证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2012-038

常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第十次会议通知于2012年12月21日通过邮件方式送达,会议于2012年12月26日在公司会议室,通过现场与通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9人,实参加9人。公司监事主席等人员列席了会议,会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》

公司根据募投项目的实际情况,决定调整部分募投项目建设进度,该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响,同意公司对募投项目建设期限的调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》详见12月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

监事会关于本议案的审议意见详见公司于12月28日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

二、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

因公司生产经营及发展的需要,董事会同意公司经理室制定的关于调整公司组织机构的方案,具体如下:

将肝素事业部、制造部原料药二车间、制造部原料药三车间合并,成立原料药事业部;撤销原制造部,在原固体制剂、注射剂生产车间基础上成立制剂工厂;撤销项目办并将制造部的设备、动力管理职能并入保障部;将保障部物资采购职责并入物控部。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

备查文件:第二届董事会第十次会议决议。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2012-039

常州千红生化制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于2012年12月21日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议(以下简称"本次会议"或"会议")的通知,本次会议于2012年12月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事会成员3人,实到3人,会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

出席会议的监事对本次会议议案进行了认真审议,书面表决形成了如下决议:

(一)审议并通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》

本次公司调整部分募投项目建设进度的方案,是公司根据募投项目的实际情况作出的,没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形,监事会同意公司本次对募投项目进行建设期限的调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。

公司《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》详见12月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于12月28日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司
监事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2012-040

常州千红生化制药股份有限公司关于调整公司部分募投项目建设进度的公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》,具体情况概述如下:

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]123号"关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复",同意公司向社会公开发行人民币普通股票4000万股,发行价格为32元/股。经深圳证券交易所"深证上[2011]54号"文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年2月18号在深圳证券交易所中小板上市交易。公司募集资金总额人民币1,280,000,000元,扣除发行费用人民币65,180,940元,实际募集资金净额为人民币1,214,819,060元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》(苏公W[2011]B014号)。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为624,630,000元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元,存放在专户进行管理。

公司通过召开董事会和股东大会,对部分募投项目进行了变更,对部分超募资金的使用进行了安排,具体情况如下表:

单位:万元

序号	项目	审批机构	批准时间	金额	用途	说明	索引
1	超募资金使用	董事会:第一届董事会第十六次会议	2011年4月13日-14日	5,500	归还银行贷款		详见2011年4月16日发布的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》
				11,900	补充流动资金		
				10,600	购买生产用地及项目前期设施建设	其中不超过7600万元用于购地,3000万元左右用于前期建设。	详见2011年4月16日发布的《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的公告》
2	募投项目生物医药技术研发中心实施主体、方式及地点变更	股东大会:2010年年度股东大会	2011年5月9日	10,100	用于土建、装饰、公用系统及设备设施建设等	调整后,由公司和江苏众红生物工程创药研究院有限公司共同实施,公司以注册资本形式3684万元投资江苏众红,由其进行设备购置及安装等投入,剩余资金公司用于基建等投入。投资完成后,公司占59%的股权。	详见2011年4月16日发布的《关于陈立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的公告》及2011年8月18日发布的成立合资研究院相关进展的公告》
3	募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金	董事会:第一届董事会第十八次会议	2011年7月12日	998.84	用于上市前募投项目建设资金的置换		详见2011年7月14日发布的《关于使用部分募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》

注:以上募集资金的使用,募投项目的变更均得到了保荐机构、独立董事和监事会明确同意的意见。

二、募投项目基本情况

(一)项目概况

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	截止到2012年11月30日累计已投入金额	占比(%)	原预计项目竣工日期
1	肝素原料药及制剂扩产项目	20,711	1,123.32	5.42%	2013-2-18
2	胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目	21,634	1,584.93	7.33%	2013-2-18
3	门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目	4,268	692.99	16.24%	2013-2-18
4	合资研究院建设项目	10,100	3,683.62	36.47%	2013-2-18
5	营销网络建设项目	5,750	613.10	10.66%	2013-2-18
	合 计	62,463	7,697.96	12.32%	

(二)项目实施说明

1、胰激肽原酶原料药扩产改造项目已于2012年9月竣工,肝素钠原料药扩产改造项目已于2012年12月下旬竣工,以上项目公司根据市场开发等情况逐步释放产能。门冬酰胺酶原料药扩产项目正在进行中,预计于2013年6月底竣工。

2、制剂扩产项目、合资研究院建设项目涉及的主要设备设施已完成选型、招标和订购工作;土建已完成审计及建设工程招标,将于12月28日举行开工仪式并进入建设期。

3、江苏众红生物工程创药研究院有限公司已于2011年9月7日正式领取了营业执照并已经在租赁的场所开始投入运行。

4、营销网络建设项目涉及的办事处、办公用车、信息化建设、营销队伍扩大的培训等费用已经部分投入使用。涉及营销中心大楼建设项目随制剂扩产等项目在生物医药产业园内同步实施。

三、本次募投项目调整建设期的基本情况

根据募投项目具体建设情况,公司决定对部分募投项目的建设期限进行适当延长,以保证项目的建设期限更加符合实际,具体调整如下:

项目	品种	调整前完成日期	调整后预计完成日期
肝素原料药及制剂扩产项目	原料药	2013-2-18	已完成
	制剂	2013-2-18	2014-9-30
胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目	原料药	2013-2-18	已完成
	制剂	2013-2-18	2014-9-30
门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目	原料药	2013-2-18	2013-6-30
	制剂	2013-2-18	2014-9-30
合资研究院建设项目	--	2013-2-18	2014-9-30
营销网络建设项目	--	2013-2-18	2014-9-30

四、调整募投项目建设进度的原因

公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》和《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》,董事会决议将公司募投项目的制剂扩产项目、合资研究院等研发中心建设项目、总部大楼(含营销中心)及配套工程及未来的物流、仓储等配套项目的实施地点由原来的常州市新北区长江中路90号和常州市武青北路66号变更至常州高新区生物医药产业园内重新购买地块实施,由于政府相关土地指标落实进度的延期,导致公司延期取得土地和工程延期进行,从而影响了募投项目的实施进度。

五、对公司的影响及其他说明

1、本次部分募投项目进度调整,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。

2、公司在新制剂工厂建成前,将按照新版GMP要求对现有制剂生产车间进行必要改造并通过验收,以保证公司制剂生产与销售,满足市场的需求。同时,现制剂车间改造考虑与新制剂工厂建设要求和标准的匹配性和适用性,以保证改造后的设备设施可以适用于未来新制剂工厂,避免重复投资和浪费。

3、新制剂工厂将按照欧美GMP标准建设,并在建成后积极争取通过国外相关验证,将公司制剂产品打入国际市场,改变目前以原料药出口为主的局面,提升出口产品的附加值,改善公司收入结构及利润水平。

本次调整后,公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织,合理实施,严格监督,不断提高资金的使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化。

九、相关审核及批准程序

1、公司董事会审议情况

2012年12月26日,公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》,认为:公司根据募投项目的实际情况,决定调整部分募投项目建设进度,该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响,同意公司对募投项目建设期限的调整。

2、监事会审议情况

2012年12月26日,公司召开第二届监事会第九次会议审议了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》。监事会认为:本次公司调整部分募投项目建设进度的方案,是公司根据募投项目的实际情况作出的,没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形,监事会同意公司本次对募投项目进行建设期限的调整。

3、独立董事意见

公司独立董事就本次调整部分募投项目建设进度发表如下独立意见:公司此次调整部分募投项目建设进度符合项目建设的实际情况,是公司根据环境和条件变化,坚持现实与长远发展相结合的原则作出的调整,符合公司募投项目的实际情况。本次调整不存在损害股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整部分募投项目建设进度。

4、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司在审阅相关材料后发表如下意见:

本次调整募集资金投资项目投资进度不存在变相改变募集资金用途的情况,履行了必要的审批和决策程序,本保荐机构对该事项无异议。

十、备查文件:

1、《常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《常州千红生化制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;

3、《常州千红生化制药股份有限公司独立董事关于调整公司部分募投项目建设进度的议案的独立意见》;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公司调整公司部分募投项目建设进度的核查意见》。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-068

福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2012年12月27日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2012年12月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事傅光明先生、傅芳芳女士、傅细明先生回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事以记名投票表决方式表决通过了《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-069

福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的公告

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、关于调整日常关联交易的基本情况

(一)关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月13日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》(具体详见公司于2012年2月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的公告》),对公司及下属控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称"欧圣农牧")2012年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据公司的实际经营情况,公司及欧圣农牧与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2012年初披露的预计范围,因此,特对年初预计的日常关联交易进行调整。

(二)需要调整的2012年度日常关联交易类别和金额

1、公司需要调整的2012年日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额(万元)	调整后预计额(万元)	调整前后变动额(万元)	上年发生额(万元)
销售鸡肉	福建圣农食品有限公司	参考市价	22,560.00	26,800	4,240	11927.69
销售商品蛋		参考市价	5.00	90.00	85.00	2.7
熟食套装		参考市价	207	300	93	99.93
提供运输服务	福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	参考市价	2.00	5.00	3.00	0.85
合计	-	-	22,774.00	27,195.00	4,421.00	12,031.17

2、欧圣农牧需要调整的2012年日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额(万元)	调整后预计额(万元)	调整前后变动额(万元)	上年发生额(万元)
销售鸡粪	福建省圣农实业有限公司	参考市价	137.00	170.00	33.00	31.52
委托加工纸箱		参考市价	70.00	85.00	15.00	24.8
合计	-	-	207	255	48	56.32

如公司及欧圣农牧2012年实际发生的日常关联交易超出上述预计的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司、欧圣农牧及无关联关系股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)公司关联方情况介绍

1、福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")

圣农实业的注册资本及实收资本均为5,800万元,其中,傅光明先生持有87.5%的股权,傅芬芳女士持有12.5%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。经营范围为:畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和"三来一补"业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。

圣农实业现持有本公司股份469,587,320股,占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%,为本公司的控股股东。

截止2011年12月31日,圣农实业总资产为589,027.85万元,净资产为382,482.36万元,营业收入为333,149.66万元,净利润为40,433.44万元。

2、福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")

圣农食品的注册资本及实收资本均为21,000万元,其中,圣农实业持有90.48%的股权,福建富广源投资有限公司持有9.52%的股权。注册地址为:光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。经营范围为:食品生产、加工与销售;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。(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)。

截止2011年12月31日,圣农食品总资产为34,497.42万元,净资产为13,707.54万元,营业收入为32,116.36万元,净利润为1,233.28万元。

3、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")

兴瑞液化气的注册资本及实收资本均为180万元,其中,圣农实业持有85%的股权,傅芬芳女士持有15%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。经营范围为:液化石油气销售,液化气灶具销售、安装(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。

截止2011年12月31日,兴瑞液化气总资产为1,043.34万元,净资产为247.15万元,营业收入为1,112.78万元,净利润为44.79万元。

(二)履约能力分析

上述各关联方均依法存续经营,生产经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

上述的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

(二)相关关联交易协议签署情况

1、公司与相关关联方签订的有关协议

(1)圣农食品购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2011年12月签署了《购销协议》,公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

(2)运输服务协议

合同主要内容:公司与圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气于2011年2月签署了《运输服务协议书》,公司为其它三方提供客车、小车运输服务,并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物。有效期至2013年12月31日止。

2、欧圣农牧与相关关联方签订的有关协议

(1)圣农食品购销协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农食品于2011年2月签署了《长期购销协议》,欧圣农牧向圣农食品供应其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

(2)圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2011年2月签署了《长期购销协议》,公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品,双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。

(3)圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农实业于2012年1月签署了《鸡粪销售协议》,欧圣农牧下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下,将剩余的鸡粪销售给圣农实业,供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

(4)圣农实业委托加工协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农实业于2012年1月签署了《委托加工协议书》,欧圣农牧委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装,加工费参考市场价格,由甲、乙双方协商确定。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。

四、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整2012年度公司及欧圣农牧与相关关联方日常关联交易预计,目的是为保证公司与欧圣农牧正常开展生产经营活动,能够充分发挥公司及欧圣农牧与关联方的协同效应,有利于公司及欧圣农牧经营业务的发展。公司及欧圣农牧与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格);同时,公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,该议案由公司董事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第三届董事会第七次会议审议,有关关联董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外,公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议,并且在董事会会议上发表了同意调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的独立意见。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的事前同意函和独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-070

福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2012年12月27日下午14时以通讯方式召开,本次会议由监事会主席严高荣先生召集并主持,会议通知于2012年12月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人(发出表决票3张),实际参加会议监事三人(收回表决票3张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2012年度日常关联交易遵循了平等自愿、公平合理、价格公允的原则,董事会审议公司调整2012年日常关联交易预计的议案,关联董事都予以回避,程序合法合规。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2012-051

安徽鑫科新材料股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司(以下简称"鑫晟电工")

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额度为960万元,目前为止本公司累计向鑫晟电工提供了960万元担保。

本次是否反担保:否

对外担保累计数量:公司对外担保累计数量为51,960万元(含此次对鑫晟电工的担保960万元)。

对外担保逾期的累计数量:公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

本公司与芜湖扬子农村商业银行(以下简称"扬子银行")于2012年12月26日在芜湖签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向扬子银行申请人民币贷款提供连带责任担保,担保金额为960万元整,期限为3年。

到目前为止,公司对外担保累计数量为51,960万元(含此次对鑫晟电工的担保960万元)。

以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、注册资本:壹亿玖千万元整

3、经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记证经营)。

4、法定代表人:张晓光

5、住 所:芜湖鸠江经济开发区管委会大楼1031室

6、财务状况:截止2012年11月30日,鑫晟电工总资产28,823.99万元,负债10,004.50万元,净资产18,819.50万元,2012年前三季度累计实现营业总收入111,069.14万元,营业利润-312.75万元,净利润-227.34万元。

三、担保主要内容

担保方式:连带责任担保;担保期限:3年;担保金额:960万元。

四、董事会意见和保荐机构意见

公司五届十七次董事会审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司为鑫晟电工提供不超过3.4亿元人民币的贷款担保额度,担保期限为3年。

保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人岳远斌、吴春玲发表如下意见:

1、上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。截至本保荐意见签署日,审批程序合法、合规。

2、保荐机构对鑫科材料拟为全资子公司鑫晟电工本次提供担保的事项无异议。

五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保累计数量为51,960万元(含此次对鑫晟电工的担保960万元),不存在逾期担保事项。

六、备查资料

1、最高额保证合同;

2、鑫晟电工2012年11月财务报表。

特此公告。

安徽新科新材料股份有限公司董事会
2012年12月28日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2012-032

拓维信息系统股份有限公司2012年第二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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2012 年 12 月 27 日(星期四)上午10:00

2、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召集人: 公司董事会

4、召开方式:现场投票表决

5、主持人: 董事长李新宇先生

6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计 4 人,

代表公司有表决权的股份数为 143,685,460 股,占公司股本总额的 50.69 %。公司全体董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

审议通过公司《关于更换2012年度财务审计机构的议案》

表决结果:143,685,460 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案均已经公司 2012年 12月 07日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,议案详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司2012年第二次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、拓维信息系统股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会
2012年12月27日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2012-038

江苏恩华药业股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

2012年12月18日,江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》(详见公司于2012年12月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号:2012-037)。该子公司已于近日在江苏省徐州工商行政管理局完成工商注册登记手续,经工商局核准公司名称为"江苏恩华和信医药营销有限公司",并取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

1、公司名称:江苏恩华和信医药营销有限公司

2、注册号:320300000269689

3、住所:徐州市民主南路69号

4、法定代表人姓名:杨自亮

5、注册资本:1000万元人民币

6、实收资本:1000万元人民币

7、经营范围:许可经营项目:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的批发销售。一般经营项目:无。

8、经营期限:自2012年12月25日起长期经营。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会
2012年12月27日

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2012-063

南京新联电子股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司引进新股东增资的议案》,同意陆健友等核心技术及管理人员作为新增股东对全资子公司南京致德电子科技有限公司(以下简称"致德公司")进行增资,增资完成后,致德公司的注册资本增加至1250万元,公司持有致德公司80%的股权,致德公司成为公司的控股子公司。具体内容详见2012年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的《关于子公司引进新股东增资的公告》(公告编号:2012-041)。

近日,南京致德电子科技有限公司完成了工商变更登记手续,并取得经南京市工商行政管理局玄武分局核发的变更后《企业法人营业执照》,变更登记的相关信息如下:

变更前注册资本:1000万元人民币 变更后注册资本:1250万元人民币

变更前实收资本:1000万元人民币 变更后实收资本:1250万元人民币

变更前公司类型:有限公司(法人独资)私营

变更后公司类型:有限公司(自然人控股)

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2012年12月27日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2012-028

金陵药业股份有限公司董事会公告

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12月25日,本公司控股子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司(本公司持有该公司54.55%股权)收到福建省福州市中级人民法院(2008)榕民破字第2-88号民事裁定书,裁定如下:终结闽发证券有限责任公司、上海元盛投资管理有限公司、上海全盛投资发展有限公司、北京辰达科技投资有限公司、深圳市天纪和源实业发展有限公司合并破产程序。

截止本公告日,瑞恒医药科技投资有限责任公司共计收到闽发证券有限责任公司破产管理人受偿的金额为12,098,304.85元,尚未收到的款项余额为7,901,695.15元(相关内容详见2011年8月10日、2012年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司董事会公告》、《公司2011年年度报告》财务报表附注)。

本公司根据谨慎性原则,已对上述尚未收到的款项7,901,695.15元全部计提了减值准备,故该裁定事项对本公司2012年资产和经营状况无影响。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十七日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-054

国元证券股份有限公司关于俞仕新先生任职资格获批的公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年8月26日召开第六届董事会第十七次会议,同意聘任俞仕新先生为公司总裁,任期从本次董事会决议后且经监管部门核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第六届董事会届满之日止。

2012年12月26日,公司收到中国证监会安徽监管局《关于核准俞仕新证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(皖证监函字[2012]344号)。俞仕新先生自2012年12月26日起任公司总裁,任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2012年12月28日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2012-025

金融街控股股份有限公司2012年年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—— 2012年12月31日

2、预计预告类型:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
营业收入	比上年同期增长:约70%——90%	963,728.25万元
	约1,640,000万元——1,830,000万元	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:约10%——15%	盈利:201,751.23万元
	盈利:约222,000万元——232,000万元	
基本每股收益	盈利:约0.73元——0.77元	盈利:0.67元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2012年度净利润上升主要有两方面原因:一是报告期内公司房地产开发项目结算收入较多;二是报告期内投资性房地产采用公允价值计量。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2012年12月28日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2012-067

三湘股份有限公司关于沈阳技术改造基金办公室减持股份的公告

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、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
沈阳技改办	集中竞价交易	2012.11.5-2012