### Disclosure 信息披露

7 证券简称:信达地产 编号:临2013-016号 信达地产股份有限公司 证券代码:600657 第九届董事会 第十八次(临时)会议决议公告

重要提示
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,并对非内容的真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。
信达地产股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议于2013年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案材料已于2013年8月6日以电话,电子邮件,书面传真及专人送达方式送达公司各位董事及监事。公司董事应参加表决9人,实际参加表决9人,公司3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司社》和公司《查里》的在全地中 司法》和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议,形成如下决议:

· 司玄里中記(ハ京中以、ルカルベロ・アベル: 一、申议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。 (一)发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过28亿元(含28亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董

事会在上述充围内确定。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)配售安排 本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)债券品种及期限 本次发行的公司债券为固定利率债券,期限为不超过7年期,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的 混合品种,本次发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况 确定

角定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务,调整公司债务结构,并拟用剩余部分资金补充公司营运资金、改善公司财务状况。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在

上述范围内确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述范围内倾距。
表共结果。9票同意。0票反对。0票弃权。
(五)决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。
(六)提请股东大会校权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。包括但不限于:
1.在法律、法规允许的范围内、根据公司和市场的具体情况、制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行务款。包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市池点等与发行条款有关的一切事宜;
2聘请中介机构、办理本次公司债券发行申报审宜;
2聘请中介机构、办理本次公司债券发行申报审宜;
3.选择债券支任管理从、签署债券支任管理协议以及制定债券持有人会议规则;
4.签署与本次发行公司债券的发行的公司债券的相关上市事宜;
6.在本次发行完成后、办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;
6.在本次发行完成后、办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;
6.在监管部门对发行公司债券的家发生变收成市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行和应调整。
7.办理与本次发行公司债券的偿债保障措施
提请股东大会被以董事会在出现预计不能按期偿还债券本息或到期未能按期偿还债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施
1.不向股东分舱和间。

1.不向股东分配利润; 2.暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

3.1 间域改停交重率和高效官建入页的上贷和奖金; 4.主要责任人不得调意。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于召开等五十九次(2013年度第2次临时)股东大会的议案》。 公司定于2013年8月26日10:00召开第五十九次(2013年度第2次临时)股东大会,会议以现场方式召开, 地点为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京:国际C座17层,审议议案为:《关于公司发行公司债券方案

的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

信达地产股份有限公司董事会 二〇一三年八月九日

# 证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-017号 信达地产股份有限公司 债券发行预案公告

重要提示 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

客的桌夹性、操确性和完整性系担个别支递带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。 二、本次发行概况

.平伏友仃佩玩 -)本次债券发行的票面金额、发行规模

(一)本次债券发行的票面金额。发行规模本及付票的票面金额。发行规模本及借券实用金额为人民币10分元。本次债券发行规模不超过28亿元(含28亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
(二)本次债券发行价格或其确定方式、债券利率或其确定方式。本次债券较价值发介。发行利率提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照国家有关规定确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行的公司债券为固定利率债券,期限为不超过7年期,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的固定利率债券,期限为不超过7年期,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 (四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券在获准发行审批后,将采用一次或分次发行方式。本次债券的发行对象为持有中华人民 共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规 定者除外)。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(六)赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关 规定及市场情况确定。 (七)公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿 付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施: 1.不向股东分配和第; 2.暂缓对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施; 3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4.主要责任人不得调离。 (八)本水的系销方式、上市安排、决议有效期 本次债券由主采销商组织采销团、采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后、公司将 尽快向上海证券交易所提出上市交易的申请。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过 之日起24个月。

尽快问上海证券交易外提出上市交易的申请。本次公司债券的股东大会决议有效期为目股东大会审议通过 之目起24个月。 三、公司的简要财务会计信息 (一)公司最近三年合并范围变化情况 1.2012年合并报表范围较2011年末的变化情况 (1)公司于2012年10月30日出资设立肯岛信达置业有限公司,出资20,000万元,持有其100%股权,自成 立日起纳人合并范围。 (2)公司于2012年12月6日出资设立信达重庆房地产开发有限公司,出资5000万元,持有其100%股权, 自成 7日标准40 全年亦即。

(2)公司于2012年12月6日出资设立信达重庆房地产升发有限公司、出资5000刀元,行有具100元以入自成立日起纳入合并范围。
(3)公司所属子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司于2012年7月23日将公司全资三级子公司青岛合和置业有限公司注销,注销手续于2012年12月31日执行完毕。
(4)公司所属子公司台州信达置业有限公司在中2012年11月27日新设成立台州信达格兰置业有限公司,注册资本8000万元,公司持有其100%股权,自成立日起纳入合并范围。
(5)公司所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年9月5日与上海信达立人投资管理有限公司共同出资5,000.00万元设立了上海松江信达银泰房地产开发有限公司,自2012年9月5日将上海松江信达银泰房地产开发有限公司纳入合并范围。
(6)公司所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年7月23日将其子公司昆山银泰置业有限公司清算注销、不再纳入合并范围。
(7)公司所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年1月16日将其子公司成都福地物业发展有限公司,20公司所属子公司上海信达银泰置业有限公司于2012年1月16日将其子公司成都福地物业发展有限公司,股权转让于2012年09月30日执行完毕。因此自2012年1月月

(9)公司所属子公司安徽信达房地产开发有限公司出资人民币4000万元取得芜湖建银房地产开发有限公司出资人民币4000万元取得芜湖建银房地产开发有限公司作为非同一控制下取得的子

公司纳入合并范围。
(10)公司所属于公司安徽信达房地产开发有限公司原直接加间接合计持有安徽基石置业有限公司51%的股权,但因对安徽基石置业有限公司不具有实际控制权,未将该公司纳入合并范围。本期安徽基石置业有限公司章程进行了修正、公司有权决定安徽基石置业有限公司的财务和经营政策,因此自2012年8月31日起将安徽基石置业有限公司作为非同一控制下取得的子公司纳入合并范围。
(11)公司所属子公司海南信达置业有限公司于2012年9月1日通过资产收购取得海南幸福城投资有限公司700%的股权,本期将其纳入合并范围。

2.2011年合并报表范围较2010年末的变化情况

(1)公司于2011年10月9日与阜新矿业(集团)有限责任公司共同出资设立信达(阜新)房地产开发有限公司、并持有该公司70%股权、自成立日起纳入会并范围。 (2)公司所属子公司宁波信达中建置业有限公司合并范围减少一家为宁波新纪元置业有限公司,减少

。 所属子公司上海信达立人投资管理有限公司将全资子公司上海极锐数码科技有限公司100% .66 元出售给上海安杰瑞电子科技发展有限公司.该受让方与公司不存在关联关系.股权转

IMENUAL,266.051.66 元出售给上海安杰瑞电子科技发展有限公司。该马上与IMENTOSAUPPPTAT FIREY。可1000% 让于2011 年12 月20 日执行完毕。股权转让后、公司对该公司不再控制、因此自2011年12 月20 日开始不再 纳入合并范围。 (4)公司所属子公司上海信达立人投资管理有限公司于2011 年5 月20 日作为唯一股东出资5000.00 万元人民币设立了山西信达房地产开发有限公司,自2011 年5 月20 日将山西信达房地产开发有限公司纳入合并范围。

人合并范围。
(5)公司所属子公司上海信达银泰置业有限公司本期注销子公司上海建鑫物业管理有限公司,于2011年12月完成注销程序,期末不再執入合并范围。
(6)公司所属子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司于2010年12月3日召开董事会通过将公司全资子公司青岛信达荣昌基础建设工程有限公司100%股权以35,662,900元出售给中国联合水泥集团有限公司,该受让5户公司不存在关联关系。股权转让于2011年2月28日执行完毕。股权转让后,公司对该公司不再控制,因此自2011年3月1日开始不再纳入合并范围。
(7)公司所属子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司于2011年7月12日、2011年8月30日召开董

#### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘厚尧	杨丽霞
电话	0737-6351486	0737-6351486
传真	0737-6351067	0737-6351067
电子信箱	office@hansenzy.com	ada_0320@163.com

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	286,221,355.16	230,851,184.48	23.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,622,551.71	36,915,335.12	31.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	47,530,153.42	36,130,044.46	31.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,927,192.88	52,794,488.81	-50.89%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32%
加权平均净资产收益率(%)	4.91%	4.09%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,140,186,573.80	1,041,870,469.37	9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,013,732,504.41	965,109,952.70	5.04%
(2)前10名股东持股情况表报告期末股东总数	7	705,109,952.70	8

(収 音明 本版 朱)		l .	前10名股方	:特股情况		8,392
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或 8 股份状态	k结情况 数量
海南汉森投资 有限公司	境内非国有法 人	52.03%	77,000,000		质押	58,050,000
上海复星医药 产业发展有限 公司	境内非国有法 人	14.86%	22,000,000			
陈水清	境内自然人	2.23%	3,300,000	3,300,000	冻结	3,300,000
刘正清	境内自然人	2.23%	3,300,000	2,475,000		
中国建设银 行-上投靡根 阿尔法股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	2,734,995			
刘厚尧	境内自然人	1.49%	2,200,000	1,650,000		
何三星	境内自然人	1.49%	2,200,000	1,650,000		
中国工商银 行=汇添富医 药保健股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,063,188			

事会通过将公司全资子公司青岛信达荣昌不动产营销有限公司、鑫欣美家居集成有限公司宣布注销,注销 手续于2011 年12 月31 日执行完毕。 (9)公司所属子公司新疆信达银通置业有限公司2010 年12 月28 日与郭峰、马国栋、李德明签订收购 协议、收购了其拥有的新调峰部投资有限公司100%的股权,并于2011 年1 月4 日,取得对新调峰部投资有

协议、收购了其拥有的新疆峰研投资有限公司100%的股权,并于2011 年1 月4 日,取得对新疆峰研投资有限公司的控制权,本期将其纳入合并范围。
(10)公司所属子公司新疆信法银通置业有限公司于2011 年1 月30 日取得信达地产股份有限公司《关于连销四安银达物业管理有限责任公司,并于2011 年8 月26 日持该公司全资子公司西安银达物业管理有限责任公司,并于2011 年8 月26 日持该公司全资子公司西安银达物业管理有限责任公司,并于2011 年8 月26 日开始不再纳入合并范围。
(11)公司所属子公司海南信达置业有限公司合并范围在2010 年基础上增加1 家:海口信达海天下物业服务有限公司。增加原因为新设立方式取得的子公司。合并范围在2010 年基础上增加1 家:海口信达海天下物业服务有限公司。增加原因为新设立方式取得的子公司。合并范围在2010 年基础上减少2 家,海南博瑞置业有限公司减少原因为于公司注销;海南泰信花苑贸易有限公司减少原因为出让全部股权。
3.2010年合并报表范围较2009年末的变化情况公司。

3.2010年合并依款但制效2009年末的变化简优 公司于2010 年2 月1 日通过非同一控制下企业合并取得沈阳穗港房地产投资开发公司100.00%的股权,自2010 年2 月1 日起纳入合并范围的 公司无减少纳入合并范围的主体。 (二)公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表 1.公司最近三年的合并财务报表 (1)最近三年合并资产负债表

项目	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产:			
货币资金	2,611,430,663.84	2,291,690,877.97	1,611,272,249.09
交易性金融资产	136,150,000.00	101,800,000.00	
应收票据	1,000,000.00	0	1,199,080.00
应收账款	193,034,782.68	78,031,679.30	583,099,384.09
预付款项	398,410,225.27	274,637,959.81	422,249,486.91
应收股利	9,186,920.90	13,455,375.14	2,594,166.11
其他应收款	506,412,114.55	231,417,212.41	444,472,690.45
买人返售金融资产			
存货	13,350,432,760.56	9,888,858,131.53	8,610,429,309.72
其他流动资产	190,046,046.80	139,901,762.12	129,417,156.57
流动资产合计	17,396,103,514.60	13,019,792,998.28	11,804,733,522.94
非流动资产:			
可供出售金融资产	205.826.964.81	192,338,619.29	397,520,897.82
持有至到期投资	1,000,000.00	. ,,.	,.
长期应收款	,,		
长期股权投资	615,466,153.94	497,951,370.69	433,585,926.28
投资性房地产	904,541,091.20	960,029,441.23	970,211,590.6
固定资产	152,775,603.47	167,462,121.75	169,357,158.25
在建工程	10,672,885.56	3,529,807.90	715,131.74
无形资产	5,716,720,29	9.316.697.93	9,673,730.91
商誉	., .,		
长期待摊费用	38,567,833.83	38,567,833.83	38,567,833.83
	9,819,050.64	9,352,385.87	8,898,036.90
递延所得税资产	223,566,457.29	182,173,860.36	104,620,012.08
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,167,952,761.03	2,060,722,138.85	2,133,150,318.46
资产总计	19,564,056,275.63	15,080,515,137.13	13,937,883,841.40
流动负债:			
短期借款	1,582,772,942.55	753,150,000.00	1,025,440,000.00
应付票据	19,000,000.00	2,131,040.00	9,000,000.00
应付账款	1,229,066,878.69	791,589,803.61	822,272,552.91
预收款项	2,165,899,206.77	2,207,653,237.52	2,210,276,277.6
应付职工薪酬	83,606,597.18	80,251,240.85	76,526,700.39
应交税费	379,437,878.61	426,623,682.43	425,471,230.90
应付利息	45,032,983.51	24,613,138.46	27,548,156.46
应付股利	7,495,455.20	7,505,871.20	16,093,664.2
其他应付款	608,207,922.73	421,375,425.60	718,640,668.71
一年内到期的非流动负债	1,583,670,000.00	383,740,000.00	324,519,999.78
其他流动负债			500,000.00
流动负债合计	7,704,189,865.24	5,098,633,439.67	5,656,289,251.01
非流动负债:			
长期借款	4,270,129,534.09	2,655,715,218.50	1,468,570,000.00
应付债券			
长期应付款	202,050,000.00	352,050,000.00	462,050,000.00
专项应付款	300,000.00		
递延所得税负债	64,185,217.05	50,594,662.27	91,335,695.73
其他非流动负债	198,313,280.00	198,313,280.00	
非流动负债合计	4,734,978,031.14	3,256,673,160.77	2,021,955,695.73
负债合计	12,439,167,896.38	8,355,306,600.44	7,678,244,946.74
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	1.799,904.054.64	1,881,826,751.75	2,033,167,490.20
减:库存股	,,,	,,	,,
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	3,275,123,365.83	2,752,794,699.06	2,189,830,509.63
外币报表折算差額	3,2/3,123,303.83	4,/34,/74,077.00	2,107,030,309.0.
外用仮衣折鼻左額 归属于母公司所有者权益合			
归属于可公司所有有权益合 计	6,599,287,862.47	6,158,881,892.81	5,747,258,441.89
at and will also have NA	525,600,516.78	566,326,643.88	512,380,452.77
少奴股东权益			
少数股东权益 所有者权益合计	7.124.888.379.25	6,725,208,536,69	6.259.638.894.66

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	4,007,250,368.87	3,306,772,180.67	4,133,496,713.60
其中:营业收入	4,007,250,368.87	3,306,772,180.67	4,133,496,713.60
二、营业总成本	3,308,068,320.42	2,755,705,822.22	3,647,309,810.01
其中:营业成本	2,490,251,320.50	1,920,286,492.42	2,735,952,402.01
营业税金及附加	333,837,297.57	370,605,964.73	420,944,257.59
销售费用	75,178,809.96	82,684,821.65	79,003,756.23
管理费用	322,194,351.29	323,159,014.20	363,733,498.08
财务费用	86,940,099.49	63,431,373.72	44,294,791.84
资产减值损失	-333,558.39	-4,461,844.50	3,381,104.26
加:公允价值变动收益(损失以"-" 号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	133,191,600.76	241,673,756.94	61,481,526.05
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	35,940,057.30	79,713,418.72	60,417,963.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	832,373,649.21	792,740,115.39	547,668,429.64
加:营业外收入	29,198,371.40	48,503,710.13	37,871,334.19
减:营业外支出	6,066,211.05	3,646,945.06	4,652,669.40
其中:非流动资产处置损失	1,110,586.76	213,516.91	283,504.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	855,505,809.56	837,596,880.46	580,887,094.43
减:所得税费用	167,959,546.52	215,676,342.73	131,067,998.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	687,546,263.04	621,920,537.73	449,819,095.55
归属于母公司所有者的净利润	613,784,293.29	562,964,189.43	418,445,650.07
少数股东损益	73,761,969.75	58,956,348.30	31,373,445.48
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.4	0.37	0.27
(二)稀释每股收益	0.4	0.37	0.27
七、其他综合收益	10,116,259.14	-106,315,602.60	103,747,773.09
八、综合收益总额	697,662,522.18	515,604,935.13	553,566,868.64
归属于母公司所有者的综合收益总 额	623,900,552.43	456,648,586.83	522,193,423.16
口屋干小教殿车的综合收益草麵	73 761 969 75	59 956 349 30	31 373 445 49

			单位:5
项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,534,840,528.43	3,408,502,244.81	3,940,977,629.84
收到的税费返还	4,472,808.18	179,579.67	3,116,648.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,167,653.21	1,268,856,445.62	957,090,652.05
经营活动现金流入小计	5,163,480,989.82	4,677,538,270.10	4,901,184,930.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,107,452,078.13	2,778,554,341.96	3,779,881,315.69
支付给职工以及为职工支付的现金	309,036,265.13	259,775,690.28	256,327,904.69
支付的各项税费	661,124,196.84	742,361,275.35	666,800,876.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,311,009,607.42	1,073,051,511.28	1,034,335,174.83
经营活动现金流出小计	7,388,622,147.52	4,853,742,818.87	5,737,345,272.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,225,141,157.70	-176,204,548.77	-836,160,341.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	9,572,455,773.09	3,036,571,402.47	86,450,000
取得投资收益收到的现金	9,174,956.58	139,669,364.30	41,573,575.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	77,025,822.46	94,153,916.72	76,466,142.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	36,818,047.21	32,134,768.98	0

收到其他与投资活动有关的现金	204,909,930.14		
投资活动现金流人小计	9,900,384,529.48	3,302,529,452.47	204,489,717.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	19,059,758.36	16,670,559.49	16,819,192.42
投资支付的现金	9,994,610,000.00	3,024,574,400.00	137,678,073.92
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	13,605,789.83	61,623,813.01	155,376,788.43
支付其他与投资活动有关的现金		9,356,758.18	
投资活动现金流出小计	10,027,275,548.19	3,112,225,530.68	309,874,054.77
投资活动产生的现金流量净额	-126,891,018.71	190,303,921.79	-105,384,337.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		56,700,000.00	291,188,597.60
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金		56,700,000.00	291,188,597.60
取得借款收到的现金	5,606,133,601.02	2,815,668,398.98	2,542,170,000
筹资活动现金流人小计	5,606,133,601.02	2,872,368,398.98	2,833,358,597.60
偿还债务支付的现金	2,367,859,581.44	1,840,593,180.26	1,871,943,055.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	561,698,358.62	359,204,011.10	239,676,555.23
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润	9,000,000.00	33,973,790.42	24,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金	4,802,942.93	6,250,000.00	3,434,003.19
筹资活动现金流出小计	2,934,360,882.99	2,206,047,191.36	2,115,053,614.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,671,772,718.03	666,321,207.62	718,304,983.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-755.75	-1,951.76	-1,355.77
五、现金及现金等价物净增加额	319,739,785.87	680,418,628.88	-223,241,051.05
加:期初现金及现金等价物余额	2,291,690,877.97	1,611,272,249.09	1,834,513,300.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,611,430,663.84	2,291,690,877.97	1,611,272,249.09

(1)最近三年母公司资产负债表

(2)最近三年母公司利润表

(3)最近三年母公司现金流量表

单位:元

401	and the site	and the state	单位:
项目	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产:			
货币资金	159,650,554.14	117,613,969.30	105,139,692.84
交易性金融资产	136,000,000.00		
预付款项	214,602.50	456,334.00	1,637,320.00
应收股利			112,910,000.00
其他应收款	2,186,174,147.29	1,325,635,788.89	446,262,706.29
流动资产合计	2,482,039,303.93	1,443,706,092.19	665,949,719.13
非流动资产:			
长期股权投资	6,931,600,586.78	6,655,839,215.16	7,075,654,772.63
固定资产	5,834,686.31	6,719,604.29	6,507,446.60
无形资产	217,944.04	494,378.27	198,389.25
长期待摊费用	1,378,708.58	1,670,191.04	2,038,478.49
非流动资产合计	6,939,031,925.71	6,664,723,388.76	7,084,399,086.97
资产总计	9,421,071,229.64	8,108,429,480.95	7,750,348,806.10
流动负债:			
短期借款	374,250,090.09		0.00
应付账款		510,848.70	116,618.38
应付职工薪酬	15,267,044.14	12,577,491.82	9,773,865.39
应交税费	3,420,810.40	2,063,923.28	1,060,990.03
应付利息	1,453,227.46	1,589,591.67	15,972,443.49
其他应付款	129,111,813.26	239,239,587.36	370,635,490.38
一年内到期的非流动负债	71,540,000.00	42,770,000.00	13,000,000.00
流动负债合计	595,042,985.35	298,751,442.83	410,559,407.67
非流动负债:			
长期借款	1,685,690,000.00	664,230,000.00	207,000,000.00
非流动负债合计	1,685,690,000.00	664,230,000.00	207,000,000.00
负债合计	2,280,732,985.35	962,981,442.83	617,559,407.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	5,349,024,631.63	5,351,357,427.42	5,356,172,984.89
减:库存股			
盈余公积	98,834,066.21	89,966,203.36	88,218,783.6-
未分配利润	168,219,104.45	179,863,965.34	164,137,187.90
所有者权益(或股东权益)合计	7,140,338,244.29	7,145,448,038.12	7,132,789,398.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9.421.071.229.64	8.108.429.480.95	7.750.348.806.1

			单位:元
项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	157,871,688.32	145,931,025.54	44,819,218.22
皷:营业成本			
营业税金及附加	7,517,443.46	8,026,206.41	2,465,057.02
销售费用			
管理费用	63,724,728.27	64,104,409.41	52,364,445.86
财务费用	73,430,639.12	76,470,243.04	34,849,668.88
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	75,449,763.74	20,000,000.00	213,989,370.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,648,641.21	17,330,166.68	169,129,416.86
加:营业外收入	138,036.87	144,030.48	46,351.44
臧:营业外支出	108,049.60		200,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,678,628.48	17,474,197.16	168,975,768.30
威:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,678,628.48	17,474,197.16	168,975,768.30
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	88,678,628.48	17,474,197.16	168,975,768.30

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量:			
收到其他与经营活动有关的现金	3,902,028,145.08	2,058,412,267.44	2,781,554,409.12
经营活动现金流人小计	3,902,028,145.08	2,058,412,267.44	2,781,554,409.12
支付给职工以及为职工支付的现金	38,985,128.03	35,220,347.93	33,346,335.08
支付的各项税费	7,581,106.28	9,218,381.83	2,221,480.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,764,534,400.08	2,379,244,012.92	2,141,115,946.61
经营活动现金流出小计	4,811,100,634.39	2,423,682,742.68	2,176,683,762.22
经营活动产生的现金流量净额	-909,072,489.31	-365,270,475.24	604,870,646.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	773,000,000.00		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,285,098.25	98,910,000.00	32,360,000.00
投资活动现金流人小计	893,285,098.25	98,910,000.00	72,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	567,742.00	1,488,326.36	1,969,439.47
投资支付的现金	1,210,000,000.00	114,180,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			406,891,863.00
投资活动现金流出小计	1,210,567,742.00	115,668,326.36	638,861,302.47
投资活动产生的现金流量净额	-317,282,643.75	-16,758,326.36	-566,501,302.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	1,473,000,000.00	500,000,000.00	
筹资活动现金流人小计	1,473,000,000.00	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	42,770,000.00	13,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,838,282.10	92,496,921.94	30,916,992.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	204,608,282.10	105,496,921.94	180,916,992.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,391,717.90	394,503,078.06	-180,916,992.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	42,036,584.84	12,474,276.46	-142,547,647.78
			2 10 400 210 42
加:期初现金及现金等价物余额	117,613,969.30	105,139,692.84	247,687,340.62

1、现金及现金等价物净增加额	42,036,584.84	12,474,276.46	-142,547,647.78
D:期初现金及现金等价物余额	117,613,969.30	105,139,692.84	247,687,340.62
、期末现金及现金等价物余额	159,650,554.14	117,613,969.30	105,139,692.84
(三)公司最近三年主要财务指标			
财务指标	2012年	2011年	2010年
<b>范动比率</b>	2.26	2.55	2.09
<b></b> 財动比率	0.53	0.61	0.56
产负债率(%)	63.58%	55.40%	55.09%
可息保障倍数	8.79	11.25	9.72
各指标的具体计算公式如下: (1)流动	加比率=流动资产/流	动负债; (2)速动比	上率=(流动资产-存

货)/流动负债;(3)资产负债率=负债总额/资产总额;(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的 利息支出)/(财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出) (四)公司管理层简明财务分析

《E37公司·日本区间978/37/87/18 鉴于本公司的母公司为投资控股公司,其主营业务主要集中在下属子公司,公司管理层结合公司最近 三年的财务报表,对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

1. 资产结构分析

本公司近三年资产结构如下表所示:

## 湖南汉森制药股份有限公司

#### 证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-025

### 2013 半年度报告摘要

李春波	境内自然人	1.35%	2,000,000			
中国平安财产 保险股份有限 公司-传统- 普通保险产品	境内非国有法人	1.21%	1,787,209			
的说明		刘令安先生持 与何三星先生 任董事。3.上海 东。4.刘厚尧先 联关系或一致	有海南汉森投 分别持有本公 复星医药产业 生持有本公司 行动情况。	资有限公司持有本公司52.03%的资有限公司68%的股权,为本公司司2.23%和1.49%的股份,两人均在发展有限公司持有本公司14.86%1.49%的股份,担任本公司董事会	」实际控制人。2 ○海南汉森投资 的股份,为本公	刘正清先生 有限公司担 公司第二大股
	2股东或实际		更情况			
12.11分11分7	4:招告期内2	15 田				

□ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更

(3)最近三年合并现金流量表

3、管理层对论与分析 2013年上半年,面对药品生产经营环境变化、药品价格受到国家继续调控等复杂多样的 外部环境、公司认真执行董事会的决议、围绕全年生产经营目标、通过完成对原生产车间的技 术改造、精心安排生产、为保证公司全年业绩有一个合理、平稳的增长奠定了基础。报告期内, 公司实现营业收入28,622.14万元、利润总额5,690.52万元、净利润4,862.26万元,比上年同期分 别增长23.99%、30.67%和31.71%。

报告期内,公司实现营业收入28,622.14万元,较上年同期增长23.99%,主要原因是公司主导产品四磨汤口服液、缩泉胶囊和银杏叶胶囊销售持续增长。 营业成本7,223.86万元,较上年同期增长25.12%,主要原因是公司收入的增长,导致成本相

<sup>2011。</sup> 管理费用2,149,93万元,较上年同期增长82.56%。主要原因是研究开发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,686.73万元,减少50.89%。主要原因为报 告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。

变动情况			单位:
本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
286,221,355.16	230,851,184.48	23.99%	
72,238,622.56	57,733,474.70	25.12%	
139,375,064.65	121,030,728.60	15.16%	
21,499,326.51	11,776,312.86	82.56%	主要系研究开发费增 加。
	本报告期 286,221,355.16 72,238,622.56 139,375,064.65	本报告期 上年同期 286,221,355.16 230,851,184.48 72,238,622.56 57,733,474.70 139,375,064.65 121,030,728.60	本报告期 上年間期 同比增減(%) 286,221,355.16 230,851,184.48 23.99% 72,238,622.56 57,733,474.70 25.12% 139,375,064.65 121,030,728.60 15.16%

所得稅费用 经营活动产生的现金 流量净額 投资活动产生的现金 流量净額	8,282,676.52 25,927,192.88 351.843.149.41	6,634,484.56 52,794,488.81	24.84% -50.89%	主要原因为报告期内 购买商品、接受劳务支 付的现金增加。 主要原因为报告期收
流量净额 投资活动产生的现金		52,794,488.81	-50.89%	购买商品、接受劳务支 付的现金增加。
	351 9/3 1/0 /1			主要原因为报告期收
	331,043,149.41	127,110,351.46	176.8%	回投资收到的现金增加、投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金 流量净额	154,465.55	404,989.68	-61.86%	主要原因为报告期收 到其他与筹资活动有 关的现金减少。
现金及现金等价物净 增加額	377,924,807.84	180,309,829.95	109.6%	主要原因为投资活动 产生的现金流量净额 增加。

的不利影响,努力降低外部环境压力给公司经营带来的影响,较好的完成了上半年的经营任

分。 下半年,公司将集中优势和资源,继续拓展销售区域,继续加大省外市场开拓力度,大力 培育新兴市场,继续加强公司生产管理,防范质量风险,积极推进募投项目GMP认证工作;继 续寻求合适的投资项目,合理配置现有资源,夯实公司基础。

4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

#### 证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-027 湖南汉森制药股份有限公司 届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

						单位:万元	
项目 2012年度		变	2011年度		2010年度		
契日	金額	比例	金額	比例	金額	比例	
流动资产	1,739,610.35	88.92%	1,301,979.30	86.34%	1,180,473.35	84.70%	
非流动资产	216,795.28	11.08%	206,072.21	13.66%	213,315.03	15.30%	
资产合计	1,956,405.63	100.00%	1,508,051.51	100.00%	1,393,788.38	100.00%	
公司近年来	业务处于稳步发展	展阶段,资产	<sup>E</sup> 规模呈上升趋势	身,公司总资	5产由2010年12月	31日的1,393	
	至2012年12月31日		5.63万元,增长了	62,617.25万	元,增幅为40.37%	。资产的增长	

- △从现纪的9月7时 伴随公司业务的扩张、公司近年总体负债规模呈增长趋势,同时资产负债率水平也略有上升,截至2012 年12月31日 小司的签产允债来头,42 50%。总体验基本证明本统合标准图片。

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
坝日	金額	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	158,277.29	20.54%	75,315.00	14.77%	102,544.00	18.139
应付账款	122,906.69	15.95%	79,158.98	15.53%	82,227.26	14.549
预收款项	216,589.92	28.11%	220,765.32	43.30%	221,027.63	39.08%
流动负债合计	770,418.99	100%	509,863.34	100%	565,628.93	1009
长期借款	427,012.95	90.18%	265,571.52	81.55%	146,857.00	72.63%
长期应付款	20,205.00	4.27%	35,205.00	10.81%	46,205.00	22.85%
其他非流动负债	19,831.33	4.19%	19,831.33	6.09%	0.00	0.009
非流动负债合计	473,497.80	100%	325,667.32	100%	202,195.57	1009
负债合计	1,243,916.79		835,530.66		767,824.49	

公司近三年经营活动、投资活动和融资活动的现金流量情况如下表所示:

			单位:万元
项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动现金流入:			
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	353,484.05	340,850.22	394,097.76
经营活动现金流出:			
其中:购买商品、接受劳务支付的现金	410,745.21	277,855.43	377,988.13
支付其他与经营活动有关的现金	231,100.96	107,305.15	103,433.52
经营活动产生的现金流量净额	-222,514.12	-17,620.45	-83,616.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,689.10	19,030.39	-10,538.43
筹资活动产生的现金流量净额	267,177.27	66,632.12	71,830.50
现金及现金等价物净增加额	31,973.98	68,041.86	-22,324.11

公司2012年度,2011年度和2010年度现金及现金等价物停擋加额分别为31,973,98万元。68,041,86万元和—22,324.11万元。公司目前的现金流量能够满足公司业务发展对资金的需求,但随着公司继续加快项目的开发速度,扩大经营规模,增强市场竞争力,公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展 需求。

4. 偿债能力分析

公司近二年的王要偿债能力指标如	h:		
财务指标	2012年	2011年	2010年
流动比率	2.26	2.55	2.09
速动比率	0.53	0.61	0.56
资产负债率(%)	63.58%	55.40%	55.09%
利息保障倍数	8.79	11.25	9.72
八司的运动比索维持无妨害业业 主	明八司次立法5447 年	5 期偿体化力混 十五	1月円光八司近二年7

你可的加入几年上午在我间水干,来明公司员厂加入日生产、成别压负度之为黑土主安是因为公司从二半个所增加土地储备和扩大业务规模,存货规模稳步提升,同时由于房地产市场刚性需求依旧旺盛,公司销售收入增加,货币资金增加,导致流动资产增加。 公司在同行业中资产负债率水平偏低、显示公司较强的偿债能力以及较低的财务风险。

→ 皿〒NBL/JJPI 随着答章期模扩大、公司最近三年营业收入、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润都保持了稳步增加。报告期内公司经营业绩如下: 单位:万万 400,725. 413,349.6 利润总额

41,844.57 [担重十世公司所看館的資料] 41,84457] 报告期內公司营业和润、和润总额和净和润均保持持续、稳定增长。公司总体和润指标良好。 6.未来业务目标及盈利能力的可持续性 公司将借助信达系统的资源优势和品牌支持,创新业务模式和盈利模式、逐步形成差异化的竞争优势。 公司未来发展定位为,具有信达特色的房地产开发与资本运作相结合的综合性房地产开发企业。公司的业务发展方向是。以房种企开发业多为核心、以持有型物业经营、房地产金融业务和均业服务为支持,坚持房地产主业与资本运营协调发展和良性互动的发展模式、继续巩固既有区域市场地位,同时以市场为导向,以经济效益为核心、抓住机遇逐步进入其他区域、扩大公司的市场影响力。公司将适应行业发展的新趋势,提高综合音争能力,力给工部对数益的基础生

高综合竞争能力,力争实现效益稳步增长。 四、本次债券发行的募集资金用途

四、本次债券发行的募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务。调整公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司营运资金。改善公司财务状况。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。 本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响; (一)有利于优化公司债券结构,提高负债管理水平 通过本次公司债券发行,公司将募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。剩余部分用于补充 公司营运资金。公司的流动负债大幅降低。公司资产的流动性得到大幅提高,债务结构得到改善,短期偿债 压力降低,有利于优化公司债券结构,提高负债管理水平。 (二)有利于锁定公司财务成本。避免利率放动的风险 公司通过发行固定利率的公司债券,可以锁定较低债券利率,有利于公司锁定融资成本、避免贷款利率

五、其他重要事项 延安10年以上月31日,公司对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计418.461.00万元,占2012年12 1日公司合并口径净资产的58.73%。公司无逾期担保及涉诉担保,无未决重大诉讼或仲裁事项。

信达地产股份有限公司董事会

### 证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-018号 信达地产股份有限公司 关于召开第五十九次

(2013年第2次临时)股东大会的通知 

重要内容提示 ● 会议方式:现场方式

会议召开时间:2013年8月26日上午10:00 召集人:董事会

● 召集人:董事会
■ 会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
- 召开会议基本情况
- 召开会议基本情况
- 召开会议基本情况
- 公司等8月9日,信龙地"股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于召开第五十九次(2013年第2次临时)股东大会的议案》。现定于2013年8月26日(星期一)上午10:00在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京,国际大厦C座17层会议室以现场召开该次股东大会。
- 二、会议审议事项
(一)/《孝子公司告告公司债金方案的证案》

へいている。 ・)《关于公司发行公司债券方案的议案》 二、会议出席对家 (一)截至2013年8月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人)

可不必是公司股东); (二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、登记力法 (一)登记方式;凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续; 个人股东须持本人身份证原件及复印件,股东账户卡复印件;委托代理人办理的,须持有双方身份证原 件及复印件,授权委托书,委托人股东账户卡复印件办理登记手续,法人股东若由法定代表人亲自办理 持法定代表人证明,本人身份证原件及复印件,法人单位营业协服复印件,股东账户卡复印件,若法人股东 委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,法人授权委托书,法人单位营业执照复印件、委托

委托代理人办理时、须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人隼人股东账户卡复印件(授权委托书托式附后)。 (三) 登记时间;2013年8月22日8-30-11:30 及13:00-17:00。 (三) 登记地点;北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层。 (四) 联系人;刘瑜、李谦。 (五) 联系电话;010-82190959。 (六) 传真;010-82190958。 (七) 股东出席会议的交通费、食宿费自理。 转由公本。

授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席信 兹全权委托 . 信达地产股份有限公司于2013年8月26日召开

完生/安士代表本人(本早近)田斯信込地严极57年 的第五十九次(2013年第27%临时)股东大会,并对会议审议事项行使表决权。 委托人胜名(单位名称): 委托人股票帐户。 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"): 第五十九次(2013年第2次临时)股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否对列入股东大会议程的每 成、反对或弃权票 反对或弃权票 □是 □否 委托人签名(法人股东加盖公章):

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2013年8月8日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2013年7月26日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议、本次会议以现场表决方式通过如下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及摘

要》。 《湖南汉森制药股份有限公司2013年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、以9票赞成、0票反对、0票东权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。 《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司 2013年8月10日

信达地产股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

#### 证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-028 湖南汉森制药股份有限公司 三届<u>监事会第十一次会议决议的公告</u> 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈送或者重

大遗漏。 

。 本次会议经与会监事认真讨论审议,以通讯表决方式通过了如下议案: 一、以3票赞成,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及摘

要》。 监事会认为:《湖南汉森制药股份有限公司2013年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票赞成、0票反对、0票东权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存在12年代,是12年代,12年代

放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为·董事会编制的《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 告》中头丁募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司 监事会 2013年8月10日