D6
002349	精华制药	D1
002359	齐星铁塔	D26
002359	齐星铁塔	D10
002370	亚太药业	D9
002376	新北洋	D19
002407	多氟多	D7
002412	汉森制药	D5
002416	爱施德	D25
002422	科伦药业	D19
002424	贵州百灵	D15
002434	万里扬	D15
002436	兴森科技	D16
002440	闰土股份	D16
002450	康得新	D11
002451	摩恩电气	D19
002453	天马精化	D9
002458	益生股份	D26
002466	天齐锂业	D10
002492	恒基达鑫	D27
002512	达华智能	D8
002519	银河电子	D5
002532	新界泵业	D13
002536	西泵股份	D19
002539	新都化工	D6
002547	春兴精工	D21
002551	尚荣医疗	D3
002552	宝鼎重工	D9
002555	顺荣股份	D13
002557	洽洽食品	D9
002566	益盛药业	D18
002595	豪迈科技	D15
002601	佰利联	D11
002607	亚夏汽车	D16
002612	朗姿股份	D19
002615	哈尔斯	D16
002616	长青集团	D8
002666	德联集团	D12
002675	东诚生化	D24
002677	浙江美大	D13
002682	龙洲股份	D18
002689	博林特	A1
深市B股		
200512	闽灿坤B	D26
深市创业板		
300337	银邦股份	D4
300338	开元仪器	D4
300339	润和软件	D4
300341	麦迪电气	A1
300342	天银机电	A1
沪市主板		
600027	华电国际	D28
600079	人福医药	D13
600114	东睦股份	D19
600153	建发股份	D25
600176	中国玻纤	D16
600187	国中水务	D7
600203	ST福日	D16
600210	紫江企业	D15
600234	ST天龙	D15
600239	云南城投	D14
600275	ST昌鱼	D11
600332	广州药业	D12
600379	宝光股份	D15
600381	贤成矿业	D2
600436	片仔癀	D1
600438	通威股份	D6
600498	烽火通信	D2
600503	华丽家族	D15
600540	新赛股份	D2
600565	迪马股份	D25
600588	用友软件	D5
600603	*ST兴业	D11
600635	大众公用	D17
600655	豫园商城	D2
600660	福耀玻璃	A8
600665	天地源	D17
600683	京投银泰	D21
600705	S*ST北亚	D14
600707	彩虹股份	D2
600747	大连控股	D18
600783	鲁信创投	D10
600784	鲁银投资	D7
600797	浙大网新	D10
600988	ST宝龙	D7
600998	九州通	D5
601169	北京银行	D25
601222	林洋电子	D11
601369	陕鼓动力	D21
601377	兴业证券	D17
601388	怡球资源	D23
601567	三星电气	D24
601618	中国中冶	D16
601628	中国人寿	A8
601800	中国交建	D17
601872	招商轮船	D11
601886	江河幕墙	D8
601898	中煤能源	D9
601901	方正证券	D28
601965	中国汽研	D24
603008	喜临门	A1
603077	和邦股份	A8
基金		
长城基金		A1
大成基金		D23
国投瑞银		D27
海富通		D10
华宝兴业		D11
华夏基金		D19
金鹰基金		D10
景顺长城		D26
南方金砖四国		D22，D23
上投摩根		D23
申万菱信		D18
银华基金		D10
招商基金		D25
广发基金		D25

证券代码：600436　证券简称：片仔癀　公告编号：2012-039

漳州片仔癀药业股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

漳州片仔癀药业股份有限公司（下称"公司"）2012年第二次临时股东大会（"本次会议"）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，参加本次会议现场投票的股东和股东授权代表共有20人，代表有表决权的股份83,734,878股，占公司总股本140,000,000股的59.81%，参加本次会议网络投票的股东共有100人，代表有表决权的股份4,306,390股，占公司总股本140,000,000股的3.08%，公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次会议进行了见证。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票、网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

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：同意88,029,568股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对11,000股；弃权700股。

二、审议通过《关于公司配股方案的议案》；

1、发行股票的类型和面值：

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

4、配售对象：

在中国证监会核准后，公司将确定本次配股权登记日，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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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61,072.22万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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

8）承销方式：本次配股采用代销方式；

表决结果：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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：同意88,026,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,100股；弃权3200股。

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》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

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：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意88,026,318股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3950股。

六、审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

七、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

八、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：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

九、审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

十、审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

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：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

十二、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：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

十三、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：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

十四、审议通过《公司证券投资管理制度》；

表决结果：同意88,026,918股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,000股；弃权3350股。

十五、审议通过《公司分红管理制度》；

表决结果：同意88,026,718股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,200股；弃权3350股。

十六、审议通过《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》；

表决结果：同意88,026,718股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对11,300股；弃权3250股。

十七、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》；

表决结果：同意11,658,918股（控股股东回避表决），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对11,000股；弃权3350股。

律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。许军利律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：

1、漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中瑞律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年七月十六日

北京市中瑞律师事务所
关于漳州片仔癀药业股份有限公司
二零一二年第二次临时股东大会法律意见书

中瑞证字［2012］PZH-03号

致：漳州片仔癀药业股份有限公司

北京市中瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、陆彤彤律师见证公司二零一二年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称"《若干规定》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知于2012年06月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2012年07月11日，公司在《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就召开本次股东大会及网络投票事项刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开二〇一二年度第二次临时股东大会的提示性公告》，该提示性公告系本次股东大会股权登记日后3日刊登。2012年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就召开本次股东大会会议议程、表决方法等事项刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的会议材料》，2012年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就召开本次股东大会会议事项再次刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的会议材料》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年07月16日上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室举行，由公司董事长冯忠铭主持；网络投票于2012年7月16日上午9:30至11:30、下午13：00至15：00通过上海证券交易所交易系统进行。本次股东大会实际召开的时间、地点及网络投票时间与公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。

二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计120人，均为2012年07月09日15：00上海证券交易所交易结束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公司股东或其授权代表，代表股份88041268股，占公司股份总数140000000股的62.89%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计20人，代表股份83734878股，占公司股份总数140000000股的59.81%；参加本次股东大会网络投票的股东共计100人，代表股份4306390股，占公司股份总数140000000股的3.06%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的网络投票

公司就本次股东大会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。

网络投票股东资格已由上证所信息网络有限公司进行认证，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、关于新提案的提出

在本次股东大会上，没有股东提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：

1、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；

2、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》；

3、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》；

4、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》；

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》；

7、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

8、审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

9、审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

10、审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

11、审议通过《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

12、审议通过《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

13、审议通过《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

14、审议通过《公司证券投资管理制度》；

15、审议通过《公司分红管理制度》；

16、审议通过《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》；

17、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》；

根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点、上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决结果及本所律师核查，本次股东大会作出的决议中，第2项、第7项、第8项、第9项、第10项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余事项均为普通决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过；其中第17项议案为关联交易，公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司回避表决。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

北京市中瑞律师事务所
经办律师：许军利
陆彤彤
二〇一二年七月十六日

证券代码：002349　证券简称：精华制药　公告编号：2012-029

精华制药集团股份有限公司
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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第二届董事会第十七次会议通知于2012年7月2日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2012年7月13日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，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）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公字［2012］276号）文件的要求，对《公司章程》进行了修改，修改条款详见附件。同时授权公司管理层进行相应的工商注册登记变更。修订后的《公司章程》全文详见2012年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《利润分配管理制度》，同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，公司独立董事发表了同意的意见，《利润分配管理制度》、独立董事独立意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，公司独立董事发表了同意的意见，《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、独立董事独立意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2012年8月1日以现场加网络投票方式召开2012年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网，并同时刊登于2012年7月17日《证券时报》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会
2012年7月16日

附件：

《公司章程》修改条款

1、《公司章程》第第七十六条原文为：　"下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。"

现修改为：　"下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）调整或变更利润分配政策；

（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。"。

2、《公司章程》第一百五十五条原文为：　"公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）本公司可以在中期进行现金分红。

（四）本公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

"

现修改为：　"公司利润分配政策为：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（二）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配；

（三）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来一个会计年度内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司如不能同时满足以上条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）本公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的百分之十。

（七）在满足现金股利分配的条件下，若公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

（八）公司利润分配的决策程序和机制如下：

1、公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订，具体分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权，审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式；

2、董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜；

3、股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督；

5、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决；

6、公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

证券代码：002349　证券简称：精华制药　公告编号：2012-030

精华制药集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第二届监事会第十一次会议通知于2012年7月2日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2012年7月13日（星期五）在公司会议室召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席吉正坤先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《利润分配管理制度》，同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，经审核，监事会认为公司《利润分配管理制度》符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，经审核，监事会认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，重视现金分红，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会
2012年7月16日

**证券代码：002349　证券简称：精华制药　公告编号