证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-017

浙江上风实业股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2013年5月15日上午10:00;

2.召开地点:广东威奇电工材料有限公司会议室;

3.召开方式:现场投票;

4.召集人:本公司董事会;

5.主持人:何剑锋先生;

6.表决方式:记名投票表决;

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东及股东代理人共计2人,代表股份83,005,836股,占上市公司有表决权总股份40.45%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

2、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

3、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

4、审议《公司二〇一二年度利润分配预案》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

5、审议《2013年度日常关联交易的议案》;

同意500,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

6、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

7、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司提供担保议案》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

8、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》;

同意83,005,836股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所向曙光律师、任穗律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:上风高科2012年年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,做出的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司二〇一二年年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一二年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十五日

证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-018

浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

浙江上风实业股份有限公司于第六届董事会第十九次临时会议于2013年5月15日下午在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。董事会会议通知已于2013年5月9日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长何健锋先生主持,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任刘旺军先生为审计负责人的议案》;

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司二〇一三第二次临时股东大会的议案》。

(详见公司于2013年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网(《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》)

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十五日

附件:

刘旺军先生情况介绍

刘旺军先生,男,中国国籍,1980年3月出生,大学本科学历,国际注册内部审计师(CIA)。于2006年7月至2009年10月,任可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司内控部审计主任;2009年11月至2012年9月,任广东溢达纺织有限公司审计部经理等职。2012年10月至今从事浙江上风实业股份有限公司审计工作。

刘旺军先生未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚、未受到深圳证券交易所的公司遣责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任审计工作负责人的其他情形。

证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-019

浙江上风实业股份有限公司公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金事项的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、浙江上风实业股份有限公司(以下简称"本公司")与控股股东-盈峰投资控股集团有限公司(以下简称"盈峰集团")签定了《拆借资金协议》。盈峰集团同意在资金充裕的情况下,2013年向本公司及子公司提供每月不超过贰亿元人民币的短期拆借资金,借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司生产经营。

2、鉴于盈峰集团持有本公司40.21%的股份,为本公司控股股东,因此上述交易构成关联交易。

3、本公司于2013年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议对本议案进行了审议表决,关联董事均已回避表决,四名非关联董事对本次关联交易进行了表决,并决结果:同意四票,反对零票,弃权零票。

4、本次交易尚待股东大会的批准,盈峰集团作为与本次交易关联人将回避本次的投票权。

二、关联方介绍

盈峰集团为本公司的控股股东,注册地址:佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2号;成立时间:2002年4月19日;注册资本:80,000万元;组织机构代码:74083083-5;法定代表人:何剑锋;公司类型:有限责任公司;经营范围:制造:日用电器、发热件、电控件、电子产品;国内商业、物质供销(经营范围不含国家政策规定的专控、专营项目)。

关联方财务数据:

	最近一期财务数据			
关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
盈峰集团	5039,927万元	253,012万元	374,140万元	13,174万元

三、关联交易标的基本情况

2013年资金拆借金额每月余额不超过20,000万元人民币,短期拆借资金,借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

四、上年度关联人交易情况

关联人交易金额情况			
关联交易类别	产品或劳务	关联方	2012年实际发生额(万元)
资金拆借费用	拆借资金	盈峰集团	189.00

五、本年度关联交易协议签署情况

公司与盈峰集团于2013年3月1日签订了《拆借资金协议》,主要内容如下:

盈峰集团同意在资金充裕的情况下,2013年向本公司及子公司提供月均不超过贰亿元人民币的短期拆借资金。

借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。全年资金拆借利息总额不超过800万元。

生效条件和日期:由股东大会审议通过批准后生效,自2013年1月1日起执行。

六、关联交易的原因

公司及下属子公司因经营所需,2013年期间需临时拆借盈峰集团的款项,盈峰集团为帮助公司及公司子公司解决资金周转问题,本公司及子公司会尽量在较短时间内偿还盈峰集团。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与盈峰集团的本次关联交易,有利于公司的生产经营,不存在损害公司其他股东利益的情形。

八、独立董事的意见

本公司独立董事认为:议案所述关联交易属于正常业务范围,利息计算均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的最大利益。公司关联董事回避表决,符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

九、备查文件目录

1. 浙江上风实业股份有限公司第六届第十八次董事会决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见 ;
3. 第六届监事会第九次会议决议;
4. 本公司与盈峰集团签署的《拆借资金协议》。

证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-20

浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江上风实业股份有限公司于2013年5月15日召开了第六届董事会第十九次临时会议,会议审议通过了《浙江上风实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。现就2013年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议地点:广东威奇电工材料有限公司会议室

(三)会议召开时间

1、现场会议召开时间

2013年5月31日下午14:00

2、网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2013年5月31日交易上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2013年5月30下午15:00)至投票结束时间(2013年5月31日下午15:00)间的任意时间。

(四)会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)股权登记日:2013年5月27日。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案》。

本次会议审议事项已经过公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,审议事项合法、完备。(内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)

三、现场股东大会登记方法

(一)出席会议的对象:1、截止2013年5月27日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公司股东。上述公司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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记时间:2013年5月28日上午9:00-11:30、下午14:00—17:00

(四)登记地点:浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"上风高科股东大会"字样,并请致电0757-26335291

查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股票代码:360967

2、投票简称:上风投票

3、投票时间:2013年5月31日的交易时间,即9:30～11:30,13:00～15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖双方向应选择"买入"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。审议议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	关于公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。在"委托数量"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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月30日15:00,结束时间为2013年5月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统丙种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联 系 人:王妃

联系电话:0757-26335291

浙江上风实业股份有限公司
董事会
2013年5月15日

浙江上风实业股份有限公司
二〇一三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(本单位)出席浙江上风实业股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

议案序号	议 题	同 意	否 决	弃 权
1	《关于公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案》			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　股　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2013-025

南京医药股份有限公司有限售条件流通股上市公告

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负连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件流通股上市数量为145,657,368股,占公司总股本的21.00%。其中股权分置改革所形成的有限售条件流通股上市数量为126,391,968股,非公开发行股票所形成有限售条件流通股上市数量为19,265,400股。

● 本次有限售条件流通股上市流通日为 2013年5月22日。

● 本次有限售条件流通股上市流通后,公司股权分置改革和非公开发行股票所形成的有限售条件流通股全部上市流通。

一、公司股权分置改革所形成的有限售条件流通股相关情况

(一)、公司股权分置改革方案的相关情况

1、股权分置改革方案

以公司实施股权分置改革方案时流通股本83,097,396股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本,流通股股东每10股获得6.8股的转增股份,合计56,506,229股,相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。本次对价安排执行完毕后,公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2、实施时间

股改方案实施的股权登记日:2006年7月13日;

对价股票上市流通日:2006年7月17日。

3、公司股权分置改革方案无追加对价安排

(二)、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
南京医药集团有限责任公司	除遵守法定承诺外,南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易转让;在上述十二个月的承诺期届满后,二十四个月内不上市交易。	已于2009年7月17日履行完毕。此外,南京医药集团有限责任公司已分别于2009年7月13日和2010年7月15日向公司出具了承诺函,自愿将锁定期分别延长12个月和24个月。截至目前两次追加锁定期的承诺现已履行完毕。
南京医药集团有限责任公司	为保护流通股东的权益,增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力,在股权分置方案获得相关股东会议批准后,南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量。	已履行完毕。南京医药集团有限责任公司已于2009年5月31日与公司签署关于公司非公开发行股份认购协议,认购公司非公开发行股份总数的21%。2010年4月20日,公司办理完成非公开发行股份的股权登记工作。
南京医药集团有限责任公司	在股权分置改革完成后,南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力,并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台,积极支持南京医药进行资产优化重组。	已履行完毕。南京医药集团有限责任公司已于2009年5月31日与公司签署关于公司非公开发行股份认购协议,认购公司非公开发行股份总数的21%。2010年4月20日,公司办理完成非公开发行股份的股权登记工作。

(三)、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持有有限售条件流通股变化情况

1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况

(1)2009年4月17日,公司2008年度股东大会审议通过了《公司二〇〇八年度利润分配预案的议案》,以2008年末公司总股本250,766,945股为基数,向全体股东每10股送红股0.9股,每10股派发现金红利0.1元(含税)。本次实际用于分配的利润总计25,076,694.50元,剩余可分配利润15,775,415.53元转入下一年度分配。

公司2008年度资本公积金转增股本预案为:以2008年末公司总股本250,766,945股为基数,向全体股东每10股转增1.1股,共计转增27,584,364股,转增后资本公积金尚余100,311,019.53元。

截至2009年6月15日,2008年利润分配方案实施完毕,公司总股本增至300,920,340股。

(2)公司于2010 年3 月25 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可(2010)332 号】。

2010年4月20日,公司完成本次非公开发行股票事项,共计发行45,870,000股,总股本由300,920,340.00股增至346,790,340.00股。

(3)2011年5月20日,公司2010年度股东大会审议通过了《公司二〇一〇年度利润分配预案的议案》,以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次实际用于分配的利润总计13,871,613.60元,剩余可分配利润28,820,392.68元转入下一年度分配。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为:以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增346,790,340.00股,转增后资本公积金尚余201,457,793.39元。

截至2011年7月13日,2010年利润分配方案实施完毕,公司总股本增至693,580,680股。

2、股改实施后至今公司股东持有有限售条件流通股变化情况

公司股改方案实施后,各股东持有有限售条件流通股发生变化情况如下:

单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
南京医药集团有限责任公司	52,663,320	21.00	2009年6月15日	送股及资本公积金转增股本	10,532,664	145,657,368	21.00%
			2010年4月20日	认购非公开发行新股	9,632,700		
			2011年7月13日	资本公积金转增股本	72,828,684		
其它股东	58,500,000	23.33	2007年7月17日	限售流通股上市流通	-58,500,000	0	0
			2010年4月20日	认购非公开发行新股	36,237,300		
			2011年4月20日	限售流通股上市流通	-36,237,300		

(四)、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况

(五)、本次股权分置改革形成的有限售条件流通股上市流通情况

1、本次股权分置改革有限售条件流通股拟上市数量为126,391,968股;

2、本次股权分置改革有限售条件流通股拟上市流通日为2013年5月22日;

3、有限售条件流通股上市明细清单

股东名称	持有限售条件的股份数量(股)	持有有限售条件流通股股份占公司总股本比例(%)	本次股权分置改革有限售条件流通股拟上市数量(股)	剩余股权分置改革有限售条件流通股股份数量(股)	剩余其他有限售条件流通股股份数量(股)
南京医药集团有限责任公司	145,657,368	21.00	126,391,968	0	19,265,400
合计	145,657,368	21.00	126,391,968	0	19,265,400

4、本次有限售条件流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

因公司于股改后陆续实施了2008年利润分配方案、非公开发行股票方案、2010年度利润分配方案(方案详见上文),南京医药集团有限责任公司持有的有限售条件流通股数量由原来的52,663,320股增加至145,657,368股。

5、此前有限售条件流通股上市情况

(1)本次有限售条件流通股上市为公司第三次安排有限售条件流通股上市。

(2) 公司第一次有限售条件流通股上市为股权分置改革有限售条件流通股上市, 时间为2007年7月17日,上市数量为58,500,000股,占当时公司总股本比例23.33%。

(3)公司第二次有限售条件流通股上市为认购非公开发行新股有限售条件流通股上市,时间为2011年4月20日,上市数量为36,237,300股,占当时公司总股本比例10.45%。

(六)保荐机构核查意见

本次股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司经核查后,发表结论性意见如下:"南京医药股份有限公司相关股东已履行股改中做出的承诺,南京医药股份有限公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。"。

二、公司非公开发行股票所形成的有限售条件流通股相关情况

(一)、公司非公开发行股票相关情况

经中国证监会《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】332号)核准,公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)45,870,000股,发行价格10.90元/股,并于2010年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至346,790,340股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行新增股份45,870,000股均为有限售条件流通股。其中,公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购的股票限售期为36个月,其他3名发行对象认购的股票限售期为12个月并已于2011年4月20日上市流通。

(二)、非公开发行股票至今公司股本结构变化和股东持有有限售条件流通股变化情况

1、非公开发行股票至今公司股本结构的变化情况

(1)2011年7月8日,公司实施完毕2010年度利润分配方案:以346,790,340.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.36元,共计派发股利13,871,613.60元。实施后总股本为693,580,680.00股,增加346,790,340.00股。上述事项详见公司编号为k2011-017之《南京医药股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告》。

2、非公开发行股票至今公司股东持有有限售条件流通股变化情况

(1)2011年4月20日,公司非公开发行股票除南京医药集团有限责任公司以外的其他3名发行对象认购的股票共计36,237,300股上市流通,上述事项详见公司编号为k2011-004之《南京医药股份有限公司非公开发行有限售条件流通股上市公告》。

(2)2011年5月20日,公司2010年度股东大会审议通过了《公司二〇一〇年度利润分配预案的议案》,以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次实际用于分配的利润总计13,871,613.60元,剩余可分配利润28,820,392.68元转入下一年度分配。

截至2011年7月13日,2010年利润分配方案实施完毕,公司总股本增至693,580,680股,南京医药集团有限责任公司持有非公开发行有限售条件流通股增加至19,265,400股。

(三)、公司非公开发行股票有限售条件流通股上市情况

1、本次非公开发行股票有限售条件流通股上市数量为19,265,400股;

2、本次非公开发行股票有限售条件流通股上市流通日为2013年5月22日;

3、本次非公开发行股票有限售条件流通股上市明细如下:

股东名称	持有有限售条件的股份数量(股)	持有有限售条件流通股股份占公司总股本比例(%)	本次非公开发行股票有限售条件流通股拟上市数量(股)	剩余非公开发行股票有限售条件流通股股份数量(股)	剩余其他有限售条件流通股股份数量(股)
南京医药集团有限责任公司	145,657,368	21.00	19,265,400	0	0
合计	145,657,368	21.00	19,265,400	0	0

4、本次上市流通后,公司非公开发行股票有限售条件流通股全部上市流通。

(四)、保荐机构核查意见

经核查,本次非公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司就公司非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、招商证券股份有限公司对南京医药股份有限公司非公开发行限售股解禁事项无异议。

三、公司本次有限售条件流通股上市股本结构变动表

公司本次股权分置改革和非公开发行股票所形成的有限售条件流通股上市流通前后股本结构变动情况如下:

类别	本次上市前		本次上市后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	145,657,368	21.00	0	0
其中:国有法人持股	145,657,368	21.00	0	0
其他内资持股	0	0.00	0	0
无限售条件股份	547,923,312	79.00	693,580,680	100.00%
人民币普通股	547,923,312	79.00	693,580,680	100.00%
合计	693,580,680	100.00	693,580,680	100.00%

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2013年5月16日

证券代码:200986　证券简称:粤华包　公告编号:2013-022

佛山华新包装股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2013年5月15日(星期三)下午2:30正

(2)网络投票时间:2013 年5月14 日-2013 年5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5月15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的具体时间为:2013年5月14日下午15:00 至2013 年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼本公司会议厅

3.召开方式: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.主持人:副董事长王奇先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东(代理人) 10 人、代表股份 333,181,831 股,占上市公司有表决权总股份的 65.92 %

2、出席现场会议的情况:

出席现场会议的股东(代理人) 7 人、代表股份 332,543,120 股,占上市公司总股份的 65.79 %

3、通过网络投票的情况:

通过网络投票的股东(代理人) 3 人、代表股份 638,711 股,占上市公司总股份的 0.13 %

4、社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人) 6 人、代表股份 1,390,961 股,占公司社会公众股股东股份总数的 0.81 %

5、外资股股东出席情况:

本公司只发行了境内上市外资股(B股),故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况,社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

四、提案审议和表决情况

经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案:

(一)公司2012年度董事会工作报告

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,907,720 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 364,600股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 %;反对 274,111 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 %;弃权 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意1,116,850 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(二)公司2012年度监事会工作报告

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,907,720 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 364,600 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 %;反对 274,111 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 %;弃权 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意 1,116,850 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 %;弃权0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(三)2012年度财务决算报告

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,907,720 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0.08 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 364,600股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 %;反对274,111 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 %;弃权 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意 1,116,850 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 %;弃权0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(四)2012年年度报告和年度报告摘要

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,543,120 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 %;反对 274,111股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 %;弃权364,600股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.11 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %;反对 274,111 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 %;弃权 364,600 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意 752,250 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 %;弃权 364,600 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权26.21 %。

(五)2012年度公司利润分配预案

公司以2012年12月31日总股本50542.5万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1元(含税),公司采取此方案支付现金股利5054.25万元,其中支付给法人股东为3335万元,流通股东为1719.25万元。

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,543,120 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 %;反对 638,711股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.19 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %;反对 638,711 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 %;弃权0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数1,390,961 股,其中同意752,250股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 %;反对 638,711股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 45.92 %;弃权 0股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(六)关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,543,120股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0.08 %;弃权 364,600 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.11 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %;反对 274,111 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 %;弃权364,600股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意 752,250股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 %;反对 274,111 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 %;弃权364,600股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 45.92 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(七)关于公司为控股子公司提供担保项目的议案

1、总的表决情况:

有效表决股份总数 333,181,831 股,其中同意 332,543,120 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 %;反对 638,711 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.19 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 %。

2、网络投票的表决情况:

参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股,其中同意 0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %;反对 638,711 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 %;弃权0 股,占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 %。

3、社会公众股股东的表决情况:

社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股,其中同意 752,250 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 %;反对 638,711 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 45.92 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 %。

4、表决结果:通过

(八