证券代码：[illegible]　证券简称：西南合成　公告编号：[illegible]

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事[illegible]名，实际参加董事[illegible]名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为增强上市公司现金分红的规范化和透明度，公司拟对公司《章程》作如下修改：

具在公司《章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”第一百五十五条后增加“第二节 利润分配”。

[illegible]修订部分条款

公司《章程》第一百五十六条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

现修订为：第一百五十六条　公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司应充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（二）公司向股东进行利润分配的政策应保持连续性和稳定性；

（三）公司向股东分配利润优先采用现金分红方式；

（四）按照法定顺序分配利润，坚持同股同权、同股同利。

公司《章程》第一百五十七条　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，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）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。

现修订为：第一百五十七条　公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合，或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润。

[illegible]款

新增第一百五十八条　利润分配的条件：

（一）基本条件：审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司当年盈利且累计未分配利润为正数；

（二）现金分红的条件与比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划、重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金分红方式分配股利，具体每年度的分红比例由董事会根据年度盈利情况和未来资金使用计划提出预案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的[illegible]；

（三）发放股票股利的条件：满足利润分配基本条件，同时董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

新增第一百五十九条　公司利润分配方案的决策程序与机制：

（一）公司的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求等拟订，经董事会审议通过后提请股东大会审议。在利润分配方案的论证和决策过程中，应听取独立董事和中小股东的意见和诉求；

（二）董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见并予以公告披露；

（三）股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如股东审议发放股票股利方案的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并进行网络投票；

（四）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督；

（五）公司当年符合现金分红条件，但公司董事会未提出现金分红预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后，提交股东大会（提供网络投票方式）审议批准。

新增第一百六十条　利润分配政策的调整：

（一）如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

（二）有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会（提供网络投票方式）以特别决议方式审议通过。同时，独立董事应当发表独立意见。

新增第一百六十一条　利润分配的实施：

（一）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项；

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

除以上修改外，原章节、条款号作相应顺延。

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《关于公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

（内容详见公告[illegible]）

三、会议审议通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

（内容详见公告[illegible]）

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年七月三十日

证券代码：[illegible]　证券简称：西南合成　公告编号：[illegible]

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事宜的通知》的要求及公司《章程》的相关规定，为进一步增强北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。结合公司实际情况，特制订《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划》。

一、分红回报规划考虑的因素

着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、分红回报规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、公司未来三年（[illegible]）股东分红规划

具利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件，公司《章程》利润分配政策及条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润，可以进行中期分红。

[illegible]公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划、重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金分红方式分配股利，具体每年度的分红比例由董事会根据年度盈利情况和未来资金使用计划提出预案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的[illegible]。

[illegible]公司利润分配方案的决策程序与机制：

（一）公司的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求等拟订，经董事会审议通过后提请股东大会审议。在利润分配方案的论证和决策过程中，应听取独立董事和中小股东的意见和诉求；

（二）董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见并予以公告披露；

（三）股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如股东审议发放股票股利方案的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并进行网络投票；

（四）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督；

（五）公司当年符合现金分红条件，但公司董事会未提出现金分红预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后，提交股东大会（提供网络投票方式）审议批准。

源利润分配的实施：

（一）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项；

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

四、本分红回报规划由董事会负责解释，自二〇一二年第二次临时股东大会（[illegible]）审议通过后生效。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二茵一二年七月三十日

证券代码：[illegible]　证券简称：西南合成　公告编号：[illegible]

关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》的有关规定，提议召开公司[illegible]年第二次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

具现场会议召开时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]

[illegible]网络投票时间为：

[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

[illegible]通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]

（二）股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

（三）现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路[illegible]号财富大厦[illegible]座[illegible]楼未名湖会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系[illegible]向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（七）出席会议对象：

具截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次临时股东大会及参加表决：

[illegible]公司全体董事、监事、高级管理人员；

[illegible]公司聘请的见证律师；

[illegible]公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并已公示。内容详见巨潮资讯网（[illegible]）及公司公告[illegible]《公司第七届董事会第六次会议决议》。

（二）审议《关于公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划的议案》；

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并已公示。内容详见巨潮资讯网（[illegible]）及公司公告[illegible]《公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记方式：

具法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

[illegible]自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

[illegible]异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]

[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]

（三）登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

联系人：任秀文

地　址：重庆市渝北区洪湖东路[illegible]号财富大厦[illegible]座[illegible]楼

邮政编码：[illegible]

电　话：[illegible]

传　真：[illegible]

四、公司股东参与网络投票的投票程序

在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投（[illegible]）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序：

具投票代码：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称
[illegible]	合成投票

[illegible]买卖方向：均为买入

[illegible]申报价格：

如果股东想一次性表决所有议案，则在“委托价格”项下申报[illegible]元，表决方法如下：

一次性表决所有议	议案内容	申报价格
议案员	本次股东大会所有议案	[illegible]元

如果股东想依次表决所有议案，在“委托价格”项下[illegible]元代表议案员具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
员	“关于修改公司章程的议案”	[illegible]元

源表决意见　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

序号	对应的申报股数
同意	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

[illegible]投票举例

股权登记日持有“西南合成”股票的投资者，对公司提交的第一个议案“关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案”中的“股行股票的种类和面值”投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
[illegible]	合成投票	买入	[illegible]元	[illegible]股	同意
[illegible]	合成投票	买入	[illegible]元	[illegible]股	反对
[illegible]	合成投票	买入	[illegible]元	[illegible]股	弃权

[illegible]投票注意事项

[illegible]对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。

[illegible]统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

[illegible]网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

具申请服务密码

登陆网址[illegible]的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置[illegible]位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个源位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

投票代码	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]	[illegible]位数字的[illegible]激活校验码冶

如激活指令是上午[illegible]之前发出的，则服务密码当日下午[illegible]即可使用；如激活指令是上午[illegible]之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]	大于[illegible]的整数

[illegible]申请数字证书　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]）“证书服务”栏目。

[illegible]股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址（[illegible]）的互联网投票系统进行投票

[illegible]登陆网址[illegible]在“上市公司网上股东大会列表”选择“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司[illegible]年第五次临时股东大会投票”。

[illegible]进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择快捷“证书登陆；

[illegible]进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

[illegible]投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]—[illegible]年[illegible]月[illegible]日期间的任意时间。

五、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董　事　会

二茵一二年七月三十日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

[illegible]年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会。表决指示：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
员	“关于修改公司章程的议案”			
[illegible]	“关于公司未来三年（[illegible]）股东分红回报规划的议			

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写

所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：　　身份证号码：

代理人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号：

委托日期：　　委托有效期：

股票代码：[illegible]　股票简称：西藏矿业　编号：[illegible]

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人，董事陈荣发先生因公出差，委托董事拉巴次仁先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的议案》。

（表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权）

详见公司本日公告的《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的公告》（[illegible]）。

特此公告。

本次会议通讯表决票附后。

西藏矿业发展股份有限公司

董　事　会

二茵一二年七月三十日

股票代码：[illegible]　股票简称：西藏矿业　编号：[illegible]

关于西藏矿业发展股份有限公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的公告

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、概述

具本公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第五届第四次董事会，同意向控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称“尼木铜业”）提供[illegible]万元人民币用于尼木厅宫铜矿区地质详查工作。目前，该项工作已基本完成。截止[illegible]年底，探明尼木县厅宫铜矿铜金属量（[illegible]）[illegible]万吨，其中氧化铜金属量[illegible]万吨；硫化铜金属量[illegible]万吨（西藏自治区尼木县厅宫铜矿资源储量核实报告），已于[illegible]年[illegible]通过国土资源部储量评估中心专家评审。目前，正在国土资源部储量司备案，准确储量以国土资源部正式核准文件为准，公司也将履行相关信息披露义务）。为加快尼木厅宫铜矿资源开发进程，整体有序科学开发尼木厅宫氧化矿、硫化矿资源，有效提升上市公司盈利能力，在自治区政府支持下，公司决定与在行业内具有明显竞争优势的甘肃金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）签署全面战略合作协议，公司拟通过转让尼木铜业少量股权的方式引入金川集团作为公司战略合作伙伴并成为尼木铜业第二大股东。合作成功后，尼木铜业将引入金川集团成熟的管理经验、矿山勘探及开采技术，全面开发尼木厅宫氧化矿、硫化矿资源，该项合作的完成，也将使本公司募投项目之一的尼木[illegible]吨电解铜建设项目与硫化矿建设开发更具科学性、统筹性，有效降低尼木厅宫铜矿整体运营费用，同时也将大幅提升本公司经营业绩和整体抗风险能力。

[illegible]该合作事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

[illegible]双方就该合作事项拟定的《合作框架协议》须由本公司董事会审议批准后签署。

本公司第五届董事会第二十八会议审议通过了该合作事项及《合作框架协议》。

[illegible]按照《合作框架协议》的约定，本次合作涉及到本公司向金川集团或其子公司转让尼木铜业[illegible]股权，相关股权价格将在尽职调查和尼木厅宫铜矿二期开发可行性研究报告编制完成后双方协商确定，公司已委托中国瑞林工程技术有限公司开展尼木厅宫铜矿二期开发可行性研究报告的编制工作，预计该项工作在[illegible]年[illegible]月底完成。届时，公司将根据双方商定股权转让的价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的有关规定，履行相应的决策与信息披露程序。

二、[illegible]金川集团的基本情况：

参见本公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露公告的相关部分。

[illegible]本公司对尼木铜业增资完成后，尼木铜业现有的注册资本和股东持股情况：

根据公司[illegible]年度非公开发行[illegible]股时关于运用募集资金投入尼木铜业[illegible]吨电解铜项目的资金使用计划安排以及公司第五届董事会第十九次会议通过的《关于对尼木铜业增资的议案》（详细内容见[illegible]年[illegible]月[illegible]日本公司披露的公告），本公司以募集资金[illegible]万元、自有资金[illegible]万元，合计[illegible]万元对尼木铜业进行现金增资，增资金额按月均合为实收资本。依据尼木铜业[illegible]年年度股东会决议，尼木铜业另一股东西藏尼木县旅游开发公司明确表示放弃增资。增资后尼木铜业注册资本由[illegible]万元增加到[illegible]万元。

此次增资完成后尼木铜业的注册资本及股权变化情况如下：

出资人	增资前		增资额		增资后	
	注册资本[illegible]万元	持股比例	以募集资金增资	以自有资金增资	注册资本[illegible]万元	持股比例
西藏矿业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
西藏尼木县旅游开发公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所出具的验资报告［[illegible]］[illegible]，尼木铜业注册资本变更为[illegible]万元，近日，上述增资工作及工商变更登记已经全部完成。

此外，根据本公司第五届董事会第十九次会议决审议通过的《公司关于利用募集资金置换先期投入的议案》，在上述增资完成后，公司需以募集资金置换先前投入尼木铜矿项目的自筹资金共源[illegible]万元，此项置换也于近日完成。

三、《合作框架协议》的主要内容：

具　双方将在西藏厅宫铜矿项目开展合作，并共同在西藏地区开展勘探和找矿工作，共同进行铜、锂等多种矿产资源的开发，双方共同建设西藏矿产资源平台。

[illegible]合作过程中由本公司负责与西藏自治区和相关单位及社团、社区的沟通联系。积极寻找优质矿权项目，办理矿权申请、延续等事宜。金川集团负责为项目提供技术支持，对尼木厅宫铜矿项目的勘探、采矿、选矿进行指导，包括，派遣技术人员，设立研究中心进行矿业技术方面的合作和交流、培训操作人员等工作。

[illegible]本协议签署后，金川集团将开展法律、财务尽职调查，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日前完成。法律、财务尽职调查完成和可行性研究报告出具后的[illegible]个工作日内，金川集团对尽职调查报告和可行性研究报告进行评议，如果项目可行，双方将按照本协议和已经商定的价格和参与方式起草并签订《股权认购协议》，如果项目存在不确定性，双方协商并签订终止协议后，本协议终止。

源本公司向金川集团或其子公司转让尼木铜业[illegible]股权。关于股权价格在尽职调查和可行性研究报告编制期间双方协商确定。

[illegible]缘金川集团或其子公司将以市场化方式包销尼木铜业全部铜精矿。

[illegible]远合资完成后由金川集团推荐管理团队，负责尼木铜业的日常生产经营管理，本公司推荐财务负责人。具体权利义务关系在《股权认购协议》和尼木铜业（新公司）的《公司章程》具体约定。

[illegible]苑本公司负责协调与地方政府的关系，以取得西藏自治区内其他区域的优质矿权。

[illegible]愿新矿权的申请、投标、办理登记等可以尼木铜业（新公司）的名义进行也可以双方新设合资公司的名义进行，有关费用由获得矿权的主体支付，权益比例另行商榷。

[illegible]怨　任一方股东不参与项目开发时，可转让其在尼木铜业公司中持有的股权，同等条件下，另一方股东有优先购买权。

[illegible]　任一方股东向尼木铜业公司股东之外的第三方转让其持有的股权时，应征得另一方股东的同意。任一方股东不参与项目开发时，可转让其在尼木铜业公司中持有的股权，同等条件下，另一方股东有优先购买权。

[illegible]　任一方股东向尼木铜业公司股东之外的第三方转让其持有的股权时，应征得另一方股东的同意。

[illegible]、尼木铜业（新公司）设立董事会，董事会由缘名董事组成，其中甲方推荐猿人，乙方推荐圆人。董事长是法定代表人，由甲方推荐。总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐。

[illegible]猿　本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，有效期五年。

四、《合作框架协议》签订对公司的影响

本公司与金川集团签署《合作框架协议》将有利于加快尼木铜矿的资源开发，有效提升上市公司盈利能力。该协议表达双方战略合作意向，希望利用各自优势，在地质勘探、矿业开发、矿产品加工等方面建立全面合作伙伴关系。

五、其它事项：

具未来涉及其他具体合作项目，以《合作框架协议》为指导，由双方另行签订具体的项目协议（具体合作方案依据审批权限，经上市公司董事会、股东大会等机构审批后实施）。

[illegible]在公司董事会批准上述事项后，公司将与金川集团签署《合作框架协议》，公司将对协议的进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董　事　会

二[illegible]一二年七月三十日

验　资　报　告

[illegible]

尼木县铜业开发有限责任公司：

我们接受委托，审验了尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称贵公司或尼木铜业公司）截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第[illegible]号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币[illegible]元，实收资本为人民币[illegible]元。根据贵公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日的[illegible]年度股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币[illegible]元，由西藏矿业发展股份有限公司（以下简称甲方）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日前缴足。变更后的注册资本为人民币[illegible]元。经我们审验，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止，贵公司已收到甲方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币[illegible]元（大写伍亿捌仟万元整），全部为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币[illegible]元，实收资本人民币[illegible]元，已经西藏金秋会计师事务所有限公司审验，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具藏金会验字［[illegible]］[illegible]号验资报告。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止，变更后的累计注册资本人民币[illegible]元，实收资本人民币[illegible]元。

本验资报告供尼木铜业公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对尼木铜业公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件及新增注册资本实收情况明细表

附件[illegible]注册资本及实收资本变更前后对照表

附件猿验资事项说明

信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所　　中国注册会计师：何勇　中国注册会计师：蒋红伍

中国　　成都　　二茵一二年五月七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：尼木县铜业开发有限责任公司　　货币单位：　人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中[illegible]收资本	
								金额	占新增注册资本比例
西藏矿业发展股份有限公司	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称：尼木县铜业开发有限责任公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
										其中[illegible]币出资	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
西藏矿业发展股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
尼木县旅游开发公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
										[illegible]	[illegible]
										[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

附件猿

验资事项说明

一、公司基本情况

尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称贵公司）系由西藏矿业发展股份有限公司（以下简称甲方）、尼木县旅游开发公司（以下简称乙方）共同投资组建的有限责任公司，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日取得拉萨市尼木县工商行政管理局核发的[illegible]号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币[illegible]元，实收资本为[illegible]元。根据贵公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日的[illegible]年度股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币[illegible]元，变更后的注册资本为人民币[illegible]元。新增的注册资本由甲方认缴，变更注册资本后，股东仍然是甲方和乙方。

二、新增资本的出资规定

根据修改后的章程规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币[illegible]元，由原股东甲方于[illegible]年[illegible]月[illegible]之前缴足。甲方认缴人民币[illegible]元，占注册资本的[illegible]%，出资方式为货币。

三、审验结果

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止，贵公司已收到甲方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币[illegible]元，新增实收资本占新增注册资本的[illegible]%。

（一）甲方实际缴纳新增出资额人民币[illegible]元。其中：货币出资[illegible]元，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日缴存贵公司在中国农业银行股份有限公司尼木县支行开立的人民币存款账户[illegible]账号内。

（二）变更后累计实收资本为人民币[illegible]元，占变更后注册资本的[illegible]%，其中：甲方出资为人民币[illegible]元，占变更后注册资本的[illegible]%；

（三）全体股东的累计货币出资金额（不含[illegible]年[illegible]月[illegible]日前的）人民币[illegible]元，占注册资本的[illegible]%。

四、其他事项

具本验资报告具有法定证明效力，自报告日起计算时效期[illegible]天。财政部、国家工商行政管理总局《关于进一步规范企业验资工作的通知》（财会[illegible]）[illegible]号文规定：“[illegible]，企业办理设立登记或者注册资本变更登记，应当在会计师事务所出具验资报告之日起[illegible]日内向企业登记主管机关提出申请，超过[illegible]日提出申请的，应当重新委托会计师事务所进行验资”）。

[illegible]本报告坚持以原件为准，不得更改换页、凡属复印无本所签章、注册会计师签字无法律效力。

[illegible]本报告根据贵公司提供的真实、合法、完整的资料而成立。如因提供资料不实而造成本报告失实，由此产生的一切后果概由贵公司承担全部责任。

证券代码：000599　证券简称：青岛双星　公告编号：2012-025

青岛双星股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

青岛双星股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月28日上午10:30在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份106,752,864股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的20.34%。

三、提案审议和表决情况

大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

以106,752,864股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

三、律师出具的法律意见

公司聘请琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、琴岛律师事务所出具的法律意见书。

青岛双星股份有限公司董事会

2012年7月28日

股票简称：西部证券　股票代码：[illegible]　编号：临[illegible]

西部证券股份有限公司关于首次公开发行股票网下配售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

具本次网下配售股份上市流通的数量为[illegible]万股。

[illegible]本次网下配售股份上市流通的日期为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［[illegible]］[illegible]号文《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）[illegible]万股，发行价格为[illegible]元/股。公司首次公开发行前总股本为[illegible]万股，发行后总股本为[illegible]万