

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-19号
债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告 暨召开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公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2012年6月12日在杭州华浙广场公司会议室召开,应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持,经与会董事认真讨论,会议作出如下决议:

一、审议通过《关于设立海正辉瑞制药有限公司的议案》。

同意本公司及全资子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称“海正杭州公司”)与Pfizer Luxembourg Sarl(中文名称:辉瑞公司)在浙江省杭州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)联合设立浙江海正辉瑞制药有限公司(以下简称“合资公司”),其中本公司以现金方式出资1,250万美元,占5%的股份;海正杭州公司以位于富阳的项目的固定资产、在建工程及土地使用权等资产按评估价值作价出资1,150万美元,占46%的股份。

为保证新设立的公司的正常顺利开展工作,提请股东大会授权总裁白骅负责办理对外投资的相关事宜;包括但不限于签订投资项目协议、办理手续、协助公司办理工商登记等,并授权批准本项工作。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年5月22日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》(临2012-18号)《对外投资公告》。

同意票数,反对票数,弃权票数。

二、审议通过《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的议案》。

同意将本公司2010年度非公开发行募集资金项目“制剂出口基地项目”中的“抗肿瘤制剂生产线车间”及“培南类注射剂生产线”的实施主体变更为设立的海正辉瑞制药有限公司。截止2012年5月1日,该项目已投入募集资金33,909.30万元,后续将需使用募集资金8,200.00万元完成相关生产线的建设。鉴于合资公司设立后,为不影响该项目的正常实施,在合资公司设立前将由海正杭州公司继续筹集募集资金投入项目建设,同意将原计划以现房方式计入合资公司用于后续继续投入募集资金投资项目,同意将原计划的出资额仍由海正杭州公司自筹解决。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年5月14日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》(临2012-21号)《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的议案》。

同意票数,反对票数,弃权票数。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一二年六月十四日

浙江海正药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

(一)会议基本情况

1.会议时间:召开时间为2012年6月29日上午9:00时,会期半天。
2.会议方式:现场会议
3.会议地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(浙江省富阳市胥口镇下辖村)

4.股权登记日:2012年6月25日
5.会议召集人:公司董事会

6.会议议程:会议议程由公司董事会拟定,具体安排由公司董事会确定。

7.会议出席对象:除公司股东外的董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师,公司股东的代理人,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

8.登记办法:登记办法由公司董事会另行通知。

9.会议费用:会议费用由公司承担。

10.会议地点:公司会议室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-028

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议时间:2012年6月10日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议地点:地点和方式:2012年6月10日上午以现场方式召开。

3.本次会议参加董事9名,其中独立董事孙先生未出席,亦未委托其他独立董事代为出席。

4.本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5.董事书面意见:会议召开前,所有董事均书面同意召开本次董事会。

6.监事书面意见:会议召开前,所有监事均书面同意召开本次监事会。

7.会议登记:会议召开前,所有股东均书面同意召开本次股东大会。

8.会议费用:会议费用由公司承担。

9.会议地点:公司地址:山东省禹城市德才街1号。

10.会议召集人:公司董事会

11.会议主持人:公司董事长孙伟东先生主持。

12.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

13.会议审议:会议审议并通过了以下议案:

14.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

15.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

16.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

17.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

18.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

19.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

20.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

21.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

22.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

23.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

24.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

25.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

26.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

27.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

28.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

29.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

30.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

31.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

32.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

33.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

34.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

35.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

36.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

37.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

38.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

39.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

40.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

41.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

42.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

43.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

44.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

45.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

46.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

47.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

48.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

49.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

50.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

51.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

52.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

53.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

54.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

55.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

56.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

57.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

58.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

59.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

60.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

61.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

62.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

63.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

64.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

65.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

66.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

67.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

68.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

69.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

70.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

71.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

72.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

73.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

74.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

75.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

76.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

77.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

78.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

79.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

80.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

81.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

82.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

83.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

84.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

85.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

86.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

87.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

88.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

89.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

90.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

91.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

92.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

93.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

94.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

95.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

96.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

97.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

98.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

99.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

100.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

101.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

102.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

103.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

104.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

105.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

106.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

107.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

108.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

109.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

110.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

111.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

112.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

113.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

114.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

115.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

116.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

117.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

118.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

119.会议表决:会议审议并通过了以下议案:

120.会议表决:会议审议并通过了以下议案: