

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2012-039

### 广州毅昌科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)近日接到本公司股东谢金成的通知,谢金成将其持有的本公司无限流通股6,000,000股股票质押给陈瑜,为广东毅昌投资有限公司向陈瑜申请的借款提供担保,并于2012年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,股权质押期限自2012年11月22日起至办理解除质押登记止。

截止本公告日,谢金成合计持有公司股份27,040,000股,占公司总股本的6.743%,其中有限售条件股份20,280,000股。本次质押无限流通股6,000,000股,质押部分占本公司总股份数的1.496%。截止本公告日,谢金成累计质押其持有的公司股份6,000,000股,占本公司总股份数的1.496%。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会  
2012年11月27日

## 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱,方便投资者进行基金投资,经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本管理人”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商,决定自2012年11月2日起,对通过中国银行网上银行、手机银行申购以及通过柜台、网银、银行、手机银行办理定期定额投资本管理人旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围  
通过中国银行网上银行、手机银行申购,以及通过柜台、网上银行、手机银行办理定期定额投资本管理人旗下以下开放式基金的合法个人投资者。

二、适用基金及期限  
光大保德信红利股票型证券投资基金(360005,以下简称“光大红利”)  
光大保德信新增长期股票型证券投资基金(360006,以下简称“光大新增增长”)  
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类,360008,以下简称“光大增利收益A”)  
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(360010,以下简称“光大均衡精选”)  
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(360011,以下简称“光大动态优选”)  
光大保德信中心盘股票型证券投资基金(360012,以下简称“光大中小盘”)  
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类,360013,以下简称“光大信用添益A”)  
光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(360016,以下简称“光大行业轮动”)  
优惠活动时间期:自2012年12月1日起,结束时间另行通知。

三、具体优惠措施  
在优惠活动期间,费率优惠如下:通过网上银行进行基金申购业务,前端申购费率享受8折优惠;通过柜台、网上银行及手机银行等办理“定期定额投资业务”,前端申购费率享受8折。

光大保德信基金管理有限公司  
2012年11月28日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2012-049

### 上海大智慧股份有限公司2012年第四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:  
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。  
● 本次会议召开及出席情况  
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会已于2012年11月27日在湖南路2111号福朋喜来登酒店三楼宴会厅B厅以现场会议方式召开。

出席现场会议并投票的股东和股东代表共329人,代表有效表决权股份876,156,819股,占公司股权登记日总股本1,390,000,000股的63.029%,代表《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事会召集,董事长张长虹先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。

二、议案审议和表决情况  
经与会股东审议,本次会议采取现场记名投票表决方式对议案进行了逐项表决,作出以下决议:  
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,即非独立董事与独立董事的选举分别进行了表决,新任监事在股东大会通过选举提案并签署声明确认后书立即就任。表决情况如下:  
1. 会议采取累积投票制选举张长虹先生、沈宇先生、张婷女士、王玫女士、王日红先生、林俊波女士六人为公司第二届董事会非独立董事,表决结果为:  
(1)张长虹先生,获得表决票876,151,303股,当选为公司第二届董事会非独立董事;  
(2)沈宇先生,获得表决票876,149,103股,当选为公司第二届董事会非独立董事;  
(3)张婷女士,获得表决票876,151,103股,当选为公司第二届董事会非独立董事;  
(4)王玫女士,获得表决票876,150,103股,当选为公司第二届董事会非独立董事;  
(5)王日红先生,获得表决票876,153,103股,当选为公司第二届董事会非独立董事;  
(6)林俊波女士,获得表决票876,159,103股,当选为公司第二届董事会非独立董事。  
2. 会议采取累积投票制选举毛小威先生、胡润先生、沈宇女士、沈宇女士三人为公司第二届董事会独立董事,表决结果为:  
(1)毛小威先生,获得表决票876,149,903股,当选为公司第二届董事会独立董事;  
(2)胡润先生,获得表决票876,152,503股,当选为公司第二届董事会独立董事;  
(3)沈宇女士,获得表决票876,153,903股,当选为公司第二届董事会独立董事。  
(二)表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,会议采取累积投票制选举李俊宇先生、申健先生二人为公司第二届监事会股东代表监事,新任监事在股东大会通过选举提案并签署声明确认后书立即就任。表决结果为:  
1. 李俊宇先生,获得表决票876,150,903股,当选为公司第二届监事会股东代表监事;  
2. 申健先生,获得表决票876,152,903股,当选为公司第二届监事会股东代表监事。  
(三)表决通过了《关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》。  
表决结果为:  
同意876,149,887股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;  
反对4,816股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;  
弃权11,662股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经湖南路(上海)事务所唐锋律师、袁群律师见证并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集及召开程序,本次股东大会的出席人员及召集人的资格,表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;  
2. 国浩律师(上海)事务所关于公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

上海大智慧股份有限公司  
2012年11月28日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2012-050

### 上海大智慧股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2012年11月23日以书面、电子邮件等方式发出,于2012年11月27日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:  
一、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举张长虹先生为公司第二届董事会董事长,任期与公司本届董事会任期一致。  
二、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》,会议结合公司董事会换届的实际情况,并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,选举出第二届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下:  
1. 战略委员会委员:张长虹、胡润、沈宇,召集人:张长虹;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2. 审计委员会委员:沈宇、毛小威、张婷、召集人:沈宇;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3. 提名委员会委员:胡润、毛小威、王玫、召集人:胡润;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
4. 薪酬与考核委员会委员:毛小威、沈宇、王日红、召集人:毛小威;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
5. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任张长虹先生为公司总经理,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2012-057

### 神州学人集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

2012年11月26日,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(以下简称“国力民生”)通知,因融资需要,国力民生所持本公司部分股份质押给厦门国际银行股份有限公司,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份质押登记手续,具体情况如下:

质押日期	质押期限	质押银行	质押股份(股)	占公司总股本比例(%)
2012.11.22	1年	厦门国际银行福州分行	23,529,412	2.82

国力民生现持有本公司股份184,906,129股,占本公司总股本的22.15%。截至公告日,国力民生所持本公司股份中被质押冻结的股份为133,829,412股,占本公司总股本的16.03%。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董事会  
2012年11月27日

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2012-031

### 东盛科技股份有限公司关于公司及控股子公司债权人变更的公告

特别提示  
盛医药业集团股份有限公司(以下简称“东盛医药”)已于2012年11月27日,分别接到中国长城资产管理公司石家庄办事处(以下简称“长城公司石家庄办事处”)与华夏银行股份有限公司深圳天安支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安城商行(以下简称“东盛科技金融债权人”)联合发来的《资产转让通知》,告知自以下事项:  
(1)上述东盛科技金融债权人已分别与长城公司石家庄办事处签署合同,依法将其对公司享有的债权(本金12854.87万元及根据原借款合同约定的利息、罚息等)及所对应的借款合同、还款协议、担保合同及其他法律文件项下的全部债权转让给长城公司石家庄办事处。  
(2)公司自收到《资产转让通知》之日起,应向中国长城公司石家庄办事处履行主债权合同约定的还款义务。  
2012年11月27日,公司控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司(以下简称“东盛医药”)分别接到中国长城资产管理公司西安高新支行、中国工商银行股份有限公司西安城商行、招商银行股份有限公司西安城商行、中国银行股份有限公司陕西省分行、中国农业银行股份有限公司西安长安路支行、西安银行股份有限公司碑林支行5家银行(以下简称“东

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-039

### 山东胜利股份有限公司董事会公告

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

山东胜利股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)今日接参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司(以下简称“胜通海岸”),本公司直接持有17%股权,本公司持股62.5%的控股子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持有其20%股权)通知,青岛城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“青岛城投”)向胜通海岸剩余额借款28,150万元借款(即公司2012年7月21日2012-026号专项公告) 近日偿还完毕。

至此,青岛城投向胜通海岸的85,000万元续借款(见公司2011年12月10日2011-043号专项公告)已陆续全部偿还完毕(历次偿还公告见公司2012年3月16日2012-003号专项公告,2012年7月21日2012-026号专项公告和本次专项公告)。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十七日

股票简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2012-053

### 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2012年12月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:  
一、第三届董事会的组成  
按照本公司现行《公司章程》的规定,第三届董事会将由5名董事组成,其中独立董事2名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。  
二、董事候选人的推荐(董事候选人名单详见附件)  
(一)非独立董事候选人的推荐  
本公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。  
(二)独立董事候选人的推荐  
三、本次换届选举的程序  
1. 推荐人应在本公告发布之日起10天内(即2012年12月8日)前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关材料;董事会同时在本公司以及人才市场等广设搜索董事人选。  
2. 在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交公司董事会。  
3. 本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;  
4. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;  
5. 本公司在发布关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名书、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。  
四、董事任职资格  
(一)非独立董事任职资格  
根据《公司法》及本公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:  
1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;  
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;  
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;  
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;  
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;  
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;  
7. 国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;  
8. 法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。  
(二)独立董事任职资格  
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还须满足下述条件:  
1. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;  
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力履行其职责;  
3. 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得资格证书;  
4. 《公司章程》规定的其他条件。  
5. 具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:  
(1) 是公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;  
(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;  
(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;  
(5) 最近一年内曾经具有前四项所列情形的人员;  
(6) 法律、法规、规范性文件规定的其他人;  
(7) 中国证监会认定的其他人员。  
五、推荐人应提供的相关文件:  
(一)推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:  
1. 董事候选人推荐书(原件);  
2. 推荐董事候选人的身份证明复印件;  
3. 推荐董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件;  
4. 能证明符合本公告规定的其他文件。  
(二)若推荐人为本公司股东,则需提供其身份证明复印件:  
1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;  
2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);  
3. 股票帐户卡复印件。  
(三)推荐人向本公司提供推荐董事候选人的方式如下:  
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;  
2. 推荐人必须在2012年12月8日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方有效。  
六、联系方式  
联系人:郭凯 曾庆阳  
联系电话:028-85950888-8618  
联系传真:028-85950552  
联系地址:成都市锦江工业开发区金石路456号  
邮政编码:610063  
特此公告。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理张长虹先生提名,同意聘任王玫女士为公司财务总监,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。  
王玫女士联系方式如下:  
联系地址:上海大智慧股份有限公司董事会办公室  
联系电话:021-20219261  
传真号码:021-33848921  
电子邮箱:wg@gw.com.cn  
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理张长虹先生提名,同意聘任沈宇先生为公司副总经理,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。  
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,经公司总经理张长虹先生提名,同意任命李蔚女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。  
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,经公司总经理张长虹先生提名,同意任命李蔚女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。  
特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会  
2012年11月28日

附件:  
一、董事个人简历  
张长虹先生:1958年出生,研究生学历,2000年5月至2009年12月任上海大智慧网络技术有限公司执行董事、总经理;2006年5月至今任上海大智慧软件开发有限公司执行董事、总经理;2009年5月至今任上海大智慧投资管理有限公司执行董事;2009年11月至今任上海大智慧信息科技股份有限公司执行董事、总经理;2010年8月至今任阿斯拉达网络信息有限公司董事;2009年12月至今任公司董事长、总经理;2011年1月28日起至今担任上海大智慧财税数据技术有限公司董事长;2011年12月15日起至今担任合肥大智慧信息技术有限公司执行董事。  
总经理简历  
张长虹先生(见前述)。  
二、董事会秘书简历  
王玫女士:1972年出生,大专学历,上海证券交易所董事会秘书资格。2005年1月至2008年7月任上海万国测评咨询有限公司副总经理;2008年7月至2009年5月任上海万国测评咨询有限公司监事;2009年5月至今上海大智慧投资咨询有限公司监事;2009年12月至2012年11月任公司监事会主席。  
三、副总经理简历  
沈宇先生:1972年出生,本科学历,2000年至2009年12月任上海大智慧网络科技有限公司运营总监;2009年12月至今任公司董事、副总经理;2011年1月28日起至今担任上海大智慧财税数据技术有限公司董事。  
四、财务总监简历  
王日红先生:1968年出生,本科学历,高级会计师。2004年11月至2009年12月任上海大智慧网络技术有限公司财务总监;2010年8月至今任阿斯拉达网络信息有限公司董事;2009年12月至今任公司董事、财务总监;2010年8月19日起至今担任香港阿斯拉达有限公司董事;2011年12月28日起至今担任上海大智慧财税数据技术有限公司董事。  
五、内审部门负责人简历  
李蔚女士:1979年出生,会计学本科,2009年之前就职于德勤华永会计师事务所从事资深审计工作。2010年进入上海大智慧股份有限公司担任内审部门负责人。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2012-051

### 上海大智慧股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2012年11月23日以书面、电子邮件等方式发出,于2012年11月27日以现场表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:  
一、会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,李俊宇先生以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果当选为公司第二届监事会主席,简历见附件。  
二、会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会各专门委员会成员的议案》,会议结合公司董事会换届的实际情况,并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,选举出第二届监事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下:  
1. 战略委员会委员:张长虹、胡润、沈宇,召集人:张长虹;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2. 审计委员会委员:沈宇、毛小威、张婷、召集人:沈宇;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3. 提名委员会委员:胡润、毛小威、王玫、召集人:胡润;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
4. 薪酬与考核委员会委员:毛小威、沈宇、王日红、召集人:毛小威;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
5. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任张长虹先生为公司总经理,任期三年,从董事会本次会议通过之日起(即2012年11月27日)起计算,简历见附件。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2012-061

### 山东太阳纸业股份有限公司关于设立全资子公司的进展公告

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。

2012年8月14日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于设立全资子公司(以下简称“山东圣洁”)的议案,同意公司以自有资金人民币3000万元,在山东省潍坊市设立全资子公司,子公司名称为山东圣洁生物科技有限公司。该议案详见2012年8月16日刊登在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告编号【2012-040】。

目前,山东圣洁生物科技有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2012年11月29日,该公司获得山东省济宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,相关内容如下:  
注册号:370800200031231  
名称:山东圣洁生物科技有限公司  
住所:潍坊市友谊路一号楼  
法定代表人姓名:李洪信  
注册资本:叁仟万元人民币  
实收资本:叁仟万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:木糖、木糖醇及相关产品的研发。  
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会  
二〇一二年十一月二十七日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-026

### 成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权事项进展情况公告

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。

2012年8月30日,本公司与成都天兴仪表(集团)有限公司(以下简称“天兴集团”)在成都签署《股权转让协议》,公司拟用自有资金方式以4360万元购买天兴集团持有的成都天兴山田车用部品有限公司(以下简称“天兴山田”)15%的股权。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-027

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-026

### 成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权事项进展情况公告

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。

2012年8月30日,本公司与成都天兴仪表(集团)有限公司(以下简称“天兴集团”)在成都签署《股权转让协议》,公司拟用自有资金方式以4360万元购买天兴集团持有的成都天兴山田车用部品有限公司(以下简称“天兴山田”)15%的股权。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-027

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-028

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-029

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-030

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-031

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-032

### 成都天兴仪表股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

本公司第六届董事会第四次临时会议于2012年11月20日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月26日以通讯表决方式如期召开会议。上述交易已经获得天兴集团董事会批准并经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。相关情况详见本公司于2012年8月31日(一)通过深交所网站和巨潮资讯网上刊登的《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易公告》。

截止目前,上述交易已经获得天兴山田董事会批准,并已获得天兴山田另一股东日本国株式会社天田物产所同意和放弃本次股权转让优先受让权。  
此项交易尚须获得成都天兴仪表有限公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月二十六日

推荐人	推荐人联系电话	
推荐的候选人	推荐的候选人信息	
类别	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类别前打“√”)	
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格、是否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明(如有)	[注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]	
推荐人:		(盖章/签名) 二〇一二年 月 日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2012-054

### 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2012年12月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:  
一、第三届监事会的组成  
按照本公司现行《章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。  
二、监事候选人的推荐(监事候选人名单详见附件)  
(一)职工代表出任的监事候选人的推荐  
本公司在发布关于选举监事的股东大会通知时,将职工代表出任的监事候选人的有关材料(包括但不限于提名书、候选人声明、监事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。  
三、本次换届选举的程序  
1. 推荐人应在本公告发布之日起10天内(即2012年12月8日)前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;董事会同时在本公司以及人才市场等广设搜索监事人选。  
2. 在上述推荐时间届满后,本公司监事会对初选的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,提交本公司监事会。  
3. 本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;  
4. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;  
5. 本公司在发布关于选举监事的股东大会通知时,将监事候选人的有关材料(包括但不限于提名书、候选人声明、监事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。  
四、监事任职资格  
根据《公司法》及本公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律财务、会计等方面的专业知识,具备与拟担任的监事工作相适应的工作经历和工作经验,具有与股东、债权人和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:  
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;  
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;  
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;  
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;  
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;  
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;  
(七)国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;  
(八)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。  
(二)独立董事任职资格  
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还须满足下述条件:  
1. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;  
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力履行其职责;  
3. 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得资格证书;  
4. 《公司章程》规定的其他条件。  
5. 具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:  
(1) 是公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;  
(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;  
(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;  
(5) 最近一年内曾经具有前四项所列情形的人员;  
(6) 法律、法规、规范性文件规定的其他人;  
(7) 中国证监会认定的其他人员。  
五、推荐人应提供的相关文件:  
(一)推荐监事候选人,必须向本公司提供下列文件:  
1. 监事候选人推荐书(原件);  
2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件;  
3. 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件;  
4. 能证明符合本公告规定的其他文件。  
(二)若推荐人为本公司股东,则需提供其身份证明复印件:  
1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;  
2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);  
3. 股票帐户卡复印件。  
(三)推荐人向本公司提供推荐监事候选人的方式如下:  
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;  
2. 推荐人必须在2012年12月8日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方有效。  
六、联系方式  
联系人:郭凯 曾庆阳  
联系电话:028-85950888-8618  
联系传真:028-85950552  
联系地址:成都市锦江工业开发区金石路456号  
邮政编码:610063  
特此公告。