



证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2013-020

天壕节能科技股份有限公司 2013年第一季度报告披露的 提示性公告

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:本公司《2013年第一季度报告》全文已于2013年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅!

天壕节能科技股份有限公司
董事会
2013年4月17日

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2013-018

天壕节能科技股份有限公司 2012年年度报告披露的 提示性公告

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:本公司《2012年年度报告》及摘要已于2013年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅!

天壕节能科技股份有限公司
董事会
2013年4月17日

数据导航 天壕节能科技股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	257,371,633.62	183,072,614.98	40.58%	90,019,579.44
营业成本(元)	106,716,904.54	73,174,318.69	45.84%	36,806,311.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,501,750.07	51,552,557.73	75.55%	29,711,604.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,537,802.72	87,791,980.85	-54.96%	57,670,352.59
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	11.12%	11.77%	-0.65%	9.45%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	240,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6386	1.9331	88.23%	1.7183
资产负债率(%)	24.60%	55.57%	-30.97%	41.22%

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2013-014

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日召开第二届董事会第十一次会议,会议决定于2013年4月23日召开公司2012年度股东大会,公司董事会已于2013年4月2日发布了《关于召开2012年度股东大会和开通网络投票方式的通知》,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 现场会议召开时间:2013年4月23日(周二)下午14:00,会期半天。
网络投票时间:2013年4月22日-2013年4月23日。其中:
(1)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4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2013年4月16日(周二)
4. 会议地点:浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼
5. 会议方式:采取现场结合网络投票方式
现场参加股东大会:凡持有股票凭证或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 出席对象:
(1)截至2013年4月16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并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1. 《2012年度董事会工作报告》
2. 《2012年度监事会工作报告》
3. 《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4. 关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案
5. 关于公司2012年度利润分配的议案
(3)网络投票:《公司章程》部分条款的议案
6. 关于续聘中准会计师事务所的议案
7. 关于2013年度公司对外担保的议案
8. 关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案
10. 关于2013年度委托理财业务的议案
其中议案5、议案6、议案7为股东大会特别决议,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已在第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议通过,议案的内容详见2013年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关决议公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
三、会议登记办法
1. 登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2. 登记时间:2013年4月19日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00
3. 登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室
4. 登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托股东账户卡办理。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不能电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2013年4月19日17:00前将邮件发送至:kdc_scc@tdcgroup.com.cn,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至0576-87298758。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362648 投票简称:艾迪投票
2. 投票时间:2013年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
3. 通过交易系统投票的操作程序:
(1)进行投票时输入方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(指一次性对议案1-10进行表决)	100
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》	3.00
议案4	《关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案》	4.00
议案5	《关于公司2012年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	6.00
议案7	《关于续聘中准会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于2013年度公司对外担保的议案》	8.00
议案9	《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》	9.00
议案10	《关于2013年度委托理财业务的议案》	10.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应委托数量”具体如下表:		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意		

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-011

露笑科技股份有限公司 重大事项停牌公告

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。
因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动,维护投资者利益,经本公司申请,公司股票自2013年4月18日开市起停牌,拟于2013年4月25日披露相关公告并复牌。注:公司债券不停牌,12露笑债,代码:112131。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2011年4月18日

证券代码:601139 股票简称:深燃燃气 公告编号:临2013-010

深圳燃气重大事项停牌公告

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。
公司正在筹划发行可转换公司债券事宜,由于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2013年4月18日起停牌,最晚将于2013年4月24日公告相关情况并复牌。
特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-019

中捷缝纫机股份有限公司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承担责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2013年4月17日上午9时30分
(二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室
(三)投票表决方式:现场表决方式
(四)召集人:公司董事会
(五)现场会议主持人:副董事长徐仁辉先生
(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名,代表股份共计173,793,997股,占公司股份总数的30.61%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:
(一)审议讨论《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》。
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
(二)审议讨论《关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2013-28

深圳市新纶科技股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。
公司于2013年4月1日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2013年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
一、会议召开情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2013年4月17日(星期三)上午9:30
3. 会议主持人:由于公司董事长侯毅先生出差,会议由公司副董事长张原先生主持。
4. 会议召开地点:深圳市南山区高新区科技园十二路曙光大厦20楼会议室
5. 召开方式:本次大会采取现场投票的方式
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及代表共7名,代表有表决权的股份数为183,081,711股,占公司股份总数的49.03%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议

的议案进行了表决,并通过决议如下:
1. 审议《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》;
表决结果为:同意183,081,711股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。
2. 审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果为:同意183,081,711股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北京国枫刘凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-019

紫金矿业集团股份有限公司公告

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。
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司(以下简称“诺顿金田”,股票代码“NGL”),于2013年4月17日与卡尔古利矿业有限公司(Kalgoorlie Mining Company Limited,一家澳大利亚上市公司,股票代码“KMC”,以下简称“KMC”)签署股权转让协议,诺顿金田通过友好协商方式,收购KMC全部已发行股份,要约价格为每股KMC股票0.054股诺顿金田股票和0.054股份诺顿金田期权(该期权的行权时间为2015年4月30日或之前,行权价格为0.27澳元)。
诺顿金田同时拟发行要约,收购KMC所有已上市期权以认购KMC股票(期权行权时间为2014年5月30日或之前,行权价格为0.25澳元),其代价为每1份KMC上市期权收购0.024份诺顿金田期权。
根据诺顿金田股票90天成交量加权平均价格0.18澳元和诺顿金田期权独立估值(每份期权0.0316澳元),本次要约价格为2013年4月15日(包括当日)前3个交易日KMC股票成交量加权平均价格0.0074澳元溢价55%。在没有更优报价的前提下,KMC全体董事一致推荐其股东接受本次要约。
若收购KMC100%股权和100%上市期权,就本次交易诺顿金田需发行702,70,862股新股,发行72,526,993股期权。诺顿金田就本次发行的股份和期权的价值约14,933,581澳元。
KMC是一家在澳大利亚注册的初级黄金矿业公司,其主要资产为拥有100%权益的位于卡尔古利区域的布兰特(Bullant)金矿项目,该项目在诺顿金田Pudington西28公里。Bullant金矿项目拥有黄金资源量为3431,200盎司,品位为3.76g/t,储量为40,366盎司,品位为4.5g/t。
2013财年上半年(截至2012年12月31日),KMC总收入为16.86万澳元,税后亏损为315.67

万澳元,总资产为953.29万澳元,总负债为291.28万澳元,净资产为662.01万澳元(以上财务数据摘自KMC披露的半年度财务报告)。
截至2012年12月31日,KMC已发行股份总数为1,301,312,253股,已发行的期权总数为100,655,477份,其中已上市的期权总数为94,005,477份。
本次交易完成后,诺顿金田的股份总数合计为931,851,127股,本公司持有诺顿金田的股权比例约89.15%,下降为82.43%。KMC股东持有诺顿金田的股权比例约5.46%。若上述期权全部被执行,诺顿金田的股份总数为1,004,378,120股。本公司持有诺顿金田的股权比例约76.48%。KMC股东持有诺顿金田的股权比例为14.22%。
本次要约约定受制于多项条件,其中包括但不限于:(1)诺顿金田和其子公司获得KMC全部已发行股份至少90%以上的相关权益;(2)获得中国相关监管机构对澳大利亚有关部门的批准;(3) KMC没有发生重大不利变化;(4)宣布豁免要约所有条件;(5) KMC未上市的期权全部撤销。
此外,诺顿金田拟收购KMC已上市期权,其完成受制于以下条件:(1)诺顿金田和其子公司获得KMC全部已发行股份至少90%以上的相关权益;(2)要约为无条件。
诺顿金田认为本次交易对价合理,本次拟收购的KMC布兰特金矿项目与诺顿金田现有地带有协同效应,收购完成后可以增加诺顿金田黄金产量,降低生产成本,符合两家公司及股东的利益。
特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资保龄宝(002286)非公开发行股票的公

我集团旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全分级股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)参加了保龄宝(002286)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.60元/股,锁定期限12个月,已于2013年4月16日发布《保龄宝生物股份有限公司关于非公开发行股票权益变动的提示性公告》,公布了本次非公开发行结果,截至2013年4月16日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行的具体情况为:

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2013-020号
债券简称:12天士力01 债券代码:122141

天士力制药集团股份有限公司2011年度 第一期公司债券2012年付息公告

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。
由天士力制药集团股份有限公司(更名自“天津天士力制药股份有限公司”,以下简称“公司”或“发行人”)于2012年4月24日至5月27日发行的亿元天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券(简称“12天士力01”,本期债券)将于2013年4月24日开始支付自2012年4月24日至2013年4月23日期间的利息。根据公司《公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》的相关规定,现将相关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称:天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券。
2. 债券简称及代码:债券简称“12天士力01”,债券代码“122141”。
3. 发行主体:天士力制药集团股份有限公司。
4. 发行规模:4亿元。
5. 债券期限:5年,前3年未发行人上票面价值和投资者回售选择权。
6. 债券利率:票面年利率为6.00%,票面利率在债券存续期的前3年保持不变。
7. 本次付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的支付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付债权登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8. 债券起息日、付息日和兑付日:“12天士力01”的起息日为2012年4月24日;付息日为2013年至2017年每年的4月24日(若为法定节假日,如投资者选择提前回售,则2013年至2015年每年的4月24日为回售部分债券上一个计息年度的付息日;兑付日为2017年4月24日,如投资者选择提前回售,则提前回售部分债券的兑付日为2015年4月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不支付利息及另计复利)。
9. 担保方式:“12天士力01”为无担保债券。
10. 发行时信用评级:经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,发行人主体长期信用等级为AA级,“12天士力01”的信用等级为AA级。
11. 跟踪评级安排:联合信用评级有限公司将在近期出具“12天士力01”的跟踪评级报告,详细敬请投资者关注跟踪评级报告。
12. 上市时间与地点:本期债券于2012年5月22日在上海证券交易所上市交易。
二、本次债券本期付息方案
根据公司《2011年度第一期公司债券募集说明书》本期债券的票面利率为6.00%,每手“12天士力01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币60.00元(含税)。
三、本次付息债权登记日及付息日
1. 债权登记日:2013年4月23日
2. 债券付息对象:2013年4月24日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2013年4月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“中证登上海分公司”登记在册的全体“12天士力01”公司债券的持有人。
五、本次付息方法
1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最近在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户;如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
2. 中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券所得税的说明
1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税,应纳税所得额为债券利息的20%,每手“12天士力01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币60.00元(含税)。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务机关缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得须自行缴纳。每手“12天士力01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币60.00元(含税)。
3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)以及其他相关税收法规和文件的规定,境外合格机构投资者(以下简称“QFII”)取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。截至兑息债权登记日2013年4月23日下午上海证券交易所收市后持有“12天士力01”的QFII协助本公司办理所得税事宜,具体如下:
(1) 请截至兑息债权登记日2013年4月23日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII(截至2013年5月15日前(含当日),将应缴纳税款划至本公司指定银行账户,申请填写“12天士力01”纳税划款”,由本公司向税务机关缴纳纳税款。税款划出后,请尽快与本公司证券部确认。
开户行:中国建设银行股份有限公司天津北辰支行
账户号码:1201815700052050962
账户名称:天士力制药集团股份有限公司
咨询机构:证券部
咨询电话:022-26736999

传 真:022-26736999
邮寄地址:天津市北辰区普济河东路2号(天士力现代中药城天士力公司证券部
邮政编码:300410
(2)请于QFII(即截至2013年5月15日前(含当日)),以专人送达或邮寄的方式,将本公告所附表格《“12天士力01”付息事宜之QFII情况表》(请填写并加盖公章),证券账户卡复印件(需加盖公章),QFII 证券账户卡复印件(需加盖公章)一并送交本公司。
(3)以上QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行了相应纳税申报,除提供上述第(2)项资料外,还应于2013年5月15日前(含当日)向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得的税扣通用缴款书/完税凭证原件,向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据,或者向外汇管理局出具经合法签署的已就本期债券利息应纳税或进行了纳税申报的声明原件),上述在规定的时间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的期间内送达本公司证券部处理。
(4)以上QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得的纳税或纳税申报义务且未委托本公司代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、本期债券付息的相关机构
1. 发行人
名称:天士力制药集团股份有限公司
法定代表人:闫希军
住所:天津市北辰区普济河东路2号(天士力现代中药城)
电话:022-26736999
传真:022-26736771
联系人:刘俊峰、赵颖
2. 保荐人/债券受托管理人/债券上市推荐人:
名称:国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
住所:深圳市福田区中心路1012号国信证券大厦20楼
电话:021-60933172
传真:021-60933177
联系人:吴卫刚、吴小舟、杨济云、郁文周
3. 托管人/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐璞
电话:021-68870114
传真:021-68870044
邮政编码:200120
特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会
2013年4月18日

付息事宜之QFII情况表	中文	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址		
国(地区)别		
付息债权登记日(2013年3月7日)		
付息债券名称(元)		
债券利息(税前,人民币元)		
债券利息所得税应纳税款(人民币元)		
联系人:		
联系电话:		
传真:		
公司名称及盖章:		
日期:		

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2013-021号

天士力制药集团股份有限公司 2012年度业绩说明会召开情况的公告

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。
一、说明会召开情况
天士力制药集团股份有限公司2012年度业绩说明会于2013年4月17日下午14:00-16:00在天津市北辰区普济河东路2号天士力现代中药城本公司会议室以现场方式召开。公司董事长闫希军先生、董事兼总经理闫凯先生、财务总监王瑞华先生、董事会秘书刘俊峰先生及机构投资者、行业分析师和媒体记者共计39名出席了本次说明会。
二、会议主要内容
出席会议的投资者就其关心的2012年度利润分配方案、公司经营发展情况、拟收购项目等问题与公司进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公司披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《天士力制药集团股份有限公司2012年度业绩说明会召开情况的公告》。
特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
董事会
2013年4月18日