证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2013-025

广发证券股份有限公司关于公司2013年度第四期短期融资券发行结果的公告

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

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")经2011年度股东大会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》,同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券,实行余额管理,待偿还余额最高不超过净资本的60%,并以中国人民银行核定的额度为准;授权公司经营管理层在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间;授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定,根据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

根据《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2012]229号),公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币135亿元,有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短期融资券的时机、规模和利率等各项要素。

目前,根据上述会议决议及授权,公司已于2013年3月14日完成2013年度第四期短期融资券30亿元人民币的发行,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	广发证券股份有限公司2013年度第四期短期融资券		
短期融资券简称	13广发CP004	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390021	短期融资券交易代码	071304004
招标日期	2013年3月14日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年3月15日	兑付日期	2013年6月13日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	3.84%
有效投标总量	51.70亿元人民币	投标倍率	1.72

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一三年三月十五日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2013-014

西部金属材料股份有限公司2013年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司"或"西部材料")2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日下午14:30在公司泾渭工业园103会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表16名,代表有表决权的股份101,413,016股,占公司股份总额的58.08%。,其中:出席现场投票的股东4人,代表有表决权的股份101,314,552股,占公司总股本的58.02%;通过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份98,464股,占公司总股本的0.0564%。会议由巨建辉董事长主持,公司董事、监事,董事会秘书,见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用18,027.57万元节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意101,407,116股,反对5,900股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所西安分所杨琦律师及赵倩律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序有效。

四、备查文件

1.西部金属材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2.北京金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2013年3月18日

证券代码:002377　证券简称:国创高新　编号:2013-010号

湖北国创高新材料股份有限公司2013年第一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。

特别提示:

1、本次会议没有增加、变更或否决议案的情况。

2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2013年3月15日下午2:30。

网络投票时间为:2013年3月14日-2013年3月15日,其中: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2013年3月15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网络投票的具体时间为2013年3月14日下午15:00至2013年3月15日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:副董事长高涛先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名,其所持有表决权的股份总数为138,905,900股,占公司股份总数的64.91%。其中:

①、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名,所持有表决权的股份数为138,800,000股,占公司股份总数的64.86%。

②、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9名,所持有表决权的股份数为105,900股,占公司股份总数的0.0495%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议;湖北今天律师事务所何竹林、丁江艳律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司在对本议案表决时进行了回避。

表决结果:

同意10,836,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.36%,其中:现场投票10,800,000股,网络投票36,500股;

反对69,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.64%,其中:现场投票0股,网络投票69,400股;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

2、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司在对本议案表决时进行了回避。

表决结果:

同意10,836,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.36%,其中:现场投票10,800,000股,网络投票36,500股;

反对69,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.64%,其中:现场投票0股,网络投票69,400股;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

3、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:

同意138,836,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95%,其中:现场投票138,800,000股,网络投票36,500股;

反对69,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%,其中:现场投票0股,网络投票69,400股;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

4、审议通过了《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:

同意138,836,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95%,其中:现场投票138,800,000股,网络投票36,500股;

反对69,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%,其中:现场投票0股,网络投票69,400股;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

五、备查文件:

1、湖北国创高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一三年三月十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2013-023

华丽家族股份有限公司关于公司董事、高管减持公司股份的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年3月15日接到公司董事、总裁曾志锋先生递交的持股变动通知。2013年3月14日,曾志锋先生通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司无限售条件流通股12,000,000股,本次减持前,曾志锋先生持有公司67,286,844股股份,占公司总股本的5.91%;本次减持后,曾志锋先生仍持有公司55,286,844股股份,占公司总股本的4.85%。有关本次股份变动详情如下:

姓名	职务	本次股份变动前持股数量(股)	本次股份变动数量(股)	本次股份变动后持股数量(股)	本次股份变动价格(元/股)
曾志锋	董事、总裁	67,286,844	12,000,000	55,286,844	5.11

根据有关法律法规,上述董事、高管在公司任职期间,每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%,因司法强制执行等导致其所持有公司股份变动的除外。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一三年三月十五日

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2013-007

易食集团股份有限公司关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告

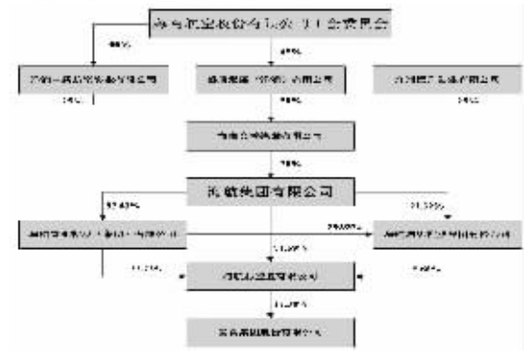
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月15日,接公司控股股东海航易控股有限公司通知,北京绿色成长投资管理中心(有限合伙)向其增资72908万元人民币,该事项已在海南省工商行政管理局办理完毕注册资本及股东变更登记手续。

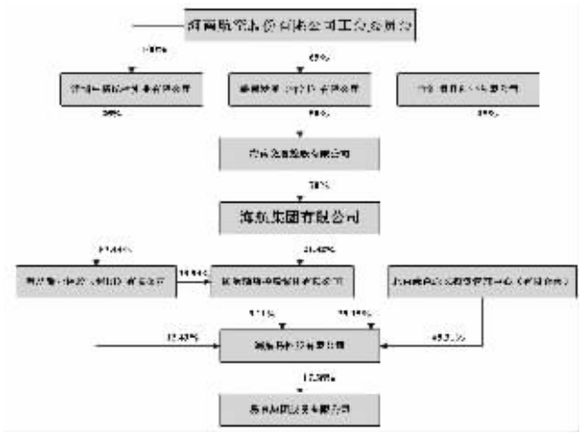
增资完成后,海航易控股有限公司注册资本由88000万元增加至160908万元。其中,海航集团有限公司出资63000万元,占注册资本的39.15%;海航置业控股(集团)有限公司出资20000万元,占注册资本的12.43%;海航酒店控股集团有限公司出资5000万元,占注册资本的3.11%;北京绿色成长投资管理中心(有限合伙)出资72908万元,占注册资本的45.31%。

上述事项对本公司经营活动不产生任何影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次变更前本公司股权及控制关系情况:



本次变更后本公司股权及控制关系情况:



特此公告

易食集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十五日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2013-08

名流置业集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议(通讯方式)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第四十次会议于2013年3月14日以通讯表决的方式召开,公司已于2013年3月12日以书面形式向公司全体董事(共8名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事8名,实际到会董事8名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:

一、关于增补公司第六届董事会董事的议案

经董事会提名委员会提名,同意增补吕卉女士为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会届满。(吕卉女士简历详见附件一)

本议案获得全体董事一致通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于改聘公司财务负责人的议案

因公司分工调整,现任公司副总裁兼财务负责人吕卉女士辞去财务负责人职务。经董事长刘道明先生提名,同意聘任吴红英女士为公司财务负责人,任期至本届董事会届满。(吴红英女士简历详见附件二)

本议案获得全体董事一致通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会
2013年3月16日

附件一:

吕卉女士简历

吕卉女士,1971年生,本科学历,中国注册会计师,高级会计师。历任武汉市江夏区第一人民医院财务科长、武汉远东绿世界集团财务经理、武汉人武建设集团财务经理、武汉众环会计师事务所、名流投资集团审计部副部长。2007年2月入职公司,历任名流置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人,现任公司副总裁。吕卉女士持有公司股权激励计划授予的960,000股公司限制性股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

附件二:

吴红英女士简历

吴红英女士,1963年生,大专学历。历任洪湖市供销社财务主管、洪湖市化纤集团财务科长、审计科长、名流投资集团洪湖分公司财务部会计。2000年10月入职公司,历任北京名流未来置业有限公司计划财务部经理、公司计划财务部副总监;2011年1月至今任公司财务管理中心总监。吴红英女士持有公司股权激励计划授予的450,000股公司限制性股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

证券代码:002601　证券简称:佰利联　公告编号:2013-025

河南佰利联化学股份有限公司关于购买银行短期保本理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。(具体内容详见公司于2013年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)。

一、上海浦东发展银行开立账户及购买理财产品情况

公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

账号:76180154500001140;

开户银行:浦发银行郑州郑汴路支行。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司运用闲置募集资金5000万元向上海浦东发展银行购买了利多多公司理财计划2013年HH091期人民币理财产品,具体情况如下:

理财产品主要内容

1、理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH091期人民币理财产品。

2、理财产品金额:5000万元人民币。

3、理财产品期限:2013年3月19日—2013年6月18日。

4、理财产品起息日:2013年3月19日。

5、理财产品类型:保本保证收益型。

6、预期年化收益率:4.40%(已扣除相关费用)。

7、本金和收益兑付日:理财计划到期日后或提前终止日后2个工作日内。

8、收益支付方式:在理财产品到期日后或提前终止日2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

9、理财产品投资方向:本理财产品资金由上海浦东发展银行主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款及专户计划等。

10、资金来源:闲置募集资金。

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行无关联关系。

12、公司本次使用5000万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的1.82%。

二、中国光大银行开立账户及购买理财产品情况

公司在中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

账号:52050188000002104;

开户银行:中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司运用闲置募集资金8500万元向中国光大银行购买了阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第七期人民币理财产品,具体情况如下:

理财产品主要内容

1、理财产品名称:中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第七期人民币理财产品。

2、理财产品金额:8500万元人民币。

3、理财产品期限:2013年3月18日—2013年9月18日。

4、理财产品起息日:2013年3月18日。

5、理财产品类型:保本保证收益型。

6、预期年化收益率:4.48%(已扣除相关费用)。

7、本金和收益兑付日:理财产品到期日。

8、收益支付方式:理财产品到期日随本金一并支付。遇非银行工作日时顺延。

9、理财产品投资方向:本理财产品资金由中国光大银行主要投资于国家信用、银行信用和中央公用企业的国内的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。

10、资金来源:闲置募集资金。

11、公司与中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行无关联关系。

12、公司本次使用8500万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的3.09%。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况:

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额
					起始日	到期日			
2013/3/5	2013-024	中国农业银行焦作塔南路支行下属焦作民主中路支行	闲置募集资金	1亿元	2013/3/5	2013/6/4	保本保收益	119.67万元	未到期

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见;

4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见;

5、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行与公司签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》;

6、中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行与公司签订的《中国光大银行银行阳光理财机构客户投资协议书》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2013年3月15日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2013-016

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2013年3月15日(星期五)在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼2号会议室召开,应到会董事11人,实到会董事6人,董事成辉先生因工作原因,未能出席此次会议,委托董事长杨焰先生代为表决。董事周逸群先生因工作原因,未能出席此次会议,委托董事任忠光先生代为表决。董事王力俭先生因工作原因,未能出席此次会议,委托董事郭运江先生代为表决。独立董事邓峰先生因工作原因,未能出席此次会议,委托独立董事何玉斌先生代为表决。独立董事余雄先生因工作原因,未能出席此次会议,委托独立董事孙卫红女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一) 审议并通过选举杨焰先生为公司董事长;

选举杨焰先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(二) 审议并通过聘任成辉先生为公司总经理;

经公司董事长杨焰先生提名,聘任成辉先生担任公司总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(三) 审议并通过聘任吴铭齐先生为公司副总经理;

经公司总经理成辉先生提名,聘任吴铭齐先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(四) 审议并通过聘任赵钦先生为公司副总经理;

经公司总经理成辉先生提名,聘任赵钦先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(五) 审议并通过聘任耿立新先生为公司财务总监;

经公司总经理成辉先生提名,聘任耿立新先生为公司财务总监职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(六) 审议并通过聘任郭运江先生为公司董事会秘书;

经公司董事长杨焰先生提名,聘任郭运江先生为公司董事会秘书职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(七) 审议并通过聘任任晓珊女士为公司审计稽核部经理;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(八) 审议并通过聘任董建珍女士为公司证券事务代表;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(九)审议并通过由杨焰、成辉、邓峰(独立董事)三人为公司董事会战略委员会成员,其中:杨焰先生担任战略委员会主任委员;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十)审议并通过由杨焰、何玉斌(独立董事)、邓峰(独立董事)三人为公司董事会提名委员会成员,其中:邓峰先生担任提名委员会主任委员;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十一)审议并通过由孙卫红(独立董事)、余雄(独立董事)、任忠光三人为董事会审计委员会成员,其中:孙卫红女士担任审计委员会主任委员;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十二)审议并通过由杨焰、何玉斌(独立董事)、孙卫红(独立董事)三人为公司董事会薪酬与考核委员会成员,其中:何玉斌先生担任薪酬与考核委员会主任委员;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

独立董事对公司聘任高管人员已发表专项意见:认为本次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

(十三)审议并通过关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案;

目前,我公司无血清悬浮工艺牛羊口蹄疫O-亚洲I型二价灭活疫苗已取得新兽药证书,无血清悬浮工艺猪口蹄疫O型双组份灭活疫苗已完成实验室研究。与传统的转瓶生产方式相比,悬浮培养工艺具有自动化程度高、工艺条件稳定可控、劳动生产效率高、生产规模大、单位能耗及成本低、疫苗批间差异小、不良反应低等优点。无血清培养最大程度降低了动物源性物质的使用,能够显著降低疫苗副反应,降低生物安全风险,是目前国内生物制品工艺开发的热点。

公司决定实施计划投资总额13,931.84万元进行口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造,其中:固定资产投资9,811.83万元,铺底流动资金为4,120.01万元。项目建设资金全部由公司自筹。项目建设地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河工业区天康制药工业园,项目建设期1年(2013年1月-2014年1月)。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议并通过关于投资设立新疆天康饲料科技有限公司的议案;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十五)审议并通过关于投资设立新疆北泉天康饲料科技有限公司的议案;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十六)审议并通过关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案;(详见刊登于2013年3月16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》<公告编号:2013-018>)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(十七) 审议并通过定于2013年4月2日召开公司2013年第二次临时股东大会的议案;(详见刊登于2013年3月16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知》<公告编号:2013-017>)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一三年三月十六日

个人简历:

杨焰:中国国籍,汉族,男,1962年8月出生,农学硕士,高级畜牧师,硕士研究生导师,曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长,现任本公司董事长,同时兼任新疆天康控股(集团)有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事。

杨焰先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司担任董事长职务,在本公司实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务,与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,除上述兼职外,杨焰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨焰先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

成辉:中国国籍,汉族,男,1965年12月出生,研究生学历,高级兽医师,现任本公司第五届董事会董事、本公司总经理,同时兼任新疆天康控股(集团)有限公司董事。

成辉先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司兼任董事职务,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,除上述兼职外,成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。成辉先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

吴铭齐:中国国籍,汉族,1964年11月出生,研究生学历,助理研究员,曾任新疆畜牧科学院副院长,现任公司副总经理,无其他单位兼职情况。

吴铭齐先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴铭齐先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

赵钦:中国国籍,汉族,1963年4月出生,大学本科,高级兽医师,曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作,自2002年1月起在本公司制药事业部担任总经理职务,兼任本公司参股子公司吉林曙光生物技术有限责任公司董事,现任本公司副总经理。

赵钦先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。赵钦先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

耿立新:中国国籍,汉族,男,1967年3月出生,大学本科,曾任新疆天康技术发展公司财务部经理,自2001年起在本公司任职董事会秘书职务。现任本公司财务总监,无其他单位兼职情况。

耿立新先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。耿立新先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江:中国国籍,汉族,男,1970年7月出生,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格,曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员,奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师,新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监,现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

郭运江先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除在新疆西龙土工新材料股份有限公司担任独立董事外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。郭运江先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江先生的联系方式:

办公电话:0991-6626101

传真电话:0991-6679242

电子邮件:xj_gyj@163.com

任晓珊:中国国籍,汉族,女,1975年7月出生,本科学历,会计师,曾任阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分公司财务部经理,现任本公司审计稽核部经理、公司第五届监事会职工代表监事。

董建珍:中国国籍,汉族,女,1976年3月出生,本科学历,曾在新疆天业股份有限公司证券部工作,现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

董建珍女士的联系方式:

办公电话:0991-6679232

传真电话:0991-6679242

电子邮件:dongboat@vip.sina.com

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2013-017

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年第二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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2013年4月2日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、经公司第五届董事会第一次会议审议通过召开本次股东大会的议案,此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

3、本次股东大会的召开日期和时间:2013年4月2日(星期五)上午11:00

4、会议召开方式:现场召开

5、出席对象:

(1)截至2013年3月27日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

二、会议审议事项

(一)审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案;

(二)审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案;

上述审议事项内容详见刊登于2013年3月16日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2013-016)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2013-018)及相关议案附件。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2013年3月29日、2013年4月1日,上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部

异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2013年4月1日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、其他

1、会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830011

会议联系人:郭运江　董建珍

会议联系电话:0991-6679232

会议联系传真:0991-6679242

2、会议议费

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一三年三月十六日

附件:

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
1、	审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案;	□同意 □反对 □弃权
2、	审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案;	□同意 □反对 □弃权

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章):	委托人身份证号码:
委托人股东帐号:	委托人持股数:
受托人(签字):	受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日	

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2013-018

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

重要内容提示:

1、对全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司进行增资

增资方:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

受资方:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

增资额度:人民币10000万元,全部增加实收资本,增资完成后,该公司的注册资本为15000万元

资金来源:公司自有资金资金

一、增资概述

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金向全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司(以下简称"奎屯天康")增资10000万元。本次增资后,奎屯天康的注册资本将增加至15000万元。

本次增资事项已经公司于2013年3月15日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。本次增资事项需股东大会审议,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、奎屯天康基本情况

(一)公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

(二)注册地址:奎屯市天北新区人杰路1号

(三)法定代表人:李天生

(四)注册资本:5000万元人民币

(五)实收资本:5000万元人民币