

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中恒集团	股票代码	600252
股票上市交易所	上海证券交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许清涛	曹俊红	
电话	0774-3939128	0774-3939128	
传真	0774-3939053	0774-3939053	
电子信箱	pswm6@stom.com	pswm6@stom.com	

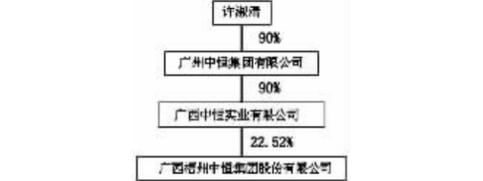
二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据	单位:元 币种:人民币			
	2012年(末)	2011年(末)	本年较上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	4,657,412,988.47	3,994,111,958.78	19.60	2,966,352,482.49
归属于上市公司股东的净资产	3,241,451,511.43	1,997,304,624.28	62.30	1,303,742,391.96
经营活动产生的现金流量净额	96,427,707.10	-375,929,663.98	341.12	191,734,991.94
营业收入	1,945,718,453.21	1,159,551,265.54	69.11	1,425,697,344.03
归属于上市公司股东的净利润	713,336,891.12	374,929,597.43	90.26	370,842,017.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,857,075.32	294,611,690.27	43.07	423,537,348.84
加权平均净资产收益率(%)	39.98	25.45	增加5.53个百分点	38.6
基本每股收益(元/股)	0.653	0.34	92.06%	0.372
稀释每股收益(元/股)	0.653	0.34	92.06%	0.372

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	94,996	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	86,296		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西中恒实业有限公司	境内非国有法人	22.52	245,880,776	0	质押 198,000,000
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.798	52,380,878	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.634	6,922,257	0	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.622	6,787,138	0	未知
张力	其他	0.597	6,518,990	0	未知
中国银河投资管理有限公司	其他	0.451	4,918,582	0	未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.369	4,029,994	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.367	4,006,538	0	未知
中国银河-同盛证券投资基金	其他	0.359	3,913,959	0	未知
胡朝兴	其他	0.338	3,690,678	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东广西中恒实业有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年是中恒集团实施调整、重新起点的一年。在公司经营班子的带领下,面对复杂严峻的生产经营形势,全体员工群策群力不怕艰苦,克服了中药材价格上涨、人力成本、能源成本增加,房地产政策调控等多种困难。年内理顺了梧州制药的销售渠道,有序的剥离房地产业务,研究合作方面取得新发展,经营业绩态势良好。

(一)2012年的主要工作情况总结如下:

1.公司经营指标完成情况

公司全年实现营业收入19.45亿元,比去年同期增长69.11%,其中:制药板块实现营业收入17.25亿元,比去年同期增长80.70%;房地产板块实现营业收入1.19亿元,较去年同期;保健食品板块实现营业收入0.62亿元,比去年同期增长-19%。公司全年实现营业收入8.30亿元,比去年同期增长136.13%,实现归属于上市公司股东的净利润7.13亿元,比去年同期增长90.25%,其中:制药板块实现净利润4.30亿元,比去年同期增长23.88%;房地产板块实现净利润2.68亿元,主要为转让房地产业务的投资收益;保健食品板块实现净利润0.76亿元,比去年同期增长-64.81%。

2.公司生产管理方面情况

(1)公司按市场需求做好合理的生产计划,根据以往确定产原则,按时完成销售下达的计划,做到产销衔接。对产品品种进行调整和整合,围绕提高产品率、降低消耗、节约能源的目标,努力做好各种生产要素的调配,制订各生产车间用水、用电、用煤的考核指标,达到了降低能耗的效果。

(2)2012年制药公司包括主要产品血枯通络干粉剂在内的产成品收率完成率100%,很多产品的收率创出历史新高,基本达到公司生产技术水平确定的考核最高指标。

(3)根据2010年药典和2011年3月起执行的药典GMP要求,改造硬件设施,更新软件,包括重新修订新的工艺规程/设计改新的生产记录/SOP规程/管理制度等软件,并规定严格执行各项工艺文件,要求各级管理人员日常严格按照2011年新版GMP和公司各项管理制度的要求,对生产现场进行巡查,通过加强对生产过程的监控,及时发现和解决存在的质量问题,确保产品的生产质量。在2012年制药行业发生的“毒胶囊事件”中,我公司药品生产没有受到任何影响。

(4)根据实施计划,成立GMP认证工作小组,对公司管理人员进行新版GMP培训。对硬件改造、软件编写等各方面的措施实行倒计时分批实施,每个部门和小组根据新版GMP进行自检、互检。公司12月顺利通过药监局、原料药新版GMP认证的现场检查,为公司业绩的持续增长奠定基础。目前正在进行制剂车间新版GMP认证的准备工作,争取在2013年下半年,通过粉针剂车间新版GMP认证的现场检查。

3.公司销售管理方面情况

(1)2012年营销中心重新策划并实施销售部署,并把销售任务落实到月度,分省区和各品种,调整和完善部门架构及职能,在监督指导下组建销售部,完善营销管理制度,强化营销人员的考核,扩销渠道信心,细化销售管理。

(2)成功策划广州全国经销商大会和全国心脑血管疾病(梧州)高级论坛,联合中华医学会举办的年度继续医学教育《脑血管病防治新进展》学习班,和南方财政经济研究所南方品牌营销协会的《中国-东盟医药贸易论坛》全国巡讲,为企业和血枯通络做了很好的宣传,开展“专家回公司”的学术推广活动,让临床的主任、医生更直观的对梧州制药有新的认识,直接的增强医生们的处方信心,对公司和市场都获益匪浅,达到市场推广目的。

4.公司自身研发方面情况

(1)制药公司2012年共获得政府支持经费1270多万元。被批准为广西25个工程院之一,“广西医药产业工程院”(获经费资助350万元)。顺利通过国家高新企业的复审。

(2)本年度内,完成“国家创新型试点企业”、“国家企业技术中心”、“国家高新技术企业”等国家级科技项目申报及申报;完成了2012年广西“十二五”科技重大专项申报,特聘专家“广西区科技项目申报申报工作”。

(3)公司专利申报取得成果,实用新型专利“一种旋转式中药提取装置”2012年6月收到授权通知书,正在办理登记授权手续。梧州制药的主导产品注射用血枯通络,获“重大新药创制”科技重大专项实施资助专项支持,收到2012年的财政专项资金补助共494.01万元。

(4)2012年公司科研部门在2011年研究基础上继续开展去水乙醇原料药生产工艺优化研究和产业化生产的工艺路线的设计,提高了去水乙醇原料药合成收率,向国家药典委员会提交了新的使用去水乙醇质量标准书和修改意见。

5.公司与机构合作情况

(1)2012年8月公司与北京大学在广西梧州签署《北京大学-中恒集团战略合作框架协议》,拟在规划咨询、人才培养、科技合作、教育支持等方面进行合作,其中将成立“北京大学中恒集团创新联合平台”(暂名),在双方共同感兴趣的领域深化科技创新战略的合作。北大根据大

证券代码:002312 股票简称:东方园林 编号:2013-007

北京东方园林股份有限公司关于签署东方“苗联网”华中区域总部项目投资合作协议的公告

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。

重要提示:

1、北京东方园林股份有限公司与湖北省黄冈市黄州区人民政府于2013年3月11日完成了《东方“苗联网”华中区域总部项目投资合作协议》的签署;

2、本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准后方可生效;

3、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

北京东方园林股份有限公司(以下简称“本公司”或“乙方”)于2013年3月11日与湖北省黄冈市黄州区人民政府(以下简称“甲方”)完成了《东方“苗联网”华中区域总部项目投资合作协议》(以下简称“本协议”)的签署。整个项目计划总投资约20亿元人民币,其中苗木和固定资产投资10亿元,项目计划分两期实施,在6年内完成投资建设。

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准后方可生效;本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

本次交易的对方为湖北省黄冈市黄州区人民政府,与本公司及本公司控股股东均不存在关联关系。

三、投资合作协议的主要内容

1、项目名称:东方“苗联网”华中区域总部项目(以下简称“本项目”)

2、项目位置:项目位于黄州区城垌镇

3、项目内容:(最终以甲乙双方协商确认的规划设计方案为准)

(1)景观式苗木种植示范基地

(2)高科技苗木展示中心(Gardencenter)

(3)总部基地

(4)乡村文化旅游

项目二期建设内容:4000亩左右的景观苗木种植示范基地,建筑面积1000-2000平方米左右的苗木交易展示大厅,以及由黄冈市黄州区和总部基地;二期建设内容:6000亩左右景观式苗木基地,乡村文化休闲度假区。

4、投资规模:整个项目计划总投资约20亿元人民币,其中苗木和固定资产投资10亿元。

5、资金安排:根据规划,整个项目的运营周期约为15年,分期滚动投资,首期4000亩投资约2亿元,公司拟通过自有资金、项目公司股权投资等方式,苗木金融等方式解决资金需求。

6、建设周期:全部项目用地按约定条件流转,并按约定标准交地后;

项目一期:景观苗木种植示范基地4000亩,具体实施时间为乙方书面确认土地移交交接标准且确认交接后1.5年内完成。

广西梧州中恒集团股份有限公司

证券代码:600252 证券简称:中恒集团

2012年度报告摘要

恒集团发展需求,鼓励和支持校内相关技术力量与中恒集团在中药、化学药物等方面共同开展研究。

(2)2012年10月30日梧州制药与加拿大德玛医药公司签署了《广西梧州制药(集团)股份有限公司与德玛医药有限公司的备忘录及合作协议》,双方寻求在梧州制药独家产品注射用去水乙醇的研发提升、临床实验研究上展开合作。德玛公司与梧州制药将共同努力,使注射用去水乙醇通过中国以外的国家的主管部门,包括FDA、EMEA及其他国际司法区批准许可与商品化,并且上市许可的适应症至少包括多发性硬化症和其他更多的适应症。加拿大德玛医药有限公司已在美国完成1期临床前研究,正在开展1期临床前研究。

(3)2012年10月30日梧州制药与四川大学在四川成都市签订创新项目技术合作协议,由四川大学生物治疗国家重点实验室将其开发的重组双基因腺病毒注射液、新型靶向自身免疫性疾病药物、降压降脂片三个新药产品创新项目转让给中恒集团,双方在已完成的研究开发度基础上,加强协同合作,加快推进新产品的临床前后期相关工作,推动优势互补、互利发展,利益共享。目前三个新药研发阶段分别为:治疗心肌梗死及缺血性的一类新药“重组双基因腺病毒注射液”,正在开展原料药发酵工艺优化和关键技术参数研究,以及原料药纯化工艺研究;新型靶向自身免疫性疾病药物,正在开展纯化工艺优化和关键技术参数研究以及合成工艺放大稳定性研究;降压降脂片,正在开展处方筛选、临床前药理学、药代学实验。

6.公司员工培训方面

公司分层次对员工进行知识、技能、态度等方面的培训。全年组织完成培训总场次近2000场,参加培训人次达三万七千多人,培训覆盖率达到66%。公司组织集团中高层干部到北京大学参加集团管控与卓越领导力高级研修班培训,公司与高校合作开办研究生班对骨干员工培养深造,年内还组织员工进行了拓展训练、职业培训、外派培训。

7.中药材种植方面

公司大力发展中药材种植,在巩固已有的中药材种植基地的基础上,梧州新增种植基地达2100亩,梧州外的种植点增加755亩。在扩大种植规模的同时,做好2012年新发展种植三七的种植技术培训,指导种植户搞好田间管理与病虫害防治。

8.房地产业板块剥离情况

2012年公司按照既定计划,顺利的剥离了广西梧州中恒房地产开发有限公司和广西梧州中恒钦州北部湾房地产有限公司,取得了较好的投资收益。截止12月31日,公司向余下的房地产项目主要有:旺甫豪庭账面价值30917万元,恒祥苑账面价值9907万元,升龙湾账面价值6496万元。

9.社会公益事业方面

今年以来,公司继续开展社会公益活动,参与了“关注川藏百姓--马背电视万家乡”、“为我们的孩子--千名少数民族贫困先天性心脏病救助行动”等多项大型爱心公益活动,向社会奉献爱心,履行企业的社会责任,提升企业的公众形象,同时,也通过这些公益活动,实实在在地帮助了一些贫困地区的群众解决实际问题。

10.员工青工及企业文化活动情况

公司党委发挥党组织战斗堡垒作用,围绕企业发展目标,带动广大党员充分发挥先锋模范作用带头作用。工会积极组织开展企业职工文化体育活动,通过开展各种活动,增进了职工之间的友谊和凝聚力。同时积极开展慰问困难职工、送温暖活动,让困难职工感受到企业的关怀,培养员工的企业文化建设工作,用文化来提升企业凝聚力和员工素质,积极引导员工爱岗敬业,培养员工形成与企业共荣辱、共发展的理念。结合开展各种活动,丰富员工的文化生活。公司年内举办了迎春春节联欢会、员工金秋运动会,以及第二届“关爱出发”青年员工联谊活动等多项群众性文体活动。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表产生重大影响的事项,公司应当作出具体说明。报告期内,公司合并范围增加和剥离原因如下合并四家公司,分别为广西梧州中恒房地产开发有限公司、广西梧州中美迪药业有限公司、广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产开发有限公司和广西梧州中恒集团齐齐尔有限公司。

名称	变动原因	期末净资产	本期净利润
广西梧州中恒房地产开发有限公司	股权转让	335,222,020.44	-7,181.00
广西梧州中恒集团齐齐尔有限公司	清算注销	49,978,841.77	-3,562.79
广西梧州中美迪药业有限公司	清算注销		-36,214.81
广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产开发有限公司	股权转让	43,457,556.26	-1,628,912.99

广西梧州中恒集团股份有限公司
2013年3月11日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2013-4

广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第六届董事会第十七次会议于2013年3月11日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2013年3月11日在广西梧州中恒集团六楼会议室召开。会议由出席会议的董事共同推举曹俊红先生主持,公司董事长许清涛女士、董事刘伟能先生因公出差无法到会表决,分别书面委托曹俊红先生、姜成刚先生代其表决,应参加本次会议董事9人,实际参加会议董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

- 一、会议以9票赞成通过《中恒集团2012年度董事会工作报告》;本報告將提交公司2012年年度股东大会审议。
- 二、会议以9票赞成通过《中恒集团2012年度财务决算报告》;本報告將提交公司2012年年度股东大会审议。
- 三、会议以9票赞成通过《中恒集团2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:
 - 1.利润分配预案

经中审亚太会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润714,199,765.46元,其中归属上市公司股东的净利润713,336,890.12元,拟按法定盈余公积73,824,665.61元,加年初未分配利润360,178,339.28元,2012年度中期分配利润109,174,752.80元,2012年度实际可供分配利润890,503,831.44元,公司母公司实际可供分配利润为263,325,291.53元。

 - 2.2012年度利润分配预案:根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定,2012年度公司拟以2012年12月31日总股本1,091,747,528股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共分配利润218,349,505.60元。

- 2.资本公积转增股本预案

2012年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

《中恒集团2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》将提交公司2012年年度股东大会审议。

- 四、会议以9票赞成通过《中恒集团董事会关于公司2012年度内部控制评价报告》;本報告刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 五、会议以9票赞成通过《中恒集团2012年度社会责任报告》;本報告刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 六、会议以9票赞成通过《中恒集团2012年年度报告(全文及摘要)》;《中恒集团2012年年度报告(全文及摘要)》内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 七、会议以9票赞成通过《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》;为了保障广西中恒集团的控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“制药公司”)2013年度经营活动的资金需求,按照项目的金融机构的授信意向,制药公司拟向各大银行申请总额为20.89亿元贷款授信额度,中恒集团拟对制药公司提供总额为20.89亿元的信贷业务担保额度,中恒集团将根据实际需求需求办理贷款担保业务。

公司董事会认为,制药公司系公司的控股子公司,2013年度公司向其提供信贷业务担保额度,以支持制药公司正常生产经营活动的资金需要,有利于公司整体发展,公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司为制药公司提供上述担保是安全、可行的。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的公告》(公告编号:临2013-4)。

八、会议以9票赞成通过《中恒集团关于申请利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》;

鉴于中恒集团目前自有资金充足,负债率较低的状况,公司在满足日常生产和投资项目所需资金的情况下,为提高资金使用效率,拟申请利用自有闲置资金不超过8亿元购买短期银行保本理财产品,该8亿元理财额度可滚动使用,董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

本议案内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团关于利用自有闲

置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告》(公告编号:临2013-5)。

九、会议以9票赞成通过《中恒集团关于聘任刘廷廷先生为中恒集团副总经理的议案》;刘廷廷先生简历附后。

刘廷,汉族,48岁,中共党员,硕士研究生、博士(在读),曾任广西梧州市委办公室副科长、市政府办公室主任助理、科长,梧州市万秀区副区长,梧州市东旭公司董事长、总经理,中共崇左市委常委、常务副市长、副书记、市长,中共梧州市财政党组副书记,梧州市财政局党组书记、局长。

十、会议以9票赞成通过《中恒集团关于聘请2013年度会计师事务所的议案》;在公司持续经营及国家法律允许的前提下,现拟提议中审亚太会计师事务所为公司2013年度会计师事务所,2013年度审计费用为叁拾万元整。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成通过《中恒集团关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》;根据中国证监会及上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,考虑中审亚太会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,同意聘请中审亚太会计师事务所为公司内部控制审计机构,聘期为壹年。2013年度内部控制审计费用为叁拾万元整。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成通过《中恒集团内部控制制度》;

十三、会议以9票赞成通过《中恒集团内部审计制度》;

公司2012年年度股东大会的召开日期另行通知。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董 事 会
2013年3月13日

广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保企业名称:广西梧州制药(集团)股份有限公司
- 本次担保金额:20.89亿元人民币
- 累计担保总额:4.7亿元人民币
- 对外担保总额:0
- 逾期担保总额:0

一、担保情况概述

为了保证广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)的控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“制药公司”)2013年度经营活动中的资金需求,按照项目的金融机构的授信意向,制药公司拟向各大银行申请总额为20.89亿元贷款授信额度,中恒集团拟对制药公司提供总额为20.89亿元的信贷业务担保额度,公司将根据实际需求需求办理贷款担保业务。

2013年3月11日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- (一)被担保企业名称:广西梧州制药(集团)股份有限公司
- (二)注册地址:广西梧州市工业园区工业大道1号
- (三)法定代表人:许清涛
- (四)注册资本:3,042,604万元人民币
- (五)经营范围:粉针剂,小容量注射剂,滴眼剂,丸剂,片剂,胶囊剂,颗粒剂,糖浆剂,散剂,合剂,酏剂(内服、外用)、茶剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉剂、葡萄糖原料,葡萄糖酸钙原料,葡萄糖酸亚铁原料,电解质生产;保健食品、饮料、医药包装材料的生产;房地产开发、旅游、饮食(供分机结构经营);轻化工产品(除危险化学品);出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械及设备、仪器仪表及配件。

(六)与上市公司的关系:制药公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有该公司99.99%的股份。

(七)信用评级等级:AA

(八)最近一期财务状及经营状况:未截止2012年12月31日,制药公司资产总额为20.67亿元,净资产为11.89亿元,负债总额为8.77亿元,其中银行借款总额为4.7亿元。2012年制药公司实现营业总收入17.25亿元,归属母公司所有者的净利润4.30亿元。

三、拟提供担保金额及事项

(一)公司拟对交通银行梧州分行授予制药公司的贷款提供1亿元的担保额度,担保方式为:(1)拟以中恒集团持有的国海证券2500万股股权作质押;(2)拟由中恒集团提供信用担保。担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《担保笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(二)公司拟对工商银行梧州分行授予制药公司的贷款提供1.5亿元的担保额度,由中恒集团提供信用担保,担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《担保笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(三)拟以中国银行股份有限公司梧州分行授予制药公司的贷款提供2亿元的担保额度,担保方式为:(1)拟以中恒集团持有的国海证券5000万股股权作质押;(2)拟由中恒集团提供信用担保。担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(四)公司拟对建设银行梧州分行授予制药公司的贷款提供1亿元的担保额度,由中恒集团提供信用担保,担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(五)公司拟对农业银行梧州分行授予制药公司的贷款提供1.89亿元的担保额度,担保方式为:(1)拟由中恒集团提供信用担保;(2)拟由广西中小企业信用担保有限公司提供信用担保。担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(六)公司拟对民生银行梧州分行授予制药公司的贷款提供2.5亿元的担保额度,由中恒集团提供信用担保,担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(七)公司拟对梧州市农村信用合作联社授予制药公司的贷款提供4亿元的担保额度,担保方式为:(1)以制药公司所属的制药基地(梧州市工业园区工业大道1号)113幢房地作抵押;(2)拟以中恒集团提供信用担保。担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

(八)公司拟对招商银行梧州分行授予制药公司的贷款提供1亿元的担保额度,担保方式为:(1)拟以中恒集团持有的国海证券1700万股股权作质押;(2)拟由中恒集团提供信用担保。担保期限根据银行实际贷款期限确定。在此额度内,公司授权经营管理层与银行金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,并办理相关担保手续。

四、董事及独立董事意见

公司董事会认为,制药公司系公司的控股子公司,2013年度公司向其提供信贷业务担保额度,以支持制药公司正常生产经营活动的资金需要,有利于公司整体发展,公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司为制药公司提供上述担保是安全、可行的。

公司独立董事认为,2013年度中恒集团为制药公司向控股子公司提供信贷业务担保额度为20.89亿元,系根据2013年度制药公司制药公司实际经营情况,为保证制药公司正常生产经营和发展的需要而提供的信贷业务担保额度。公司无大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,也无直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的情形。目前制药公司经营状况稳定,财务风险处于可控范围内,具有良好的债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定,其决策程序合法、有效。

截至2012年12月31日,本公司累计担保总额4.7亿元,全部系为控股子公司制药公司提供的银行贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.46%。公司对无对外担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- (一)中恒集团第六届董事会第十次会议决议
- (二)制药公司最近一期经审计财务报表

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董 事 会
2013年3月13日

广西梧州中恒集团股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过《中恒集团关于申请利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》,现就公司利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的相关事宜公告如下:

- 一、投资目的
- (一)投资目的
- 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,增加公司收益。
- (二)投资额度
- 公司以滚动方式使用,投资额度不超过人民币8亿元的闲置流动资金购买银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以授权使用。
- (三)投资品种
- 公司运用自有闲置流动资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
- (四)投资期限
- 自获董事会审议通过之日起一年内有效。
- (五)资金来源
- 公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为自有闲置流动资金。因公司去年剥离房地产业务回收了现金,所以目前公司现金比较充裕,负债率较低,预计会出现阶段性流动资金闲置,上述资金来源合法、合规。

公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.金融市场的变为银行本型的理财产品,能保证购买理财产品的本金安全,不存在亏本风险。但金融市场的客观情况的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;

- 2.相关工作人员的操作风险。
- (二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
 - 1.公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务相关人员将对购买理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响投资资金安全,将及时采取相应措施,控制投资风险;
 - 2.公司内部审批部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
 - 3.独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,如有必要可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

(二)通过购买短期银行保本理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司盈利能力水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事发表的意见

公司内部控制制度的完善,内控措施和制度健全,公司目前经营情况良好,运用部分闲置流动资金,投资保本理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2013年3月13日

广西梧州中恒集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、