证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司第二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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司会议室召开。本次会议应到董事[illegible]人，实到[illegible]人（其中：通讯表决方式出席会议的[illegible]人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生及阮永平先生以通讯表决方式参加会议，董事岳勇先生及蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事邓冠彪先生及董晔先生代为出席并参与表决。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司董事会同意公司之全资子公司成都天天纸业有限公司拟扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目。

《关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设高档生活用纸项目，总投资约[illegible]亿元人民币，总产能预计[illegible]万吨[illegible]，其中第一期工程拟投资[illegible]亿元人民币，产能约[illegible]万吨[illegible]。

《拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年度第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式召开。《关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的公告

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。

一、对外投资概述

员对外投资的基本情况

为促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司之全资子公司成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）拟扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目。

圆审议情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了《关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

猿本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、项目标的的基本情况

员项目名称：扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目

圆项目实施地点：四川省成都市彭州市工业开发区

猿项目建设内容：项目拟定建设周期为[illegible]个月。其中项目设计[illegible]个月，主体设备回货期[illegible]个月，设备及管道安装[illegible]个月，调试及试生产[illegible]个月

源项目总投资额：约[illegible]万元

缘项目资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集

远项目预计经济效益分析：项目完成后，预计年可年销售收入为[illegible]万元[illegible]，利润总额[illegible]万元，财务内部收益率[illegible]（税后），投资回收期[illegible]（税后）[illegible]年（不含建设期）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

员投资目的和对公司的影响

此项目建成达产后可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华西市场的产品需求，有利于公司战略目标的实现。

圆存在的风险

《纸浆价格大幅波动的风险。纸浆是国际性大宗原材料，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。公司生产用主要原材料是纸浆，生产耗用的纸浆成本占公司生产成本的比重约为[illegible]。因此，本公司面临纸浆价格大幅度波动的风险。

《区域市场竞争风险。本公司是一个生产基地布局及销售网络覆盖全国市场、以经营全国性品牌的中高档生活用纸产品为主的公司，但仍面临区域市场竞争的风险。

《项目建设还需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

《土地出让尚未进行招拍挂程序，土地的取得尚存在不确定性。

《项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

《项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

《在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

《市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。

《为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告

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。

一、对外投资概述

员对外投资的基本情况

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设高档生活用纸项目，总投资约[illegible]亿元人民币，总产能预计[illegible]万吨[illegible]，其中第一期工程拟投资[illegible]亿元人民币，产能约[illegible]万吨[illegible]。

圆审议情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

猿本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立子公司的的基本情况

员公司名称：中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）

圆注册资本：[illegible]万人民币

猿项目资金来源：以公司自有资金出资

源拟定经营范围：从事纸用品、化妆品、淋浴露、卫生巾、木浆及纸类制品（印刷除外）的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（最终经营范围以注册为准）

缘设立方式：公司全资子公司，有限责任公司（法人独资）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

员投资目的和对公司的影响

设立云浮中顺可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华南市场的产品销售需求，有利于公司战略目标的实现。

圆存在的风险

存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道[illegible]号公司二楼会议室召开[illegible]年度第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

员召集人：公司董事会

圆会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

猿现场会议召开的日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）上午[illegible]

源股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）。

缘会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

远现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道[illegible]号）。

苑会议出席对象：

《截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式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；

《公司董事、监事和高级管理人员；

《公司聘请的律师。

二、会议审议事项

员审议《关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的议案》；

圆审议《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》；

猿审议《关于设立全资子公司的议案》。

以上全部议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）有关公告。

三、现场会议的登记办法

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]—[illegible]，下午[illegible]—[illegible]）

圆登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道[illegible]号四楼董事会办公室）

猿登记方式：

《自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

《受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

《法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

《异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

员联系方式

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

联系人：张海军、邹晶晶

通讯地址：中山市西区彩虹大道[illegible]号

邮政编码：[illegible]

圆会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

猿若有其它事宜，另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：员

授权委托书

兹委托[illegible]先生（女士）代表本人（本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
员	《关于扩建年产[illegible]万吨高档生活用纸项目的议案》			
圆	《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》			
猿	《关于设立全资子公司的议案》			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“[illegible]”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：员授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

圆本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

猿委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件　圆

回　执

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票[illegible]股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于[illegible]年[illegible]月[illegible]日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

员对外投资的基本情况

根据中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮商贸”）。

圆审议情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

猿本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立子公司的的基本情况

员公司名称：中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）

圆注册资本：[illegible]万人民币

猿项目资金来源：以公司自有资金出资

源拟定经营范围：从事纸用品、化妆品、淋浴露、卫生巾、木浆及纸类制品（印刷除外）的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（最终经营范围以注册为准）

缘设立方式：公司全资子公司，有限责任公司（法人独资）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

员投资目的和对公司的影响

设立云浮中顺可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华南市场的产品销售需求，有利于公司战略目标的实现。

圆存在的风险

存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：中顺洁柔　公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的通知的公告

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。

证券代码：[illegible]　证券简称：汉森制药　公告编号：[illegible]

湖南汉森制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事[illegible]人，实际参加会议董事[illegible]人，董事乔志城先生（非独立董事）因在外出差，不能按时参加本次董事会，特委托董事刘令安先生（非独立董事）出席本次董事会并代为行使表决权。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第一百五十九条内容为：

“公司发行后的利润分配政策为：

（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）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，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百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

（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。”

现修改为：

“公司发行后的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：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，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不影响公司持续经营能力。

（二）利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。依照相关的法律法规等政策要求，原则上按年度实施现金分红，也可半年度分配；如果每年分红现金量小，可以累积两年或三年集中分红。公司以每三年为一个周期，根据经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定具体现金分红比例。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：在优先保障现金分红的基础上，公司可采取股票股利方式进行利润分配，公司发放股票股利应考虑股本扩张与业绩增长保持同步。

（四）公司留存未分配利润的使用计划安排或原则：公司留存未分配利润主要用于经营周转使用，必要时可适当用于对外投资、收购资产、购买设备等自有资金投资支出，以扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（五）利润分配的决策机制和程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东的要求和意愿，并重视独立董事和监事会的意见。

董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事[illegible]以上表决通过，并经全体独立董事[illegible]以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。

公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

（六）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需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，有关调整利润分配政策议案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，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊载于巨潮资讯网（[illegible]）上的《湖南汉森制药股份有限公司章程（[illegible]年[illegible]月[illegible]）》。

二、以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了关于《提名刘纳新为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。

同意提名刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意提名刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

候选人刘纳新个人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了关于制订《公司分红管理制度》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊载于巨潮资讯网（[illegible]）上的《湖南汉森制药股份有限公司分红管理制度》。

四、以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了关于制订《公司未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊载于巨潮资讯网（[illegible]）上的《湖南汉森制药股份有限公司未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》。

五、以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果审议通过了关于《提请召开公司[illegible]年第一次临时股东大会》的议案。

同意公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）召开[illegible]年第一次临时股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会有关准备事宜。

会议通知详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）上刊登的《湖南汉森制药股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附：

刘纳新个人简历

刘纳新，男，[illegible]年[illegible]月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授。[illegible]年[illegible]月毕业于新疆财经学院理财学专业，获经济学学士学位，[illegible]年[illegible]月获湖南农业大学农业经济管理专业管理学硕士学位，现就读于湖南大学会计学博士研究生。曾任湖南财政经济学院信息管理系副主任、教务处副处长，现任湖南财政经济学院会计系主任、湖南省财务学会第一届常务理事兼副秘书长、湖南省第八届会计学会理事、湖南省科技厅财务学评委专家、湖南省政府与长沙市政府采购评委专家。

刘纳新先生未直接持有公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股[illegible]以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：[illegible]　证券简称：汉森制药　公告编号：[illegible]

湖南汉森制药股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

员股东大会届次：[illegible]年第一次临时股东大会

圆股东大会召集人：公司董事会。经第二届董事会第十次会议决定召开。

猿本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

源会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）下午[illegible]

缘会议召开方式：现场投票表决

远股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

苑会议出席人员：

《截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日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的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

《公司董事、监事和高级管理人员。

《公司聘请的律师。

愿会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

员审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

此项议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

圆审议《关于聘任刘纳新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

刘纳新先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

猿审议《公司分红管理制度》

源审议《公司未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）及于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]—[illegible]时，下午[illegible]—[illegible]时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

员个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

圆法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

猿异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事宜

员本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

圆会议联系电话：[illegible]　传真：[illegible]

猿电子邮箱：[illegible]

源联系人：刘厚尧、杨丽霞、杨湘

五、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议

特此通知。

湖南汉森制药股份有限公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于修订公司章程部分条款的议案》			
二	《关于聘任刘纳新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》			
三	《公司分红管理制度》			
四	《公司未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票帐号：

受托人签名：　　受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

[illegible]本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

[illegible]单位委托须加盖单位公章。

[illegible]授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

湖南汉森制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见

一、关于独立董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十次会议《关于提名刘纳新为公司第二届独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

[illegible]公司董事会提议，提名刘纳新为公司第二届董事会新任独立董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

[illegible]根据上述独立董事候选人提供的简历，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

[illegible]独立董事候选人刘纳新符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、关于公司未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》的要求，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十次会议审议的《分红管理制度》和《未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》事项，发表独立意见如下：

公司制定《分红管理制度》、《未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。

公司制定《分红管理制度》、《未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意本次公司董事会审议通过的《分红管理制度》和《未来三年（[illegible]年[illegible]年）股东回报规划》，同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事：　蔡光先　刘仲华　赵德军　詹萍
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：英力特　公告编号：[illegible]

宁夏英力特化工股份有限公司关于[illegible]年年度报告的补充公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）披露了公司[illegible]年年度报告及摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第[illegible]号——年度报告的内容与格式》的要求，公司对控股股东和实际控制人的主营业务、前五名供应商和客户有关情况的信息进行补充披露，现就公司[illegible]年年度报告补充公告如下：

原[illegible]年年度报告第四节股份变动及股东情况第三点“控股股东基本情况”内容为：

（一）公司控股股东情况

国电英力特集团持有公司股份[illegible]万股，持股比例为[illegible]，其所持公司股份无质押或托管等情况。

国电英力特集团成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，法定代表人冯树臣，注册资本[illegible]万元人民币，经营范围为向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资，房屋、设备租赁。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）公司实际控制人情况

公司的实际控制人为中国国电集团公司，是经国务院批准于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，法定代表人朱永凡，注册资本[illegible]亿元，经营范围为与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

（三）报告期内，公司没有其他持股在[illegible]（含[illegible]）以上的法人股东。

现补充披露为：

（一）公司控股股东情况

国电英力特集团持有公司股份[illegible]万股，持股比例为[illegible]，其所持公司股份无质押或托管等情况。

国电英力特集团成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，法定代表人冯树臣，注册资本[illegible]万元人民币，经营范围为向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资，房屋、设备租赁。

主营业务为化工、电力的投资收入，是投资控股型公司，其本身并不开展具体的生产经营活动，不存在与英力特化工从事相同业务的情况。[illegible]年，实现合并主营业务收入[illegible]万元，母公司实现主营业务收入[illegible]万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）公司实际控制人情况

公司的实际控制人为中国国电集团公司，是经国务院批准于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，法定代表人朱永凡，注册资本[illegible]亿元，经营范围为与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。

主营业务为电力、热力的生产、建设、经营。电力收入占主营业务收入的比例一直维持在[illegible]左右，是其最主要的营业收入来源。[illegible]年，实现合并主营业务收入[illegible]亿元。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

（三）报告期内，公司没有其他持股在[illegible]（含[illegible]）以上的法人股东。

原[illegible]年年度报告第九节董事会报告第一点“经营情况的回顾中的‘源小点主要供应商、客户情况’”的内容为：

[illegible]主要供应商、客户情况

《公司向前五名供应商合计采购金额为[illegible]万元，占公司年度采购总额的[illegible]。

《公司向前五名客户的销售额合计[illegible]万元，占公司年度销售总额[illegible]。

现补充披露为：

[illegible]主要供应商、客户情况

《公司向前五名供应商合计采购金额为[illegible]万元，占公司年度采购总额的[illegible]。前五名供应商的采购金额情况：

供应商名称	采购金额（万元）	占公司年度采购总额比例
惠农区供电局	[illegible]	[illegible]
神华宁夏煤业集团有限责任公司	[illegible]	[illegible]
平罗县翔洪煤制品有限公司惠农区分公司	[illegible]	[illegible]
陕西然能达兰炭有限公司	[illegible]	[illegible]
青海省盐业股份有限公司	[illegible]	[illegible]
合　计	[illegible]	[illegible]

《公司向前五名客户的销售额合计[illegible]万元，占公司年度销售总额[illegible]。前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入（万元）	占同期营业收入的比例（%）
宁夏电力公司	[illegible]	[illegible]
宁夏英力特特种树脂有限公司	[illegible]	[illegible]
浙江康佰化工有限公司	[illegible]	[illegible]
余姚市周佳塑料进出口有限公司	[illegible]	[illegible]
厦门象屿股份有限公司	[illegible]	[illegible]
合　计	[illegible]	[illegible]

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二[illegible]年七月三十一日

证券代码：002411　证券简称：九九久　公告编号：2012-043

江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年7月31日（星期二）下午13:30。

网络投票时间：2012年7月30日至2012年7月31日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日（星期二）上午