更多精彩数据请登录
STCN
证券时报网.中国
http://data.stcn.com

二季度股基持股市值排名前三重仓股(3)

基金代码	基金简称	股票代码	股票简称	持股数量(万股)	季度持仓变动(万股)	持股占流通股比例(%)	持股总市值(万元)	持股市值占基金净值比(%)
166009	中欧动力	600199	金种子酒	57.90	不变	0.10	1 446.38	5.76
		002304	洋河股份	6.35	0.00	0.01	854.31	3.40
		000157	中联重科	76.79	不变	0.01	770.22	3.07
166011	中欧盛世	601318	中国平安	21.99	新进	0.00	1 005.83	3.37
		600559	老白干酒	33.09	新进	0.24	944.31	3.16
		002157	正邦科技	86.99	新进	0.32	916.84	3.07
180003	银华88	600030	中信证券	3 829.98	不变	0.39	48 372.60	6.74
		600048	保利地产	3 861.07	不变	0.55	43 784.54	6.10
		601318	中国平安	930.99	新进	0.19	42 583.55	5.93
180010	银华优质	600267	海正药业	2 130.00	138.03	2.54	37 232.40	6.98
		600406	国电南瑞	1 940.00	-107.44	1.23	36 258.60	6.79
		600998	九州通	1 338.88	24.00	2.69	17 914.22	3.36
180012	银华富裕	002353	杰瑞股份	884.64	312.27	5.39	42 904.86	5.87
		002304	洋河股份	271.57	103.57	0.55	36 539.84	5.00
		002422	科伦药业	683.69	不变	3.07	31 900.96	4.37
180013	银华领先	601318	中国平安	175.68	100.68	0.04	8 035.42	7.09
		000725	京东方A	2 799.99	新进	0.24	5 347.99	4.72
		600887	伊利股份	186.94	不变	0.12	3 847.18	3.40
184688	基金开元	601989	中国重工	2 550.00	167.79	0.63	13 234.49	7.66
		600547	山东黄金	390.56	不变	0.27	12 826.06	7.42
		601766	中国南车	2 513.95	140.00	0.26	11 463.59	6.63
184689	基金普惠	600048	保利地产	1 260.00	420.00	0.18	14 288.40	7.53
		000157	中联重科	1 050.00	新进	0.17	10 531.50	5.55
		000069	华侨城A	1 510.00	262.00	0.49	9 633.78	5.08
184690	基金同益	601601	中国太保	369.97	149.98	0.06	8 206.01	4.62
		600582	天地科技	399.96	99.96	0.40	5 779.41	3.25
		000063	中兴通讯	390.00	不变	0.14	5 444.40	3.06
184691	基金景宏	000858	五粮液	330.00	-14.97	0.09	10 810.80	5.90
		000568	泸州老窖	231.62	21.08	0.17	9 800.03	5.35
		600585	海螺水泥	595.50	新进	0.15	8 825.31	4.82
184692	基金裕隆	601318	中国平安	623.30	-11.70	0.13	28 509.74	9.81
		600519	贵州茅台	90.00	7.00	0.09	21 523.50	7.41
		000002	万科A	2 025.00	865.00	0.21	18 042.75	6.21
184693	基金普丰	000157	中联重科	799.99	新进	0.13	8 023.88	3.12
		600742	一汽富维	379.62	不变	1.79	7 421.49	2.88
		600690	青岛海尔	599.98	新进	0.22	7 031.79	2.73
184698	基金天元	000858	五粮液	429.93	-50.00	0.11	14 084.43	5.46
		600030	中信证券	1 060.33	-551.86	0.11	13 391.98	5.19
		600518	康美药业	843.78	129.99	0.38	13 011.14	5.04
184699	基金同盛	600309	烟台万华	1 433.20	不变	0.66	19 133.27	5.95
		601318	中国平安	329.99	不变	0.07	15 093.77	4.70
		600519	贵州茅台	59.42	不变	0.06	14 211.39	4.42
184701	基金景福	600518	康美药业	1 238.10	50.00	0.56	19 091.45	6.76
		002106	莱宝高科	798.83	35.13	1.38	16 032.53	5.68
		000858	五粮液	438.98	不变	0.12	14 381.03	5.09
184721	基金丰和	002063	远光软件	1 466.53	122.16	4.41	21 279.38	7.62
		600887	伊利股份	891.18	238.15	0.56	18 340.48	6.57
		600030	中信证券	1 135.05	607.71	0.12	14 335.69	5.13
184722	基金久嘉	601318	中国平安	199.99	新进	0.04	9 147.66	5.46
		600383	金地集团	1 200.00	新进	0.27	7 776.00	4.64
		600048	保利地产	540.00	新进	0.08	6 123.60	3.66
184728	基金鸿阳	002549	凯美特气	596.70	-146.04	13.26	9 356.21	6.97
		300229	拓尔思	596.66	17.53	8.71	8 233.91	6.14
		601669	中国水电	1 491.41	不变	0.50	6 517.47	4.86
200002	长城久泰	600016	民生银行	836.73	30.27	0.04	5 011.99	3.06
		601318	中国平安	105.26	-1.91	0.02	4 814.74	2.94
		601166	兴业银行	290.67	10.11	0.03	3 772.88	2.30
200006	长城消费	600519	贵州茅台	160.00	-29.50	0.15	38 264.00	9.75
		000568	泸州老窖	885.00	-23.28	0.63	37 444.35	9.54
		000858	五粮液	616.73	不变	0.16	20 204.14	5.15
200008	长城优选	601166	兴业银行	6 974.76	-163.19	0.65	90 532.45	9.84
		600016	民生银行	14 633.36	-400.00	0.65	87 653.80	9.53
		600036	招商银行	6 957.32	不变	0.39	75 973.97	8.26
200010	长城双动力	600519	贵州茅台	2.91	0.16	0.00	695.93	5.90
		000028	国药一致	20.00	新进	0.09	595.60	5.05
		000568	泸州老窖	12.99	不变	0.01	549.72	4.66
200012	长城中小盘	000568	泸州老窖	65.00	-8.57	0.05	2 750.15	8.41
		600383	金地集团	245.00	新进	0.05	1 587.60	4.86
		600048	保利地产	120.00	新进	0.02	1 360.80	4.16
200015	长城优化	600535	天士力	11.00	新进	0.02	480.92	4.67
		000568	泸州老窖	11.00	新进	0.01	465.41	4.52
		000423	东阿阿胶	10.52	新进	0.02	420.91	4.09
202003	南方绩优	601318	中国平安	1 335.31	新进	0.28	61 077.01	7.83
		600519	贵州茅台	210.00	-20.35	0.20	50 221.50	6.44
		000858	五粮液	1 299.98	不变	0.34	42 587.31	5.46
202005	南方成份	000568	泸州老窖	1 630.98	278.53	1.17	69 006.70	7.52
		600000	浦发银行	8 251.30	2648.62	0.55	67 083.09	7.31
		000858	五粮液	1 449.48	新进	0.38	47 484.84	5.18
202007	南方隆元	601989	中国重工	7 700.00	521.56	1.89	39 962.98	7.71
		600547	山东黄金	1 173.82	不变	0.82	38 548.36	7.43
		601766	中国南车	7 999.99	199.99	0.84	36 479.96	7.04
202009	南方盛元	600406	国电南瑞	1 080.59	251.27	0.69	20 196.14	7.75
		600519	贵州茅台	60.57	24.65	0.06	14 486.03	5.56
		600240	华业地产	1 346.58	82.06	2.09	12 092.33	4.64
202011	南方价值	600519	贵州茅台	30.42	不变	0.03	7 274.32	4.72
		002152	广电运通	398.16	-59.77	0.67	6 569.58	4.26
		000568	泸州老窖	120.67	-20.00	0.09	5 105.54	3.31
202015	南方300	601318	中国平安	158.67	5.49	0.03	7 257.53	2.95
		600016	民生银行	1 069.65	37.02	0.05	6 407.21	2.60
		600036	招商银行	585.62	20.27	0.03	6 394.95	2.60
202017	南方深成	000002	万科A	9.24	0.40	0.00	82.35	0.04
		000858	五粮液	1.92	0.15	0.00	62.78	0.03
		000651	格力电器	2.31	0.06	0.00	48.07	0.02
202019	南方策略	601318	中国平安	70.09	新进	0.01	3 206.08	4.56
		601169	北京银行	301.97	147.98	0.05	2 950.28	4.20
		600000	浦发银行	340.90	90.56	0.02	2 771.50	3.94
202021	南方小康	600030	中信证券	0.91	0.78	0.00	11.49	0.05
		600050	中国联通	2.33	1.25	0.00	8.67	0.04
		600019	宝钢股份	1.36	0.75	0.00	5.88	0.02
202025	南方380ETF联接	600780	通宝能源	0.12	-0.06	0.00	0.80	0.01
		600392	*ST天成	0.04	新进	0.00	0.39	-
		600779	水井坊	0.01	新进	0.00	0.24	-
206002	鹏华精选	600048	保利地产	456.70	新进	0.07	5 178.94	5.67
		000963	华东医药	146.00	不变	0.52	4 409.08	4.83
		002304	洋河股份	28.55	-5.02	0.06	3 840.81	4.21
206005	民企ETF联接	600177	雅戈尔	0.49	新进	0.00	4.16	0.02
		600016	民生银行	0.58	新进	0.00	3.47	0.01
		600331	宏达股份	0.29	新进	0.00	2.33	0.01
206007	鹏华消费	000002	万科A	528.99	新进	0.05	4 713.34	6.31
		002038	双鹭药业	143.59	新进	0.46	4 623.52	6.19
		600276	恒瑞医药	158.48	新进	0.13	4 550.03	6.09
206009	鹏华新兴产业	000069	华侨城A	429.50	新进	0.14	2 740.21	3.48
		600498	烽火通信	96.00	-70.00	0.22	2 545.00	3.23
		002038	双鹭药业	78.22	-30.01	0.25	2 518.69	3.20
206010	深证民营ETF联接	002024	苏宁电器	1.03	-0.04	0.00	8.64	0.05
		000816	江淮动力	1.15	0.01	0.00	6.15	0.04
		000063	中兴通讯	0.42	-0.01	0.00	5.86	0.04
206012	鹏华价值精选	000423	东阿阿胶	28.00	新进	0.04	1 120.23	7.94
		300171	东富龙	28.60	新进	0.42	815.03	5.77
		002606	大连电瓷	60.00	新进	1.20	620.35	4.39
210001	金鹰优选	600583	海油工程	820.00	不变	0.21	4 993.79	4.53
		600300	维维股份	500.00	不变	0.30	4 740.00	4.30
		600100	同方股份	500.00	-50.00	0.25	4 210.00	3.82
210003	金鹰行业	002594	比亚迪	288.87	150.24	3.66	5 736.86	6.31
		600468	百利电气	401.52	-16.10	0.88	5 022.96	5.52
		600549	厦门钨业	112.30	新进	0.16	4 931.15	5.42
210004	金鹰稳健	002129	中环股份	140.55	不变	0.19	1 806.03	7.04
		601318	中国平安	36.65	新进	0.01	1 676.37	6.54
		600995	文山电力	185.84	不变	0.39	1 285.99	5.01
210005	金鹰主题	600468	百利电气	479.44	23.52	1.05	5 997.79	8.41
		600111	包钢稀土	137.83	新进	0.09	5 438.87	7.62
		002129	中环股份	345.00	-7.38	0.48	4 433.25	6.21
210007	金鹰中证	002106	莱宝高科	4.36	新进	0.01	87.51	1.09
		002007	华兰生物	3.40	新进	0.01	83.57	1.04
		000423	东阿阿胶	2.01	新进	0.00	80.38	1.00
210008	金鹰策略	600256	广汇能源	161.24	17.90	0.08	2 171.85	7.91
		600111	包钢稀土	41.85	新进	0.03	1 651.27	6.02
		600259	广晟有色	24.40	新进	0.10	1 608.88	5.86
213002	宝盈增长	000400	许继电气	886.03	35.43	3.34	13 884.09	6.45
		600036	招商银行	1 000.00	45.00	0.06	10 920.00	5.07
		600559	老白干酒	281.75	8.11	2.01	8 041.15	3.74
213003	宝盈策略	000858	五粮液	311.50	86.50	0.08	10 204.74	5.18
		601166	兴业银行	785.00	新进	0.07	10 189.33	5.17
		600519	贵州茅台	42.50	2.50	0.04	10 163.88	5.16
213008	宝盈资源	300229	拓尔思	242.05	19.99	3.53	3 340.32	8.38
		002549	凯美特气	188.60	-43.00	4.19	2 957.32	7.42
		002589	瑞康医药	63.65	-29.01	1.55	2 097.37	5.26
213010	宝盈100	600036	招商银行	22.00	不变	0.00	240.24	3.91
		601318	中国平安	5.10	0.60	0.00	233.27	3.80
		600016	民生银行	36.00	2.00	0.00	215.64	3.51
217001	招商股票	300311	任子行	118.00	新进	8.33	1 962.34	4.16
		601318	中国平安	29.25	新进	0.01	1 337.89	2.84
		600519	贵州茅台	4.89	0.39	0.00	1 169.44	2.48
217005	招商先锋	601601	中国太保	700.03	-254.40	0.11	15 526.72	3.38
		000001	深发展A	898.13	138.13	0.29	13 615.59	2.96
		600583	海油工程	2 052.70	新进	0.53	12 500.91	2.72
217010	招商大盘	600016	民生银行	528.84	新进	0.02	3 167.75	4.76
		600519	贵州茅台	10.05	新进	0.01	2 402.72	3.61
		601601	中国太保	96.00	不变	0.02	2 129.28	3.20
217012	招商领先	601166	兴业银行	330.00	新进	0.03	4 283.40	4.18
		601318	中国平安	80.00	不变	0.02	3 659.19	3.57
		600519	贵州茅台	14.27	3.28	0.01	3 412.86	3.33
217013	招商小盘	600519	贵州茅台	12.53	不变	0.01	2 996.55	6.08
		601166	兴业银行	180.00	新进	0.02	2 336.40	4.74
		601601	中国太保	86.85	不变	0.01	1 926.32	3.91
217016	招商100	000002	万科A	166.46	23.92	0.02	1 483.20	5.53
		000858	五粮液	34.41	4.92	0.01	1 127.26	4.20
		000651	格力电器	42.77	7.21	0.01	891.72	3.32
233001	大摩基础	000858	五粮液	9.66	4.76	0.00	316.46	4.56
		600787	中储股份	18.63	新进	0.04	165.43	2.38
		002063	远光软件	10.73	新进	0.03	155.69	2.24
233006	大摩领先	000858	五粮液	226.44	29.51	0.06	7 418.04	6.15
		000422	湖北宜化	368.75	-112.03	0.47	4 517.22	3.75
		000568	泸州老窖	97.08	-4.78	0.07	4 107.56	3.41
233007	大摩卓越	600048	保利地产	455.68	54.48	0.06	5 167.39	5.63
		600138	中青旅	268.76	-30.79	0.65	4 832.30	5.27
		002159	三特索道	319.61	-23.50	2.67	4 452.12	4.85
233009	大摩精选	002322	理工监测	33.63	新进	0.44	609.37	0.84
		300046	台基股份	50.81	新进	0.71	584.77	0.80
		300056	三维丝	46.25	新进	1.05	573.46	0.79

(专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于基金公告,若有出入,请以公告为准,本系列(1)、(2)分别见本报7月26日C9版、C10版。)

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-016

嘉事堂药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

监事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司监事会第三届十三次会议通知于2012年7月13日以电话和电子邮件方式送达全体监事,会议于2012年07月25日(星期三)在嘉事堂药业股份有限公司二楼大会议室召开,8名监事全部到会并进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2012年8月25日届满,为顺利完成监事会的换届选举,经监事会提名委员会审核,公司监事会提名翁先定先生、姜新波先生、吕彦莉女士、刘雪琴先生、马生良先生、崇殿兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、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》等规范性文件的规定,对《公司章程》部分条款进行修订。

该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于职工代表监事换届选举结果的审核议案》

公司第三届监事会将于2012年8月25日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,嘉事堂药业股份有限公司工会委员会于2012年7月12日召开会议,公开选举并确定由庞江宏先生、荆翠娜女士、陈艳霞女士担任公司第四届监事会职工监事。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见,对违规减持的公司高管王英提出批评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中"第十一条"的规定,没收转让股份所得利益16482元全部归公司所有,并处罚款2000元,王英同志表示完全服从组织决定。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2012年07月25日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-017

嘉事堂药业股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2012年7月13日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员,第三届董事会第十七次会议于2012年7月25日以现场方式于公司会议室召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事10人,公司董事邵建云女士因公出差,不能亲自出席本次会议,邵建云女士委托董事许帅先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长丁元伟先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案将提交2012年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满(2009年8月26日-2012年8月25日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的董事人选,并对其资格进行审查后,提名丁元伟先生、谷奕伟先生、顾晓今女士、王文军先生、张建平先生、邵建云女士、许帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件1)。上述非独立董事候选人将提交公司2012年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届董事会董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

公司声明:第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

2、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满(2009年8月26日-2012年8月25日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。 经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审查后,拟提名刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2)。

按有关规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2012年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。其中刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生将于2014年4月22日连续任职独立董事满六年,届时,公司将按规定补足独立董事人数。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

3、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》。

提出董事、监事、高级管理人员年度薪酬调整方案标准如下:

(一)董事的津贴

独立董事津贴标准为6万元整/年、董事津贴标准为3.6万元整/年,按月平均发放。

(二)高级管理人员薪酬

①高级管理人员基本年度薪酬如下

职务	基本薪酬(万元/年)
董事长	66.3
总经理	46.8
副总经理	39
财务总监	33.6
董事会秘书	33.6
总经理助理	33.6

②高级管理人员年度绩效薪酬考核办法不变。

(三)监事的薪酬

监事长津贴标准为6万元整/年、监事津贴标准为3.6万元整/年,按月平均发放。

本议案中董事、监事薪酬调整方案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

4、以11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》。本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

修改后的《章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见公司指定信息披露《证券时报》和《中国证券报》及网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》。

内容详见公司指定信息披露的网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请王文鼎为公司证券事务代表的议案》。

经董事会秘书王新侠女士提名,董事会提名委员会审议通过,拟聘任王文鼎为公司证券事务代表,协助董事会秘书做好公司股票的市值管理和投资者关系等工作。王文鼎已于2012年7月参加深圳证券交易所中小板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》,自本决议通过之日起正式聘任。

王文鼎联系方式:01088433464 13436976852

8、以11票通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见,对违规减持的高管王英提出批评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中"第十一条"的规定,没收转让股份所得利益16482元全部归公司所有,并处罚款2000元,王英同志表示完全服从组织决定

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2012年7月25日

附件一:

嘉事堂药业股份有限公司
非独立董事候选人简历

丁元伟,男,中国国籍,1954年生,法学硕士。曾任共青团中央副处长、处长、副部长,1997年4月至2003年11月任嘉事堂药业有限责任公司总经理,2003年11月至2008年12月任嘉事堂药业股份有限公司总经理。1994年1月至今任中国青年实业发展总公司总经理,1997年4月至今任公司董事长。

谷奕伟,中国国籍,男,1965年生,硕士,注册会计师。曾任西门子(中国)有限公司财务经理、中国科学院上海冶金研究所计划财务处处长、美国KLA-Tencor半导体有限公司(中国)财务总监、美国Flowserve有限公司(中国)首席财务官、德国Sud-Chemie控股公司(中国)首席财务执行官。2008年7月起担任上海张江高科技开发股份有限公司总经理,2008年12月起任嘉事堂药业股份有限公司副董事长。

顾晓今,中国国籍,女,1953年生,本科。曾任共青团中央组织部副处长、中国青基会办公室主任、副秘书长、常务副秘书长、秘书长。2005年5月至今任中国青基会常务副理事长,2008年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

王文军,中国国籍,男,1965年生,硕士。曾任职于中国农业部乡镇企业司、中国乡镇企业总公司。2000年至今任银谷控股集团有限公司董事长,2006年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

张建平,中国国籍,男,1962年生。曾任北京超市发商贸集团副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经理、代总经理。2004年7月至今任北京海淀置业集团有限公司董事、总经理,2005年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

邵建云,中国国籍,女,1965年生,经济学博士。曾任中共中央马恩列斯著作编译局研究室研究员、原国家国有资产管理局科研所基础研究室主任、朝阳区计划委员会副主任、朝阳区体改办主任。2005年4月至今任北京市朝阳区国资委副主任,2006年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

许帅,中国国籍,男,1972年生,硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室,历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理,嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书,副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事,2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总经理。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2012年7月25日

附件二、

嘉事堂药业股份有限公司
独立董事候选人简历

刘建华,中国国籍,男,1954年生,硕士。曾任北京食品工贸集团党委副书记、副总经理、党委书记、中共北京市委商业贸易工作委员会常务副书记、书记。2000年3月至今任北京国际信托投资有限公司董事长,2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

熊焰,中国国籍,男,1956年生,经济学硕士,教授。曾任哈工大校团委书记、校党委委员、黑龙江省团委委员、副教授、团中央高新技术产业中心主任、中关村百校信息园有限公司总裁、中关村技术产权交易所总裁。2004年至今任北京产权交易所总裁,2009年1月至今任北京产权交易所董事长、党委书记,2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

马永义,中国国籍,男,1965年生,中国注册会计师,博士,会计学教授。曾任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师。2004年2月至今任北京国家会计学院教务部主任,2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

武文生,中国国籍,男,1967年生,本科。曾任北京市长城企业战略研究所所长助理,北京智识企业管理咨询有限公司副总经理。2004年1月至今任北京市长城企业战略研究所副所长、北京智识企业管理咨询有限公司总经理,2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2012年7月25日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-018

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,提请召开2012年第一次临时股东大会,有关事项已刊登于2012年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票的方式。现对本次股东大会事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2012年8月16日下午1:30时

2、会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂总部二层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年8月9日

7、出席会议对象:

①截止2012年8月9日(星期二)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附二),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公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.1关于提名丁元伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.2关于提名谷奕伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.3关于提名顾晓今女士为第四届董事会非独立董事的议案

1.4关于提名王文军先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.5关于提名张建平先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.6关于提名邵建云女士为第四届董事会非独立董事的议案

1.7关于提名许帅先生为第四届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

2.1关于提名刘建华先生为第四届董事会独立董事的议案

2.2关于提名熊焰先生为第四届董事会独立董事的议案

2.3关于提名马永义先生为第四届董事会独立董事的议案

2.4关于提名武文生先生为第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举第四届监事