



证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-077

广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

2012年11月30日,本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现公告《广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告》。

本公司将于2012年12月21日(即周五)召开2012年第五次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间:2012年12月21日14:30开始,会期半天;网络投票时间为:2012年12月20日至2012年12月21日。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年12月21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具体时间为:2012年12月20日15:00至2012年12月21日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2012年12月13日

(四)网络会议地点:公司办公楼四楼会议室。

(五)召集人:公司董事会。

(六)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(八)会议出席对象

1、凡2012年12月13日下午交易结束后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公司股东均有权利以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

三、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案:

(一)关于向银行申请综合授信的议案;

(二)关于制定《关于回购股份计划的长效机制》的议案;

(三)关于公司首期回购社会公众股份的预案;

1、回购股份的方式;

2、回购股份的价格或价格区间、定价原则;

3、回购的资金总额及资金来源;

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例;

5、回购股份的期限;

6、决议的有效期。

(四)关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案。

其中:

1、第一项议案已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,详见2012年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-074

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月14日上午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第四次(临时)会议,现场会议举行地点为公司会议室,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2012年12月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议以通讯表决方式召开,实际出席董事11人,其中候选董事委托其他董事代为出席并参与会议审议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议股东大会决议:

一、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;

根据公司经营发展需要并结合公司实际经营情况,为了更好地适应市场需求,同意公司扩大经营范围,增加蔬菜、冷鲜肉、熟食等农产品,农副产品生产与销售业务,并相应修改《公司章程》,《公司章程》修改内容详见附件1。同时,授权侯建芳先生负责相关工商登记变更事宜。

变更后的经营范围:畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;自由进出口贸易项目(正在办理中);铁路专用线货物运输服务(企业自用;法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营)。

变更后的经营范围:畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;自由进出口贸易项目;农产品、农副产品生产与销售;铁路专用线货物运输服务(企业自用;法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营)(俱以工商核准为准)。

二、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在北京、上海设立全资子公司的议案》;

同意公司分别出资500万元在北京、上海设立全资子公司雏鹰农牧集团北京商贸有限公司(名称以工商核准为准)、雏鹰农牧集团上海商贸有限公司(名称以工商核准为准),拟定经营范围为冷鲜肉、初级农产品(鲜活肉蛋产品、蔬菜等)、肉制品销售(以工商核准为准),并拟任侯五群先生为公司北京子公司负责人,区悦强先生为公司上海子公司负责人。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

雏鹰农牧集团股份有限公司关于在北京、上海设立全资子公司的公告(详见2012年12月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;

同意公司于2013年1月7日召开雏鹰农牧集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,审议上述第一至三议案。

雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(详见2012年12月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二零一二年十二月十四日

附件1:

将第十三条 经营范登记,公司的经营范围:畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;自由进出口贸易项目;铁路专用线货物运输服务(企业自用;法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营)。

修改为 经营范登记,公司的经营范围:畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;自由进出口贸易项目;农产品、农副产品生产与销售;铁路专用线货物运输服务(企业自用;法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营)。”

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2012-033

债券代码:126015 债券简称:08康美债

债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体成员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、有关说明

鉴于近日在有关证券网站上流传一些源自北京中能兴业投资有限公司刊登于《证券市场周刊》标题为“康美谎言”的不实报道,经核实,本公司现对有关事项澄清如下:

1、有关报道中所指的公司两个土地使用权证不实的情况,经核实,系上述土地使用性质因规划调整变更物流用地,计划作为物流仓储中心用地,公司已合法取得由国土部门于2010年11月26日重新核发的土地使用权证,编号为普府国用(2010)第02198号,因规划红线图与蓝线图存在差异,面积调整为319,600平方米。

2、有关报道中重复指的公司2006年购买的700亩用地为虚假购买,经核实,上述据实为媒体误解导致重复计算,该购买并非不存在。700亩为公司当时计划购买的用地总面积,其中两块土地(包含第1点所述的土地和另外一块土地),且公司已分别于2008年4月24日和2010年11月26日合法取得两份土地使用权证,编号分别为普府国用(2008)第01727号和普府国用(2010)第02198号,总面积为146,884.60平方米和319,600平方米。

3、有关报道中所指的中药饮片三期工程用地在后续公告中未出现,经核实,该地块已于2009年入账且一直在使用,但2010年尚未取得土地使用权证,所以配股说明书中没有披露相关的土地使用权证号。该地块原为中药饮片三期工程用地,后因项目选址改为安徽亳州,此地块改为公司的其它项目预留用地,公司已分别于2011年2月15日和2011年9月28日合法取得两份土地使用权证,编号分别为普府国用(2011)第02231号和普府国用(2011)第02295号,面积分别为111,585平方米和15,054.20平方米。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-060

广东海大集团股份有限公司关于控股子公司股权转让进展的公告

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

一、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月22日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》,同意公司的全资子公司广州海因特生物技术有限公司(以下简称“海因特”)以深圳市大河饲料有限公司(以下简称“深圳大河”)2012年8月31日经审计净资产为定价基础收购深圳大河100%的股权。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具“广会所专字[2012]第12004510016号”审计报告,深圳大河2012年8月31日净资产为46,963,612.73元。其中海因特收购深圳大河与上海丰源贸易有限公司(以下简称“上海丰源”)持有深圳大河股权的收购价格分别为28,177,568.24元、18,785,045.50元。

具体内容详见公司2012年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网2012-044号公告。

二、进展情形

1、2012年11月2日及2012年11月28日,公司、上海海大与海因特分别就深圳大河股权转让事宜签署了《股权转让合同》及《股权转让补充协议》(以下合称“协议”),并在广州市番禺区分区公证处完成了协议公证。

2、协议同意以深圳大河2012年8月31日经审计的净资产为基础,提取2012年1月至8月法定盈余公积金,并向公司及上海丰源分配累计2012年8月31日深圳大河的留存收益,以利润分配后的净资产作价进行股权转让。

3、根据审计报告及协议,深圳大河提取法定盈余公积金后的可供分配利润为9,531,303.23元。其中,公司从深圳大河取得利润分红5,718,781.93元,取得股权转让价格为22,458,786.31元。同时,分公司和股权转让共取得金额与公司第二届董事会第二十六次会议决议的收购价格为28,177,568.24元。一致,上海丰源从深圳大河取得利润分红3,812,521.30元,取得股权转让价格为14,972,524.20元,利润分红和股权转让共取得金额与公司第二届董事会第二十六次会议决议的收购价格18,785,045.50元一致。

2012年12月14日深圳大河完成了工商变更登记手续,并取得变更后营业执照。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:000903 股票简称:云内动力 公告编号:董2012-046号

昆明云内动力股份有限公司关于公司地址、电话变更的公告

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。

因公司整体搬迁及昆明市固定电话号码升至8位等原因,昆明云内动力股份有限公司将启用新的办公地址、电话等。

原地址:云南省昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司
迁入新址:云南省昆明经济技术开发区经东路66号 昆明云内动力股份有限公司
董事会秘书:蔡建明

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会现场会议于2012年12月17日(星期一)下午14:00时在广州市番禺区分头街西涌路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长梁志平先生主持,会议由公司董事长梁志平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、出席本次会议的股东及股东代理人共5名,持有有效表决权的为231,779,248股,占公司股份总数的62.79%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了一项普通决议案。

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:231,779,248股同意,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

2、第三(二)、(三)、(四)项议案已经本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见2012年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、第三(三)、(四)项议案需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本公司符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定的上市公司回购股份的条件;若本次股份回购获得股东大会审议通过,实施后本公司股权结构符合深圳证券交易所上市条件。

三、现场会议登记方式

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或网络的方式进行登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2012年12月14日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)

登记地点:广东省增城市新塘镇镇大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室,邮政编码:511340

联系电话:020 81776666,联系传真:020 82607092,联系人:刘建浩、林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、股东登录股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362060;投票简称:水电投票;

3、股东登录的身份程序为:

0 买卖方向为买入投票;

0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	关于向银行申请综合授信的议案	1.00
2	关于制定《关于回购股份计划的长效机制》的议案	2.00
0	回购股份的方式	3.01
0	回购股份的价格或价格区间、定价原则	3.02
0	回购的资金总额及资金来源	3.03
0	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	3.04
0	回购股份的期限	3.05
0	决议的有效期	3.06
4	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达同意意见。

0 在“委托价格”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;

0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

0 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

0 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

0 如股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至四项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以一至四项议案投票表决的表决意见为准,其它未表决的议案视为弃权意见为准。

0 如果股东先对总议案投票表决,再对一至四项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-075

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次(临时)会议于2012年12月14日在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2012年12月7日以前,通过电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席侯建芳女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人,公司监事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:

一、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;

经审核,监事会认为公司变更经营范围并相应修改《公司章程》符合公司发展需要,同意此次变更经营范围并相应修改《公司章程》。

二、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在北京、上海设立全资子公司的议案》。

经审核,监事会认为公司此次投资设立全资子公司符合公司战略发展需要,有利于加快扩大公司产品销售领域,提高公司产品市场占有率。同意在北京、上海设立全资子公司。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二零一二年十二月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-076

雏鹰农牧集团股份有限公司关于在北京、上海设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别出资500万元在北京、上海设立全资子公司雏鹰农牧集团北京商贸有限公司(名称以工商核准为准)、雏鹰农牧集团上海商贸有限公司(名称以工商核准为准),并拟任侯五群先生为公司北京子公司负责人,区悦强先生为公司上海子公司负责人。

(二)董事会审议情况

公司2012年12月14日召开的第二届董事会第四次(临时)会议以 11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在北京、上海设立全资子公司的议案》,《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议决议公告》详见2012年12月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组

二、对外投资基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资。

(二)拟设立子公司基本情况

1、雏鹰农牧集团北京商贸有限公司(名称以工商核准为准)

0 拟定名称:雏鹰农牧集团北京商贸有限公司(名称以工商核准为准);

0 拟定注册资本:500万元人民币;

0 拟定住所:北京市;

0 拟定经营范围:冷鲜肉、初级农产品(鲜活肉蛋产品、蔬菜等)、肉制品销售(以工商核准为准)。

2、雏鹰农牧集团上海商贸有限公司(名称以工商核准为准)

4、有关报道中所指的新中药材专业市场投入使用面积不实,经核实,中药材专业市场计划占地面积650亩,公司实际已取得的土地为575亩,且由两块土地组成,并分别于2010年11月19日和2011年12月27日合法取得两份土地使用权证,编号分别为普府国用(2010)第02184号和普府国用(2011)第02314号,因规划红线图与蓝线图存在差异,面积分别调整为80,913平方米和218,870.90平方米。

5、有关报道中所指的公司为关联企业房地产开发提供土地,经核实,为解决康美中医医院的配套宿舍用地问题,经普宁市政府统筹,公司将原拥有的土地使用权证号为普府国用(2010)第02099号的土地(面积为33亩)调整为文竹北路南侧、环市北路南侧的地块(面积为34亩,用途为医疗卫生善用地),并通过招拍挂的方式合法取得,土地使用权证号为普府国用(2010)第02091号。此外,公司原拥有的土地使用权证号为普府国用(2008)第00663号的土地已于2010年8月协议转让给非关联方陈新群,取得转让收入1,228.75万元,该地块原值947.05万元,并已完成土地地上手续。

6、有关报道中所指的2012年10月以1.1亿元购买的普宁大道南侧(椰树村、泗竹埔村)总用地面积100.75亩为重复购买,经核实,该地块为公司通过挂牌交易合法取得,此地块改为公司办公兼零售用途,与公司2006年购买的用地相邻但并不重合,该地块的土地使用权证正在办理过程中。

7、有关报道中所指的中药物流配送中心项目虚增资产,经核实,中药物流配送中心目前使用及未来的发展用地即为公司于2006年购买的合计700亩用地中的500亩,相关的土地使用权证取得情况参见上文第2点的说明。截至2012年6月30日,公司已投入募集资金约9.5亿元,中药物流配送中心实际建设面积约69,900平方米(包括仓库42,000平方米,办公大楼11,500平方米,宿舍16,400平方米),中药物流配送中心规划用地为500亩,投入的土地价值分别为2.4亿元,该项目尚有后续建设的土地约250多亩;该项目不存在虚增资产的情况。

8、有关报道中所指的中药饮片专业市场项目虚增资产,经核实,中药饮片专业市场计划占地面积650亩。截至2012年6月30日,该项目的累计投入为7.22亿元,其中土地款5.8亿

元,合计面积575亩,分为两块用地,因规划红线图和蓝线图标示差异,面积分别调整为80,913平方米和218,870.90平方米。地上、管架管网、排污供水地埋工程等基础设施投入费用为1.21亿元。“老药材交易市场”的土地和商铺收购价格为1,988.44万元。该项目不存在虚增资产的情况。”

9、有关报道中所指的公司隐瞒与普宁市汇润地产有限公司(以下简称“汇润地产”)的地产关联交易情况,经核实,汇润地产为公司副董事长兼副总经理许冬瑾控制的企业,具体情况说明如下:

0 公司拥有的一土地使用权证号为普府国用(2008)第00663号的土地已于2010年8月协议转让给非关联方陈新群,取得转让收入1,228.75万元,该地块原值947.05万元,并已完成土地地上手续,与汇润地产不存在关联交易。

0 为解决康美中医医院的配套宿舍用地问题,经普宁市政府统筹,公司将原拥有的土地使用权证号为普府国用(2010)第02099号的土地(面积为33亩)调整为文竹北路东侧、环市北路南侧的地块(面积为34亩,土地用途为医疗卫生善用地),并通过招拍挂的方式取得,土地使用权证号为普府国用(2010)第02091号,该地块土地将用于康美中医医院的配套宿舍用地,与汇润地产不存在关联交易。

经核实,公司与汇润地产不存在任何形式的资金往来,公司不存在隐瞒的地产关联交易的情形。

二、其它说明

目前,公司生产经营正常,不存在其他任何应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

康美药业股份有限公司 董事会
2012年12月16日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

C 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1 登录或身份认证的流程

按照《深圳证券交易投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

0 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入人数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请服务密码的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行操作。

0 登录: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2012年第五次临时股东大会的投票”;

0 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申数字证书的股东可选择“CA证书登录”;

0 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年12月20日15:00至2012年12月21日15:00期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会
二〇一二年十二月十七日

附:授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司
2012年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2012年第五次临时股东大会并代表我单位(个人)依法行使下列议案投票,若委托人没有对表决权的形式作出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的投票方式赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于向银行申请综合授信的议案			
2	关于制定《关于回购股份计划的长效机制》的议案			
3	关于公司首期回购社会公众股份的预案			
0	回购股份的方式			
0	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
0	回购的资金总额及资金来源			
0	回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
0	回购股份的期限			
0	决议的有效期			
4	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜			

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:

0 拟定名称:雏鹰农牧集团上海商贸有限公司(名称以工商核准为准);

0 拟定注册资本:500万元人民币;

0 拟定住所:上海市;

0 拟定经营范围:冷鲜肉、初级农产品(鲜活肉蛋产品、蔬菜等)、肉制品销售(以工商核准为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

公司拟分别出资500万元在北京、上海设立全资子公司雏鹰农牧集团北京商贸有限公司(名称以工商核准为准)、雏鹰农牧集团上海商贸有限公司(名称以工商核准为准),并拟任侯五群先生为公司北京子公司负责人,区悦强先生为公司上海子公司负责人。

北京、上海两地具有较高的消费水平和消费能力,对企业品牌的影响力发挥着重要的作用,为加快公司的发展步伐,公司拟分别出资500万元在北京、上海设立全资子公司,对北京、上海地区各“雏鹰农牧”专卖店进行有效管理。

进军北京、上海市场符合公司的战略定位,是公司产品走向全国市场的关键一步。此次在北京、上海地区设立全资子公司,将进一步完善、整合公司产品销售渠道,有利于提高公司产品市场占有率,提升品牌知名度和公司盈利能力,实现全体股东的利益最大化。

(二)存在的风险

本项目可能面临异地管理风险,项目所在地相对于公司地理位置较远,项目建成后公司存在一定程度的异地管理、运营风险,此外,管理方法和管理制度间的差异可能存在一定程度的管理风险;团队建设风险,子公司需要大量的人才及优秀的管理团队,存在团队建设风险。

0 独立全资子公司在北京、上海设立全资子公司的独立意见

公司立足于不断健全产业链,逐步扩大产品销售领域,提高产品市场占有率,拟在北京、上海设立全资子公司,对北京、上海地区各“雏鹰农牧”专卖店进行有效管理。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意公司在北京、上海设立全资子公司。

五、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议决议;

2、雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第三次(临时)会议决议;

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二零一二年十二月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-077

雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年12月14日召开的第二届董事会第四次(临时)会议决定,公司于2013年1月7日(即星期一)召开2013年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开的会议时间为:2013年1月7日(即星期一)上午10:00

(二)股权登记日:2012年12月27日

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

(六)本次会议审议的议案经公司2012年12月14日第二届董事会第四次(临时)会议审议通过并提交,程序合法,资料完备;

(七)本次会议审议的议案为:

关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案;

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-077

雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年12月14日召开的第二届董事会第四次(临时)会议决定,公司于2013年1月7日(即星期一)召开2013年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开的会议时间为:2013年1月7日(即星期一)上午10:00

(二)股权登记日:2012年12月27日

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

(六)本次会议审议的议案经公司2012年12月14日第二届董事会第四次(临时)会议审议通过并提交,程序合法,资料完备;

(七)本次会议审议的议案为:

关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案;

证券代码:600518 股票简称:康美药业 公告编号:临2012-034

债券代码:126015 债券简称:08康美债

债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年12月17日上海证券交易所证券交易结束后接到本公司控股股东普宁市康美实业有限公司(简称“康美实业”)的通知,康美实业通过二级市场增持了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

康美实业通过在二级市场买入的方式,于2012年12月17日增持本公司股份1,000,000股,本次增持前康美实业持有本公司的股份为666,662,674股,占本公司总股本的30.32%。本次增持后,康美实业持有本公司股份667,662,674股,占本公司总股本的30.37%。

二、后续增持计划

康美实业后续增持计划:康美实业拟在本次增持之日起12个月内,继续在二级市场上增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%(含本次已增持部分股份)。

康美实业承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

特此公告。

康美药业股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-063

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派郑瑞麟律师为本次股东大会进行见证,出具法律意见书如下:

<