证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2012-040

中粮生物化学(安徽)股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告

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

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 9 月 29 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十七次董事会会议的书面通知。2012 年 10 月 11 日上午召开了公司五届十七次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决的董事共 9 人,参加表决的董事有:夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册 10 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》。

公司为优化融资结构,拓宽融资渠道,补充流动资金,拟在银行间债券市场注册 10 亿元企业短期融资券,并择机、分期发行。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机、分期发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

根据《公司章程》的规定,本议案须提请公司股东大会审议批准,并授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、发行时机以及相关事宜,包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》。(具体内容请参见本公司于同日披露的《日常关联交易公告》),该议案五位关联董事均回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2012年 10 月 11 日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2012-041

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 3 月 21 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易有关情况的议案》。2012 年 8 月 1 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》。根据公司全资子公司——安徽中粮油脂有限公司业务发展的需要,公司预计增加 2012 年度部分日常关联交易额度,具体情况如下:

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	年初预测金额(万元)	本次增加金额(万元)	总金额
采购产品	食用油(压米毛油、大豆油、菜籽油)	中粮集团附属公司(包括但不限于吉林中粮生化能源销售有限公司、黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源(龙江)有限公司等关联企业)	17.025	46.000	63.025
销售产品	食用油(花生油、玉米油、调和油)、脂肪酸	中粮集团附属公司(包括但不限于中粮食品营销公司等关联企业)	33.886	43.000	76.886
劳务	委托加工费	中粮集团附属公司(包括但不限于中粮食品营销公司、中国植物油有限公司等关联公司)	4.275	3.000	7.275

增加关联交易金额的原因:本次增加食用油的采购、销售和委托加工的关联交易金额,主要是在互利互惠原则下,公司进一步加强中粮集团内部协同合作,提高安徽中粮油脂有限公司的设备利用率,增加其销售收入,提高安徽中粮油脂有限公司的盈利能力,努力实现扭亏或减亏的经营目标。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

(1)中粮集团有限公司,法定代表人:宁高宁先生。经营范围:粮食收购、第二类增值电信业务中的信息服务业务、《美食与美酒》期刊的出版、境外期货业务、进出口业务、从事对外咨询服务、广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理、自有房屋出租。中粮集团有限公司为本公司实际控制人。

(2)中粮食品营销有限公司,注册资本 20,000 万元,许可经营项目:定型包装食品的批发;一般经营项目:进出口业务及其他相关配套业务等。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

(3)中国植物油有限公司,注册资本 31,193.5 万元,许可经营项目:粮食、食用油的销售、仓储、粮食收购;一般经营项目:油脂、油料饲料及制品的仓储、销售等。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

2、关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同约定,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司向关联方采购、销售食用油,为关联方加工食用油,可以扩大安徽中粮油脂有限公司业务规模,提高设备利用率。

关联销售金额占公司营业收入的比例较小,不会对公司销售业务独立性产生影响。

本次日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产值 5%,需提交股东大会批准。

五、审议程序

1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、本次日常关联交易经公司五届十七次董事会审议通过,关联董事均回避了表决。

3、独立董事认为:公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司五届十七次董事会审议通过,非关联董事经表决一致通过上述关联交易,会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

4、本次日常关联交易金额超过最近一期经审计净资产值 5%,需提交股东大会批准。

六、关联交易协议签署情况

公司每项日常关联交易分多次进行,每次具体交易价格依据当时的市场情况来定,因此,公司此次披露的关联交易金额为 2012 年度预计新增的关联交易金额。

七、备查文件

1、公司第五届第十七次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前认可确认函和独立意见。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2012 年 10 月 11 日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2012-042

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据中粮生物化学(安徽)股份有限公司(下称"公司")于 2012 年 10 月 11 日召开的五届十七次董事会审议通过的《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议基本事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、本次股东大会由公司五届十七次董事会决议召开,提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间:2012 年 10 月 30 日(星期二)上午 10:30。

4、会议方式:现场投票方式。

5、会议出席对象

(1)截至 2012 年 10 月 24 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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议召开地点:公司综合楼 6 楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于注册 10 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》;

2、审议《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》。

议案相关内容详见 2012 年 10 月 12 日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2、登记时间:2012 年 10 月 29 日上午 9:00—下午 17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、登记方式:公司股东可按时到公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

1、联系地址:安徽省蚌埠市中粮大道 1 号(邮政编码:233010)

联系人:孙小姐、肖小姐

联系电话:0552-4926909

指定传真:0552-4926758

2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1、公司五届十七次董事会决议公告。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2012 年 10 月 11 日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对 2012 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于注册 10 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案			
2	关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　　身份证号码:　　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名:

委托日期:2012 年　月　日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2012-043

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2012 年三季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012 年 1 月 1 日—2012 年 9 月 30 日。

2.预计的业绩:同向下降。

3.业绩预告情况表:

(1)2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日

项目	2012年 1-9 月	2011年 1-9 月	增减变动 (%)
归属于上市公司股东的净利润	10,800 万元-13,500 万元	26,975 万元	下降:50% - 60%
基本每股收益	0.112 元/股-0.140 元/股	0.280 元/股	下降:50% - 60%

(2)2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日

项目	2012年 7-9 月	2011年 7-9 月	增减变动 (%)
归属于上市公司股东的净利润	2,700 万元-3,500 万元	8,913 万元	下降:60% - 70%
基本每股收益	0.028 元/股-0.036 元/股	0.092 元/股	下降:60% - 70%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告有关数据尚未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年 1-9 月,受变性燃料乙醇消费税、增值税先征后返政策调整、补贴标准下降等影响,变性燃料乙醇盈利能力下降;柠檬酸、赖氨酸等产品市场竞争加剧,价格下滑,同时原料价格上涨,毛利同比下降。

2012 年第三季度,变性燃料乙醇价格较同期下降 3%,使第三季度利润同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在 2012 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 11 日

证券代码:000665　证券简称:武汉塑料　公告编号:2012-040

武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开 2012 年第三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。

武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称"公司")2012 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上刊登了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知》,现发布关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况

1、召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2、召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2012 年 10 月 17 日(星期三)下午 14:30

(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具体时间为:2012 年 10 月 17 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 17 日下午 15:00 中的任意时间。

4、现场会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼会议室

5、出席对象:

(1)凡是 2012 年 10 月 10 日下午收市后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权。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。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)见证律师。

(二)会议审议事项

1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。

2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。

上述事项已经七届二十六次董事会(详情见 2012 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。

(三)现场会议登记办法

1、请符合上述条件股东或代理人于 2012 年 10 月 11 日至 10 月 12 日(9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼公共关系及法务部。(邮政编码:430056)

联系人:王琳

电话:027-59405215

传真:027-59405210

(四)股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

(六)其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二 0 一二年十月十二日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东代码:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件二:

武汉塑料工业集团股份有限公司股东

参加 2012 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 10 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360665	武塑投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码 360665;

3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	议案一《关于延长重大资产重组决议有效期的议案》	1.00
2	议案二《关于关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案》	2.00

备注:100.00 元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;

1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2012 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 17 日下午 15:00 中的任意时间。

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2012-061

海南海药股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:

现场会议召开时间:2012 年 10 月 15 日(星期一) 14:30

网络投票时间:2012 年 10 月 14 日-2012 年 10 月 15 日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 10 月 15 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 10 月 14 日 15:00—2012 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2.股权登记日:2012 年 10 月 10 日(星期三)

3.会议召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西 66 号公司会议室

4.会议召集人:公司第七届董事会

5.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

(1) 截止 2012 年 10 月 10 日 15:00 收市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;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

《关于 2012 年上半年利润分配的预案》

上述议案内容详见本公司 2012 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续;委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权证明书及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间:2012 年 10 月 12 日(星期五)上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

4.登记地点:海南省海口市南海大道西 66 号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的, 请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

业务咨询电话:0755-83239016、25918485、25918486,业务咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

1.投票流程

(1)投票代码

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360566	海药投票	1	A股

(2)表决议案

100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以此类推。如果选择 100 对总议案进行表决,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下:

序号	议 案	申报价格
	总议案	100.00 元
1	关于 2012 年上半年利润分配的预案	1.00 元

(3)表决意见

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有"海南海药"A 股的投资者,对公司所有提案投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360566	海南海药	买入	100.00	1股	同意
360566	海南海药	买入	100.00	2股	反对
360566	海南海药	买入	100.00	3股	弃权

2.投票注意事项

(1)考虑到所需表决的议案多,若股票需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)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。

(3)对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:海南省海口市南海大道西 66 号

海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:570311

联系人:张晖 、王小素 、刘宇兴

电话:(0898)68653568 传真:(0898)68660886

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.股东登记表和授权委托书(附后)

特此公告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十月十一日

附件:

海南海药股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席 2012 年 10 月 15 日召开的海南海药股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2012 年上半年利润分配的预案			

委托人证券帐号:　　受托人签名:

持股数:　　股委托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2012-021

大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第三季度业绩预告

本公司及其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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012 年 1 月 1 日—2012 年 9 月 30 日

2、业绩预告类型:同向下降

项 目	本报告期 (2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日)	上年同期 (2011 年 1 月 1 日-2011 年 9 月 30 日)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50.97 %—54.53%	盈利:44,868.38 万元
	盈利:20,400 万元—22,000 万元	
基本每股收益	盈利:0.45 元—0.49 元	盈利:0.998 元

项 目	报告期 (2012 年 7 月 1 日-2012 年 9 月 30 日)	上年同期 (2011 年 7 月 1 日-2011 年 9 月 30 日)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:76.14%— 88.36%	盈利:13,095.19 万元
	盈利:1,524.89 万元—3,124.89 万元	
基本每股收益	盈利:0.03 元—0.07 元	盈利:0.291 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2011 年上半年的特钢市场需求旺盛, 公司在 2011 年前三季度实现了较高利润;自 2011 年下半年以来,市场情况急剧下滑,直至今年前三季度,特钢市场依然严峻,钢材价格下降幅度大于原材料价格的下降幅度,能源、矿石、废钢等原材料价格相对高位运行,严重影响企业的盈利能力;面对当前市场形势,公司采取坚持以品种质量求发展,调整产品结构,开拓国内外市场,把握原辅材料采购时机,降低采购成本,苦练内功,挖潜增效等措施,2012 年前三季度取得了一定经营成效,但业绩与去年同期相比,仍然出现较大下降。

四、其他相关说明

公司 2012 年第三季度的具体财务数据将在 2012 年第三季度报告中予以详细披露,敬请投资者予以关注。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董　事　会
2012 年 10 月 12 日

证券代码:000155　证券简称:*ST 川化　公告编号:2012-041 号

川化股份有限公司 2012 年第三季度业绩预亏公告

本公司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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:√亏损　□扭亏　□同向大幅上升　□同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	年初至本报告期 2012年 1 月 1 日-9 月 30 日	上年同期 2011年 1 月 1 日-9 月 30 日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	约-10,000 万元--13,000 万元	-7,945.14 万元	下 降 :25.86% ~ 63.62%
基本每股收益	约-0.21 元--0.28 元	-0.17 元	下 降 :23.53% ~ 64.70%

项 目	本报告期 2012年 7 月 1 日-9 月 30 日	上年同期 2011年 7 月 1 日-9 月 30 日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	约 1,000 万元-3,000 万元	-2,317.25 万元	上升:143.15%-229.46%
基本每股收益	约 0.02 元-0.06 元	-0.05 元	上升:140.00%- 220.00%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司 1-9 月归属于上市公司股东的净利润亏损及同比下降的原因:

受天然气供应紧张影响,公司主要生产装置上半年长时间处于待气开车状态,开车后也一直低负荷运行,导致公司主要生产装置有效作业时间及产品的销量均出现大幅减少,使得公司 1-9 月归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损,与去年同期相比出现大幅下降。

公司 7-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利及同比上升的原因:

从 7 月份开始,公司天然气供应情况逐步好转,公司主要生产装置有效作业时间同比及环比大幅增加,导致主要产品销量同比及环比大幅增加。使得公司 7-9 月归属于上市公司股东的净利润出现盈利,与去年同期相比出现上升。

四、其他相关说明

1、本公司 2012 年第三季度具体财务指标将在公司 2012 年第三季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

2、因公司已连续二年亏损,按照深交所上市规则及相关的规定,如果公司今年未扭亏,公司股票将会实施暂停上市,敬请投资者注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯》网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二O一二年十月十二日

证券代码:000035　证券简称:*ST 科健　公告编号:KJ2012-49

中国科健股份有限公司 2012 年前 3 季度业绩预亏公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012 年 1 月 1 日—2012 年 9 月 30 日

2.业绩预告类型:√亏损

3.业绩预告情况表

2012年 1 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:﹣10,661 万元左右	亏损:﹣2,728.38 万元
基本每股收益	亏损:约-0.71 元	亏损: -0.18 元

2012 年 7 月 1 日-9 月 30 日的业绩变动情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,336 万元左右	亏损:﹣1,469.93 万元
基本每股收益	盈利:约 0.09 元	亏损: -0.10 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司已进入破产重整计划执行阶段,前三季度公司业绩亏损幅度同比大幅增加,系本期发生债务重组损失所致;第三季度业绩盈利,系本季度管理人处置了公司房产、股权及三星科健投资收益所致。

四、其他相关说明

本期业绩预计数据由公司财务部初步估算得出,具体财务数据将在公司 2012 年第三季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险!

中国科健股份有限公司董事会
2012 年 10 月 11 日

股票代码:600321　股票简称:国栋建设　编号:2012-024

四川国栋建设股份有限公司关于大股东增持公司股份的后续公告

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。

公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称"国栋集团")于 2012 年 7 月 5 日和 6 日通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司 4,720,570 股股票,约占公司已发行股份总数的 0.40%。增持股份前,国栋集团持有公司股份数量为 353,340,000 股,约占公司已发行股份总数的 29.92%;增持后,国栋集团持有公司的股份数量合计为 358,060,570 股,约占公司已发行股份总数的 30.32%。(详见公司公告:2012-017)

经核查在国栋集团上述增持发生前,国栋集团董事长王春鸣个人已持有公司 6,865,568 股股票,约占公司已发行股份总数的 0.58%。(上市之初王春鸣个人持有公司股票 72,763 股;2008 年 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 13 日通过二级市场增持公司股票 1,424,000 股;2009 年 5 月 22 日、5 月 27 日通过二级市场减持其持有的本公司股票 376,800 股,减持后,王春鸣尚持有公司股票 1,119,963 股;2009 年 11 月 30 日、12 月 1 日通过二级市场增持公司股票 596,429 股,截至 2009 年 12 月 1 日共持有本公司股票 1,716,392 股;2010 年 7 月 9 日和 2012 年 6 月 29 日公司两次实施资本公积每 10 股转增 10 股股本后, 截止国栋集团上述增持发生前,王春鸣共计持有公司股份 6,865,568 股。)由于工作疏忽及对有关政策理解的偏差,公司在披露上述增持情况的公告中, 没有将国栋集团及其一致行动人王春鸣个人持有的公司股份合并计算,在公司 2011 年年报前十名股东持股情况中也没有说明国栋集团与王春鸣的一致行动人关系。经合并计算后,上述增持发生前国栋集团及其一致行动人王春鸣共持有公司股票 360,205,568 股,约占公司已发行股份总数的 30.50%;增持后,国栋集团及其一致行动人王春鸣持有公司股票的份额由 30.50%增加至 30.90%。

根据 2012 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会修订实施的《上市公司收购管理办法》的相关规定,公司控股股东国栋集团增持公司股票的行为属于可以免于向中国证监会提出豁免要约收购申请范畴。同时根据 2012 年 4 月 18 日经上海证券交易所修订实施的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》中关于"在一个上市已满一年的公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%但未达到 50%的相关股东,自上述事实发生之日起持续满一年后,每 12 个月内增持不超过该公司已发行股份的 2%。"的相关规定,公司控股股东国栋集团计划在未来 12 个月内(自 2012 年 7 月 5 日起计算)以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(含 2012 年 7 月 5 日和 6 日已增持部分股份)。国栋集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

公司将继续关注控股股东持有公司股份的变动情况,并将依据相关规定及时进行公告。

公司控股股东、实际控制人及董、监、高将不断加强对《上市公司收购管理办法》《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等相关法律法规的学习,严格按相关规定买卖公司股票。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董　事　会
2012 年 10 月 12 日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2012-055

一汽轿车股份有限公司 2012 年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012 年 1 月 1 日-2012 年 9 月 30 日

2.预计的业绩:√ 亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

3.业绩预告情况表

(1)2012 年 1-9 月业绩变动情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:25,500 万元至 35,000 万元	盈利:75,377 万元
基本每股收益