



## 浙江英特集团股份有限公司七届十次董事会会议决议公告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2012-057

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。

2012年12月3日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届十次(临时)董事会会议的通知。会议于2012年12月13日采用现场会议方式召开。会议应到董事9人,亲自出席会议的董事9人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于英特药业投资上虞医药的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《关于增资温州医药仓储公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)全资子公司浙江英特物流有限公司投资3000万元对温州英特医药仓储有限公司(简称“温州医药仓储公司”)进行增资,将温州医药仓储公司的注册资本从2500万元增加到5500万元,增资资金首期出资不低于600万元,余额根据公司法的有关规定和项目进展情况,在两年内逐步到位,主要用于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心。

温州医药仓储公司成立于2012年4月,系英特药业全资子公司,现有注册资本2500万元,注册地址为温州经济技术开发区滨海园区,经营范围为药品仓储服务(不含危险化学品)。温州医药仓储公司需在英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心建设完工、交付使用并得到相关经营许可资质后,方可正式开展经营活动。

三、审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会  
2012年12月15日

## 浙江英特集团股份有限公司关于英特药业投资上虞医药的进展公告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2012-057

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。

2011年9月23日,公司六届二十四次董事会会议审议通过了《关于英特药业与上虞医药股东签署<股权投资框架协议>的议案》(相关内容披露在2011年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

2012年12月13日,公司七届十次董事会会议审议通过了《关于英特药业投资上虞医药的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),同意浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)投资3,123.25万元认购上虞医药有限责任公司(简称“上虞医药”)50%股权,同时要求公司进一步优化投资合作协议书(草案),待有关合作达成一致后,授权管理层签署投资合作协议书。

英特药业为公司控股子公司,公司持有其50%股权。本项目投资无需公司股东大会批准,尚需取得上虞市大通资产经营有限公司(简称“资产经营公司”)相关权力机构的批准。本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

交易对手方为上虞医药有限责任公司全体股东、上虞市大通资产经营有限公司、谢铭志。(一)上虞医药有限责任公司有绍兴大通集团公司、上虞市裕夏供销合作社、上虞市百信供销合作社、上虞市东关供销合作社、上虞市丰惠供销合作社、上虞市章镇供销合作社、上虞市海海供销合作社、上虞市下管供销合作社、上虞市浦浦供销合作社等9位股东,其中,绍兴大通集团公司为最大股东,持有上虞医药42.2581%股权。

绍兴大通集团公司基本情况:

住所:上虞市百官街道龙山路20号

法定代表人:姚一松

注册资金:11,800万元

经济性质:集体企业

经营范围:百货、纺织用品、五金交电、日用杂货、工艺品、农副产品、农业生产资料(除危

险化学品和易制毒品)、建筑材料、金属材料、纺织原料、摩托车批发、零售。

(二)上虞市大通资产经营有限公司基本情况:

住所:上虞市百官街道解放街138号

法定代表人:蒋佰顺

公司类型:有限责任公司

注册资本:620万元

经营范围:资产经营管理服务;房屋设备租赁服务;企业管理咨询服务;提供商品交易信息咨询服务。

资产经营公司实际控制人为绍兴大通集团公司。

三、上虞医药情况

1. 出资方式

英特药业以自有资金现金出资

2. 上虞医药基本情况

公司名称:上虞市医药有限责任公司

注册地址:上虞市百官街道解放街138号

法定代表人:谢铭志

公司类型:有限责任公司

注册资本:2,480万元

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻疯制剂、医疗用毒性药品批发、限制类医疗器械销售;中药饮片生产加工(限分支机构经营)、保健品、化妆品销售;玻璃仪器、未限制的第1类和第2类医疗器械销售。

3. 上虞医药主要财务指标

根据天健会计师事务所出具的2011年度审计报告及目标公司提供的2012年三季度财务报表,主要财务数据如下:

	2011年12月31日	2012年9月30日
资产总额	31,818.39	35,961.26
负债总额	28,723.58	33,320.66
净资产	3,094.80	2,640.61
营业收入	51,640.48	45,479.87
利润总额	821.97	75.26
净利润	553.43	60.04

4. 上虞医药资产评估情况

根据浙江坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]404号资产评估报告,截止2011年12月31日,按资产基础法评估后的上虞医药所有者权益3,113.41万元,具体如下:

项目	账面价值	评估价值
一、流动资产	30,628.19	30,644.16
二、非流动资产	557.45	608.14
其中:长期股权投资	200.00	246.62
固定资产	1.16	1.15
无形资产	77.44	81.52
其中:土地使用权	77.44	81.52
长期待摊费用	257.56	257.56
递延所得税资产	21.28	21.28
资产总计	31,185.64	31,252.29
三、流动负债	28,138.89	28,138.89
四、非流动负债		
负债合计	28,138.89	28,138.89
所有者权益合计	3,046.76	3,113.41

四、投资合作方案的主要内容

1. 当事各方

甲方:上虞市医药有限责任公司全体股东

乙方:上虞市大通资产经营有限公司

丙方:浙江英特药业有限责任公司

丁方:谢铭志

2. 股权转让

甲方同意将持有的目标公司100%的股权转让给乙方,股权转让后,目标公司的股权结构

## 舜元地产发展股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人盈利预测补偿等承诺的公告

证券代码:000670 证券简称:S\*ST天发 公告编号:2012-045

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)对2012-2014年经营业绩做了盈利预测,该盈利预测经中磊会计师事务所审核并出具了《舜元地产发展股份有限公司专项审计报告》(2012)中磊专审A字第0363号,以下简称“盈利预测报告”。根据《盈利预测报告》,预计公司2012年、2013年及2014年实现归属于母公司所有者净利润分别为236.94万元、552.72万元及1,515.83万元。

为进一步维护公司及公众股东的合法权益,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司及公司的实际控制人陈奕表于2012年11月1日就公司2012年至2014年的盈利预测事项作出书面承诺:若2012年、2013年、2014年各年度公司实际实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“实际净利润”)未达到《盈利预测报告》中对应会计年度归属于母公司所有者的净利润预测数,其差额部分由上海舜元企业投资发展有限公司在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足。若上海舜元企业投资发展有限公司未能按期按承诺向公司以现金补足差额,公司实际控制人陈奕表将在公司以上各年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。

同时,公司实际控制人陈奕表对公司以自有资金或其他方面支持作出书面承诺:公司或公司的子公司在房地产开发经营业务过程中,若资金需求不能通过金融融资租赁等方式予以解决的,陈奕表本人及其控制的公司将给予足够资金和其他方面的支持,包括但不限于为其金融贷款提供担保、进行委托贷款等合法方式,并保证提供上述支持,将严格遵守法律法规、中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,履行所需的各项决策程序,不利用大股东地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月十四日

## 北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-26

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。

2012年12月14日,公司以通讯方式召开第五届董事会第七次会议。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议审议通过了以下议案:

1. 关于兴华公司向中国银行北京顺义支行申请3亿元借款并由公司为其提供担保的议案。公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司以顺悦家园限价商品房项目向中国银行北京顺义支行申请3亿元借款,期限2年,利率不高于银行同期贷款利率的1.1倍,同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

北京城建兴华地产有限公司注册资本金65,000万元,法定代表人梁伟明,经营范围是房地产开发经营、销售商品房,自有房屋的物业管理(含房屋出租)等。2011年12月31日经审计的资产总额为626,573.04万元,负债总额为443,706.8万元。

根据公司2012年对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前,公司累计为子公司提供贷款担保总额为24.85亿元,无其他形式的担保。

2. 关于公司高管人员2011年度薪酬标准的议案。

根据2011年公司经营计划指标完成情况,经过考核,董事会确定公司高管人员2011年度薪酬标准,同时给予特殊奖励。2011年度公司高管正职薪酬总额为926486元(税前),即职实际薪酬总额为741189元(税前),扣除2011年日常已支付的基本收入后,其余部分在2012年支付。具体情况将在2012年度报告中披露。

3. 关于设立公司开发海南三亚红塘湾项目的议案。

公司设立全资子公司北京城建海南地产有限公司(暂定名),注册资本5000万元人民币,负责开发运作海南三亚红塘湾项目,同时负责公司在海南区域的项目拓展。

4. 关于变更投资性房地产计量模式的议案。

同意公司变更投资性房地产计量模式,于2012年1月1日起对投资性房地产由历史成本计

量变更为公允价值计量。

近年来,公司落实战略规划,在房地产开发主业的过程中,积极发展经营性物业,经营性物业已经成为公司的一个重要业务板块。截至2011年12月31日,公司投资性房地产账面原值8.27亿元,净值7.61亿元,面积14.65万平方米,主要为北京泰和国际大厦、富商中心、北苑家园、牡丹园、世华水岸等经营性物业。

董事会认为采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的成熟方法,可以更加真实客观地反映公司价值,有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行计量具备必要性。

公司目前投资性房地产项目位于重点城市的核心区域,有活跃的房地产市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行计量具有可操作性。

公司将对投资性房地产项目进行评估,待评估后披露有关事项。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司采用公允价值对投资性房地产进行计量,能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值,维护了公司及广大投资者的利益。同意公司采用公允价值对投资性房地产进行计量。

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-27

## 北京城建投资发展股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

2012年12月14日公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。会议审议通过了关于变更投资性房地产计量模式的议案。公司监事会认为公司对投资性房地产公司采用公允价值计量符合企业会计准则相关规定,能够真实、全面地反映公司所持有的投资性房地产价值,没有损害公司和全体股东的利益。

北京城建投资发展股份有限公司  
监事会  
2012年12月14日

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2012-058

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2012年12月14日上午11:00时

2. 召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼层会场

3. 召开方式:现场投票表决方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长李曼卿

6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份263,284,527股,占公司有表决权总股份的28.65%。公司董事陈桂光先生、独立董事陶光先生、徐勇先生因公务出差请假,5名董事、3名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举周旭先生为公司第七届董事会董事,表决情况如下:

同意263,284,527股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%。

2. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》

根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举王玉红女士、许荣丹女士为公司第七届监事会监事,表决情况如下:

(1)王玉红女士  
同意263,284,527股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%。

(2)许荣丹女士  
同意263,284,527股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%。

3. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

表决情况:同意263,284,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东持有表决权股份的100%。

4. 审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料公司向汇丰银行(中国)有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币200万元担保的议案》

表决情况:同意263,284,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东持有表决权股份的100%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东君信律师事务所

2. 律师姓名:邓洁、戴宁

3. 结论性意见:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及佛塑科技《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

佛山佛塑科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十二月十五日

## 河南华英农业发展有限公司关于收到政府补助的公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-069

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展有限公司(以下简称“公司”)近日收到2012年扶贫贷款项目财政贴息120万元,详情如下:

根据河南省财政厅河南省扶贫开发办公室文件《关于下达2012年扶贫贷款项目财政贴息资金的通报》(豫财农[2012]21号)、《河南省扶贫开发、河南省财政厅关于明确2012年产业化扶贫贷款贴息项目的通知》相关精神,公司于2012年12月14日收到濮阳县财政局拨付的120万元扶贫贷款项目财政贴息资金。

公司将切实加强项目资金管理,努力提高资金使用效益,坚持“据实贴息、总额控制”的原则,同时按照《新企业会计准则--政府补助》的有关规定,上述补助计入当期营业外收入并计入公司2012年度损益,具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。该项资金的取得将对公司2012年度的经营业绩产生一定的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南华英农业发展有限公司  
董事会  
二〇一二年十二月十四日

为:

股东名称	出资额/万元	持股比例
上虞市大通资产经营有限公司	2,480	100%

3、增资扩股

以上股权转让完成后,目标公司的注册资本为2,480万元增加到6,200万元,新增3,720万元注册资本由丙方、丁方认购,其中丙方认购3,100万元,丁方认购620万元。

4、增资价格

根据浙江坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告(评估基准日为2011年12月31日),按照资产基础法评估的目标公司评估值为3,113.4万元。

2011年末公司经审计可供分配的未分配利润为614.8万元,该部分未分配利润归甲方所有,将在丙方增资前完成利润分配,扣除该未分配利润后,目标公司估值为2,498.6万元。

丙方、丁方本次认购目标公司每1元注册资本的价格=目标公司估值÷注册资本=1.0075元,其中,丙方认购1,100万元注册资本的总价款为3,123.25万元,丁方认购620万元注册资本的总价款为624.65万元。

5、增资款的支付

丙方应在本协议约定的股权转让工商变更登记手续完成后15个工作日内,向目标公司指定验资账户支付认缴的增资款项。

丁方应在本协议约定的股权转让工商变更登记手续完成后15个工作日内,向目标公司指定验资账户支付不低于324.65万元的增资款项,其余增资款项应在本协议签订后1年内全部缴足。

6、本次增资全部完成后,目标公司股权结构如下:

股东名称	出资额/万元	持股比例
上虞市大通资产经营有限公司	2,480	40%
浙江英特药业有限责任公司	3,100	50%
谢铭志	620	10%
合计	6,200	100%

7、股权合作后的目标公司股东按各自出资比例享有目标公司的股权,并按实际出资比例享有股东权利和承担股东义务。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

根据英特药业三年战略规划,完善在绍兴地区的布局,是并购的重点工作之一。基于绍兴地区良好的地理位置和在浙江省医药商业市场重要性,上虞医药为绍兴地区排名第三的医药流通企业,与上虞医药开展股权合作,是英特药业实施省内战略布局的需要。

上虞医药以绍兴地区为主要市场,在绍兴及周边地区的终端网络与英特药业形成良好的互补。通过与上虞医药的股权合作,对英特药业实现网络扩张与下沉,提高在绍兴地区的市场份额,提升在浙江医药商业市场的竞争力等具有重要意义。

(二)存在的风险

投资方案尚需获得资产经营公司相关权力机构的批准,能否获得批准存在不确定性,投资合作协议书(草案)尚需进一步优化,最终能否签署投资合作协议书存在不确定性,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司  
董事会  
2012年12月15日

## 浙江英特集团股份有限公司关于投资建设温州医药产业中心的公告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2012-058

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、投资概述

温州英特医药仓储有限公司(简称“温州医药仓储公司”)拟投资11096.43万元,在温州市温州经济技术开发区建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心(简称“温州医药产业中心”)。

2012年12月13日,公司七届十次董事会会议审议通过了《关于投资建设温州医药产业中心的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),本投资无需股东大会批准。

温州医药仓储公司为浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)全资子公司,英特药业为公司控股子(公司)持有其50%股权。本项目投资不构成关联交易。

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600178 证券简称:东安动力 编号:2012-044

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有连带责任。

重要内容提示:

1. 本次会议没有被否决或修改的议案;

2. 本次会议没有新的提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月14日上午9时在东安动力8#301会议室召开,本次会议由董事长董军、董事长邹文超先生主持。出席本次会议的股东及代理人共3人,代表股份251894900股,占公司股本总额的54.51%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

议案1.(关于修改《公司章程》的议案)

参会股东及代表持有表决权股份总数	同意票	弃权票	弃权票	反对票
代表股份数	比例	代表股份数	比例	代表股份数
251894900	251894900	100	0	0

议案2.(关于聘任内控会计师事务所的议案)

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-053

## 青岛海立美达股份有限公司对外担保进展公告

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

一、本次担保基本情况

2012年8月22日,青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”)召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》(关于为控股子公司办理银行授信提供担保的详细情况详见公司2012年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》)。

2012年9月11日,公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,同意为控股子公司日照兴发汽车配件有限公司(以下称“兴发汽配”)和日照兴发汽车配件有限公司(以下称“兴发零部件”)办理银行授信提供担保(详细情况详见公司2012年9月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》)。

二、对外担保进展情况

公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行签订《最高额保证合同》,同意为兴发

## 证券投资基金资产净值周报表

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人
1	184688	基金开元	1,685,329,288.19	0.8427	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500001	国泰基金封闭	1,829,891,527.18	0.9149	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行
3	500008	华夏兴华封闭	1,752,533,317.91	0.8763	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行
4	500003	华安安信封闭	1,814,554,278.75	0.9073	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行
5	500006	基金裕阳	1,614,566,391.29	0.8073	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行
6	184689	基金普惠	1,814,783,252.04	0.9074	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行
7	184690	基金同益	1,640,066,505.67	0.8200	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行
8	500002	嘉实泰和封闭	1,918,093,170.80	0.9590	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行
9	184691	基金宏安	1,695,019,210.50	0.8475	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行
10	500005	基金汉盛	2,065,745,861.37	1.0329	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行
11	500009	华安安顺封闭	2,867,783,658.98	0.9559	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行
12	184692	基金裕隆	2,784,112,945.19	0.9280	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行
13	500018	华夏兴和封闭	2,657,602,672.79	0.8859	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行
14	184693	基金普丰	2,449,578,234.88	0.8165	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行
15	184698	基金天元	2,442,464,408.31	0.8142	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
16	500011	国泰基金封闭	2,905,650,888.05	0.9686	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
17	184699	基金同盛	2,949,896,262.36	0.9833	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
18	184701	基金银禧	2,680,624,110.54	0.8935	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
19	500015	基金汉兴	2,658,051,244.11	0.8860	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
20	500038	融通通乾封闭	1,951,415,451.65	0.9757	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
21	184728	基金鸿阳	1,271,349,823.23	0.6357	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
22	500056	易方达瑞祥封闭	2,645,247,832.970	0.8817	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,632,823,372.32	0.8776	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
24	184722	长城久富封闭	1,634,095,229.37	0.8170	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
25	500058	银河银丰封闭	2,399,678,955.610	0.800	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行

注:1、本表所列12月14日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票等的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位分配收益由基金管理公司根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务报告经过会计师事务所审计后,基金单位净值、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

二、项目基本情况

(一)项目概况

项目名称:英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心

实施单位:温州医药仓储公司

建设地点:温州市温州经济技术开发区滨海园区D-06-2地块

建设期限:约24个月

投资估算:总投资为11096.43万元(含土地成本)。

(二)项目建设内容

项目规划用地面积16665平方米,总建筑面积约25850平方米,建设医药物流仓库1幢、办公楼1幢及配套的水电设备用房和物流设备用房。

本项目将采用物流信息技术,装备先进的物流硬件设施,建设立体仓储、分拣、配送、电子商务等功能,集物流、物流、信息流于一体,实现物流、信息流、资金流、物流、信息流、信息流于一体的现代医药产业中心。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响

本项目建设符合国家及地方医药产业政策,有利于提升公司竞争力。医药产业是政府鼓励发展的重点产业,开展现代物流建设,既是促进现代物流产业发展,构建新型服务体系,顺应国家深化药品流通体制改革,规范药品流通秩序,提高药品监管水平的需要,也是促进企业自身规模化、规范化、信息化,提高企业竞争力和进一步增强发展后劲的需要。

开展本项目投资是公司推进实施浙江省医药物流平台战略布局的需要。公司拟在温州、金华和慈溪等地建设医药物流中心,与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台,进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应,实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算,为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。作为浙江省东南地区的中心城市,温州市成为英特药业医药物流平台布局规划方案中浙南的首选地,战略意义重大。

项目建设是英特药业开拓温州地区药品经营业务的需要。项目建成后,将承担英特药业及其子公司在温州、闽北等地的药品配送任务,有利于增强英特药业在温州地区的药品配送能力,为英特药业充分挖掘浙东南及闽北地区药品市场的潜力提供强有力的支撑。

(二)存在的风险

项目建设内容较为复杂,涉及面广,建设周期较长。温州医药产业中心需在建成完工、交付使用并通过GSP等相关认证后,方可正式投入运营,如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会  
2012年12月15日

## 浙江英特集团股份有限公司关于英特药业为子公司担保实施情况的公告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2012-059

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2012年5月15日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》,同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司(简称“医疗器械”),浙江英特生物制品销售有限公司(简称“英特生物公司”)融资分别提供不超过3000万元、4000万元的担保(相关内容已披露在2012年4月12日、2012年5月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上)。

二、担保实施情况

2012年12月14日,英特药业向中国光大银行支行《授信额度使用授权委托书》;授权医疗器械公司、英特生物公司以自身的名义分别使用2000万元、3000万元授信额度,并承诺与其全部债务承担连带偿还义务。如果医疗器械公司或英特生物公司未按贷款合同的约定履行还款义务,中国光大银行可直接要求英特药业偿还,有权从英特药业在其开立的帐户中划扣相应款项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的对外担保总额为17439万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为43.16%。公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司  
董事会  
2012年12月15日