（上接D69版）

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		373,976,449.51	327,641,706.64
其中：营业收入		373,976,449.51	327,641,706.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		382,113,354.04	324,771,051.63
其中：营业成本		335,067,708.59	282,728,180.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,683,940.40	5,136,894.45
销售费用		2,827,891.99	3,149,114.51
管理费用		31,042,615.67	23,824,759.94
财务费用		11,491,197.39	9,932,102.55
资产减值损失			
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,136,904.53	2,870,655.01
加 ：营业外收入		506,156.06	621,307.72
减 ：营业外支出		140,522.07	170,169.98
其中：非流动资产处置损失		6,594.23	17,760.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,771,270.54	3,321,792.75
减：所得税费用		2,621,221.66	2,596,159.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,392,492.20	725,633.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-9,482,689.94	888,562.30
少数股东损益		-909,802.26	-162,928.85
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0683	0.0064
（二）稀释每股收益		-0.0683	0.0064
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-10,392,492.20	725,633.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,482,689.94	888,562.30
归属于少数股东的综合收益总额		-909,802.26	-162,928.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨国富　　主管会计工作负责人：何素环　　会计机构负责人：阳小年

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		110,172,488.84	98,600,665.40
减：营业成本		100,325,031.68	87,950,973.88
营业税金及附加		198,010.74	530,543.42
销售费用		760,396.52	1,073,279.96
管理费用		12,233,168.05	10,101,036.56
财务费用		4,837,959.09	4,277,989.99
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			40,215,532.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,182,077.24	34,882,374.14
加：营业外收入		106,678.62	184,266.30
减：营业外支出		42,728.41	57,804.80
其中：非流动资产处置损失		1,800.00	17,760.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,118,127.03	35,008,835.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,118,127.03	35,008,835.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0585	0.2523
（二）稀释每股收益		-0.0585	0.2523
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-8,118,127.03	35,008,835.64

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,703,092.49	290,827,664.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,566,124.54	11,796,323.27
经营活动现金流入小计	298,269,217.03	302,623,988.08
购买商品、接受劳务支付的现金	200,296,704.53	223,438,947.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,031,183.30	30,774,279.19
支付的各项税费	20,384,992.95	20,680,815.38
支付其他与经营活动有关的现金	24,384,127.07	21,644,839.09
经营活动现金流出小计	283,097,007.85	296,538,881.57
经营活动产生的现金流量净额	15,172,209.18	6,085,106.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,010.24	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,010.24	8,852,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,071,259.15	27,308,134.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,566,940.48	16,512,000.55
投资活动现金流出小计	39,638,199.63	43,820,135.05
投资活动产生的现金流量净额	-39,603,189.39	-34,968,135.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	258,692,500.00	328,498,294.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,692,500.00	338,498,294.14
偿还债务支付的现金	248,976,456.84	237,516,415.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,038,405.85	8,451,254.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,014,862.69	245,967,670.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,322,362.69	92,530,623.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,753,342.90	63,647,595.25
加：期初现金及现金等价物余额	159,626,844.06	74,087,496.16
六、期末现金及现金等价物余额	132,873,501.16	137,735,091.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,247,024.69	88,612,345.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,475,158.07	61,156,799.75
经营活动现金流入小计	159,722,182.76	149,769,145.46
购买商品、接受劳务支付的现金	56,597,350.61	78,689,699.62
支付给职工以及为职工支付的现金	13,282,599.67	9,513,706.12
支付的各项税费	2,059,123.28	1,444,144.70
支付其他与经营活动有关的现金	69,617,343.23	29,743,459.56
经营活动现金流出小计	141,556,416.79	119,391,010.00
经营活动产生的现金流量净额	18,165,765.97	30,378,135.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,819,000.00	23,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,635.24	41,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,853,635.24	32,341,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,799,230.24	4,968,699.78
投资支付的现金	5,824,890.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,566,940.48	16,512,000.55
投资活动现金流出小计	44,191,060.72	36,480,700.33
投资活动产生的现金流量净额	-31,337,425.48	-4,139,200.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	258,692,500.00	244,860,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,692,500.00	244,860,250.00
偿还债务支付的现金	219,113,334.48	210,655,736.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,408,798.90	7,565,860.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,522,133.38	218,221,596.66
筹资活动产生的现金流量净额	30,170,366.62	26,638,653.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,998,707.11	52,877,588.47
加：期初现金及现金等价物余额	75,209,517.53	37,457,100.86
六、期末现金及现金等价物余额	92,208,224.64	90,334,689.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	138,756,240.00	90,551,561.71			38,492,109.60		58,983,190.70		18,455,861.86	345,238,963.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,645,377.14		-909,802.26	-14,555,179.40
（一）净利润							-9,482,689.94		-909,802.26	-10,392,492.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-9,482,689.94		-909,802.26	-10,392,492.20
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,162,687.20	0.00	0.00	-4,162,687.20
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-4,162,687.20			-4,162,687.20
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	138,756,240.00	90,551,561.71			38,492,109.60		45,337,813.56		17,546,059.60	330,683,784.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	138,756,240.00	84,919,540.47			37,257,775.24		50,941,731.63		5,518,471.87	317,393,759.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,632,021.24			1,234,334.36		8,041,459.07		12,937,389.99	27,845,204.66
（一）净利润							9,275,793.43		-175,588.77	9,100,204.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,275,793.43		-175,588.77	9,100,204.66
（三）所有者投入和减少资本	0.00	5,632,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167,978.76	18,800,000.00
1.所有者投入资本									13,167,978.76	13,167,978.76
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		5,632,021.24								5,632,021.24
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,334.36	0.00	-1,234,334.36	0.00	-55,000.00	-55,000.00
1.提取盈余公积					1,234,334.36		-1,234,334.36			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-55,000.00	-55,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	138,756,240.00	90,551,561.71			38,492,109.60		58,983,190.70		18,455,861.86	345,238,963.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	138,756,240.00	80,067,278.20			38,492,109.60		11,109,009.28	268,424,637.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								
（一）净利润							-8,118,127.03	-8,118,127.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,118,127.03	-8,118,127.03
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,162,687.20	-4,162,687.20
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-4,162,687.20	-4,162,687.20
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	138,756,240.00	80,067,278.20			38,492,109.60		-1,171,804.95	256,143,822.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	138,756,240.00	80,067,278.20			37,257,775.24		-18,909,451.54	237,171,841.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,018,460.82	30,018,460.82
（一）净利润							31,252,795.18	31,252,795.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,252,795.18	31,252,795.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,334.36	0.00	-1,234,334.36	0.00
1.提取盈余公积					1,234,334.36		-1,234,334.36	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	138,756,240.00	80,067,278.20			38,492,109.60		11,109,009.28	268,424,637.08

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

未发生变更

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日

证券代码：002250　　证券简称：联化科技　　公告编号：2012-034

联化科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通知于2012年8月13日以电子邮件方式发出。会议于2012年8月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于投资设立天苗生物的议案》。同意公司以自有资金独资设立天苗（上海）生物科技有限公司（筹）（名称最终以工商登记为准），注册资本5,000万元人民币，本公司以货币形式出资5,000万元，占天苗生物股权比例为100%，主要从事生物技术、食品、精细化工领域内的技术开发、技术转让，食用农产品、医药中间体、化工产品等销售。同时委派王萍女士为天苗生物董事长（法定代表人）、鲍臻湧先生为董事、LIU LU WEI先生（加拿大籍，中文名刘鲁威）为董事，陈飞彪先生为监事。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天苗生物的公告》（公告编号：2012-035）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-036）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日

附件：

联化科技股份有限公司章程修正案

联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：

原文：

第一百一十五条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

现修订为：

第一百一十五条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

…………

（六）利润分配政策的调整或变更；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

原文：

第二百五十七条　公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

（二）公司年度或中期可以采取以下三种方式分配股利：现金、股票、现金和股票结合。

（三）最近三年以现金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。

现修订为：

第二百五十七条　公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，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。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。

（三）利润分配的条件：

1、现金分红的条件：

（1）公司该年度或半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，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司未来十二个月内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）。

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、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%。

2、股票股利分配的条件：

公司经营情况良好，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，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，可提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

（四）利润分配的时间间隔与比例：

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金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。

（五）利润分配的决策程序：

1、公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司年度或中期利润分配预案，经董事会审议并提交公司股东大会表决通过后实施。公司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、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。

2、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。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。

3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（六）利润分配政策的变更：

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较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见，形成书面论证报告。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，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，公司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。

证券代码：002250　　证券简称：联化科技　　公告编号：2012-035

联化科技股份有限公司关于投资设立天苗生物的公告

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

1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟独资设立天苗（上海）生物科技有限公司（筹）（名称最终以工商登记为准，以下简称"天苗生物"）。出资金额：5,000万元人民币；资金来源：自有资金；公司股权比例为100%。

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司拟以自有资金独资设立天苗生物，注册资本5,000万元，公司以货币形式出资5,000万元，占天苗生物股权比例为100%。天苗生物主要从事生物技术、食品、精细化工领域内的技术开发、技术转让，食用农产品、医药中间体、化工产品等销售。公司同时委派王萍女士为天苗生物董事长（法定代表人）、鲍臻湧先生为董事、LIU LU WEI先生（加拿大籍，中文名刘鲁威）为董事，陈飞彪先生为监事。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：

生物科技产业是新兴的高科技产业。目前生物技术已在多个化工应用领域获得重大突破，进入实质性商业开发阶段，生物技术的商业化应用迅速发展，产业化趋势亦非常明显，未来在一定程度上将成为石油化工技术的备用和替代方案之一。生物技术可广泛应用于许多领域，包括食品、医药、农药、胶水、陶瓷、造纸、染布和石油采掘等，诸多应用成果为天然无毒，可生物降解，符合当前人类在健康和环保方面的需求。而随着近年来人们对食品安全越来越重视，生物技术产品更有信任度，市场前景广阔。

本次投资若能顺利实施，则公司不但能获得较好的投资收益，也能获得进入生物化工领域所需的技术平台和生产诀窍，具备开展生物科技业务的能力，为今后从事这一领域业务打下良好的基础；同时获得的生物技术将增加公司原有的技术组合，通过综合运用产生协同作用，进一步开拓和发展新的业务，增强公司的竞争力和盈利能力。

2、存在的风险：

（1）公司自成立以来未从事生物技术产品业务，生物技术虽然应用广泛、市场前景广阔，但其市场拓展具有一定的不确定性，本次对外投资可能存在进入细分行业新领域的投资风险；

（2）生物技术的开发过程存在不确定性，本次对外投资可能面临技术开发不能达到预期目标的风险。

3、对公司的影响：

本次对外投资使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。未来若项目顺利实施则能进一步提高公司的竞争力和盈利能力。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司
.董事会
二○一二年八月十七日

证券代码：002250　　证券简称：联化科技　　公告编号：2012-036

联化科技股份有限公司关于召开2012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、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年9月5日（星期三）10时

2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5、股权登记日：2012年9月3日

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》。

该项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过提交本次股东大会审议。本议案须以股东大会特别决议方式通过。

三、出席对象

1、截止2012年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、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2012年9月4日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2012年9月4日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群　郑曼蓉

联系电话：0576-84275238　传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮　编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司
董事会
二○一二年八月十七日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于修订公司章程的议案》

赞成□、反对□、弃权□

委托人签字：________________

委托人身份证号码：______________

委托人持股数：________________

委托人股东帐号：_______________

受托人签字：________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：　　年　　月　　日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：000628　　证券简称：高新发展　　公告编号：2012-36

成都高新发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已分别于2012年8月8日、2012年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》和《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知》。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现按照有关规定，发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会为2012年度内第一次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

公司第六届董事会第十七次临时会议决议召开本次股东大会（详见公司于2012年8月7日刊登的《成都高新发展股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）召开方式：现场表决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统（http://wltp.cninfo.com.cn）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进行表决。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。

（五）召开时间：

1、现场会议召开时间：2012年8月24日下午2:30，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00的任意时间。

（六）股权登记日：2012年8月16日

（七）出席对象：

1、于2012年8月16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公司全体股东均有权出席股东大会，并可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股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的预案》；

（二）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》；

（三）审议《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》；

（四）审议《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》。

以上审议事项，已经公司第六届董事会第十七次临时会议、第六届监事会第二十次会议审议通过。本次大会审议事项之具体内容详见本公司于2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的《成都高新发展股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的公告》、《成都高新发展股份有限公司关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易公告》、《成都高新发展股份有限公司关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2012年第一次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2012年8月20日和8月21日　9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360628。

2、投票简称：“高新投票”。

3、投票时间：2012年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、操作步骤：

（1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。以100元代表总议案。以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。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，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议审议的所有议案	100元
议案1	《关于修改<公司章程>的预案》	1.00元
议案2	《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》	2.00元
议案3	《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》	3.00元
议案4	《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》	4.00元

（3）在“委托数量”项下，填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）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，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。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）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2012年8月23日下午3:00，投票结束时间为2012年8月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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圳证券交易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。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316　（028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的决议。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的预案》			
2	《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》			
3	《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》			
4	《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》			

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号：　　　　委托人持股数：

受托人（签名或盖章）：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　有效期限：