青海明胶股份有限公司

证券代码:000606　证券简称:青海明胶　公告编号:2012-011

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡永峰	独立董事	公务出差	张涛独立董事

1.3 公司年度财务报告已国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青海明胶
股票代码	000606
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华彧民	王妍
联系地址	天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 23 层	西宁市城北区纬一路 18 号
电话	022—59852166	0971—8013495
传真	022—59852168	0971—5226338
电子信箱	huayun@my0606.com.cn	zhengq@my0606.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	585,570,319.82	875,820,544.96	-33.14%	661,414,708.95
营业利润(元)	-31,684,952.15	-41,039,681.68	22.79%	-46,453,296.49
利润总额(元)	-13,792,758.31	9,485,312.51	-245.41%	-15,697,948.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,224,092.62	554,228.12	-2,846.90%	-20,811,774.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,241,737.27	-27,975,622.79	-47.42%	-39,601,335.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,086,953.13	13,748,280.54	-122.45%	5,541,232.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,145,064,425.52	1,249,072,355.50	-8.33%	1,056,107,074.98
负债总额(元)	444,370,568.03	511,812,385.61	-13.18%	431,169,049.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	592,244,279.42	620,623,889.51	-4.57%	594,305,168.31
总股本(股)	405,963,600.00	405,963,600.00	0.00%	405,963,600.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.0375	0.0014	-2,778.57%	-0.052
稀释每股收益(元/股)	-0.0375	0.0014	-2,778.57%	-0.052
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1016	-0.0689	-47.46%	-0.0995
加权平均净资产收益率(%)	-2.51%	0.09%	-2.60%	-3.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.80%	-4.69%	-2.11%	-6.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0076	0.0339	-122.42%	0.0136
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.46	1.53	-4.58%	1.46
资产负债率(%)	38.81%	40.98%	-2.17%	40.83%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	23,995,387.22		-92,689.04	494,056.53
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		42,920,184.12	1,274,344.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,615,608.84		9,222,971.57	7,537,535.35
债务重组损益	0.00		-481,498.93	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	927,110.42		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,292,103.71		-1,043,973.53	21,449,412.40
所得税影响额	-7,640,009.51		-6,257,793.66	-3,273,948.61
少数股东权益影响额	-9,588,348.61		-15,737,349.62	-8,691,839.20
合计	26,017,644.65	-	28,529,850.91	18,789,560.51

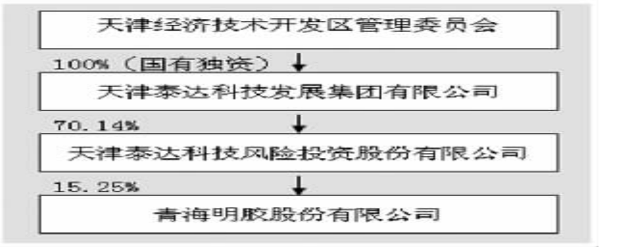
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	57,038		本年度报告公布日前一个月末股东总数		57,594
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司	国有法人	15.25%	61,896,369	12,600,000	0
青海四维信用担保有限公司	国有法人	2.72%	11,058,569	0	0
西安思源机械科技有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,490,570	0	5,490,390
西宁供水(集团)有限责任公司	境内非国有法人	0.91%	3,692,000	0	0
陆汉德	境内自然人	0.64%	2,590,800	0	0
胡国明	境内自然人	0.54%	2,200,500	0	0
黄　芸	境内自然人	0.51%	2,074,300	0	0
王　欣	境内自然人	0.50%	2,021,953	0	0
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,999,910	0	0
刘玉芳	境内自然人	0.48%	1,950,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
天津泰达科技风险投资股份有限公司		49,296,369		人民币普通股	
青海四维信用担保有限公司		11,058,569		人民币普通股	
西安思源机械科技有限公司		5,490,570		人民币普通股	
西宁供水(集团)有限责任公司		3,692,000		人民币普通股	
陆汉德		2,590,800		人民币普通股	
胡国明		2,200,500		人民币普通股	
黄　芸		2,074,300		人民币普通股	
王　欣		2,021,953		人民币普通股	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金		1,999,910		人民币普通股	
刘玉芳		1,950,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


天津经济技术开发区管理委员会
100%(国有独资)
天津泰达科技发展集团有限公司
70.14%
天津泰达科技风险投资股份有限公司
15.25%
青海明胶股份有限公司

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况概述

2011 年是"十二五"开局之年,受全球经济形势低迷和国内 CPI 持续高企影响,这一年来中国经济的运行极不平凡,物价大幅波动,自然灾害频发,货币政策逐步收紧,"调结构、促增长"仍然是国内经济发展的主基调。

2011 年公司的明胶主业经营状况在逐步回升,但是由于内外部环境的变化,没有实现整体盈利,公司在发展仍面临着诸多挑战。

2011 年度,公司实现营业收入 58,557.03 万元;较上年同期下降 33.14%;利润总额-1,379.28 万元;较上年同期下降 245.41%;归属于上市公司所有者的净利润-1,522.4,1 万元,较上年同期下降-2846.90%。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

根据目前国家政策面及市场情况,结合新医改的方向,医药行业将得到持续发展,同时随着国家对医药安全重视程度的提高,监管力度加大,将促进明胶、胶囊行业发展和升级,那些生产不规范、规模小的明胶企业必将被限制、被淘汰,明胶行业的全球整合也在加速,加上国内食品种类的变化,食品领域发展潜力巨大。公司所处行业的下游市场主要是医药领域和食品领域,这两个领域的共同特点是受经济波动影响小,发展稳定。据此,公司的明胶行业及胶囊行业将有较大机遇

随着经济的波动和通货膨胀的上升,国内明胶行业产能的迅速释放,行业竞争将会趋于白热化,从长期看,骨明胶市场将会进入供需平衡甚至是供大于求的局面;硬胶囊市场竞争相对分散且无序、总体供求平衡、中低档产品供过于求。

2、公司发展战略及 2012 年经营计划

过往三年,公司通过实施内部变革,做强主业,提升青海明胶在业内的竞争力。充分关注中国庞大的内需市场,探索明胶衍生产品和食品领域发展的机会,着力抢占食品领域明胶市场的制高点,进行资源储备。

经过三年的努力,公司的结构调整工作已初步完成,公司正在步入科学、健康和持续发展的轨道。未来公司整体工作指导思想为保持公司持续扩张,注重人才价值、注重股东回报、注重社会责任,为公司相关利益主体贡献多赢格局。

2012 年整体工作计划为:既有明胶和胶囊产业夯实基础,完成鱼皮明胶项目建设并投产、完成新产业的融资并购工作,重视公司文化建设,为主业利润释放做好充分准备。

3、公司资金需求及使用计划

2012 年是公司外部面临的主要压力来自资金层面仍旧紧张,随着公司产业持续扩张,公司必须考虑多渠道融资。

4、风险因素与应对措施

(1)原材料成本和劳动力成本持续上升,毛利率面临下降的风险。公司将在生产经营中持续技改和生产管理,降低能耗,同时自行开发和并购纳入高毛利产品。

(2)公司的产业、投资规模持续扩大,现有间接融资能力无法满足公司扩展需求,将对整体生产经营构成风险。公司一方面将实施股权直接融资计划,另一方面购入具有升值潜力的资产,提升间接融资能力。此外,还考虑拓展债券等多

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药辅料	27,731.44	23,611.71	14.86%	16.25%	18.75%	-1.79%
医药保健	1,122.81	848.74	24.41%	-17.70%	-6.26%	-9.22%
药品销售	29,210.55	10,314.82	64.69%	-52.86%	-65.44%	12.85%
其他	161.38	0.00	100.00%	372.34%		
合计	58,226.19	34,775.27	40.28%	-33.25%	-31.33%	-1.67%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
明胶系列产品	20,597.11	17,565.31	14.72%	19.02%	21.95%	-2.05%
硬质胶囊	7,134.33	6,046.40	15.25%	8.94%	10.33%	-1.07%
药品	29,210.55	10,314.82	64.69%	-52.86%	-65.44%	12.85%
保健品	1,122.81	848.74	24.41%	-17.70%	-6.26%	-9.22%
其他	161.38	0.00	100.00%	372.34%		
合计	58,226.19	34,775.27	40.28%	-33.25%	-31.33%	-1.67%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√适用 □不适用

主营业务分行业情况

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司四川禾正制药有限责任公司,2011 年度不在公司合并范围

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

青海明胶股份有限公司
法定代表人:赵华
2012 年 2 月 13 日

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2012—009

青海明胶股份有限公司
第五届四次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:"公司")第五届四次董事会通知于 2012 年 2 月 3 日发出,会议于 2012 年 2 月 13 日在天津现场召开。本次会议应参加表决董事 9 名(其中:独立董事 3 名),实际参加表决董事 9 名,其中独立董事蔡永峰先生委托独立董事张涛先生出席会议,并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度总裁工作报告》;

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》;

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》;

《公司 2011 年度报告及其摘要》详见巨潮咨询网。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度实现净利润-17,886,980.09 元,其中归属于母公司所有者的净利润-15,224,092.62 元,截止报告期末可供股东分配的利润为 106,096.98 元。

鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况,拟定公司 2011 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮咨询网。

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司证券投资情况的专项说明》;

《关于公司证券投资情况的专项说明》详见巨潮咨询网。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司聘请 2012 年度审计机构的议案》;

公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

9、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2011 年度述职报告》;

《公司独立董事 2011 年度述职报告》详见巨潮咨询网。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司在中行申请 600 万元贷款的议案》。

以上第 2、3、4、5、8、10 项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

三、备查文件

1.与会董事签字的公司五届四次董事会会议决议。

特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
二○一二年二月十四日

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2012-010

青海明胶股份有限公司
第五届四次监事会决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:"公司")第五届四次监事会会议通知于 2012 年 2 月 3 日发出,会议于 2012 年 2 月 13 日在天津现场召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由公司监事会主席李友竹女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司 2011 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定;内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营管理情况和财务状况。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;

经国富浩华会计师事务所有限公司公司审计,公司 2011 年度实现净利润-17,886,980.09 元,其中归属于母公司所有者的净利润-15,224,092.62 元,截止报告期末可供股东分配的利润为 106,096.98 元。

鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况,拟定公司 2011 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司聘请 2012 年度审计机构的议案》;

公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

本年度因财务人员对会计准则理解偏差,在确认出售子公司股权投资收益的问题上产生差错,反映出公司财务内部控制管理工作有待加强,公司应该深刻吸取上述教训,从强化公司合规运作观念入手,进一步改进与完善内部控制体系,使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。

以上 1、2、3、4、6 项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、备查文件

1.与会监事签字的公司五届四次监事会会议决议。

特此公告!

青海明胶股份有限公司监事会
二○一二年二月十四日

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2012-012

青海明胶股份有限公司
关于会计差错更正的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于本次会计差错的性质及原因的说明

本年度因财务人员对会计准则理解偏差,在确认出售子公司股权投资收益的问题上产生差错,在编制合并报表时未按权益法核算四川禾正的长期股权投资成本计算投资收益,仍按初始投资成本计算,从而导致合并报表多确认投资收益 33,911,885.13 元。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的 更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更及差错更正》等相关规定,公司对 2011 年半年度报告和第三季度报告中涉及上述会计差错的会计科目进行更正。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

(一)2011 年半年度报告正文及摘要对部分合并报表数据更正

1、对合并资产负债表科目的更正			
会计科目	更正前	更正数	更正后
总资产	1,249,111,467.08	-149,199.15	1,248,962,267.93
资本公积	160,511,534.16	3,675,591.04	164,187,125.20
未分配利润	20,642,338.00	-3,824,790.19	16,817,547.81
归属于母公司所有者权益合计	612,876,851.43	-149,199.15	612,727,652.28
净资产	722,029,609.55	-149,199.15	721,880,410.40
2、对损益表的更正			
会计科目	更正前	更正数	更正后
投资收益	60,266,930.84	-33,911,885.13	26,355,045.71
营业利润	22,118,286.73	-33,911,885.13	-11,793,598.40
利润总额	38,001,914.51	-33,911,885.13	4,090,029.38
净利润	33,924,648.33	-33,911,885.13	12,763.20
归属于母公司净利润	33,148,162.47	-33,911,885.13	-763,722.66

(二)2011 年 3 季度报告正文及摘要对部分合并报表数据更正

1、对合并资产负债表科目的更正			
会计科目	更正前	更正数	更正后
总资产	1,187,707,392.19	-149,199.15	1,187,558,193.04
资本公积	157,979,041.89	3,675,591.04	161,654,632.93
未分配利润	14,636,869.43	-3,824,790.19	10,812,079.24
归属于母公司所有者权益合计	604,338,890.59	-149,199.15	604,189,691.44
净资产	715,018,955.67	-149,199.15	714,869,756.52
2、对合并损益表的更正			
会计科目	更正前	更正数	更正后
投资收益	60,266,930.84	-33,911,885.13	26,355,045.71
营业利润	12,670,616.74	-33,911,885.13	-21,241,268.39
利润总额	28,984,306.55	-33,911,885.13	-4,927,578.58
净利润	25,717,665.57	-33,911,885.13	-8,194,219.56
归属于母公司净利润	27,142,693.90	-33,911,885.13	-6,769,191.23

三、相关说明

经国富浩华会计师事务所有限公司审计的 2011 年年度报告的数据于 2012 年 2 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露,同时对公司 2011 年半年度报告及 2011 第三季度报告的财务数据进行更正,更正后的 2011 年半年度报告全文及摘要及 2011 年第三季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,公司将深刻吸取本次事件的教训,加强财务会计基础管理工作,提升公司信息披露质量。

特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
二○一二年二月十四日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-003

紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议于 2012 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开,会议应参加董事 7 人,实参加表决董事 7 人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于挂牌转让南岳制药 36%股权的议案》。

(详见同日公告的《关于挂牌转让南岳制药 36%股权的公告》,公告编号:2012-004,刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上)

本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

(详见同日公告的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2012-005,刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上)

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。

(详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》,公告编号:2012-006,刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上)

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 15 日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-004

紫光古汉集团股份有限公司关于
挂牌转让南岳制药 36%股权的公告

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。

一、交易概述

1、紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")拟于衡阳市联合产权交易中心有限公司公开挂牌转让所持有的参股公司湖南紫光古汉南岳制药有限公司(以下简称"南岳制药")36%股权,挂牌转让底价为人民币 1.234 亿元。

2、根据评估基准日 2011 年 10 月 31 日对南岳制药的评估报告,通过收益法计算过程,南岳制药的股东全部权益评估前账面价值 17,031.84 万元,评估价值 29,588.99 万元,南岳制药 36%股权评估价值为 10652.04 万元。

3、本次股权转让已经于 2012 年 2 年 13 日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过,公司独立董事就上述挂牌转让股权事项发表了独立意见,本次股权转让事项需提交公司股东大会审议。

4、本次出售采取公开挂牌转让方式,交易对方和最终交易价格存在不确定性,本次股权转让未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让完成后,本公司将不再持有南岳制药的股权。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

(一)转让企业基本情况

企业名称:湖南紫光古汉南岳制药有限公司
注册地址:湖南省衡阳市东风南路 340 号
法定代表人:毛金武
注册资本:人民币 陆仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰元整
公司类型:有限责任公司
经营期限:2005 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 7 日
注册号: 430400000001316
经营范围:冻干粉针剂、粉针剂、片剂、血液制品的生产销售;单采血浆站投资和管理;(以下生产项目限分支机构)小容量注射剂、硬胶囊剂(青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(青霉素类、头孢菌素类)的生产销售。

(二)本次出售的标的资产为公司持有的南岳制药 36%股权,该股权不存在抵押和质押的情形。

(三)交易标的股权结构

截至评估基准日 2011 年 10 月 31 日南岳制药的股权结构如下表:

单位:万元(人民币)

序号	投资方名称	出资额	持股比例
1	湖南景达生物工程有限公司	3,692.814	60%
2	紫光古汉集团股份有限公司	2,215.69	36%
3	张翔	246.19	4%
合　计		6,154.69	100%

(四)南岳制药 36%股权评估结果

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司(具备证券业务从业资格)出具的《紫光古汉集团股份有限公司拟转让股权项目资产评估报告书》(沃克森评报字[2011]第 0312 号),评估公司根据国家有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,按照必要的评估程序,采用资产基础法、收益法,对公司拟实施股权转让之经济行为所涉及"南岳制药"的股东全部权益价值在 2011 年 10 月 31 日所表现的市场价值进行了评估,得出如下评估结论:

1、资产基础法评估结论:

在评估基准日 2011 年 10 月 31 日资产总额账面值 24,674.99 万元,评估值 29,676.79 万元,评估增值 5,001.80 万元,增值率 20.27%;负债总额账面值 7,643.15 万元,评估值 7,643.15 万元,评估值与账面值无差异;净资产账面值 17,031.84 万元,评估值 22,033.64 万元,评估增值 5,001.80 万元,增值率 29.37%。

资产基础法评估南岳制药 36%股权价值为 7,932.11 万元。

2、收益法评估结论:

采用收益法对湖南紫光古汉南岳制药有限公司的股东全部权益价值的评估值为 29,588.99 万元,评估值较账面净资产增值 12,557.14 万元,增值率 73.73%。

收益法评估南岳制药 36%股权价值为 10652.04 万元。

3、评估结果的分析选取

通过分析两种方法的价值内涵和评估过程,收益法评估结果更能公允反映本次评估目的下股东全部权益价值,因此本次选取收益法的评估结果作为企业全部股东权益的评估结果。

(五)交易标的主要财务数据

根据天职国际会计师事务所有限公司(具备证券业务从业资格)以 2011 年 10 月 31? 日为基准日出具的天职湘 SJ[2011]805 号无保留意见审计报告,南岳制药最近一年和审计基准日的主要财务数据如下:单位:元(人民币)

项目	2010年 12 月 31 日	2011年 10 月 31 日
总资产	225,514,219.77	246,749,883.07
负债	114,461,892.92	76,431,473.05
净资产	111,052,326.85	170,318,410.02
项目	2010年	2011年 1-10 月
营业收入	132,301,931.30	198,830,452.81
净利润	28,479,881.82	59,266,083.17

(六)本次出售南岳制药 36%股权不涉及债权债务转移;不会导致公司合并报表范围变更;公司不存在为南岳制药提供担保、委托理财的情况。

四、交易的主要内容和定价依据

1、交易的主要内容

公司将通过公开挂牌转让的方式转让本公司持有的南岳制药 36%股权,目前尚未签署协议。为确保挂牌转让交易顺利完成,公司拟对挂牌转让设立一定条件,以切实维护公司的法定权益,并实现公司利益最大化,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、交易的定价依据

参照沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《紫光古汉集团股份有限公司拟转让股权项目资产评估报告书》,以南岳制药股东权益评估值为定价依据,同时根据南岳制药在行业内的竞争优势以及品牌价值,公司将南岳制药 36%股权的挂牌转让底价设定为 1.234 亿元。

3、由于本次交易成交价格存在不确定性,按目前挂牌底价测算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条第五款的规定,本次股权转让事项需提交公司股东大会审议。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

公司将对本次挂牌转让设置一定的交易附加条件,在确保公司权益的前提下,要求摘牌方必须承诺充分保障员工权益,根据"人随资产走"的原则,公司将会在股权转让协议中约定摘牌方必须接收和妥善安置员工的相应条款,保证企业稳定和可持续发展。

六、交易目的和对上市公司的影响。

为实现公司整体战略规划,整合公司资源,集中优势发展核心业务。

公司对南岳制药控制力度有限,无法对南岳制药的采购、生产、营销等环节施加重大影响。公司出售南岳公司股权后,将会彻底解决南岳公司的相关问题,规范公司运作。公司将资源集中在中成药和化学合成药板块,出售股权所得资金将会用于古汉养生精系列养生产品的研发、生产和销售及化学合成药生产线的 GMP 改造,专心做强做大中成药和化学合成药主业,符合公司"十二五"战略规划。

由于本次交易成交价格存在不确定性,按目前挂牌底价测算,本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约 6500 万元,这将对公司当期经营业绩将产生积极影响。

七、独立董事意见

本公司独立董事对本次交易发表独立意见如下:

本次出售资产遵循公平、公开、公正的原则,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;本次交易前,公司聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权进行了审计和评估,定价方式严谨规范,评估结果真实反映了出售股权的价值,采用挂牌交易方式能够保证成交价格客观公允,充分体现了保护公司和股东利益的原则,不存在损害公司和股东利益的情形;本次交易有利于公司优化资产结构,发展核心业务。我们同意公司本次出售事项。

八、备查文件

1、紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议

2、独立董事意见

3、《南岳制药审计报告及财务报表 2011 年 1-10 月》

4、《紫光古汉集团股份有限公司拟转让股权项目资产评估报告书》本公司将根据该事项进展情况,及时履行后续信息披露义务。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 15 日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-005

紫光古汉集团股份有限公司
关于召开 2012 年第一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。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第六届董事会临时会议审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

(三)会议时间:2012 年 3 月 2 日(星期五)上午 9:00 时,会期半天。

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在 2012 年 2 月 24 日(星期五)下午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均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(六)会议地点:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号,公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)本次会议审议的议案:

1、审议《关于挂牌转让南岳制药 36%股权的议案》。

以上审议事项详见公司第六届董事会临时会议决议公告(编号:2012-003)和《关于挂牌转让南岳制药 36%股权的公告》(编号:2012-004),刊登在 2012 年 2 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2012 年 2 月 27 日(星期一)至 2012 年 3 月 2 日(星期五)上午 9:00 时前。

(三)登记地点:紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号
邮政编码:421001
联系电话:0734-8239335
传　真:0734-8239335
联 系 人:颜立军　罗年华

(二)会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议;

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 15 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士),代表本人(本单位)出席紫光古汉集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名:　　　　　　委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持有股数 :　　　　委托人股东账户代码:
受托人签名:　　　　　　受托人身份证号码:
委托书有效期限:　　　　委托日期:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应加盖法人印章。

委托人签名:
年　月　日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2012-006

紫光古汉集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第六届董事会临时会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

紫光古汉集团衡阳科技园建设有限公司(以下简称"科技园公司")系本公司的全资子公司,注册资本 100 万元人民币。根据公司发展需要,公司拟以自有资金对科技园公司增资 900 万元,增资后科技园公司的注册资本将增加到 1,000 万元。

根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象介绍

科技园公司成立于 2007 年 7 月,注册资本 100 万元;注册地为湖南省衡阳市高新技术产业开发区白云路 42 号;法定代表人程昌衡;公司主要经营范围:工业园区建设开发。科技园公司由本公司全资成立,属法人独资有限公司。

三、增资对公司的影响

本次增资是适应公司发展需要,通过增加科技园公司的资产规模,增强其行业竞争力及抗风险能力。

四、备查文件目录

1、公司第六届董事会临时会议决议;

2、交易类表格化附件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 15 日

证券代码:002438　证券简称:江苏神通　公告编号:2012-002

江苏神通阀门股份有限公司关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告

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

2012年 2 月 14 日,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人吴建新先生向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容如下:

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,现提议 2011 年度利润分配预案为:以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本将增加至 208,000,000 股。本人承诺在公司有关董事会和股东大会中审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会在接到上述 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后,公司吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、黄明亚、孙志文等 6 名董事对该预案以电话会议的形式进行了认真讨论,公司董事会认为:公司控股股东及实际控制人吴建新先生提议的 2011 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。上述 6 名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议,尚需提交公司审议年度报告的董事会和 2011 年年度股东大会审议和通过,敬请广大投资者注意投资风险。

公司 2011 年年度报告和有关董事会审议的其他相关议案将在 2011 年年报披露时同时公告,请投资者届时关注。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一二年二月十五日

证券代码:000995　证券简称:ST 皇台　公告编号:2012-08

甘肃皇台酒业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票 ST 皇台(代码 000995)在 2012 年 2 月 10 日、13 日、14 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,达到股票交易异常波动的标准。

二、本公司关注、核实情况

有关非公开发行股票事宜,本公司已于 2012 年 2 月 6 日发布了《关于终止非公开发行股票事项的公告》。公司、控股股东及实际控制人承诺,在该公告发布之日起三个月内,公司不再筹划非公开发行股票及其他重大资产重组事项。

近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述终止非公开发行股票事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司此前披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司已于 2012 年 1 月 14 日披露了 2011 年年度公司业绩预告(详见 2012 年 1 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网)。

2、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

3、本公司股票于 2012 年 2 月 15 日上午 10:30 复牌。

4、公司郑重提醒广大投资者:"《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2012 年 2 月 14 日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　编号:临 2012-003

中国铁建股份有限公司海外项目中标、签约公告

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。

近日,本公司所属中国土木工程集团有限公司(以下简称"中土集团公司")中标、签约以下海外项目:

中土集团公司中标尼日利亚拉各斯巴达格瑞高速公路 2 标段全长 14.8 公里的高速公路项目,建设工期 3 年,合同金额为 1,412 亿奈拉(约合 9.41 亿美元)。目前已收到 40 亿奈拉(约合 2667 万美元)的预付款。

中土集团公司与吉布提经济和财政部在吉布提首都吉布提市签订了关于实施吉布提至埃塞边境铁路项目的铁路合同。该合同为设计、采购、施工总承包(EPC)合同,总价 5.05 亿美元,工期 60 个月,预付款比例为 20%,中土集团公司将在协助项目融资的基础上完成项目实施。

上述项目合计约 14.46 亿美元,约合 91.01 亿元人民币,约占本公司中国会计准则下 2010 年营业收入的 1.94%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年二月十五日

证券代码:002256　证券简称:彩虹精化　公告编号:2012-003

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称"公司")2011 年 8 月 12 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币 6000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。该事项详见公司 2011 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和 2011 年 8 月 13 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2011 年第三次临时股东大会决议公告》。

2012 年 2 月 14 日,公司将人民币 6000 万元全部归还至募集资金账户,并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会
二○一二年二月十五日

证券代码:000404　证券简称:华意压缩　公告编号:2012-004

华意压缩机股份有限公司关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司通过高新技术企业复审的公告

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。

2012年 2 月 13 日,公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201133000262,发证时间:2011 年 10 月 14 日,有效期为三年),加西贝拉压缩机有限公司高新技术企业资格复审获得通过。

按照国家对高新技术企业的相关税收政策,加西贝拉压缩机有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011 年至 2013 年),所得税税率将按 15%的比例缴纳。前述税收优惠政策不影响公司对 2011 年度经营业绩的预计。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二○一二年二月十五日