

# 天士力制药集团股份有限公司

## 2012 第三季度 报告

**51 重要提示**  
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。  
2、独立董事尚永丰先生因工作原因未能出席公司第五届董事会第4次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为履行相关职责。其余董事全部亲自出席会议。  
3、公司第三季度财务报告未经审计。  
4、公司董事长同希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

**52 公司基本情况**  
2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,088,662,823.36	6,634,166,943.25	6.85
归属于上市公司股东权益(元)	3,867,880,396.71	3,603,950,001.80	7.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元股)	7.49	6.98	7.32
年初至报告期末末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	403,937,597.26	102.97	
每股经营活动产生的现金流量净额(元股)	0.78	102.97	
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,607,183.32	625,471,837.12	36.01
基本每股收益(元股)	0.43	1.21	36.01
稀释每股收益(元股)	0.42	1.19	35.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)	0.43	1.21	36.01
加权平均净资产收益率(%)	5.90	16.48	增/减16.60个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.79	16.21	增/减16.10个百分点

注1：年初至报告期末末，一方面由于公司销售规模扩大，营业收入及归属于上市公司净利润均较之增长；另一方面由于去年同期公司取得天津津红、红船有限公司股权转让收益2,377.807万元，以上事项不再存在，因此年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长38.16%。

注2：公司经营活动中产生的现金流量净额较上年同期增长102.97%，主要系年初至报告期末公司销售回款金额高于去年同期所致。

项目	年初至报告期末末(1-9月)	单位(元、币种:人民币)
非流动资产处置损益	6,172,219.47	
计入当期损益的对冲损益,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按规定确定标准或定量标准享受的政府补助除外	8,735,242.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,724.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,583.18	
所得税影响额	-2,447,914.47	
少数股东权益影响额(税后)	-1,701,994.70	
合计	10,061,245.34	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股			
报告期末股东总数(户)			13,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
天津天士力集团有限公司	244,100.00	人民币普通股	
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	111,353.00	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华新兴产业股票证券投资基金	10,517.31	人民币普通股	
上海浦东发展银行-广发大盘成长证券投资基金	8,567.15	人民币普通股	
中国工商银行-国联安成长股票证券投资基金	6,862.26	人民币普通股	
金证证券股份有限公司-组合	6,659.024	人民币普通股	
上海聚宝实业有限公司	6,500.00	人民币普通股	
中国建设银行-广发聚财股票证券投资基金	6,000.00	人民币普通股	
中国建设银行-光大保德信量化股票证券投资基金	5,896.47	人民币普通股	
中国工商银行-上投摩根动力股票证券投资基金	5,000.00	人民币普通股	

**53 重要事项**  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因  
√适用 □不适用  
一、合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)
货币资金	907,670,086.83	1,526,410,365.63	-40.54%
交易性金融资产	68,000,000.00	-	100.00%
应收账款	1,432,282,879.90	1,007,953,227	77.37%
预付账款	249,448,028.32	118,793,970.69	110.01%
长期应收款	20,000,000.00	-	100.00%
在建工程	382,436,450.72	215,132,248.14	79.44%
递延所得税资产	48,613,471.80	28,241,824.47	72.13%
短期借款	333,878,753.73	947,729,336.74	-64.77%

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-031号  
**天士力制药集团股份有限公司**  
**第五届董事会第4次会议决议公告**  
**召开2012年第三次临时股东大会的通知**

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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第4次会议于2012年10月16日上午全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄、电子邮件等方式发出会议通知，并于2012年10月26日11:00在天津经济技术开发区泰达大街1号本公司会议室召开第五届董事会第4次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为履行相关职责。公司董事会秘书、高级管理人员以及独立董事候选人均亲自出席了本次会议，符合《公司章程》的有关规定。

会议现场设在公司会议室，并由董事长同希军先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1、《2012年第三季度报告》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
2、《财务决算工具(信息源财务管理系统制度)》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司当日披露的临2012-033号《天士力制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4、关于修改《公司章程》个别条款的议案:  
为适应公司发展需要,根据公司发展需要,公司拟对《天士力制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)个别条款进行修改,具体内容如下:  
原《公司章程》第一百一十二条: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。”  
现拟修改为: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至两人,独立董事三人。”  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
5、关于推选李文先生为副董事长的议案:  
为满足公司董事会决策的需要,根据《公司章程》有关规定,董事会推选李文先生为公司第五届董事会副董事长,聘任李文先生为财务总监。任期自本次董事会决议生效后起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
6、关于调整公司独立董事的议案:  
公司董事会日前收到独立董事尚永丰先生的书面辞职函:尚永丰先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会委员的职务。尚永丰先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为三名,未达到法定独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司董事会提名,并经董事会会议审议,拟提名张瑞生先生为公司独立董事以接替尚永丰先生辞去独立董事职务。独立董事提名人名册、候选人简历及简介附件附后。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
7、关于调整独立董事的议案:  
公司董事会日前收到独立董事尚永丰先生的书面辞职函:尚永丰先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会委员的职务。尚永丰先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为三名,未达到法定独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司董事会提名,并经董事会会议审议,拟提名张瑞生先生为公司独立董事以接替尚永丰先生辞去独立董事职务。独立董事提名人名册、候选人简历及简介附件附后。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
8、关于聘任王瑞华先生为公司财务总监的议案:  
为适应公司发展需要,根据公司发展需要,公司拟对《天士力制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)个别条款进行修改,具体内容如下:  
原《公司章程》第一百一十二条: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。”  
现拟修改为: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至两人,独立董事三人。”  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
9、关于聘任王瑞华先生为公司财务总监的议案:  
为满足公司董事会决策的需要,根据《公司章程》有关规定,董事会推选李文先生为公司第五届董事会副董事长,聘任李文先生为财务总监。任期自本次董事会决议生效后起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
10、关于聘任王瑞华先生为公司财务总监的议案:  
为满足公司董事会决策的需要,根据公司发展需要,公司拟对《天士力制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)个别条款进行修改,具体内容如下:  
原《公司章程》第一百一十二条: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。”  
现拟修改为: 董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至两人,独立董事三人。”  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
11、关于召开2012年第三次临时股东大会的通知(通知内容详见附件)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
以上议案第3、4、6项须经提交公司2012年第三次临时股东大会决议。

特此公告

**天士力制药集团股份有限公司**  
**董事会**  
2012年10月26日  
李文先生简介:1967年10月出生,南开大学博士,英国ASTON大学硕士,注册执业药师,国务院特殊津贴专家, 国际项目管理协会(IPMA)A级项目管理师,欧洲理事会2005年常务理事。曾任天津天士力集团有限公司总裁助理、项目管理中心总经理。现任本公司副董事长,天津天士力中药资源有限公司董事长、天津博林科药品包装技术有限公司董事长等职务。  
**议案6附件:**  
**独立董事提名人名册**  
提名天士力制药集团股份有限公司董事、现任金保康现为天士力制药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了被提名人在职业背景、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任天士力制药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人张瑞生声明)。提名人名册、被提名人的基本情况详见附件。天士力制药集团股份有限公司与提名人在任何期间或将来均不存在任何关联关系,具体情况如下:  
一、被提名人是上市公司实际控制人、熟悉相关法律法规、行政法规,没有其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。  
二、被提名人是上市公司实际控制人、熟悉相关法律法规、行政法规,没有其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。  
三、被提名人是上市公司实际控制人、熟悉相关法律法规、行政法规,没有其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。  
四、提名张瑞生先生担任公司独立董事的议案,符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。  
五、中国保监会《保险公司章程监管暂行办法》的规定:  
六、其他法律、行政法规和部门规章规定的情况。  
七、被提名人是具备独立性的自然人,且其直系亲属、主要社会关系、直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指配偶、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。  
八、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;  
九、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及

证券代码:600535 证券简称:天士力			
项目	期初余额	期末余额	增减比例(%)
应付账款	698,489,672.66	450,579,763.34	54.88%
应交税费	34,613,382.70	13,183,514.90	162.55%
应付利息	31,263,625.60	5,278,451.70	492.29%
其他应付款	699,094,794.53	398,570,958.90	75.40%
一年内到期的非流动负债	-	225,000,000.00	-100.00%
应付债券	408,239,665.99	100.00%	100.00%
专项应付款	18,190,000.00	7,900,000.00	130.25%

注1:期末货币资金较期初减少40.54%,主要系本年度公司利用闲置募集资金补充流动资金,截至2012年9月30日,公司利用闲置募集资金补充流动资金46,000.00万元。

注2:交易性金融资产较期初增加6,800.00万元,主要系公司于本年度使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

注3:期末应收账款较期初增加462.55%,主要系随着医药商业终端销售规模扩大,应收账款余额相应增加。

注4:期末应付账款较期初增加110.01%,主要系本年度公司支付对小额贷款公司投资款10,350.00万元,目前股权转让手续尚在办理之中。

注5:期末长期应收款收款2,000.00万元,主要系本年度公司发放的委托贷款。

注6:期末其他应付款较期初增长14.29%,主要系随着工程建设的逐步推进,工程款支付相应增加。

注7:期末递延所得税资产较期初增长72.13%,主要系本年度公司计提坏账准备和存货跌价准备,可抵扣暂时性差异相应增加所致。

注8:期末应付账款较期初增加4.88%,主要系随着销售规模的进一步扩大,采购规模增加,相应期末应付未付货款产品。

注9:期末应交税费较期初增加162.55%,主要系随着销售业务的增加,应交税金相应增加。

注10:一年内到期的非流动负债余额为零,主要系上年转入科目的借款于本年度到期偿还。

注11:期末未付应付账款较期初增长130.25%,主要系本年度新增国家投入的专项资金所致。

注12:本年度,公司发行了2012年第一期短期融资券及2011年第一期公司债券,相应调整了应付账款,故应付债券及其他流动负债金额较期初有所增长;短期借款低于年初余额,应付未付的债务利息相应增加,使应付利息余额亦有所增长。

**二、合并利润表项目** 单位:元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例(%)
营业收入	6,464,223,854.32	4,761,055,734.40	35.77%
营业成本	4,478,025,114.62	3,332,362,107.40	34.38%
营业税金及附加	47,124,267.55	32,967,370.85	42.94%
销售费用	811,983,989.18	579,311,098.37	40.16%
财务费用	67,468,809.44	41,923,525.76	60.93%
资产减值损失	51,671,500.69	21,492,363.18	140.42%
投资收益	2,477,975.77	82,087,451.12	-96.98%
营业外收入	15,643,440.32	38,572,643.41	-59.44%
少数股东损益	6,528,174.49	14,900,630.51	-56.28%

注1:本年度,公司销售规模扩大,使营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用均相应增长。

注2:公司财务费用较上年同期增长35.9%,主要系本年度融资规模及利率均高于上年同期所致。

注3:资产减值损失较上年同期增长140.42%,主要系公司计提坏账准备和存货跌价准备所致。

注4:公司营业收入较上年同期减少94.4%,主要系上年同期公司取得企业扶持资金33,342,550.00元,本年度该事项不再存在。

注5:公司投资收益低于去年同期,主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资有限公司出售了所有的天津南汇(控股)有限公司43.5%的股权,取得股权转让收益2,377.807万元,本年度该事项不再存在。

**三、现金流量项目** 单位:元

经营活动产生的现金流量净额 403,937,597.26 上年同期102,97%

注1:公司经营活动中产生的现金流量净额较上年同期增长102.97%,主要系本年度公司销售回款金额高于去年同期所致。

**3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**  
√适用 □不适用

12011年11月,公司完成了7亿元短期融资券的申请(中债证监[2011]10号)及首期7亿元的发行,剩余3亿元的发行事项已于2012年4月19日,通过中信银行向上海清算网站发布了《天津天士力制药股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告》,公司于2012年4月19日完成了《天津天士力制药股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告》,该事项已登记,相关账务处理完成。

2公司于2011年11月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1791号文核准(批文有效期6个月),公开发行人均不超过10万人规模的公司债券,公司债券分期发行。2012年4月19日,第一期公开发行人均4.0亿元公司债券,相关事项及发行日期,详见公司在上海证券交易所网站的《天士力2012年度第一期公司债券发行公告》、《天士力2012年度第一期公司债券募集说明书》,公司于2012年5月22日发布了《天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券上市公告书》,该事项已登记,相关账务处理完成。

3公司于2012年7月26日与美国TRANSGENE股份有限公司(以下简称“Transgene SA”)迄2015年5月14日签署的《合资企业合同》(以下简称“《合资企业合同》”)之修正案,约定公司以现金人民币4150万元,Transgene SA拟相当于人民币2140万元的欧元及该公司针对CIS-IR的抗体(的知识产权)价值相当于人民币20100万元的方式为天士力由世泰(天津)生物制药有限公司进行增资。增资后世泰公司注册资本增加至8500万元,双方持股比例仍各为50%。此事已于2012年7月26日发布了《天士力制药集团股份有限公司关于与世泰公司签署合资公司合同的公告》(临2012-021号)。目前,双方正在履行增资、验资等相关手续在办之中。

42011年10月9日,公司、Tashy Pharmaceuticals, Inc.与加拿大Sembiosys Genetic, Inc.共同签署了《天士力胜宝(天津)制药有限公司中外合资经营合作协议》。本年度,鉴于胜宝方股东加拿大Sembiosys公司经营状况恶化已无法正常履行出资义务,不能按照合资协议约定完成出资义务注册资金的实缴工作。基于上述情况,现对该项申请予以请退处理。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**  
□适用 √不适用  
3.4 前期承诺至下一报告期期末的预计净利润未达到承诺或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明  
□适用 √不适用

3.5 股权激励计划权益变动情况的执行报告  
为进一步落实股权激励的合理投资回报,按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过了《天士力未来三年(2012-2014年)股权激励计划》,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

二、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

四、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

五、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

六、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

七、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

八、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

九、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十一、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十二、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十三、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十四、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十五、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十六、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十七、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十八、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十九、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十一、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十二、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十三、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十四、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十五、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十六、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十七、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十八、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

二十九、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三十、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三十一、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三十二、股权激励计划实施情况:股权激励计划已于2012年10月16日经第五届董事会第4次会议审议通过,并于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会审议通过,详见刊登于《中国证券