证券代码：[illegible]　证券简称：白云山粤　公告编号：[illegible]

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会二茵一二年第五次临时会议公告

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

本公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真或送达方式发出第七届董事会二茵一二年第五次临时会议通知，正式会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午以通讯方式召开。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了以下议案：

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，切实保护全体股东的合法权益，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》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[illegible]号）等文件的有关要求，结合公司的实际情况，拟对本公司章程第一百五十五条相关条款作出如下修订。

原文为：

"第一百五十五条　公司可以采取现金或股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可进行中期现金分红。在保证生产经营和长期发展战略需要的情况下，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，否则不得提出公开发行证券方案。公司实现年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在年度报告中加以说明。"

修改为：

"第一百五十五条　公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应遵循法定顺序分配的原则，并兼顾公司的长远、可持续性发展，尽量保持持续性和稳定性。

（一）公司的分配政策

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，并且经过股东大会授权董事会可以进行中期现金分红。

在保证公司正常生产经营的资金需求和兼顾本公司长远、可持续性发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，本公司应当采取现金方式分配股利，在不违反法律法规的条件下，现金方式分配的股利不低于当年实现的归属母公司的净利润的[illegible]%；如果近三年内公司的利润保持增长，公司可提高现金分红的比例，加大对投资者的回报力度。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得提出公开发行证券方案。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、并购或购置资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的[illegible]%。

（二）公司利润分配的决策程序

公司利润分配方案由董事会结合公司盈利情况、资金需求及公司发展等公司具体情况制定及审议通过后报由股东大会批准，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。

（三）公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，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的议案首先应经公司独立董事同意并发表明确独立意见，然后提交董事会审议后提交股东大会批准并需经股东大会以特别决议方式审议通过。

如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

（四）未分配利润的使用原则

公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足企业日常经营现金使用。另外可以投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。"

本议案尚须提交股东大会审议。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂新建综合高架仓库和厂房项目的议案》；

本公司分公司广州白云山制药总厂为满足新版[illegible]（下同）及企业发展的需要，计划在厂区内新建仓储配套设施，包括新建一栋具有计算机自动控制系统的现代化综合高架仓库（含高架仓库和普通多层仓）及新建一栋生产厂房（暂先作为仓库使用，今后可依照生产需要改为生产车间），总投资约[illegible]万元，资金由广州白云山制药总厂自筹解决。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于广州白云山明兴制药有限公司实施小容量注射剂鸦胆子油乳注射液[illegible]扩产改造项目的议案》；

小容量注射剂鸦胆子油乳注射液是本公司全资子公司广州白云山明兴制药有限公司重点发展的产品之一。为扩大产能，满足新版[illegible]要求，该公司拟实施小容量注射剂鸦胆子油乳注射液[illegible]扩产改造项目，充分利用现有厂房条件进行合理布局调整，更换部分设备并增加一台小容量注射剂洗烘灌联动线，总投资约[illegible]万元，资金由企业自筹。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于广州白云山天心制药股份有限公司实施粉针（不含青霉素）剂、水针剂、固体制剂车间[illegible]改造项目的议案》；

本公司控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（下称"白云山天心"）是以粉针、水针剂为主导的多剂型多品规的现代制药生产企业。根据新版[illegible]及其实施办法的要求，白云山天心拟对现有粉针剂（不含青霉素类）分装生产线、小容量注射剂生产车间、生产联动线、头孢类口服制剂车间和非头孢类口服制剂车间及配套公共系统进行技术改造，总投资约[illegible]万元，资金由企业自筹。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于广州白云山天心制药股份有限公司实施青霉素车间[illegible]改造项目的议案》；

白云山天心青霉素粉针车间共有三条生产线，按新版[illegible]要求必须对主要设备进行更新、对生产环境空调系统及人物流布局进行设计改造。白云山天心计划总投资约[illegible]万元实施青霉素车间[illegible]改造项目，资金由企业自筹。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于广州白云山天心制药股份有限公司采购进口灯检机的议案》；

为提高产品质量，根据国家卫生部[illegible]年版药典和[illegible]对注射剂异物的检查标准要求，白云山天心拟购买[illegible]进口全自动灯检机，购置费用约为[illegible]万元。

[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见同日披露的《广州白云山制药股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》（编号为[illegible]公告）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董　事　会
二茵一二年八月二日

证券代码：[illegible]　证券简称：白云山粤　公告编号：[illegible]

广州白云山制药股份有限公司关于召开[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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、　召开会议基本情况

[illegible]召集人：本公司董事会

公司第七届董事会二[illegible]一二年第五次临时会议审议通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集召开[illegible]年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关规定。

[illegible]召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

[illegible]会议时间：

（1）现场会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）下午[illegible]

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]至[illegible]，[illegible]下午[illegible]至[illegible]；通过互联网投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。

[illegible]现场会议召开地点：广州市白云区同和云祥路[illegible]号本公司办公楼第一会议室

[illegible]出席对象：（1）公司董事、监事和高级管理人员；（2）截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以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本公司股东；（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

议案一：《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；

议案二：《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》；

议案三：《关于约[illegible]广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）[illegible]的议案》；

议案四：《关于与广州药业股份有限公司签订并实施[illegible]换股吸收合并协议书）的议案》；

议案五：《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》；

议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；

议案七：《关于修改公司章程的议案》。

披露情况：以上第一和第四、五、六项议案内容详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的编号[illegible]公告；第二、三项议案内容详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的编号[illegible]公告；议案七内容详见本公告日披露的编号为[illegible]公告。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

股东大会对以上议案二、三、四、五、六进行表决时，关联股东需回避表决。议案二、三、四、六、七需参会股东所持有表决权股份数的[illegible]以上审议通过。

三、出席现场会议股东的登记方法

（1）登记方式：现场登记、传真登记

（2）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]至[illegible]，[illegible]下午[illegible]至[illegible]

（3）登记地点：本公司董事会秘书处

（4）源出席现场会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证；

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为[illegible]）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

①投票代码：[illegible]。

②投票简称：[illegible]白云投票"。

③投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，即[illegible]—[illegible]和[illegible]—[illegible]。

④通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应"委托价格"如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
[illegible]	总议案（表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决）	[illegible]
[illegible]	《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于约"州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）[illegible]的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于与广州药业股份有限公司签订并实施[illegible]换股吸收合并协议书）的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于修改公司章程的议案》	[illegible]

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，[illegible]代表同意，[illegible]代表反对，[illegible]代表弃权。

（4）确认投票委托完成。

（5）注意事项

①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

②对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。多次申报的，以第一次申报为准。

③不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

①互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]结束时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

③申请服务密码的流程

请登陆网址[illegible]的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券账户"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个[illegible]位数的激活校验码。

④激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	申购数量
[illegible]	[illegible]元	[illegible]位数字的"激活校验码"

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午[illegible]，[illegible]前发出的，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]，[illegible]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。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证机构申请。

[illegible]股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录[illegible]在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录[illegible]在"上市公司股东大会列表"选择"广州白云山制药股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会"；

②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登陆"，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"数字证书登录"；

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。

（三）网络投票其他注意事项

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（1）会议联系方式

联系人：谯勇、高燕珠

联系电话：[illegible]

邮政编码：[illegible]

传真号码：[illegible]

（2）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

（1）广州白云山制药股份有限公司第七届董事会[illegible]年度第二次临时会议决议；

（2）广州白云山制药股份有限公司第七届董事会[illegible]年第四次临时会议决议；

（3）广州白云山制药股份有限公司第七届董事会[illegible]年第五次临时会议决议。

广州白云山制药股份有限公司董事会
二茵一二年八月二日

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
[illegible]	《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》			
[illegible]	《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》			
[illegible]	《关于约"州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）[illegible]的议案》			
[illegible]	《关于与广州药业股份有限公司签订并实施[illegible]换股吸收合并协议书）的议案》			
[illegible]	《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》			
[illegible]	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》			
[illegible]	《关于修改公司章程的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二茵一二年　月　日

证券代码：600074　证券简称：ST中达　编号：临2012-026

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月2日召开（会议通知于2012年7月28日以电话方式发出），应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长董爱平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

一、《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》及中国证监会江苏监管局转发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的最新要求，公司需对《公司章程》中利润分配政策进行进一步修改完善；同时，根据公司有关情况的变化调整，对公司章程相关条款一并进行修订，具体情况如下：

一是原第一百五十五条"公司利润分配政策为：

（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。

（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。

（四）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应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。

现修改为"公司利润分配政策为：

（一）公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）董事会审议现金分红具体方案时，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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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，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。

（四）在公司当年实现的净利润为正数、当年未公司每股累计未分配利润为0.10元以上且公司经营活动现金流量为正的情况下，公司应进行现金分红。但公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：

1、公司年末资产负债率超过70%；

2、非经常损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润；

3、公司有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）。

（五）分红比例的规定：

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。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。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明。

（六）公司可以进行中期现金分红。

（七）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

（八）公司每年利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司可以以现场或现场与网络投票相结合的方式召开股东大会审议公司利润分配方案。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并披露。

（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见，同时对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并披露。

（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（十一）公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要或外部经营环境发生变化，确需调整或者变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（十二）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

二是原第十九条"公司股份总数为66124.08万股，公司的股本结构为：普通股66124.08万股（其中有限售条件的流通股23783.76万股，其他为无限售条件的流通股）。"

现修改为"公司股份总数为66124.08万股，公司的股本结构为：普通股66124.08万股（为无限售条件的流通股）。"

三是原第一百零六条"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"

现修改为"董事会由9名董事组成，设董事长1人，根据实际情况，可设副董事长若干人。"

四是原第一百一十一条"董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

现修改为"董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

五是原第一百一十六条"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或以邮件、传真方式送出；通知时限为：于会议召开前5日发出通知。"

现修改为"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或以邮件、传真、电话等方式送出；通知时限为：于会议召开前5日发出通知。"

该议案需经公司股东大会审议通过。

二、关于决定召开公司二〇一二年第二次临时股东大会事宜

公司拟召开二〇一二年第二次临时股东大会，审议公司六届二次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，具体时间及安排等事宜另行通知。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，决定聘任欧雪光先生为公司总裁，负责公司日常经营管理；聘任王务云先生为公司副总裁并继续兼任财务总监。

附：欧雪光先生简历

欧雪光，男，1957年4月生，安徽合肥人，大学学历，经济师。

1980年-1998年　安徽东风塑料总厂　任车间主任---副厂长

1998年-2000年　安徽国风塑料制品有限公司　任常务副总

2000年-2003年　合肥金菱里克塑料有限公司　任总经理

2003年-2009年　安徽国风塑业股份有限公司　任董事、常务副总、总经理（兼金菱里克总经理）

2010年-2011年　宝利时（深圳）胶粘制品有限公司　任总经理

2011年-2012年　领航集团投资发展有限公司　任总裁

特此公告！

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2012年8月2日

江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事意见

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月2日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，现就在本次会议上董事会聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的事项发表以下意见。

根据公司提供的个人简历等有关资料，我们认为被聘任人员的专业素养与聘任岗位是相适应的，没有发现被聘任人员中有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。公司对高管人员聘任的程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

独立董事签字：
茅建华　费滨海　沙智慧
2012年8月2日

证券代码：600784　证券简称：鲁银投资　编号：临2012-021

鲁银投资集团股份有限公司2012年第一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。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决或修改议案的情况

（二）本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知于2012年7月17日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），2012年8月2日上午9:30，公司2012年第一次临时股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人4人，代表股份85,352,857股，占公司有表决权股份总数496,613,746股的17.19%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议和表决情况

会议经审议和记名投票，通过以下议案：

1、《关于为全资子公司担保的议案》；

表决结果：同意85,352,857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：同意85,352,857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意85,352,857股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.鲁银投资2012年第一次临时股东大会决议；

2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二庄一二年八月二日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：临2012-29

金发科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告

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。

2012年2月14日，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开增发人民币普通股（A股）25,000万股。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的规定，公司已分别在渤海银行股份有限公司广州分行等银行开设了募集资金专户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）及上述指定银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，经充分协商，根据募集资金管理方面的相关规定，公司与专户银行之渤海银行股份有限公司广州分行及保荐机构于近期签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），主要条款如下：

一、公司以定期存单形式存放募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构或保荐代表人。

二、存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。

三、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》生效后，为《募集资金专户存储三方监管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。

四、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》自公司、专户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
2012年8月3日

证券代码：002070　证券简称：众和股份　公告编码：2012-035

福建众和股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于8月1日、8月2日连续两个交易日的日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且这两个交易日的累计换手率达到20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、因筹划收购资产重大事项，公司股票于2012年7月9日起连续停牌，2012年7月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了经公司第四届董事会第十次会议审议通过的公司与厦门黄岩贸易有限公司签订《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架性协议》的公告，公司股票并于7月30日开市起复牌（详细情况请参见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站披露的2012-028,029,030,032,033号公告）；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、近期公司经营情况没有发生重大变化。

5、本公司及控股股东、实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

除已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司于2012年4月26日披露的《2012年一季度报告全文及正文》中预测2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%～10%。目前公司半年报相关工作正在进行中，预计实际情况与一季度报告中预测数据不存在较大差异，计划于8月22日披露。

3、关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资事项，公司与厦门黄岩贸易有限公司签订的仅为意向性框架性协议，最终合同尚需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后双方商定，并提交公司董事会、股东大会审议批准。因此，该交易及公司最终持股比例尚存在一定不确定性。

4、公司董事会对本次交易可能存在的主要风险再次提醒如下：

1）资产预作价增值较大的风险：根据初步商洽，本次交易公司将拟间接持有阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称"闽锋锂业"）62.95%股权（按最高将持股比例计算），所对应的2011年度经审计净资产账面价值为9492.86万元，预估作价不超过40917.5万元，预作价增值率不超过331%。标的资产的预作价增值幅度较大，敬请投资者注意相关风险。

2）采矿权及探矿权续期风险：本次交易之标的矿业资产马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）所拥有的党坝锂辉石矿采矿许可证及探矿权证，其中采矿权证有效期为2023年12月，探矿权有效期到2012年12月31日。根据有关法律法规，金鑫矿业在采矿权、探矿权期满之时需要办理延续登记手续。若金鑫矿业将来不能顺利办理采矿权、探矿权延续手续，则有可能对生产经营产生不利影响。

3）矿山扩产项目实施风险：金鑫矿业于2012年开始实施扩产项目，扩产项目完成后金鑫矿业的锂矿石矿采选规模将大幅提高。虽然扩产项目的可研、立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中，但上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若扩产项目不能顺利完成，则将对金鑫矿业的盈利能力造成重大影响。

4）采矿权资源储量及生产规模扩大、探矿权转采矿权的审批风险：金鑫矿业现有的采矿权许可的生产规模为15万吨/年，许可的矿区面积为2.722平方公里。2012年1月17日四川省矿产资源评审中心出具了《四川省马尔康县党坝锂辉石矿资源核实报告>评审意见书》（川评审【2012】009号）文，评定资源核实报告对党坝锂辉石矿峪号矿体北西段经较系统的工程控制，已基本达到详查要求，其探明的资源储量可作为矿床进一步勘探设计的依据；评定矿区查明资源量为采矿权许可区域面积内矿石量1236.20万吨；探矿权许可区域面积内的矿石量962.50万吨。

目前金鑫矿业的详查勘探工作仍在进行之中，勘探工作的完成时间尚难估计，现有采矿权证扩大资源储量、生产规模，以及探矿权转采矿权的审批手续正在办理中，取得时间难以明确，若不能顺利完成，将对金鑫矿业的扩产项目实施产生不利影响。

5）安全生产风险：金鑫矿业的《安全生产许可证》尚在办理当中，如未能取得，将可能对公司正常的生产经营产生负面影响。

金鑫矿业属于资源采选类企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会形成安全隐患。虽然金鑫矿业已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能。

5、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董　事　会
二茵一二年八月三日

股票简称：国风塑业　股票代码：000859　编号：2012-027

安徽国风塑业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议通知：公司董事会于2012年7月14日发出召开本次股东大会的通知

3、会议召开时间2012年8月2日上午9:30

4、会议召开地点：公司一楼会议室

5、召开方式：现场投票表决

6、股权登记日：2012年7月30日

7、主持人：董事长赵文武先生

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人共4人，代表股份135,969,286股，占公司有表决权股份总数的比例为32.34%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1、表决情况：同意135,969,286股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

2、律师姓名：卢贤榕、徐兵；

天禾律师认为：安徽国风塑业股份有限公司本次股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、2012年第三次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：002108　证券简称：沧州明珠　公告编号：2012-039

沧州明珠塑料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场会议。

2、召开时间：2012年8月2日9:00。