

康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第四次临时会议决议公告

股票代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2010-015
债券代码:126015 债券简称:08康美债

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2010年度第四次临时会议于2010年6月23日在公司五楼小会议室召开,会议通知已于2010年6月21日通过电话、传真等方式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决,审议通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于信息披露检查专项活动现场检查结果整改报告》;具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》;修改后的《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 四、审议通过了《关于在广东省普宁市设立全资子公司的议案》;通过充分考察和论证,为配合公司战略布局的实施,打造医药零售终端市场,公司拟在广东省普宁市投资建设全资子公司,相关事项如后:
 - 1、公司名称:广东省康美之恋大药房连锁有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准登记的为准);
 - 2、拟投入资金:人民币3,000万元;
 - 3、经营范围:销售:中药材,中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品(除动物性生物制品除外);保健食品等。(暂定,最终以药监部门和工商管理部门核定的为准)。
 公司董事会授权经营层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

近日,公司监事会收到职工代表监事王康君先生的书面辞职报告,王康君先生因工作原因辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。根据《公司章程》的有关规定,监事会接受其辞呈,公司非常感谢王康君先生担任公司监事期间为公司发展作出的贡献。

2010年6月22日,公司召开职工代表大会,选举温少生先生担任公司第五届监事会职

工代表监事,与监事马焕洲先生、罗家谦先生共同组成公司第五届监事会,任期从2010年6月22日起至第五届监事会任期届满。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会
二〇一〇年六月二十四日

中信银行股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告

A股股票代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2010-023
H股股票代码:998 H股股票简称:中信银行

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、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有连带责任。

重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无临时提案提交表决
一、会议的召集、召开及出席情况
本行2009年度股东大会于2010年6月23日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开。出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共32人,代表有表决权股份31,916,817,582股,占本行股份总数的81.77%。本次股东大会由董事会召集,本行郭彤彤董事主持,本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、提案审议情况
出席会议的股东(含委托代理人)通过现场记名投票的方式,审议并通过了如下普通决议议案:
1.关于2009年度董事会工作报告的议案
参加表决的股份数31,916,817,582股,其中同意31,916,700,482股,反对30,100股,弃权87,000股。同意的股份数占有效表决权股份总数的99.999633%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

2.关于2009年度监事会工作报告的议案
参加表决的股份数31,916,817,582股,其中同意31,916,700,482股,反对30,100股,弃权87,000股。同意的股份数占有效表决权股份总数的99.999633%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

3.关于中信银行2009年度报告的议案

经公司初步估算,此次灾害对公司造成直接经济损失预计4.3亿元,其中厂房、设备、试验仪器和通用工程等固定资产2.8亿元,产成品、半成品、在制品和原辅材料等流动资产1.5亿元。由于洪灾仍在持续,救灾工作和相关评估也在进行中,上述估算损失金额与实际损失金额可能存在差异。

公司(含两家子公司)的财产均由中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司第一营业部和中国太平洋财产保险股份有限公司南平中心支公司承保,险种均为财产保险综合险,保险金额共计68,699.67万元。灾情发生后,公司按照与两承保公司签订的《财产保险综合险条款》中有关被保险人的约定,立即通知上述承保公司,两保险公司在接案后也迅速组织查勘赔付等工作,并同时委托一家保险公估公司对公司灾害受损财产进行损失理算工作。目前中国太平洋财产保险股份有限公司南平中心支公司已向公司预先支付了首笔财产损失预赔款200万元,其他理赔工作仍在进行中。

公司将继续及时披露受灾损失以及后续恢复生产相关事宜。
公司股票于2010年6月24日复牌,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建南纺股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月二十四日

深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议 通讯表决 公告

股票代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2010-27

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中航地产股份有限公司董事会2010年6月18日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第四十九次会议通知。会议于2010年6月23日以通讯表决的方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、华小宁、郭明忠,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了《关于投资设立西安市正章干洗有限公司的议案》0票同意,0票反对,0票弃权。

一、对外投资概述
1、董事会同意公司控股子公司深圳正章干洗有限公司(以下简称深圳正章公司)与西安秦都得力洗涤服务有限公司(以下简称西安秦都得力)合资设立西安市正章干洗有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准),注册资本550万元,深圳正章公司现金出资330万元,持有60%股权,西安秦都得力现金出资220万元,持有40%股权。

2、本次交易不构成关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍
(一)深圳正章干洗有限公司
公司住所:深圳市南山区龙珠大道沙河建工村深云立交旁正章大楼;
注册资本:人民币100万元整;
法定代表人:费元辅;

经营范围:干洗、湿洗各种衣服、精工补织、皮衣上光;购销各种洗涤调理上光剂、干洗及熨设备;服装的购销(不含零售);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2011年3月31日);

股东情况:深圳正章公司是公司的控股子公司,公司直接持有其51%股权,上海正章实业有限公司持有其29%股权,深圳上海宾馆持有其20%股权。

(二)西安秦都得力洗涤服务有限公司
公司住所:西安市经济技术开发区凤城四路95号;
注册资本:人民币10万元整;
法定代表人:李素文;

经营范围:服装、酒店用品的洗涤服务及技术咨询、洗涤设备维修服务;
股东情况:王西庆持有其90%股权,李素文持有其10%股权。

三、投资标的的基本情况
(一)投资标的名称:西安市正章干洗有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准);
(二)注册资本:人民币550万元整,深圳正章公司现金出资330万元,持有60%股权,西安秦都得力现金出资220万元,持有40%股权;
(三)经营范围:干洗、湿洗各种衣服、精工补织、皮衣上光;购销各种洗涤调理上光剂、干洗及熨设备;服装的购销(不含零售);普通货运(以工商登记核准为准);
(四)西安市正章干洗有限公司设立董事会,由三名董事组成,深圳正章公司委派二名董事并由一名董事出任董事长(法定代表人),西安秦都得力委派一名董事;西安市正章干洗有限公司总经理、财务负责人由深圳正章公司选派人员担任。

四、对外投资的意义和对公司的影响
经过长期积累,尤其是近几年的不懈努力,深圳正章公司整体实力得到很大提高,洗涤服务业务在深圳区域消费者中有良好的口碑及美誉度。本次对外投资能更好地发挥深圳正章公司多年来积累的优势,取长补短,连德经营,实现经营规模和效益的快速提升,将“正章干洗”做强做精,进一步巩固和提高在行业中的地位。
特此公告。

深圳中航地产股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十三日

鞍钢股份有限公司2009年度A股分红派息实施公告

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。

鞍钢股份有限公司2009年度分红派息方案已于2010年6月18日召开的2009年度股东大会审议通过,现将A股分红派息事宜公告如下:后:
一、分红派息方案
本公司2009年度分红派息方案为:以公司现有总股本7,234,807,847股为基数(其中A股为6,149,007,847股),2009年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。扣税后,A股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派人民币0.54元)。对于其他非居民企业A股投资者,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所在地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息A股股权登记日为2010年6月29日,除息日为2010年6月30日。
三、分红派息对象

鞍钢股份有限公司
董事会
2010年6月24日

鞍钢股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告

股票代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2010-013
债券代码:126015 债券简称:08康美债

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

公司第五届监事会2010年度第二次临时会议于2010年6月23日在公司五楼小会议室召开,参加会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。

一、根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议确定议程为:审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

二、本次会议经与会的监事表决,审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

会议选举罗家谦先生为公司第五届监事会监事会主席。其个人的基本情况如下:
罗家谦先生,男,73岁,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师、执业药师,曾任广州市河济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学会高级会员、广州市药协药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任,曾任本公司董事、副总经理。现任公司监事、党支部书记。罗家谦先生未持有本公司股票,与公司控股股东及其实际控制人没有关联关系,没有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,符合相关法律法规关于监事任职资格的有关规定。

赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

康美药业股份有限公司监事会
二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司关于“08康美债”跟踪评级结果的公告

股票代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2010-014
债券代码:126015 债券简称:08康美债

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信评估”)对本公司2008年发行的认股权证分离交易的可转换公司债券(以下简称“08康美债”)进行跟踪评级。中诚信评估跟踪评级结论为:维持“08康美债”信用等级为AA,维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日

康美药业股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十四日