

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-069  
**深圳市兆驰股份有限公司**  
**第二届董事会第三十九次会议决议公告**

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。  
 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2012年12月8日以电子邮件发出,会议于2012年12月12日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:  
 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

原制度	现修订为:
第八条 公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均由有关部门“提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。	第八条 公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均由有关部门“提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司募集资金管理制度》2012年12月)。  
 本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议。  
 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。  
 公司限制性股票激励计划的股份已经完成授予登记,于2012年12月13日上午,公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于2012年11月14日召开的2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,就股权激励计划的有关事项向董事会授权,其中授权事项第7条“股权激励委员会办理解锁对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”公司董事会首次授予限制性股票3,138,121股,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权,同意公司注册资本由708,813,750元增加至711,951,871元,同意修改《公司章程》,具体修订内容如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币70,881.375万元。	公司注册资本为人民币71,195.871万元。
第十九条	公司股份总数为708,813,750股,公司的股本结构为:普通股708,813,750股,其他种类0股。	公司股份总数为711,951,871股,公司的股本结构为:普通股711,951,871股,其他种类0股。

详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司章程》2012年12月)。  
 本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。  
 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体修订情况请参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订案。详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》2012年12月)。  
 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算)。详见公司于2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》2012-071)。

独立董事对本次议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司监事会关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》。  
 公司聘任中国银河证券股份有限公司为公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项无异议,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《银河证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。  
 本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议。  
 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于香港兆驰和兆驰 维尔京群岛公司与渣打银行(香港)开展信用证贴现等贸易融资业务的议案》。

董事会同意并授权境外子公司香港兆驰有限公司以及孙公司兆驰 维尔京群岛有限公司

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董 2012—045号  
**昆明云内动力股份有限公司关于**  
**云内内燃机厂部分要约收购公司股份之第二次提示性公告**

本公司及其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。  
 根据中国证监会《证监许可[2012]572号》《关于核准云内内燃机厂公告昆明云内动力股份有限公司要约收购报告书》的批复,昆明云内动力股份有限公司于2012年11月29日公告了《昆明云内动力股份有限公司要约收购报告书》,并约定自2012年11月30日起向云内动力除收购人以外的全体流通股股东发出部分要约,收购其持有的流通股股份。本次要约收购具体情况如下:

收购人	股份类型	要约价格	要约收购股份数量(股)	占被收购公司总股本的比例
云内内燃机厂	无限售条件流通股	4.5元/股	80,740,000	11.86%

二、要约收购目的  
 收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对公司的影响力,提高公司的持股比例,更好地促进公司发展,并看好公司未来的增长潜力。  
 三、要约收购期限  
 本次要约收购起始时间为2012年11月30日(含当日),截止时间为2012年12月29日(含当日),共计30个自然日。其中,在要约收购期限届满前3个交易日(即2012年12月26日、27日、28日),预受股东不得撤回其对要约的接受。具体约定详见2012年11月29日刊登的《昆明云内动力股份有限公司关于云内内燃机厂公告要约收购报告书的提示性公告》。《昆明云内动力股份有限公司要约收购报告书》。  
 四、操作流程  
 1、流通股股东应在要约收购有效期的每个交易日的交易时间内通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回预受要约事宜。预受要约期限届满前3个交易日(即[2012年12月26日、27日、28日]),预受股东不得撤回其对要约的接受,投资者可以就未预受要约股份继续办理预受要约)。证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。

证券代码: 600056 证券简称: 中国医药 编号: 临 2012-055号  
**中国医药保健品股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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。  
 河南天方药业股份有限公司(以下简称“天方药业”)已于2012年12月12日召开2012年第五次临时股东大会,审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并天方药业的议案》及《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》。根据本公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》,本次换股吸收合并的决议已于天方药业股东大会审议通过之日起生效。据此,本次换股吸收合并的决议已于天方药业股东大会审议通过之日(2012年12月12日)生效。截至本公告之日,与本次重大资产重组相关的股东大会决议均已生效。

本公司将按照有关法律法规的要求,及时向有关证券监管部门报送本次重大资产重组的相关申请材料,履行报批程序。  
 本次重大资产重组尚待获得中国证监会的核准,重组能否最终成功实施存在不确定性,就本次重大资产重组的进展情况,本公司将按照相关规定及时予以公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。  
 本公司股票自即日起复牌。  
 特此公告。

中国医药保健品股份有限公司  
 董事会  
 2012年12月13日

**纽银基金关于增加旗下证券投资基金代销机构的公告**

根据纽银梅隆西部基金管理有限公司(下称“本公司”)与东海证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司签署的基金销售代理协议,东海证券有限责任公司将于2012年12月13日起代理销售本公司旗下纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 基金代码:A类 675021、C类 675023)。  
 杭州数米基金销售有限公司将于2012年12月13日起代理销售本公司旗下纽银策略优选股票型证券投资基金 基金代码:671010)、纽银灵动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:673010)、纽银稳健双利债券型证券投资基金 基金代码:A类 675011、C类 675013)、纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 基金代码:A类 675021、C类 675023)。  
 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:  
 一、纽银梅隆西部基金管理有限公司  
 地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 邮编:200120  
 总机: 021 38572888  
 传真: 021 38572860  
 客服电话:4007-4007-81; 021 38572666

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2012-035  
**珠海市乐通化工股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)被控股股东珠海市智明有限公司(以下简称“珠海智明”)通知,珠海智明拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的本公司股份,现将有关事项通知如下:  
 一、持股情况  
 珠海智明为公司控股股东,持有公司股份32,000,000股,占公司总股本的32%,全部为无限售条件流通股。  
 二、拟减持股票情况  
 珠海智明因理财及自身发展需要,计划自2012年12月13日起的未来十二个月内拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司股份,预计减持股票合计占拟不超过1,900万股,减持比例合计不超过公司总股本的19%。若在此期间有送股、资本公积转增股份等

司与渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打香港”)开展信用证贴现等贸易融资业务,以及为开展此类贸易融资业务与渣打香港签署、修改、续签有关授信文件。  
 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订2012年第五次临时股东大会大会的议案》。  
 详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告》。  
 特此公告

深圳市兆驰股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-070  
**深圳市兆驰股份有限公司**  
**第二届监事会第三十一次会议决议公告**

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会议于2012年12月8日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年12月12日以通讯方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。  
 本次会议审议并通过了以下议案:  
 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。  
 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算)。  
 本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。  
 特此公告。

详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司募集资金管理制度》2012年12月)。  
 本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。  
 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体修订情况请参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订案。详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》2012年12月)。  
 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算)。详见公司于2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》2012-071)。

独立董事对本次议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2012年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司监事会关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的无异议的意见》。

一、投资概述  
 (一) 投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。  
 (二) 投资规模:根据公司自有资金情况以及目前拟购买的理财产品金额,拟用于购买理财产品总额不超过100,000万元人民币(以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算),投资规模包括将投资收益进行再投资的情况。  
 (三) 投资方式:投资于低风险保本型银行理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资。  
 (四) 额度使用期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
 (五) 资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟将上述投资的资金来源于自有闲置资金,不使用募集资金。  
 (六) 公司与提供银行理财产品的金融机构不存在关联关系。  
 (七) 投资风险事项尚需提交股东大会审议。  
 二、投资风险分析及风险控制措施  
 (一) 投资风险  
 1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
 2、资金存在被占用的风险。  
 3、相关人员操作和道德风险。  
 三、针对投资风险,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》执行,拟采取措施如下:  
 1、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:  
 (1) 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用台账核算工作。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-072  
**深圳市兆驰股份有限公司关于召开**  
**2012年第五次临时股东大会的公告**

深圳兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议决议于2012

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2012-021号  
**方正科技集团股份有限公司关于**  
**使用闲置募集资金暂时用于补充流动**  
**资金的公告**

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连带责任。  
 方正科技集团股份有限公司于2012年12月12日以通讯方式召开公司第九届董事会2012年第九次会议,会议以参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。  
 2012年6月7日,公司召开第九届董事会2012年第五次会议,审议通过了将闲置募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金的议案,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月(详见公司公告临2012-008号)公司于2012年6月11日将该笔资金划出募集资金专户,并于2012年12月7日全额归还至募集资金专户(详见公司公告临2012-020号)。  
 公司拟在近期尚有部分募集资金闲置,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司董事会审议通过再次将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出募集资金专户之日起至划回至募集资金专户之日止)。

公司独立董事王善迪、傅林生、何明珂认为:鉴于目前贷款利率较高,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司和公司股东创造更大的实际效益,根据目前项目的实际进展,在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后,公司下属高风险的HDI扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。  
 公司本次使用闲置的保荐人申银证券证券股份有限公司对公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下:方正科技本次以闲置募集资金10,000万元补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%,时间不超过六个月,并已足额归还已逾期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。该事项已经方正科技董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,方正科技本次以部分闲置募集资金补充流动资金金额不超过募集资金总额的10%,上述事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金

管理暂行规定》的相关规定,保荐机构对此无异议。  
 特此公告  
 方正科技集团股份有限公司董事会  
 2012年12月13日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-056号  
**中国医药保健品股份有限公司关于**  
**吸收合并河南天方药业股份有限公司**  
**的债权人公告**

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。  
 中国医药保健品股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年第二次临时股东大会审议通过并生效的决议,本公司拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并河南天方药业股份有限公司(以下简称“天方药业”,上海证券交易所股票代码:600253),本次合并完成后,天方药业将终止上市并由天方药业、本公司作为合并后的存续公司将承接天方药业的所有资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。  
 本公司债权人可自本公告之日起45日内(即2012年12月13日至2013年1月26日)依据有效债权文件及相关凭证向本公司清偿债务提供相应担保。本公司债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,其享有对本公司债权的债权将由本公司按照债权文件的约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人,本公司将在本次合并并获得有权监管部门核准或批准后,根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。  
 具体债权人申报联系方式:  
 联系人:杜永涛  
 联系电话:010-610710297  
 传真:010-610710423  
 地址:北京市东城区光明中街18号美康大厦  
 邮编:100061  
 特此公告。

中国医药保健品股份有限公司  
 2012年12月13日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成本 公告编号:2012-065  
**四川成飞集成科技股份有限公司关于**  
**筹划重大资产重组事项延期复牌及进展的公告**

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,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。  
 四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月16日发布《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2012年10月16日开市起停牌,停牌期间于2012年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月22日、11月27日、12月6日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。由于本次重大资产重组涉及多个行业和多项工作,公司未能在规定时间内完成相关工作,经公司申请,将复牌时间顺延至2012年12月17日,并于11月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》,上述公告详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。  
 继续停牌期间,公司与有关各方全力推进项目进程,目前已完成了对标的公司的初步尽职调查,与交易对方商讨了框架协议方案,拟通过“预增补”方式补充了部分现金资产,并确定了收购标的资产权属,但由于本次重大资产重组涉及主体众多,交易事项较为复杂,且需要通过商业谈判磋商解决的事项较多,预计截至公司本次停牌届满六十天之日

除权事项,应对该数量进行除权处理)。  
 三、其他事项  
 1、实施本次减持计划后,珠海智明持有公司股份比例仍超过13%,仍为公司的控股股东,实际控制人地位不变。  
 2、珠海智明不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保。  
 3、公司将督促珠海智明按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定履行股份减持并切实履行信息披露义务。  
 特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十三日

Q) 独立董事可以对资金使用情况进行检查。  
 ⑥ 监事会可以对资金使用情况进行监督。  
 2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:  
 Q) 公司投资相关人员有保密义务,不应将相关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。  
 Q) 实行岗位分离管理:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 申购、赎回 岗位分离;  
 Q) 资金密码和交易密码双人保管,并定期更新修改。  
 Q) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。  
 三、对公司的影响  
 公司理财使用的资金为自有闲置资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑市场赎回的不活跃,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。一旦董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人负责及时关注和分析理财产品投向及其进展,及时发现或判断不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制市场风险,公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。  
 四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况  
 单位:人民币元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉讼
中国建设银行南昌分行	自有闲置资金	150,000,000.00	2012/9/18 - 2013/9/18	保本浮动收益型	6,750,000.00	未到期	否
中国银行南昌分行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/1/26 - 2013/1/26	保本浮动收益型	4,500,000.00	未到期	否
中国银行南昌分行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/6/27 - 2013/6/27	保本浮动收益型	5,250,000.00	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/8/17 - 2013/8/16	保本浮动收益型	7,703,833.62	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/1/5 - 2012/1/24	封闭式保本型	7,758,904.11	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	160,000,000.00	2012/1/6 - 2012/1/25	封闭式保本型	12,414,246.58	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/4/20 - 2012/10/27	封闭式保本型	3,082,222.22	3,084,377.93	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	40,000,000.00	2012/5/15 - 2012/11/21	封闭式保本型	1,232,888.89	1,232,888.89	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	60,000,000.00	2012/8/7 - 2013/2/8	封闭式保本型	1,695,833.33	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	100,000,000.00	2012/1/15 - 2013/5/9	封闭式保本型	2,389,333.33	未到期	否
招商银行深圳宝安支行	自有闲置资金	40,000,000.00	2012/1/26 - 2013/5/22	封闭式保本型	918,000.00	未到期	否
合计		1,100,000,000.00	-	-	-53,695,264.08	-	-

五、独立董事意见  
 公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司在生产经营中造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。  
 六、监事会意见  
 监事会发表了无异议的意见:公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。  
 七、保荐机构意见  
 兆驰股份目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过10亿元人民币的闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,本保荐机构对上述使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品事项无异议。  
 八、备查文件  
 1、公司第二届董事会第三十九次会议决议;  
 2、公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见;  
 3、公司第二届监事会第三十一次会议决议;  
 4、国信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。  
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年十二月十三日

序号	议案名称	表决意见
1	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	同意 反对 弃权
2	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	
3	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	
4	关于续聘会计师事务所的议案	

本公司对本次本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可予以可以/不可以/放弃自己的意思表示。  
 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  
 受托人身份证号码(法定代表人营业执照号码):  
 受托人持股数:  
 受托人证券账户号码:  
 受托人姓名:  
 受托人姓名:  
 委托日期: 年 月 日  
 委托有效期至: 年 月 日  
 备注:授权委托书须复印,复印件以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-072  
**深圳市兆驰股份有限公司关于召开**  
**2012年第五次临时股东大会的公告**

深圳兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议决议于2012

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2012-021号  
**方正科技集团股份有限公司关于**  
**使用闲置募集资金暂时用于补充流动**  
**资金的公告**

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连带责任。  
 方正科技集团股份有限公司于2012年12月12日以通讯方式召开公司第九届董事会2012年第九次会议,会议以参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。  
 2012年6月7日,公司召开第九届董事会2012年第五次会议,审议通过了将闲置募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金的议案,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月(详见公司公告临2012-008号)公司于2012年6月11日将该笔资金划出募集资金专户,并于2012年12月7日全额归还至募集资金专户(详见公司公告临2012-020号)。  
 公司拟在近期尚有部分募集资金闲置,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司董事会审议通过再次将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出募集资金专户之日起至划回至募集资金专户之日止)。

公司独立董事王善迪、傅林生、何明珂认为:鉴于目前贷款利率较高,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司和公司股东创造更大的实际效益,根据目前项目的实际进展,在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后,公司下属高风险的HDI扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。  
 公司本次使用闲置的保荐人申银证券证券股份有限公司对公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下:方正科技本次以闲置募集资金10,000万元补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%,时间不超过六个月,并已足额归还已逾期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。该事项已经方正科技董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,方正科技本次以部分闲置募集资金补充流动资金金额不超过募集资金总额的10%,上述事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资

管理暂行规定》的相关规定,保荐机构对此无异议。  
 特此公告  
 方正科技集团股份有限公司董事会  
 2012年12月13日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临 2012-056号  
**中国医药保健品股份有限公司关于**  
**吸收合并河南天方药业股份有限公司**  
**的债权人公告**

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。  
 中国医药保健品股份有限公司(以下简称“本公司”)