

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2013-003

**东北制药集团股份有限公司****第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

1.公司于2012年2月16日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。

2.东北制药集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2012年12月21日以通讯表决的方式召开。

3.会议应到董事8人,实到董事8人。

4.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》

董事同意,汲浦、周健东进行回避表决,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。内容详见公司公告2013-004。

议案二:《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。内容详见公司公告2013-004。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十一日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2013-004

**东北制药集团股份有限公司****关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知**

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

特别提示:

第二届董事会第三十八次会议决定召开公司2012年度第一次临时股东大会,将本次董事会审议通过的《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》及第五届董事会第三十七次会议通过的《关于补选公司董事的议案》,《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人时间:

(1)现场会议召开时间:2013年3月11日(星期一)下午13:00

(2)网络投票时间:2013年3月10日——2013年3月11日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意时间。

2.会议地点:公司董事会会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票及网络投票表决方式

5.出席对象:

截至2013年3月5日(星期二)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本公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

公司将于2013年3月7日发布提示公告。

二、会议审议事项

(1)《关于补选公司董事的议案》

(2)《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》

(3)《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》

具体内容详见:公司五届董事会第三十七、三十八次会议决议公告(公告编号2012-051,2013-003)。

三、会议登记办法

1.登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭证、受托人身份证件到公司办理参会登记手续;法人股东需持有关公章的营业执照复印件、盖有公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证件(原件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,授权委托书见附件。

2.登记时间:2013年3月7日上午9:00—11:00时;下午13:00—16:00时

3.登记地点:沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1.投票起止时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意时间。

2.投票方法:

在本股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(1)采用交易系统投票的程序

① 投票代码:投票简称

深市挂牌投票代码:360597,深市挂牌股票简称:东药投票

② 具体程序

a.买卖方向为买入投票;

b.在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格
0	议案一:关于补选公司董事的议案	100.00元
1	议案二:关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案	1.00元
2	议案三:公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案	2.00元
3	议案四:公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案	3.00元

c.在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序

① 股东获取身份的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用股东数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

**苏州宝馨科技实业股份有限公司2012年度业绩快报**

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。

特别提示:

本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	286,640,525.81	288,914,534.26	-0.99%
营业利润	33,566,234.42	31,262,782.10	7.37%
利润总额	34,217,946.66	43,303,532.73	-20.98%
归属于上市公司股东的净利润	29,539,477.09	38,081,409.33	-22.43%
基本每股收益(元)	0.27	0.36	-30.56%
加权平均净资产收益率(%)	5.80%	7.68%	-1.88%
总资产	586,906,664.24	556,260,781.87	5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	516,688,251.15	496,828,242.86	4.00%
股本	108,800,000.00	68,000,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.75	7.31	-35.02%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.受整体经济环境的影响,报告期内公司的营业收入未实现增长,但是公司通过提高生产运营管理水平,实现了营业收入增长,从而主要生产材料钢材价格下降部分抵消了人工成本增加的影响,使毛利率基本维持在去年同期水平,另一方面公司加强存货和应收账款管理,减少了计提资产减值准备,净利润下降的主要原因是:报告期内获得的政府补贴减少;净利润下降,以及加权平均股本的增加导致基本每股收益下降至0.27元,比去年同期减少51.79%。

2.报告期内,公司实现营业收入286,640,525.81元,比去年同期略微减少0.09%;实现营业利润33,566,234.42元,比去年同期增加7.37%;实现净利润29,539,477.09元,比去年同期减少

**克明面业股份有限公司2012年度业绩快报**

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。

特别提示:

本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,002,241,908.23	842,539,203.82	18.95%
营业利润	73,191,729.41	60,825,555.30	20.33%
利润总额	82,655,494.43	65,720,196.16	25.77%
归属于上市公司股东的净利润	82,895,070.16	65,720,196.16	26.13%
基本每股收益(元)	1.06	1.05	0.95%
加权平均净资产收益率(%)	15.33	34.03	-18.70%
项目	本报告期	本报告期初	增减变动幅度(%)
营业收入	850,969,854.99	443,060,876.95	92.07%
利润总额	668,882,396.38	225,966,534.42	196.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,080,000.00	62,310,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.05	3.63	121.76

注:(I)上述数据是以公司合并报表数据填列。

**南京红宝丽股份有限公司2012年度业绩快报**

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。

特别提示:

本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	369,991	111,900	340.22%
营业利润	9,326.56	7,773.28	19.98%
利润总额	10,161.80	10	