

中珠控股股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码：600568 证券简称：中珠控股

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人(会计主管人员)李剑声明,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Revenue, etc.

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-current assets disposal, etc.

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

Table with 4 columns: Name, Shares, Percentage, Type. Lists top 10 shareholders.

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change Ratio, Reason. Rows include Receivables, Cash, etc.

二、损益表

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

三、现金流量表

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Revenue, etc.

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-current assets disposal, etc.

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

Table with 4 columns: Name, Shares, Percentage, Type. Lists top 10 shareholders.

§3 重要事项

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio, Reason. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

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

Table with 5 columns: Commitment Type, Commitment Party, Commitment Content, Whether Executed, Whether Timely Executed. Rows include Shareholding, Investment, etc.

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

一、利润分配政策;

(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,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

(二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金分红的利润分配方式。

(三)在公司当年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金等所余的税后利润)为正值、公司当年盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下(如当年未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出及其他特殊事项发生),公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

(四)利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

(五)公司董事会负责制定利润分配预案,董事会应充分论证利润分配预案的合理性。董事会在制订公司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等事宜,利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

董事会审议利润分配预案时,须经全体董事过半数以上表决同意并经三分之二以上独立董事同意和发表独立意见后,方能提交公司股东大会审议。

股东大会审议利润分配预案时,股东大会应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。

(六)如公司当年符合规定的现金分红条件而公司董事会未提出现金利润分配预案时,应当在定期报告中披露原因并说明未用于现金分红的资金用途,独立董事应当对此发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会审议表决。

(七)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的,需满足“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”的要求。

(八)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,董事会应进行详细论证,在征求独立董事和监事会的意见后履行董事会决策程序,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,调整现金分配政策的议案需在董事会审议后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

(九)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(十)存在股东违规占用公司资金情况的,公司如以现金方式分配利润,应当相应扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金及按同期银行贷款利率赔偿公司损失。

(十一)中珠控股第六届董事会第二十九次、第三十次审议会议公司2012年中期利润分配方案,并于2012年9月20日召开2012年第二次临时股东大会审议通过公司2012年中期利润分配方案。

2012年中期利润分配方案为:以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数,派现金股利10股转增10股,共计166,466,600股;以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数,未分配利润10.6022亿元,派现金0.25元(含税),共计33,293,320股,派现金4,161,665,000元;实施完成后公司总股本增加至366,226,520股。

截至本报告期,公司2012年中期利润分配尚未实施完成,计划在规定时间内实施完成。

中珠控股股份有限公司
法定代表人:叶继革
2012年10月30日

2012 第三季度 报告

股票简称:*ST 兴业 股票代码:600603

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

公司负责人陈铁铸、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人(会计主管人员)熊斌声明,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Revenue, etc.

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-current assets disposal, etc.

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

Table with 4 columns: Name, Shares, Percentage, Type. Lists top 10 shareholders.

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amount, Change Ratio, Reason. Rows include Receivables, Cash, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amount, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amount, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Amount, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

为了尽快改变公司资不抵债的状况,2012年6月24日,公司第八届董事会第二次(临时)会议审议通过了向大洲集团定向发行4000万股募集21680万元现金以偿还公司与债权人现已明确的主要债务和补充公司营运资金的非公开发行股票相关议案,该议案已获得2012年7月16日公司2012年第一次临时股东大会审议通过,目前,相关工作按程序正常推进中。

报告期内,公司完成了经营范围的变更登记事项及全资子公司上海海鸿贸易发

展有限公司设立登记事项,详见上交所网站及2012年9月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司2012-042、043号公告。

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

Table with 3 columns: Commitment Type, Commitment Party, Commitment Content. Rows include Shareholding, Investment, etc.

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年6月24日召开的八届董事会2012年第二次(临时)会议决定对公司章程163条的原有利润分配政策作出修订,明确了公司的现金分红政策,并通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》,2012年7月16日召开的公司2012年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

上海兴业能源控股股份有限公司
法定代表人:陈铁铸
2012年10月30日

股票代码:600603 股票简称:*ST 兴业 编号:2012-046
上海兴业能源控股股份有限公司
关于公司承诺事项履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于对上市公司控股股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》和《关于上市公司承诺履行情况专项检查的通知》的要求,公司对相关承诺履行情况进行了自查,现就公司尚未履行完毕的承诺事项列示如下:

承诺事项 承诺内容 履行情况

Table with 3 columns: Commitment Type, Commitment Party, Commitment Content. Rows include Shareholding, Investment, etc.

特此公告。
上海兴业能源控股股份有限公司
2012年10月31日

上海现代制药股份有限公司

2012 第三季度 报告

股票简称:现代制药 股票代码: 600420

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio, Reason. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

2012年6月18日,公司与焦作众生制药有限公司全体股东签订《增资扩股协议》,以2.1亿元对众生制药进行增资扩股,获得其70%股权,6月底相关工商手续变更完成,众生制药有限公司成为现代制药控股子公司并更名为国药集团众生制药有限公司,根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,作为非同-控制下的企业合并,将国药众生7月-9月相关财务报表合并,由此导致公司相关财务数据变动幅度较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

1、审计机构更名

2012年8月22日,公司收到年度审计机构天职国际会计师事务所有限公司的通知,根据《北京市财政局关于同意设立天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财办许可[2011]0105号),经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记,该公司名称变更为“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)”。

本次审计机构更名不属于变更会计师事务所事项,公司的审计工作将由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)继续履行。

2、新型制剂产业化基地项目立项

经公司四届十九次董事会审议通过,公司拟在上海市浦东新区建路港378号(现代制药浦东生产基地)投资建设新型制剂产业化基地,项目以生产新型剂

剂为主,包括控释片、缓释混悬液、口腔膜剂等,所涉品种均属重大疾病,市场前景广阔,独立董事也就该项目发表独立意见表示认可。

该项目经董事会审议通过后正式立项并开始进行相关可行性研究,公司将根据可行性研究结果提交董事会,股东大会审议并做好相关信息披露工作。(详见公司2012年8月23日发布的《上海现代制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》)

3、关联交易事项

经公司四届十九次董事会审议通过,公司与控股股东上海医药工业研究院签订技术开发合同3项,分别为:

- ①阿齐沙坦原料药制备工艺研究
②阿齐沙坦质量研究
③艾司托昔普原料药制备工艺及相应质量标准研究

以上技术开发合同金额总计人民币285万元,转让价格按公允价格计算。(详见公司2012年8月23日发布的《上海现代制药股份有限公司关于与上海医药工业研究院签订技术开发合同暨关联交易的公告》)

4、证监会核准豁免国药集团间接收购现代制药应履行的要约收购义务事项

2012年8月23日,公司从间接控股大股东国药集团获悉,中国证券监督管理委员会对国药集团报送的《上海现代制药股份有限公司收购报告书》和《关于豁免要约收购上海现代制药股份有限公司的申请报告》作出了《关于核准中国医药集团总公司公告上海现代制药股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》(证监许可[2012]1116号)。(详见公司2012年8月24日发布的《上海现代制药股份有限公司关于间接控股股东中国医药集团总公司获得中国证券监督管理委员会核准其公告现代制药收购报告书并豁免要约收购义务的公

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

Table with 5 columns: Commitment Type, Commitment Party, Commitment Content, Whether Executed, Whether Timely Executed, Whether Fully Executed, Whether Fully Executed, Whether Fully Executed, Whether Fully Executed. Rows include Shareholding, Investment, etc.

保荐代表人变更说明

公司原聘任广发证券股份有限公司蔡铁征先生担任公司股票分置改革保荐代表人,负责公司股票分置改革自2006年3月至今的持续督导工作,现蔡铁征先生由于工作调动原因不再担任公司有关保荐代表人的工作。根据相关规定,广发证券股份有限公司另行安排保荐代表人张鹏先生担任公司有关股权分

置改革完成后的持续督导工作。

张鹏先生简历:
张鹏,保荐代表人,广发证券投资银行部副总经理及华东一部总经理,经济学硕士,1996年加入广发证券投资银行部,历任广发华福证券副总裁、广发上海业务部总经理。主持过重庆路桥、福建高速、西安旅游、鸿路钢构、日出东方等十余家公司改制上市工作,具有丰富的投资银行工作经验。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配方案已经2012年5月19日召开的2011年度股东大会审议通过,并在2012年7月17日实施完毕。公司以2011年12月31日总股本287,733,402股为基数,向股权登记日登记在册的公司全体股东每十股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利28,773,340.20元。(详见2012年7月5日在上海证券交易所、上海证券报、证券时报上刊登的公司2011年度利润分配方案实施公告)

上海现代制药股份有限公司
法定代表人:周斌
2012年10月29日

股票代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2012-035
上海现代制药股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开,目前董事会共有董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议并通过了如下事项:

- 一、审议并通过了《关于公司2012年第三季度报告》的议案,同意0票,反对0票,弃权0票;(详见www.sse.com.cn)
二、审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》)

特此公告

上海现代制药股份有限公司
2012年10月29日

股票代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2012-036
上海现代制药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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责。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过,聘任刘多女士为公司董事会证券事务代表,协助公司董事会秘书的工作。(简历及联系方式附后)

上海现代制药股份有限公司
2012年10月29日

简历:
刘多,女,1978年5月出生,硕士学历,2009年10月进入上海现代制药股份有限公司董事会办公室工作,并于2010年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系方式:
联系地址:上海市北京西路1320号
邮政编码:200040
联系电话:021-52372865
E-mail:liuduo@shyndec.cn