



信息披露 Disclosure

2012年12月15日 星期六

B13

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。

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2012年12月20日召开2012年第四次临时股东大会，公司于2012年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2012年第四次临时股东大会的通知，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。本次临时股东大会由公司第五届董事会第十五次会议决定召开。

（三）本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012年12月20日（星期四）上午10:00时；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月19日下午15:00至12月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决事项重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2012年12月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不一定是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于选举公司第六届董事会董事的议案

1. 选举王峰先生为公司董事的议案；

2. 选举刘春晖先生为公司董事的议案；

3. 选举唐军先生为公司董事的议案；

4. 选举张亚平先生为公司董事的议案；

5. 选举王斌先生为公司董事的议案；

6. 选举姜伟先生为公司董事的议案；

7. 选举王智林先生为公司董事的议案；

8. 选举戴亚隆先生为公司董事的议案；

9. 选举富宝馨先生为公司外部董事的议案；

10. 选举周凯先生为公司外部董事的议案。

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

1. 选举强力先生为公司独立董事的议案；

2. 选举冯根福先生为公司独立董事的议案；

3. 选举杨乃定先生为公司独立董事的议案；

4. 选举王作雄先生为公司独立董事的议案；

5. 选举王开元先生为公司独立董事的议案；

6. 选举张武先生为公司独立董事的议案。

（三）关于选举公司第六届监事会监事的议案

1. 选举白文义先生为公司监事的议案；

2. 选举王斌先生为公司监事的议案。

（四）关于变更公司名称、证券简称的议案

（五）关于增加公司注册资本的议案

（六）关于变更公司经营范围的议案

（七）关于修改《公司章程》的议案

（上述议案具体内容参阅2012年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》和《第五届监事会第九次会议决议公告》，其中：议案（一）、（二）、（三）项采用累积投票方式选举董事、独立董事和股东监事，表决将分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案（三）和（七）需要以特别决议通过，需经出席本次临时股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。）

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2012-071

西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记

（二）本公司不接受电话方式登记

（三）登记时间：2012年12月17日至18日

每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

（四）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部

四、登记办法

1. 法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 异地股东可预先以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2012年12月18日下午18:00时前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：360768

2. 投票简称：西飞股票

3. 投票时间：2012年12月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

Q 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

Q 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、股东监事的议案，如议案1为选举非独立董事，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次临时股东大会议案对“委托价格”具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	1.01
1.1	选举王峰先生为公司董事的议案	1.01
1.2	选举刘春晖先生为公司董事的议案	1.02
1.3	选举唐军先生为公司董事的议案	1.03
1.4	选举张亚平先生为公司董事的议案	1.04
1.5	选举王斌先生为公司董事的议案	1.05
1.6	选举姜伟先生为公司董事的议案	1.06
1.7	选举王智林先生为公司董事的议案	1.07
1.8	选举戴亚隆先生为公司董事的议案	1.08
1.9	选举富宝馨先生为公司外部董事的议案	1.09
1.10	选举周凯先生为公司外部董事的议案	1.10
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	2.01
2.1	选举强力先生为公司独立董事的议案	2.01
2.2	选举冯根福先生为公司独立董事的议案	2.02
2.3	选举杨乃定先生为公司独立董事的议案	2.03
2.4	选举王作雄先生为公司独立董事的议案	2.04
2.5	选举王开元先生为公司独立董事的议案	2.05
2.6	选举张武先生为公司独立董事的议案	2.06
3	关于选举公司第六届监事会监事的议案	3.01
3.1	选举白文义先生为公司监事的议案	3.01
3.2	选举王斌先生为公司监事的议案	3.02
4	关于变更公司名称、证券简称的议案	4.00
5	关于增加公司注册资本的议案	5.00
6	关于变更公司经营范围的议案	6.00
7	关于修改《公司章程》的议案	7.00

Q 在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 如某一股东账户因系统故障发生重复投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：潘 燕、刘 剑

联系电话：029 86684639

传 真：029 866846031

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

邮政编码：710089

（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议及会议记录。

附件：授权委托书

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士 代表本人/公司本人出席西安飞机国际航空制造股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

受托人姓名/名称：_____

委托人身份证/营业执照号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证/营业执照号码：_____

本人/公司本人对本次临时股东大会会议的表决意见如下：

序号	议案名称	表决结果
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	投票数
—	选举王峰先生为公司董事的议案	
2	选举刘春晖先生为公司董事的议案	
3	选举唐军先生为公司董事的议案	
4	选举张亚平先生为公司董事的议案	
5	选举王斌先生为公司董事的议案	
6	选举姜伟先生为公司董事的议案	
7	选举王智林先生为公司董事的议案	
8	选举戴亚隆先生为公司董事的议案	
9	选举富宝馨先生为公司外部董事的议案	
10	选举周凯先生为公司外部董事的议案	
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	同意 反对 弃权
—	选举强力先生为公司独立董事的议案	
2	选举冯根福先生为公司独立董事的议案	
3	选举杨乃定先生为公司独立董事的议案	
4	选举王作雄先生为公司独立董事的议案	
5	选举王开元先生为公司独立董事的议案	
6	选举张武先生为公司独立董事的议案	
3	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
2	选举白文义先生为公司监事的议案	
3	选举王斌先生为公司监事的议案	
4	关于变更公司名称、证券简称的议案	
5	关于增加公司注册资本的议案	
6	关于变更公司经营范围的议案	
7	关于修改《公司章程》的议案	

注：1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”项下的方框打“√”为准，对同一事项决议，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项决议有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见行使表决权。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人：（签名）

年 月 日

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-36

福建三木集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2012年12月10日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事，于2012年12月14日以通讯方式召开，本次会议会议由公司董事长王炳先生召集，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议程序符合公司章程规定。

经审议，公司董事会做出以下决定：

一、审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》，议案内容与公司同日公告。

二、审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》，议案内容与公司同日公告。

三、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2012年12月30日09:00在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，具体情况详见会议通知。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建海峡银行股份有限公司原名福州市商业银行，该行成立于1996年底，是经福州市政府同意，由中国人民银行总行批准，在福州市原14家城市信用社和城市信用社的基础上，由地方财政、企业法人和自然人共同参股组建，具有独立法人资格的福州市第一家地方股份制商业银行。截至2011年底，该行注册资本为22.81亿元。

2011年末，该行资产总额为617.89亿元，股东权益为50.34亿元，2011年度净利润75302万元，每股净资产为2.21元。

2、转让标的情况

本公司是福建海峡银行股份有限公司发起人股东之一，经持续一次和配股一次后，目前本公司持有该行1,218.50万股股权，占其股份总额的1.42%，非前十名股东。转让标的账面价值3843.94万元，目前处于抵押状态。

3、转让标的估值

本次交易的经中诚信资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，该公司具备证券期货相关业务评估资格。该机构出具编号为闽中诚信评【2012】第3045号的《福建三木集团股份有限公司拟转让所持福建海峡银行股份有限公司法人股评估报告》，以二〇一二年九月三十日为基准日，按照市场法评估的海峡银行4,218.50万股股权的价值为人民币116852450元，即每股价值为2.77元。

四、交易协议的主要内容

第一条、转让标的及价格

甲乙双方同意甲方将其持有的4218.50万股“伏”；肆仟贰佰零拾捌万伍仟股“海峡银行”（以下统称“转让标的”）以每股2.90元的价格转让给乙方，转让款总计为12233.65万元（伏“壹亿贰仟贰佰叁拾叁万陆仟伍佰元”）。

第二条、转让标的支付

本合同签订之日起15日内，乙方将6200万元（伏“陆仟贰佰万元”）转让款缴至甲方指定账户，其余转让款6033.65万元（伏“陆仟零叁拾叁万陆仟伍佰元”）将标的股权由甲方按照第三条约定负责解除抵押后5日内付清。乙方逾期付款，应按逾期付款金额的日万分之三向甲方支付违约金。

第三条、其它约定

1、本协议生效之日起，转让标的的收益权（包括但不限于未分配利润、分红、送股等）以及处分权、配股权等一切股东权益由乙方享有。在股权未过户前，甲方应及时将转让标的的分红、送股等相关收益通知乙方，并且若海峡银行未来实施配股等再融资行为，凡涉及转让标的的有关权益的，甲方均应及时知会乙方，由乙方决定是否参与，乙方决定参与再融资事项的，甲方应无条件配合办理。

2、双方同意委托福建海峡银行办理过户手续。若乙方因办理过户手续需要，需要转让标的的过户给乙方指定的公司或其他法人，甲方有责任和义务予以配合，包括与乙方指定的第三方签署相关协议、提交股权转让材料并申请办理过户手续等。但乙方指定的第三方应按照本协议承担乙方的义务。

3、转让标的目前由甲方用于为相关公司借款提供担保，乙方同意签订本合同后六个月内提供转让标的的继续使用甲方用于为相关公司借款提供质押而不论转让标的是否完成过户手续。

4、转让标的在甲方方期间，甲方确保转让标的的安全，若转让标的的灭失，包括但不限于被拍卖、抵偿以及其他非乙方及不可抗力原因引起的灭失，甲方应承担赔偿责任。

第四条、税费负担

双方各自承担因本合同的签署和履行而产生的应纳税和支付的税收和费用，以及今后可能产生的税收和费用。

第五条、其他事项

1、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章且有关事项经甲方股东大会批准生效后。

2、若本协议有关事项最终未能获得甲方股东大会批准，甲方应在七日内无条件退还乙方已缴款项。

五、本次交易，未涉及出售资产的其他安排

六、出售资产的目的和对公司的影响

七、公司当前资产负债率较高，本次出售海峡银行股权，主要目的是盘活资产，体现收益，提高公司净资产，改善财务结构，适当降低资产负债率。

八、公司所持上述海峡银行股权账面价值3843.94万元，本次交易若生效实施且转让收入确认条件具备时，将调增本公司当期利润总额8389.7万元。此次交易为一次性交易，对本公司未来经营不会带来重大或持续的影响。

七、备查文件

1、相关董事会决议；

2、股权转让协议书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-37

福建三木集团股份有限公司出售所持海峡银行股权公告

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。

福建三木集团股份有限公司（下称本公司，或公司）第七届董事会于2012年12月11日发出会议通知，于2012年12月14日以通讯方式召开第六次会议，审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。现将该议案内容披露如下：

一、交易概述

本公司现持有福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）4,218.50万股股权，2012年12月14日，公司与福州海润贸易有限公司（以下简称海润公司）在福建省福州市签订协议，将所持海峡银行4,218.50万股以每股2.90元的价格出售给海润公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此项交易尚须获得公司股东大会批准后方可生效。本次交易无须经过其他部门批准，存在过户资格障碍。

二、交易对方的基本情况

1、海润公司成立于2004年11月9日，注册资本2000万元，公司注册地为福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园B区12号楼2层，法定代表人吴勇先生，经营范围为：日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、沥青、润滑油、重油、石板材、橡胶及制品、冶金材料、机械设备、生铁、焦炭、耐火材料的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等等。该公司股东为吴新军、李峰，营业执照注册号为3501001000111。

2、海润公司不是本公司前十名股东。

3、交易对方最近一年的主要财务数据

截至2011年12月31日，海润公司总资产为5631.66万元，净资产为3317.00元。2011年度主营业务收入21,042.01万元，净利润1516.67万元。

三、交易标的基本情况

1、福建海峡银行股份有限公司概况

福建海峡银行股份有限公司原名福州市商业银行，该行成立于1996年底，是经福州市政府同意，由中国人民银行总行批准，在福州市原14家城市信用社和城市信用社的基础上，由地方财政、企业法人和自然人共同参股组建，具有独立法人资格的福州市第一家地方股份制商业银行。截至2011年底，该行注册资本为22.81亿元。

2011年末，该行资产总额为617.89亿元，股东权益为50.34亿元，2011年度净利润75302万元，每股净资产为2.21元。

2、转让标的情况

本公司是福建海峡银行股份有限公司发起人股东之一，经持续一次和配股一次后，目前本公司持有该行1,218.50万股股权，占其股份总额的1.42%，非前十名股东。转让标的账面价值3843.94万元，目前处于抵押状态。

3、转让标的估值

本次交易的经中诚信资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，该公司具备证券期货相关业务评估资格。该机构出具编号为闽中诚信评【2012】第3045号的《福建三木集团股份有限公司拟转让所持福建海峡银行股份有限公司法人股评估报告》，以二〇一二年九月三十日为基准日，按照市场法评估的海峡银行4,218.50万股股权的价值为人民币116852450元，即每股价值为2.77元。

四、交易协议的主要内容

第一条、转让标的及价格

甲乙双方同意甲方将其持有的4218.50万股“伏”；肆仟贰佰零拾捌万伍仟股“海峡银行”（以下统称“转让标的”）以每股2.90元的价格转让给乙方，转让款总计为12233.65万元（伏“壹亿贰仟贰佰叁拾叁万陆仟伍佰元”）。

第二条、转让标的支付

本合同签订之日起15日内，乙方将6200万元（伏“陆仟贰佰万元”）转让款缴至甲方指定账户，其余转让款6033.65万元（伏“陆仟零叁拾叁万陆仟伍佰元”）将标的股权由甲方按照第三条约定负责解除抵押后5日内付清。乙方逾期付款，应按逾期付款金额的日万分之三向甲方支付违约金。

第三条、其它约定

1、本协议生效之日起，转让标的的收益权（包括但不限于未分配利润、分红、送股等）以及处分权、配股权等一切股东权益由乙方享有。在股权未过户前，甲方应及时将转让标的的分红、送股等相关收益通知乙方，并且若海峡银行未来实施配股等再融资行为，凡涉及转让标的的有关权益的，甲方均应及时知会乙方，由乙方决定是否参与，乙方决定参与再融资事项的，甲方应无条件配合办理。

2、双方同意委托福建海峡银行办理过户手续。若乙方因办理过户手续需要，需要转让标的的过户给乙方指定的公司或其他法人，甲方有责任和义务予以配合，包括与乙方指定的第三方签署相关协议、提交股权转让材料并申请办理过户手续等。但乙方指定的第三方应按照本协议承担乙方的义务。

3、转让标的目前由甲方用于为相关公司借款提供担保，乙方同意签订本合同后六个月内提供转让标的的继续使用甲方用于为相关公司借款提供质押而不论转让标的是否完成过户手续。

4、转让标的在甲方方期间，甲方确保转让标的的安全，若转让标的的灭失，包括但不限于被拍卖、抵偿以及其他非乙方及不可抗力原因引起的灭失，甲方应承担赔偿责任。

第四条、税费负担

双方各自承担因本合同的签署和履行而产生的应纳税和支付的税收和费用，以及今后可能产生的税收和费用。

第五条、其他事项

1、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章且有关事项经甲方股东大会批准生效后。

2、若本协议有关事项最终未能获得甲方股东大会批准，甲方应在七日内无条件退还乙方已缴款项。

五、本次交易，未涉及出售资产的其他安排

六、出售资产的目的和对公司的影响

七、公司当前资产负债率较高，本次出售海峡银行股权，主要目的是盘活资产，体现收益，提高公司净资产，改善财务结构，适当降低资产负债率。

八、公司所持上述海峡银行股权账面价值3843.94万元，本次交易若生效实施且转让收入确认条件具备时，将调增本公司当期利润总额8389.7万元。此次交易为一次性交易，对本公司未来经营不会带来重大或持续的影响。

七、备查文件

福建三木集团股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-40

福建三木集团股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间：2012年01月01日-2012年12月31日

2. 预计业绩：同向增加

3. 业绩预告增加表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长5.5%-31.8% 约1200-1500万元	盈利1137.93万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动情况说明

公司第七届董事会于2012年12月14日审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》，该议案拟于2012年第三次临时股东大会审议通过，将对公司2012年业绩产生积极正面影响，但公司核心主业房地产业务由于持续受到限购政策影响，导致销量和毛利率下滑致使公司业绩增长，因此公司预计2012年度业绩增长。

福建海峡银行股权只有在2012年12月31日前正式办理股权转让，符合会计准则确认原则，公司才能在财务上体现本次股权转让收益。但由于目前该部分股权还处于抵押状态，因此存在重大不确定性，敬请投资者慎重分析，注意投资风险。公司将及时披露有关交易事项进展情况。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经中介机构审计，具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

福建三木集团股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 编号：2012-056

漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”、“本公司”、“公司”）于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，本公司控股股东漳州片仔癀建设有限公司（以下简称“九龙江建设”）与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）签订了质押合同，将其持有的片仔癀25,000,000股无限售流通股质押给华润银行，质押期限自2012年12月13日开始。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。截止本公告日，九龙江建设共持有本公司无限售流通股76,368,000股，占公司总股本的54.55%，其中质押股票共计37,000,000股，占公司总股本的26.43%。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2012-046

福建鸿博印刷股份有限公司股权解押、质押公告

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

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月12日接到公司实际控制人之一、尤玉仙女士（持有本公司6395.4万股，占公司总股本21.45%）书面通知，获悉内容如下：

一、尤玉仙女士于2012年7月19日已将质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的100万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的0.64%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来100万股相应增至190万股。

二、尤玉仙女士于2012年7月26日，已将其所持有的公司股份220万股（占公司总股本0.74%）质押给中信信托有限公司，期限为一年。

三、尤玉仙女士于2012年11月27日将其已质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的250万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的1.59%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来250万股相应增至475万股。

四、尤玉仙女士于2012年11月27日将其所持有的公司股份475万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 编号：2012-057

漳州片仔癀药业股份有限公司关于合作设立片仔癀专柜的公告

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。

一、漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签署合作备忘录，由其负责在甘肃、山西、青海、江苏、宁夏、四川、黑龙江、陕西、广西、新疆、湖北、浙江、贵州、吉林、深圳、重庆、海南等十七个省市合作设立片仔癀专柜，授权漳州华润片仔癀医药贸易有限公司在各地方片仔癀专柜销售公司及控股子公司生产或代理的产品。

二、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司有限公司概况：

漳州华润片仔癀医药贸易有限公司为华润片仔癀医药有限公司的全资子公司。

公司住所：漳州市芗城区上街11号片仔癀大厦19层

法定代表人：王琳

注册资本：贰仟伍佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药的批发、批发零售预包装食品；化妆品、日用品的批发、零售。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2012-046

福建鸿博印刷股份有限公司股权解押、质押公告

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

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月12日接到公司实际控制人之一、尤玉仙女士（持有本公司6395.4万股，占公司总股本21.45%）书面通知，获悉内容如下：

一、尤玉仙女士于2012年7月19日已将质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的100万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的0.64%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来100万股相应增至190万股。

二、尤玉仙女士于2012年7月26日，已将其所持有的公司股份220万股（占公司总股本0.74%）质押给中信信托有限公司，期限为一年。

三、尤玉仙女士于2012年11月27日将其已质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的250万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的1.59%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来250万股相应增至475万股。

四、尤玉仙女士于2012年11月27日将其所持有的公司股份475万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-036

紫光古汉集团股份有限公司关于挂牌转让南岳制药36%股权的进展公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》。（上述事项详见2012年2月15日、2012年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）

2012年4月26日，公司收到湖南省联合产权交易所发来的《网络报价成交价格确认单》，南岳汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功。（上述事项详见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）

2012年5月2日，公司与南岳汉森投资有限公司就转让南岳紫光古汉南岳制药有限公司

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 编号：2012-057

漳州片仔癀药业股份有限公司关于合作设立片仔癀专柜的公告

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。

一、漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签署合作备忘录，由其负责在甘肃、山西、青海、江苏、宁夏、四川、黑龙江、陕西、广西、新疆、湖北、浙江、贵州、吉林、深圳、重庆、海南等十七个省市合作设立片仔癀专柜，授权漳州华润片仔癀医药贸易有限公司在各地方片仔癀专柜销售公司及控股子公司生产或代理的产品。

二、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司有限公司概况：

漳州华润片仔癀医药贸易有限公司为华润片仔癀医药有限公司的全资子公司。

公司住所：漳州市芗城区上街11号片仔癀大厦19层

法定代表人：王琳

注册资本：贰仟伍佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药的批发、批发零售预包装食品；化妆品、日用品的批发、零售。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2012-046

福建鸿博印刷股份有限公司股权解押、质押公告

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

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月12日接到公司实际控制人之一、尤玉仙女士（持有本公司6395.4万股，占公司总股本21.45%）书面通知，获悉内容如下：

一、尤玉仙女士于2012年7月19日已将质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的100万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的0.64%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来100万股相应增至190万股。

二、尤玉仙女士于2012年7月26日，已将其所持有的公司股份220万股（占公司总股本0.74%）质押给中信信托有限公司，期限为一年。

三、尤玉仙女士于2012年11月27日将其已质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的250万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的1.59%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来250万股相应增至475万股。

四、尤玉仙女士于2012年11月27日将其所持有的公司股份475万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-036

紫光古汉集团股份有限公司关于挂牌转让南岳制药36%股权的进展公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》。（上述事项详见2012年2月15日、2012年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）

2012年4月26日，公司收到湖南省联合产权交易所发来的《网络报价成交价格确认单》，南岳汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功。（上述事项详见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）

2012年5月2日，公司与南岳汉森投资有限公司就转让南岳紫光古汉南岳制药有限公司

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 编号：2012-057

漳州片仔癀药业股份有限公司关于合作设立片仔癀专柜的公告

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。

一、漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签署合作备忘录，由其负责在甘肃、山西、青海、江苏、宁夏、四川、黑龙江、陕西、广西、新疆、湖北、浙江、贵州、吉林、深圳、重庆、海南等十七个省市合作设立片仔癀专柜，授权漳州华润片仔癀医药贸易有限公司在各地方片仔癀专柜销售公司及控股子公司生产或代理的产品。

二、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司有限公司概况：

漳州华润片仔癀医药贸易有限公司为华润片仔癀医药有限公司的全资子公司。

公司住所：漳州市芗城区上街11号片仔癀大厦19层

法定代表人：王琳

注册资本：贰仟伍佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药的批发、批发零售预包装食品；化妆品、日用品的批发、零售。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2012年12月14日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2012-046

福建鸿博印刷股份有限公司股权解押、质押公告

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

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月12日接到公司实际控制人之一、尤玉仙女士（持有本公司6395.4万股，占公司总股本21.45%）书面通知，获悉内容如下：

一、尤玉仙女士于2012年7月19日已将质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的100万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的0.64%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来100万股相应增至190万股。

二、尤玉仙女士于2012年7月26日，已将其所持有的公司股份220万股（占公司总股本0.74%）质押给中信信托有限公司，期限为一年。

三、尤玉仙女士于2012年11月27日将其已质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的250万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的1.59%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以总股本积0.10股转增0.9股，因此该笔质押股份由原来250万股相应增至475万股。

四、尤玉仙女士于2012年11月27日将其所持有的公司股份475万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-036

紫光古汉集团股份有限公司关于挂牌转让南岳制药36%股权的进展公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2