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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2012年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2012年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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24日下午14:00召开公司2012年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2012年12月24日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月24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进行投票的时间为2012年12月23日下午15:00至2012年12月24日下午15:00。

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、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。

8、股权登记日：2012年12月17日

9、出席会议对象

（1）截至2012年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（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

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

1.1定价基准日、发行底价和定价原则

1.2募集资金额及募集资金用途

1.3决议有效期限

2、审议《关于修订《保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》；

3、审议《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

4、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票具体事宜授权期限的议案》；

5、审议《关于修改公司章程的议案》；

6、审议《关于修订<保龄宝关联交易管理办法>的议案》。

证券代码：002286　　证券简称：保龄宝　　公告编号：2012-036

保龄宝生物股份有限公司
关于召开 2012年第三次临时股东大会的提示性公告

以上1-5项议案需股东大会以特别决议审议通过。

上述议案已经公司2012年10月24日召开的第二届董事会第十三次会议、2012年12月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容参见刊登于2012年10月25日、2012年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会第十三次董事会会议决议公告（公告号：2012-028）及第二届董事会第十四次董事会会议决议公告（公告号：2012-34）。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2012年12月20日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2012年第三次临时股东大会"字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

（1）投票代码：362286；

（2）投票简称：保龄投票；

（3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月24日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体流程：

① 进行投票时买卖方向应选择"买入"

② 整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格(元)
保龄投票	总议案	100

注："总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	关于公司调整非公开发行股票方案的议案	1.00
(1)	定价基准日、发行底价和定价原则	1.01
(2)	募集资金额及募集资金用途	1.02
(3)	决议有效期限	1.03
2	关于修订保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案的议案	2.00
3	关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票具体事宜授权期限的议案	4.00
5	关于修改公司章程的议案	5.00
6	关于修订《保龄宝关联交易管理办法》的议案	6.00

C、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；

D、如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

F、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年12月23日下午15:00至2012年12月24日下午15:00。

（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，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，登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：吕正欣　范里建

联系电话：0534-8918658

传　　真：0534-2126058

邮　　编：251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2012年12月20日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（个人）出席保龄宝生物股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司调整非公开发行股票方案的议案			
(1)	定价基准日、发行底价和定价原则			
(2)	募集资金额及募集资金用途			
(3)	决议有效期限			
2	关于修订保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案的议案			
3	关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票具体事宜授权期限的议案			
5	关于修改公司章程的议案			
6	关于修订《保龄宝关联交易管理办法》的议案			

（说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

注：授权委托书复印有效；单位委托需加盖单位公章、法定代表人签字。

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888杨先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G312SH1006615】	上海欣海报关有限公司24.45%股权	9651.87	3132.09	注册资本：800.00 万元 经营范围：代理货物报关业务，代理报检，商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，国际展品及私人物品的国际货运代理业务，接受委托，代办等。	765.8000
【Q312SH1014335】	上海三悦电子有限公司15%股权	246.80	45.35	注册资本：52.00 万元 经营范围：生产瓷介、薄膜电容器及其零组件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）	6.8100
【G312SH1006614】	三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司1.83%股权	11762.55	7130.37	注册资本：1090.00 万元 经营范围：Ⅲ类6823医用超声仪器的生产，销售自产产品，上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	201.5900
【G312SH1006613】	上海裕安通信科技有限公司100%股权	412.99	41.84	注册资本：400.00 万元 经营范围：通信与网络工程设计、施工、维护，网络科技产品、计算机软硬件的研发，系统集成，计算机与通信领域的"四技"服务；公共防范工程的设计、施工、维修及防范产品的销售；建筑智能化系统集成设计、施工销售电子产品、计算机软硬件及配件、通信设备、机电产品、仪器仪表、建材、文化办公用品（涉及许可经营的凭许可证经营）	45.0000
【G312SH1006616】	上海华明高技术（集团）有限公司8.46%股权	15249.98	10443.01	注册资本：5200.00 万元 经营范围：超细新材料领域的八技服务，超细粉末及新材料试产试销，化工原料及产品，建材、普通机械等，实业投资等。	883.4800
【G312SH1006611】	上海外高桥典当有限公司17.5%股权	4114.12	2112.39	注册资本：2000.00 万元 经营范围：质押典当业务，房地产抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询服务，国家经济贸易委员会依法批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	369.6684
【G312SH1006610】	上海浦东进出口有限公司100%股权	39562.32	1434.40	注册资本：2000.00 万元 经营范围：经营国家外经贸部批准的进出口贸易业务，承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务，对外经济贸易咨询业务，商用车及九座以上乘用车、挂车、预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）（凭许可证）、酒的销售，会展服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	1434.4000
【Q312SH1014334】	上海轨道交通十号线江湾体育场站地下商业街经营权	--	-	注册资本：146000.00 万元 经营范围：实业投资，资产经营及管理，房地产开发、经营、咨询，轨道交通工程设备、通信设施租赁，物业管理，停车收费，地铁卡的制作、发行与销售，经济及商务信息服务，营销策划，企业管理，会展服务，建筑装潢，通信及计算机领域的技术开发、技术服务、产品销售、系统集成及维护，设计、制作、代理、发布各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务，国内贸易（涉及行政许可的，凭许可证经营）	57000.0000
【G312SH1006612】	上海外高桥典当有限公司20%股权	4114.12	2112.39	注册资本：2000.00 万元 经营范围：质押典当业务，房地产抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询服务，国家经济贸易委员会依法批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	428.0000
【G312SH1006609】	上海民防出租汽车服务总公司100%产权	1725.09	1397.34	注册资本：525.00 万元 经营范围：经营出租汽车业务，汽车配件，附设：分支机构。（涉及许可经营的凭许可证经营）	1398.0000
【G312SH1006607】	中国平安财产保险股份有限公司股份17万股（占总股本的0.001%）	36.41	--	注册资本：1700000.00 万元 经营范围：许可经营项目：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。一般经营项目：无。	36.4100
【G312SH1006606】	湖南金能机械制造有限公司75%股权	2606.17	1382.49	注册资本：600.00 万元 经营范围：民用爆破成套生产装置的开发、生产及销售；矿山机械成套设备的开发、生产及销售；化工成套设备的制造、安装；钢制压力容器的设计、制造安装；通用机械及零部件的制造、销售。	1036.8700
【G312SH1006608】	厦门信息港建设发展股份有限公司6%股权	15400.56	11712.50	注册资本：10000.00 万元 经营范围：1、投资厦门市信息港建设中基础设施项目和其他重点项目；2、从事与信息港建设相关的信息源开发、信息服务、信息技术服务、软件开发、信息产品开发机国内外销售业务；3、信息工程开发、建设及相关服务；4、小额支付一卡通系统经营；具体包括：小额支付领域IC卡收费系统的经营；相关IC卡制作、发行、结算服务，结算系统的开发、投资，相关设备使用、租赁；5、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及许可经营项目费，应在取得有关部门的许可后 方可经营）	702.7500
【G312SH1006601】	上海预言软件有限公司11.494%股权	1376.05	1023.65	注册资本：870.00 万元 经营范围：计算机软硬件、图文设计制作的"四技"服务，计算机软硬件，从事货物与技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	120.0000

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G312SH1006422-2】	上海携程工程橡胶有限公司26%股权	2730.12	1414.60	注册资本：1500.00 万元 经营范围：工程橡胶、橡塑制品，钢结构制品生产、加工、销售，钢结构制品安装（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	343.0000
【W312SH10G1092】	北京社会管理职业学院所属部分资产（京NS8764北京吉普小型越野客车）	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	0.9000
【W312SH10G1091】	爱之桥服务社所属部分资产（京E/D9293别克小型客车）	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	0.8500
【G312SH1006426-2】	上海谊昌颜料化工合作公司25.52%股权	1318.60	889.44	注册资本：270.00 万元 经营范围：染料、颜料、化工原料（除危险品）。	204.3000
【G312SH1006604】	上海齐耀新能源技术有限公司15%股权	--	7664.07	注册资本：7000.00 万元 经营范围：新能源技术、节能技术的开发，提供相关的技术咨询、技术服务，节能减排工程的开发、设计、施工，提供合同能源管理服务，节能设备的销售。	1149.7000
【G312SH1006605】	上海羽泰国际货运代理有限公司55%股权	--	566.00	注册资本：550.00 万元 经营范围：海上、公路、水上、航空国际货物运输代理服务；物流装备信息查询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	311.3000
【G312SH1006602】	福州方源包装有限公司100%股权	571.03	414.41	注册资本：350.00 万元 经营范围：各类纸箱产品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	414.4100
【G312SH1006603】	上海华洲东湖广告有限公司5%股权	295.17	221.75	注册资本：150.00 万元 经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会展服务，经济信息咨询，工艺美术品、建筑装潢材料、电子计算机、摄影器材、文化用品的销售。	11.0875
【Q312SH1014333】	上海宝冶民生保险代理有限责任公司100%股权	--	376.85	注册资本：200.00 万元 经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会规定的其他业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	376.8500
【G312SH1006598】	湖南金能科技实业有限公司51%股权	5220.05	4058.19	注册资本：2880.00 万元 经营范围：研究、开发、生产、销售能源材料、化工材料（不含危险及监控化学品）、机电设备与配件，并提供成果转让技术咨询服务。	2069.6800
【G312SH1006597】	上海厂长经理人才有限公司66.67%股权	1704.66	1080.12	注册资本：900.00 万元 经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，人才测评，人才派遣。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	720.1186
【G312SH1006600】	华泰保险集团股份有限公司股份1870万股（占总股本的0.6146%）	3486.66	--	注册资本：304260.00 万元 经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。	3486.6600
【G312SH1006599】	中国平安人寿保险股份有限公司股份12.4974万股（占总股本的0.0004%）	24.21	--	注册资本：3380000.00 万元 经营范围：许可经营项目：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。一般经营项目：无。	24.2100
【G312SH1006595】	侯马普天荣盛光缆有限公司100%股权	5094.63	1714.02	注册资本：6000.00 万元 经营范围：主营通信光纤光缆及其延伸产品；研究开发光纤光缆新产品；兼营光纤光缆配套产品、光缆工程服务及售后维修服务。	1714.0200
【G312SH1006594】	上海东虹医药有限公司5%股权	--	21700.00	注册资本：1200.00 万元 经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（注射用A类肉毒毒素）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械（按许可证核定项目经营）、兽用药械、医用敷料、消毒剂、化学试剂、卫生用品、日用化学品、化妆品、健身器材的销售，商务咨询（除经纪）。【企业经营涉及许可经营的，凭许可证经营】	1186.0000

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话：010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话：021-61213011

一、产权转让项目目录：　　2012年12月21日

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
G312BJ1005345	北京中奥天合国际环境科技有限公司92%股权	250.88	5.22	注册资本：500万元 经营范围：技术推广服务；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；家庭服务；清洁服务；经济贸易咨询；市场调查；会议服务；家居装饰、设计；维修机械设备；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、日用品、文具用品、体育用品。	4.8024
G312BJ1005210-2	北京同和开元物业管理有限公司40%股权	609.66	408.51	注册资本：300万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；停车场管理；信息咨询（不含中介服务。）	147.07
SW1212BJ00038	上海市徐汇区长乐公寓501室	/	559.48	上海宝中大酒店有限公司将其持有的上海市徐汇区长乐公寓501室房产对外转让	559.48
G312BJ1005344	沈阳诺诚商务咨询有限公司50%股权	23.61	13.36	注册资本：20万元 经营范围：国际经济、科技、环保、安全标准信息咨询。	11
G312BJ1005346	北京优力凯生物技术有限责任公司10%股权	62.62	44.55	注册资本：1000万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	4.455
G312BJ1005343	新华水力发电有限公司55%股权	658938.85	630323.38	注册资本：120000万元 经营范围：许可经营项目：电力生产。 一般经营项目：项目投资；投资管理；水力水电工程建设咨询；技术服务；设备租赁；销售机械电器设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	396000
XZ1212BJ00940	剑杆织机	/	12	北京京冠毛巾有限责任公司将其持有的剑杆织机一批对外转让。	14
XZ1211BJ00709-3	北京城乡建设集团有限责任公司10KV（630*2）箱式变电站一座	/	45.5163	北京城乡建设集团有限责任公司将持有的10KV（630*2）箱式变电站一座对外转让	22.77
G312BJ1005337	北京上汽首创上海大众汽车维修有限公司10%股权	2115.63	1479.12	注册资本：1163万元 经营范围：许可经营项目：汽车修理；保险兼业代理。 一般经营项目：销售汽车配件、日用百货、五金交电、机械电器设备。（其中实物出资为782.492994万元）	147.92
G312BJ1005339	北京联众为民供暖科技有限责任公司100%股权	1818.72	1691.34	注册资本：1000万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电气机械。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）	1691.34

*代表国有产权拟向管理层转让项目

富邦兴业投资集团等四户债权资产包转让

我所受转让方中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司的委托，对其持有的富邦兴业投资集团有限公司、北京富邦鄂敏滑水俱乐部有限公司、北京富邦兴业科贸有限公司和国润建设集团有限公司四户债权资产以动态报价方式进行公开转让。债权资产包总额人民币18933.32万元，挂牌底价为人民币15600万元。动态报价自由竞价期为2012年12月20日至2012年12月27日上午9:00止。联系人：任女士，联系电话：010-57896519；联系人：程先生，联系电话：010-57896517。项目详情请登录：www.cfae.cn（北金所网站）。

北京建宝页岩砖有限责任公司等213户债权资产包

我所受转让方中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司的委托，对其持有的北京建宝页岩砖有限责任公司等213户债权资产包以动态报价方式进行公开转让。债权资产包总额人民币76892.48万元，挂牌底价为人民币6300万元。动态报价自由竞价期为2012年12月20日至2012年12月27日上午9:00止。联系人：任女士，联系电话：010-57896519；联系人：程先生，联系电话：010-57896517。项目详情请登录：www.cfae.cn（北金所网站）。

北京优龙会议中心有限责任公司等11户债权资产包

我所受转让方中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司的委托，对其持有的北京优龙会议中心有限责任公司等11户债权资产包以动态报价方式进行公开转让。债权资产包总额人民币23295.56万元，转让底价为人民币14000万元。动态报价自由竞价期为2012年12月20日至2012年12月27日上午9:00止。联系人：任女士，联系电话：010-57896519；联系人：程先生，联系电话：010-57896517。项目详情请登录：www.cfae.cn（北金所网站）。

北石槽镇资产运营中心等34户抵债资产包

我所受转让方中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司的委托，对其持有的北京北石槽镇资产运营中心等34户抵债资产包以动态报价方式进行公开转让。抵债资产包账面价值人民币42928.02万元，转让底价为人民币11000万元。动态报价自由竞价期为2012年12月20日至2012年12月27日上午9:00止。联系人：任女士，联系电话：010-57896519；联系人：程先生，联系电话：010-57896517。项目详情请登录：www.cfae.cn（北金所网站）。

证券代码：600522　　股票简称：中天科技　　编号：临2012-034

江苏中天科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

提示：1、大股东中天科技集团有限公司向本次临时股东大会提交了临时提案：

《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

《关于修订公司《章程》的议案》。

2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2012年12月20日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2012年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2012年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。2012年12月6日，中天科技大股东中天科技集团有限公司向公司2012年第三次临时股东大会提交了临时提案。2012年12月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《股东大会补充通知》。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数198,706,837股，占公司股本总数的28.21%。公司第四届董事会4位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》。（四届三十三次董事会提交）

投票结果：

同意股数25,474,466股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%（关联股东中天科技集团有限公司回避表决），反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》。（四届三十三次董事会提交）

投票结果：

同意股数198,232,371股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.76%；反对474,466股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.24%；弃权0股。

三、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。（大股东提交的临时提案）

投票结果：

同意股数198,706,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

四、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。（大股东提交的临时提案）

投票结果：

同意股数198,706,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

公司2012年第三次临时股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知及股东大会补充通知中列明；新增临时提案的提交程序、时间、方式有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十日

证券代码：600243　　证券简称：青海华鼎　　公告编号：临2012-21

青海华鼎实业股份有限公司
2012年第二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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司")于2012年12月4日向公司全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知，会议于2012年12月20日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份50009905股，占公司股份总数23685万股的21.11%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

经本次大会审议并采取现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：

审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》。

同意向华夏银行广州分行申请"专项额度国内保理买方额度"人民币2亿元，合作租赁公司为华夏银行总行认可的金融租赁公司，办理融资租赁业务，期限五年（可提前偿还），融资成本等条件以具体合同文本为准，该业务采用华夏银行售后回租的银租通产品模式，标的物为公司及属其下子公司账面净值不低于2亿元的固定资产，并授权经营层具体办理上述业务。

同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

三、律师见证情况

国信信扬律师事务所毛献萍、蒋霆两位律师对本次股东大会出具了见证意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司
二〇一二年十二月二十日

证券代码：002020　　证券简称：京新药业　　公告编号：2012054

浙江京新药业股份有限公司
关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告

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。

一、合同基本情况

上海京新生物医药有限公司（以下简称"上海京新"）为公司全资子公司，公司持有上海京新100%的股权；承租方为上海欧米尼医药科技有限公司（以下简称"欧米尼"）与公司不存在关联关系。

（一）上海京新（出租方）与欧米尼（承租方）于 2012年12月18日在中国上海签订《房屋租赁合同》，主要内容为：

1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号的实验楼二层和地下室两间药库（房地产权证编号：沪房地浦字（2010）第037160号）出租给欧米尼作为生产经营场所。出租给欧米尼使用的房屋建筑面积实验楼二层为900.8平方米，分摊面积为33.8平方米，地下室两间药库为131平方米，合计面积为1065.6平方米。

2、租赁期限：自2013年2月25日至2014年2月24日。

3、租金及支付方式：

双方约定，月租金为人民币86064.87元整。

租金按三个月为一期支付，租金应于每个付费季度的第一个月15日前付清。

二、合同签订对本公司经营的影响

上海京新建有现代化的合成实验室、制剂实验室和分析实验室，是公司拟利用上海的资源优势，将上海京新打造成为公司的研发前沿阵地，为公司发展提供优秀的技术支撑和产品支撑。为加强上海京新自负盈亏能力和对现有资源进行充分利用，上海京新将利用部分已建成且闲置的房屋来出租，以获得现金流和为研发补充资金。

本合同承租方欧米尼，租赁上海京新的房屋，作为医药科研（包括实验室）与办公场所，加强了上海京新药品研发氛围，促进上海京新的房屋使用率。

以上合同的签订为上海京新增加了营业收入和利润。

三、备查文件

1、《房屋租赁合同》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十一日

富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
暂停申购、赎回、定投业务的公告

2012年12月21日

1　公告基本信息

基金名称		富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
基金简称		富国中国中小盘股票(QDII)
基金主代码		100061
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
公告依据		《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年12月25日
	暂停赎回起始日	2012年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2012年12月25日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年12月25日及2012年12月26日为圣诞节假期，香港证券市场休市两天。

2　其他需要提示的事项

注：1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于2012年12月25日至12月26日暂停办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。

2、自2012年12月27日起，本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询：

1、富国基金管理有限公司网站：http://www.fullgoal.com.cn；

2、富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）

特此公告。

富国基金管理有限公司
2012年12月21日