证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-013

四川科伦药业股份有限公司
关于公司与成都久易贸易有限公司间的关联关系及相关交易情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“我公司”或“公司”）于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）下发的《关于对四川科伦药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4号）（以下简称 “《决定书》”）。

该《决定书》指出公司存在如下问题：

公司董事长兼实际控制人刘革新对成都久易贸易有限公司（以下简称“久易公司”）的重大业务活动可以实施控制，久易公司与公司存在关联关系。公司未按规定披露与久易公司及其子公司之间的关联关系和关联交易。

现对《决定书》提出的问题所涉及的公司与久易公司之间的关联关系和关联交易情况说明如下：

一、公司与久易公司的关联关系及交易情况

（一）公司与久易公司之间的关联关系

根据久易公司的工商登记资料，久易公司于2010年11月4日设立，设立时注册资本500万元，该注册资本金实际全部来源于自然人王墨兰，久易公司设立时工商登记在册的股东为张涛与马雪梅，分别持有久易公司60%与40%的股权。2010年11月19日，马雪梅将所持有的股权转让给自然人汪龙芬，久易公司目前工商登记在册的股东为自然人张涛与汪龙芬，分别持有久易公司60%与40%的股权。

2010年11月，久易公司通过在重庆联合产权交易所参加竞拍购得开封光明发电有限责任公司（以下简称“开封光明”）发电机组，并将其出售给伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“川宁生物”），该等事项均系经公司董事长刘革新先生同意并安排相关人员办理的。因此，刘革新先生虽然不是久易公司工商登记在册股东，但对久易公司的重大业务活动可以实施控制，故久易公司和公司存在关联关系。

久易公司最初设立时工商登记在册的股东马雪梅作为原告于2013年2月起诉汪龙芬、张涛和久易公司已为成都市中级人民法院受理，并请求：1）确认2010年11月19日汪龙芬和久易公司以马雪梅名义签署的股份转让协议和股东会决议无效；2）久易公司就2010年11月19日作出的股东会决议而办理的股权、法定代表人、执行董事的工商变更向崇州市工商局申请撤销；3）判令三被告连带赔偿原告损失计人民币800万元；4）被告共同承担本案全部诉讼费用。截止目前，成都市中级人民法院尚未进行开庭审理，也未作出一审判决。

（二）公司与久易公司交易的背景

公司在新疆伊犁建设的“抗生素中间体项目”能源消耗较高，为充分利用新疆煤资源优势，降低产品能源消耗成本，以及与项目设计生产能力相适应，该项目应配套建设热电动力车间，因此公司在项目论证阶段即考虑购置发电机组以自建自备电站。

2010年10月22日，开封光明有两台停用闲置的135MW汽轮发电机组在重庆联合产权交易所拍卖。相对于新购置同样设备的耗费时间较长与价格较高，开封光明两台135MW汽轮发电机组的主机和配套设备为国内外知名品牌，已运行时间较短、设备成色较新，有较大的价格优势。

然而，为使汽轮发电机组达到正常运转状态，需要对两台135MW发电机组进行保护性拆除，通过大型特种设备运输方式自河南开封运送至新疆项目所在地，并对汽轮机组和锅炉等设备检修翻新等，存在购置风险。同时，与该投资项目直接相关的土地、自备电站、能源、抗生素生产的核心技术、盈利预期等尚处于论证过程中。鉴于此，董事长刘革新先生认为公司为避免投建风险不宜直接参与发电机组的购置。因此，由久易公司作为竞拍主体参与发电机组的竞买，并负责将该发电机组安全运送至新疆项目所在地，且能达到可正常使用状态。2011年3月28日，在新疆抗生素中间体项目通过公司股东大会审议后，川宁生物与久易公司签订了《发电机组购买协议》

（三）公司与久易公司的交易情况

1、交易过程

2011年3月28日，公司经2010年度股东大会会议审议，同意下属子公司川宁生物作为实施主体，实施《关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的议案》确定的抗生素中间体项目。该项目计划投资总额为399,229.50万元；其中使用超募资金164,376.20万元用于该项目的投入，项目所需资金的不足部分由公司自筹。

川宁生物向久易公司购买发电机组设备系川宁生物实施“抗生素中间体项目”的建设内容之一。2011年川宁生物决定向久易公司购买两台135MW发电机组，并委托专业机构出具了《成都久易贸易公司2*135MW机组整体拆迁项目建设工程利旧设备物资2010年市场价值估算表》。依据该估算表，购买发电机组设备，支付设备保护性拆除与大型设备运输，以及锅炉、汽轮机组等设备检修翻新、管理、税金等费用共计约36,800.00万元。基于该价值估算，川宁生物与久易公司签订了《发电机组购买协议》，确定合同金额为36,000.00万元。

在协议履行过程中，川宁生物应新疆维吾尔自治区相关部门对热电联动系统建设审批的要求，为达到节能减排目的而更换和改造了原协议约定的部分设备；同时，原协议约定本应由久易公司承担的部分设备检修翻新费调整为由川宁生物承担并直接向第三方支付。鉴于上述情况，双方经协商就发电机组设备的协议价款及付款进度按久易公司实际发生的成本费用进行调整。为此，2013年4月20日，川宁生物根据久易公司提供的成本构成表与其签订了《补充协议》，最终确认川宁生物向久易公司购买两台135MW汽轮发电机组设备的价款为22,199.03万元，截至2013年8月款项已结清。

2、交易公允性分析

为维护上市公司利益，保障交易公平，公司在2013年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就久易公司购买两台135MW汽轮发电机组所实际发生的成本费用进行了专项审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都久易贸易有限公司发电机组交易事项成本构成表的鉴证报告》，认为久易公司管理层编制的发电机组交易事项成本构成表在所有重大方面符合《企业会计制度》的规定，如实反映了久易公司发电机组交易事项的成本构成情况。

二、公司与伊北煤炭有限公司的关联关系及交易情况

（一）伊北煤炭有限公司（以下简称“伊北煤炭”）基本情况

伊北煤炭成立于2004年6月，注册资本193万元，法定代表人为贾可珍，住所位于伊宁市界梁子沟，经营范围为工程煤销售。

2010年12月，久易公司受让了伊北煤炭100%股权。2012年12月23日，久易公司同意将其所持有的伊北煤炭股权全部转让给四川惠丰投资发展有限责任公司（下称“惠丰投资”），伊北煤炭修改了公司章程相关条款。2013年初，惠丰投资与久易公司签订股权转让协议，约定惠丰投资收购久易公司持有的伊北煤炭100%股权。2013年8月，惠丰投资向久易公司支付了股权转让款。由于伊北煤炭原为久易公司的全资子公司，据了解，久易公司的原工商登记在册的股东马雪梅因前述的股权纠纷而申请法院就久易公司原持有伊北煤炭100%的股权于2013年采取了司法查封。因此，截至目前伊北煤炭尚未办理股东变更工商登记。

（二）公司与伊北煤炭的关联关系

鉴于久易公司和公司存在关联关系，故伊北煤炭自2010年12月被久易公司收购后也与公司存在关联关系。

（三）公司与伊北煤炭的交易情况

伊北煤炭主要从事煤炭的开采和销售，是伊宁市煤炭工业十二五规划的重要矿区之一。伊北煤炭地处伊宁市界梁子沟内，距川宁生物距离较近，能够满足公司对煤炭的需求供应，2012年川宁生物与伊北煤炭签订了《煤炭供应协议》，约定向其采购煤炭。2012年与2013年度伊北煤炭向川宁生物分别销售工业煤34.84万元与2,544.30万元，具体情况如下：

（1）2012年度

客户	产品名称	规格	2012年1–12月		
			销售数量（吨）	单价（元）	销售金额（含税/万元）
川宁生物	块煤	吨	1,155.83	190	21.96
恒辉淀粉	块煤	吨	165.20	190.00	3.14
川宁生物	沫煤	吨	757.78	170	12.88
恒辉淀粉	沫煤	吨	815.98	170.00	13.87
伊犁哈萨自治州交警支队	沫煤	吨	500.00	175.00	8.75
项目			销售数量（吨）	单价（元）	销售金额（含税/万元）
销售情况合计			3,394.79	178.51	60.60
块煤销售情况合计			1,321.03	190	35.50
沫煤销售情况合计			2,073.76	171.2	25.10
向川宁生物销售块煤占同类产品的比例			87.49%		61.86%
向川宁生物销售沫煤占同类产品的比例			36.54%		51.32%
向除川宁生物外其他销售沫煤情况的平均单价			171.90元/吨		
向除川宁生物外其他销售块煤情况的平均单价			190.00元/吨		

如上表所述，块煤销售的平均单价为190元/吨，与伊北煤炭块煤的平均销售单价190元/吨相同；向川宁生物销售沫煤的平均单价为170元/吨，与伊北煤炭沫煤的平均销售单价及伊北煤炭向除川宁生物外其他销售沫煤的平均销售单价基本持平。

（2）2013年度

客户	产品名称	2013年1–12月		
		销售数量（吨）	单价（元）	销售金额（含税/万元）
川宁生物	块煤	6,527.34	170.18	111.08
伊犁德利发食品有限责任公司	块煤	400.00	170.00	6.80
伊犁哈萨自治州交警支队	块煤	318.04	220.00	7.00
恒辉淀粉	块煤	7,487.88	170.00	127.29
伊犁苏源生物工程有限公司	块煤	68.24	180.00	1.23
伊宁市华厦实业开发有限公司	块煤	102.60	170.00	1.74
中电投新疆能源化工集团有限责任公司	块煤	9.98	165.00	0.16
川宁生物	沫煤	173,850.87	139.96	2,433.22
察布查尔锡伯自治县鑫能源煤炭销售有限公司	沫煤	1,000.00	140.00	14.00
霍城县清水河镇国贸热力有限责任公司	沫煤	419.30	140.00	5.87
新疆金科商贸有限公司	沫煤	3,691.26	140.00	51.68
新疆金龙水泥有限公司	沫煤	2,560.00	154.00	39.42
新疆盛康粮油有限公司	沫煤	96.00	150.00	1.44
新疆腾博热力有限公司	沫煤	26,071.43	140.00	365.00
新疆养生堂基地果业有限公司	沫煤	1,000.00	155.00	15.50
新疆伊犁电力有限公司	沫煤	419.30	140.00	5.87
伊犁大明玻璃有限公司	沫煤	502.41	144.83	7.28
伊犁哈萨自治州交警支队	沫煤	414.18	175.00	7.25
恒辉淀粉	沫煤	17,195.90	145.11	249.54
伊犁苏源生物工程有限公司	沫煤	5,308.14	133.53	70.88
伊犁志诚食品有限责任公司	沫煤	640.58	140.00	8.97
伊宁县广源销售煤炭有限公司	沫煤	120.00	145.00	1.74
项目		销售数量（吨）	单价（元）	销售金额（含税/万元）
销售情况合计		248,203.45	142.34	3,532.96
块煤销售情况合计		14,914.08	171.19	255.31
沫煤销售情况合计		233,289.37	140.50	3,277.65
本公司向川宁生物销售块煤占同类产品的比例		0.44	–	43.51%
本公司向川宁生物销售沫煤占同类产品的比例		0.75	–	74.24%
向除川宁生物外其他销售块煤情况的平均单价		171.97		
向除川宁生物外其他销售沫煤情况的平均单价		142.07		

2013年川宁生物向伊北煤炭采购的产品主要为沫煤，川宁生物采购沫煤的平均单价为139.96元/吨，与伊北煤炭沫煤的平均销售单价及向除川宁生物外其他方销售沫煤的平均销售单价基本持平。

综上，公司认为川宁生物向伊北煤炭采购沫煤的价格和伊北煤炭向除出川宁生物外其他销售的价格基本一致，不存在异常差异，交易定价未出现显失公允的情况。

三、公司与伊犁恒辉淀粉有限公司的关联关系及交易情况

（一）伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）基本情况

恒辉淀粉成立于2003年6月，成立时的注册资本100万元，法定代表人为朱殿德，住所为霍城县清水河镇清水河村，经营范围为淀粉及淀粉制品（淀粉）生产销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：饲料（蛋白粉、胚芽、玉米皮渣、碎玉米）畜产品、菲汀、皮棉销售，清弹棉、棉短绒、废棉加工、农副产品购销。2010年12月，久易公司受让了恒辉淀粉100%股权。2012年3月21日久易公司对恒辉淀粉增资，增加恒辉淀粉注册资本至1亿元。

2013年1月23日，久易公司做出决定，同意将其所持有的恒辉淀粉出资额全部转让给惠丰投资，恒辉淀粉修改了公司章程相关条款。2013年1月23日，惠丰投资与久易公司签订股权转让协议，约定惠丰投资受让久易公司持有的恒辉淀粉100%股权。2013年2月20日，霍城县工商行政管理局以伊霍工商登记内变字[2013]第52号作出《准予变更登记通知书》，决定准予恒辉淀粉的股东变更登记。惠丰投资于2013年8月向久易公司支付了股权转让款。

（二）公司与恒辉淀粉的关联关系

鉴于久易公司和公司存在关联关系，故恒辉淀粉自2010年12月被久易公司收购后也与公司存在关联关系。

（三）公司与恒辉淀粉的交易情况

公司根据“抗生素中间体项目”一期工程的生产能力，对项目所将消耗的发酵原材料、提炼原材料、电、水等生产原料进行了消耗测算。考虑到项目所需玉米等农副产品在当地均为一季作物，项目所需数量巨大，若不在收获季节集中收购，后期收购成本较高；同时公司需在当地政府和种植户中建立良好的信用，为今后的收购工作打下基础等方面的因素，于是川宁生物2012年与恒辉淀粉签订了《采购合同》，约定2013年恒辉淀粉向川宁生物供应玉米浆、淀粉、葡萄糖浆、糊精产品，合同金额为38,960万元。

2013年本公司向恒辉淀粉采购原材料6,278.60万元，具体情况为：

客户	存货名称	数量	均价	含税金额
川宁生物	淀粉乳	2,468.12	1,137.69	280.80
川宁生物	玉米浆	3,064.81	600.00	183.89
川宁生物	麦芽糊精	1,233.53	3,768.20	464.82
乌鲁木齐市平利化工有限公司	麦芽糊精	10.00	3,950.00	3.95
新疆索斐娅食品工业有限责任公司	麦芽糊精	4.00	3,800.00	1.52
伊犁德胜生物科技发展有限责任公司	麦芽糊精	8.00	2,580.00	2.06
伊犁三润食品有限责任公司	麦芽糊精	40.00	3,507.50	14.03
川宁生物	葡萄糖浆	19,755.64	1,830.61	3,616.48
安琪酵母（伊犁）有限公司	葡萄糖浆	1,047.66	1,697.27	177.82
川宁生物	食用玉米淀粉	6,061.31	2,858.43	1,732.58
阿克苏市方源彩印包装有限责任公司	食用玉米淀粉	50.00	2,900.00	14.50
安平县龙华纺织有限公司	食用玉米淀粉	72.00	2,835.00	20.41
安新县京南工贸有限公司	食用玉米淀粉	541.00	2,850.46	154.21
甘肃江陇包装材料制造有限公司	食用玉米淀粉	565.60	3,205.18	181.29
甘肃昆仑生化有限责任公司	食用玉米淀粉	300.00	3,240.00	97.20
甘肃祁连山药业有限公司	食用玉米淀粉	2,528.60	3,004.52	759.72
哈密人和彩色包装有限责任公司	食用玉米淀粉	38.00	2,700.00	10.26
哈密市新密纸品包装厂	食用玉米淀粉	151.00	2,758.94	41.66
和田昆仑山印业有限公司	食用玉米淀粉	37.00	3,210.00	11.88
嘉峪关市大顺机电物资有限公司	食用玉米淀粉	52.00	2,890.00	15.03
宁夏多维药业有限公司	食用玉米淀粉	993.80	3,040.00	302.12
宁夏泰瑞制药股份有限公司	食用玉米淀粉	4,499.52	2,982.30	1,341.89
石河子天和化工有限公司	食用玉米淀粉	132.00	2,675.91	35.32
疏附县天和包装有限公司	食用玉米淀粉	123.75	3,111.19	38.50
乌鲁木齐德晟景丰纸制品有限公司	食用玉米淀粉	75.00	2,643.33	19.83
乌鲁木齐福鑫康源食品有限公司	食用玉米淀粉	49.00	2,641.22	12.94
乌鲁木齐好一诺纸制品有限公司	食用玉米淀粉	30.00	2,700.00	8.10
乌鲁木齐巨力中天非织布有限公司	食用玉米淀粉	152.00	2,988.55	45.43
乌鲁木齐领通工贸有限公司	食用玉米淀粉	50.00	2,700.00	13.50
乌鲁木齐三鑫伟业无纺布制造有限公司	食用玉米淀粉	37.50	2,700.00	10.13
乌鲁木齐市金鑫顺达包装有限公司	食用玉米淀粉	20.00	2,800.00	5.60
乌鲁木齐市中建上德无纺布有限公司	食用玉米淀粉	16.50	3,030.00	5.00
新疆秉信纸业有限公司	食用玉米淀粉	256.45	2,719.62	69.74
新疆东盛纸业有限责任公司	食用玉米淀粉	499.26	2,764.79	138.03
新疆恒发纸业有限公司	食用玉米淀粉	372.00	2,890.91	107.54
新疆华丽包装有限公司	食用玉米淀粉	19.00	2,580.00	4.90
新疆华盛坤包装有限公司	食用玉米淀粉	70.00	2,639.29	18.48
新疆金德汇贸易有限公司	食用玉米淀粉	44.00	2,625.00	11.55
新疆景特彩包装有限公司	食用玉米淀粉	20.00	2,700.00	5.40
新疆玛思科新型材料有限公司	食用玉米淀粉	50.00	2,700.00	13.50
新疆赛里木印业股份有限公司	食用玉米淀粉	21.00	2,877.14	6.04
新疆沙驼股份有限公司造纸事业部	食用玉米淀粉	30.00	3,030.00	9.09
新疆石河子八棉纺织有限公司	食用玉米淀粉	106.00	3,100.00	32.86
新疆世强调味食品有限公司	食用玉米淀粉	34.00	2,700.00	9.18
新疆苏源生物工程有限公司	食用玉米淀粉	2,062.80	2,609.54	538.30
新疆索斐娅食品工业有限责任公司	食用玉米淀粉	20.00	2,787.50	5.58
新疆旺盛源纸业有限公司	食用玉米淀粉	35.50	2,607.04	9.26
新疆希伯莱纸业有限公司	食用玉米淀粉	25.00	2,700.00	6.75
新疆雨润食品有限公司	食用玉米淀粉	135.09	3,088.87	41.73
新疆远大纸业有限责任公司	食用玉米淀粉	161.00	3,037.83	48.91
新疆中圣驼铃纺织有限责任公司	食用玉米淀粉	20.00	3,100.00	6.20
伊犁德胜生物科技发展有限责任公司	食用玉米淀粉	50.00	3,000.00	15.00
伊犁富强兄弟包装制品有限公司	食用玉米淀粉	110.00	2,826.36	31.09
伊犁宏润食品有限责任公司	食用玉米淀粉	3.75	3,150.00	1.18
伊犁三润食品有限责任公司	食用玉米淀粉	5.75	3,045.65	1.75
伊犁伊力特印务有限责任公司第一分公司	食用玉米淀粉	15.85	2,847.32	4.51
岳普湖益华纸业包装有限公司	食用玉米淀粉	46.00	2,550.00	11.73
武威荣兴生物科技有限公司	饲料用玉米蛋白粉	1,215.08	4,313.17	524.08
银川恒瑞饲料科技有限公司	饲料用玉米蛋白粉	750.50	4,413.84	331.26
伊犁伊环饲料有限责任公司	饲料用玉米皮粉	155.70	1,464.23	22.80
银川恒瑞饲料科技有限公司	饲料用玉米皮粉	1,052.26	1,200.00	126.27
张掖市奥林贝尔生物科技有限公司	饲料用玉米皮粉	35.00	1,250.00	4.38
山东三星玉米产业科技有限公司	玉米胚芽	187.00	3,500.00	65.45
五家渠市惠典油脂有限公司	玉米胚芽	1,856.66	3,526.13	654.68
乌鲁木齐泰和食品有限公司	淀粉糖（麦芽糖浆）	1.65	3,000.00	0.50
新疆喜多粒食品有限公司	淀粉糖（麦芽糖浆）	10.00	3,150.00	3.15
伊犁德利发食品有限责任公司	淀粉糖（麦芽糖浆）	4.05	3,100.00	1.26
伊犁宏润食品有限责任公司	淀粉糖（麦芽糖浆）	18.75	3,140.00	5.89
伊犁三润食品有限责任公司	淀粉糖（麦芽糖浆）	33.75	3,132.22	10.57
新疆博圣酒业酿造有限公司	喷浆饲料用玉米皮粉	631.74	1,084.17	68.49
伊犁伊环饲料有限责任公司	喷浆饲料用玉米皮粉	44.30	1,400.00	6.20
银川丰牧源商贸有限公司	喷浆饲料用玉米皮粉	100.00	1,380.00	13.80
银川恒瑞饲料科技有限公司	喷浆饲料用玉米皮粉	866.20	1,291.36	111.86
张掖市奥林贝尔生物科技有限公司	喷浆饲料用玉米皮粉	103.00	1,250.00	12.88
项目				
销售情况合计		55,485.42	2,295.06	12,734.25
淀粉乳销售情况合计		2,468.12	1,137.69	280.80
玉米浆销售情况合计		3,064.81	600.00	183.89
麦芽糊精销售情况合计		1,295.53	3,754.31	486.38
葡萄糖浆销售情况合计		20,803.30	1,823.89	3,794.30
食用玉米淀粉销售情况合计		20,788.03	2,898.49	6,025.38
饲料用玉米蛋白粉销售情况合计		1,965.58	4,351.61	855.34
饲料用玉米皮粉销售情况合计		1,242.96	1,234.51	153.44
玉米胚芽销售情况合计		2,043.66	3,523.74	720.13
淀粉糖（麦芽糖浆）销售情况合计		68.20	3,131.85	21.36
喷浆饲用玉米皮粉销售情况合计		1,745.24	1,221.76	213.23
本公司向川宁生物销售淀粉乳占同类产品的比例		100.00%		100.00%
本公司向川宁生物销售玉米浆占同类产品的比例		100.00%		100.00%
本公司向川宁生物销售麦芽糊精占同类产品的比例		95.21%		95.57%
本公司向川宁生物销售葡萄糖浆占同类产品的比例		94.96%		95.31%
本公司向川宁生物销售食用玉米淀粉占同类产品的比例		29.16%		28.75%
本公司向川宁生物销售饲料用玉米蛋白粉占同类产品的比例		0.00%		0.00%
本公司向川宁生物销售饲料用玉米皮粉占同类产品的比例		0.00%		0.00%
本公司向川宁生物销售玉米胚芽占同类产品的比例		0.00%		0.00%
本公司向川宁生物销售淀粉糖（麦芽糖浆）占同类产品的比例		0.00%		0.00%
本公司向川宁生物销售喷浆饲用玉米皮粉占同类产品的比例		0.00%		0.00%
向除川宁生物外其他销售淀粉乳情况的平均单价		0.00%		0.00%
向除川宁生物外其他销售玉米浆情况的平均单价		0.00%		0.00%
向除川宁生物外其他销售麦芽糊精情况的平均单价		62.00	3,478.06	21.56
向除川宁生物外其他销售葡萄糖浆情况的平均单价		1,047.66	1,697.27	177.82
向除川宁生物外其他销售食用玉米淀粉情况的平均单价		14,726.72	2,914.97	4,292.80
向除川宁生物外其他销售饲料用玉米蛋白粉情况的平均单价		1,965.58	4,351.61	855.34
向除川宁生物外其他销售饲料用玉米皮粉情况的平均单价		1,242.96	1,234.51	153.44
向除川宁生物外其他销售玉米胚芽情况的平均单价		2,043.66	3,523.74	720.13
向除川宁生物外其他销售淀粉糖（麦芽糖浆）情况的平均单价		68.20	3,131.85	21.36
向除川宁生物外其他销售喷浆饲料用玉米皮粉情况的平均单价		1,745.24	1,221.76	213.23

恒辉淀粉对外产品销售价格对比如下：

产品名称	向川宁生物销售均价（元）	②全部销售恒辉均价（元）	③除川宁生物外其他销售均价（元）	价格差异 ① –②)/②	价格差异 ① –③)/③
淀粉乳	1,137.69	1,137.69	–	–	–
玉米浆	600.00	600.00	–	–	–
麦芽糊精	3,768.20	3,754.31	3,478.06	0.37%	8.34%
葡萄糖浆	1,830.61	1,823.89	1,697.27	0.37%	7.86%
食用玉米淀粉	2858.43	2,898.49	2,914.97	–1.38%	–1.94%

由上表可见，2013年川宁生物向恒辉淀粉采购的产品主要为葡萄糖浆和食用玉米淀粉，葡萄糖浆和食用玉米淀粉的采购价格和恒辉淀粉向除川宁生物外其他销售的价格基本一致，不存在异常差异，交易定价未出现显失公允的情况。

四、审议程序

为规范公司的上述关联交易行为，公司拟就川宁生物向久易公司购买发电机组设备交易事项按照关联交易事项提交公司董事会与股东大会予以审议确认，以完善相关程序。

就川宁生物与伊北煤炭和恒辉淀粉的原材料采购的日常交易，尽管公司已于2013年3月16日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常采购关联交易情况的议案》，具体情况见公司在指定网站披露的《关于预计2013年度日常采购关联交易情况的公告》（公告编号：2013-016）。但鉴于伊北煤炭及恒辉淀粉自2010年12月被久易公司收购后即与公司存在关联关系，且相关董事未履行回避表决程序，因此公司与伊北煤炭、恒辉淀粉之间的交易事项也拟按照日常关联交易事项提交公司董事会与股东大会予以审议确认，以完善相关程序。

（上述财务数据均未经审计。）

特此公告

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2014年4月17日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-030

特变电工股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2014年4月17日（星期四）10:30（北京时间）

2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	672,302,222
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.24

（三）本次会议采取现场投票方式。会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	666,621,696	99.15	776,286	0.12	4,904,240	0.73	是
3	公司2013年度财务决算报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
议项（1）	利润分配方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
议项（2）	资本公积金转增股本方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
5	公司独立董事2013年度述职报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
6	公司2013年年度报告及年度报告摘要	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
7	公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
8	关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
9	公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
10	公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案	294,872,835	100.00	0	0	0	0	是
11	关于补选公司董事的议案（黄汉杰）	671,756,760	99.92	545,462	0.08	0	0	是

注：第10项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案》获得同意票294,872,835股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（持有公司股份数377,429,387股）为关联股东，回避该项议案表决。

三、律师见证情况

公司2013年度股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》，认为：公司二〇一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年4月17日

报备文件

特变电工股份有限公司2013年度股东大会决议。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-014

北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、现场会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年4月17日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份129,782,709股，占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、网络投票情况

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17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系统投票的具体时间为2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况：通过网络投票的股东1名，代表股份55,386股，占公司总股本的0.0254%。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

会议同意公司对《公司章程》进行修订，并同意授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。

《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司于2014年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案已经出席会议的股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为129,838,095票。同意票为129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于曾嵘先生已于2014年3月27日因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，会议同意补选李桂年先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为129,838,095票。同意票为129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占0%；弃权票为0票，占0%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师出席了本次临时股东大会，并出具了结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇一四年四月十七日

关于增加长盛同益成长回报灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）代销机构公告

一、根据长盛基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议，自2014年4月18日起，上述代销机构将代理长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：160812）的销售业务。

二、自2014年4月18日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点进行长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的开户、申购及其他业务。

三、投资者可通过上述代销机构和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询：

1、国泰君安证券股份有限公司
全国客服热线：95521
公司网址：www.gtja.com

2、太平洋证券股份有限公司
全国客服热线：0871-68885858-8152
公司网址：www.tpyzq.com

3、兴业证券股份有限公司
全国客服热线：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn

4、瑞银证券有限责任公司
全国客服热线：400-887-8827
公司网址：www.ubssecurities.com

5、中国中投证券有限责任公司
全国客服热线：400-600-8008 95532
公司网址：www.china-invs.cn

6、国金证券股份有限公司
全国客服热线：4006-600109 地区服务热线：95105111（四川）
公司网址：www.gjzq.com.cn

7、中国国际金融有限公司
全国客服热线：010-65051166或直接联系各营业部
公司网址：www.cicc.com.cn

8、中信证券（浙江）有限责任公司
全国客服热线：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn

9、西南证券股份有限公司
全国客服热线：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn

10、湘财证券股份有限公司
全国客服热线：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com

11、长盛基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-2666（免长途通话费用）010-62350088（北京）
公司网址：www.csfunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者，本基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇一四年四月十八日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-036

华西能源工业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］70号文核准，华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司") 于2014年2月17日向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格每股22.91元；本次发行募集资金总额870,580,000元，发行费用23,301,886.79元，扣除发行费用后募集资金净额847,278,113.21元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所于2014年2月25日出具的XYZH/2013CDA3060-2号《验资报告》验证确认。

经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份3,800万股已于2014年3月17日在深圳证券交易所上市。

根据公司 2013年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会于本次非公开发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款、向工商行政管理机关办理工商变更登记、备案等事宜。

公司已完成了本次非公开发行有关工商变更登记手续，并于2014 年 4月17日领取了四川省自贡市工商行政管理局换发的注册号为510300000004462的营业执照。公司注册资本由人民币16,700万元变更为20,500万元，其余登记事项未发生变更。

根据股东大会的授权，董事会对现行《公司章程》中涉及注册资本、股份等相应条款进行了修改，具体修改条款如下：

一、原章程：

第三条 公司于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年11月11日在深圳证券交易所上市。

修改为：

第三条 公司于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年11月11日在深圳证券交易所上市。公司于2014年1月9日经中国证券监督管理委员会核准，向8名特定对象非公开发行3,800万股，于2014年3月17日在深证证券交易所上市。

二、原章程：

第六条 公司注册资本为人民币16,700万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币20,500万元。

三、原章程：

第十九条 公司股份总数为16,700万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了11,000万股。经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众发行人民币普通股4,200万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为20,500万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了11,000万股。

修改后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-18号

北大医药股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日上午开市起停牌。公司已于2014年4月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-17）。

目前该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年4月18日上午开市起继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。 敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十七日

证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-027

广东金刚玻璃科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司2013年年度报告及摘要已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2014年4月16日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2013年年度报告。公司《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－017

四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告

本公司、董事会及监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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称"升达集团"）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年4月11日开市起继续停牌。公司于2014年4月11日在指定信息披露媒体刊登了相关停牌公告。

目前，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将自2014年4月18日开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。

停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-005

海南大东海旅游中心股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告

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。

截至2014年4月17日，本公司股票（证券简称：大东海B 证券代码：200613）1个交易日(2014年4月17日) 内日均换手率达到异常标准。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的核查。经公司申请，公司股票（证券简称：大东海A、大东海B 证券代码：000613、200613）自2014年4月18日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一四年四月十七日