

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2012-033

河南佰利联化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2012年6月29日以电子邮件及电话通知的方式发出,并于2012年7月9日在公司第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长许刚先生主持,公司部分监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

独立董事、保荐机构均对上述议案发表了意见,同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案。

关于本次会议具体内容见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。

2.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

3.审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司利润分配管理制度详见巨潮资讯网。

4.审议通过《关于制定〈公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划详见巨潮资讯网。

5.审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

修订后的《公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

6.审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网。

7.审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

修订后的《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

8.审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

修订后的《公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

9.审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

修订后的《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

10.审议通过《关于制定〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司对外捐赠管理制度详见巨潮资讯网。

11.审议通过《关于制定〈公司大合同法律审查制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司重大合同法律审查制度详见巨潮资讯网。

12.审议通过《关于对外捐赠的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

为更好履行社会责任,提升和宣传公司的社会形象,回馈社会,公司在焦作市解放路与中南路交汇处总投资约296万元建设了一座市民游园,取名为“佰利城市花园”,拟无偿捐赠予焦作市中站区人民政府。

上述第2、3、4、5、6、8项议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012年7月9日

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司对外捐赠管理制度详见巨潮资讯网。

凡决议 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

公司重大合同法律审查制度详见巨潮资讯网。

凡决议 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

公司大合同法律审查制度详见巨潮资讯网。

凡决议 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

上述第二、三、四、五、六项议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

为满足公司持续健康发展的需要,缓解流动资金压力,提高募集资金的使用效率,促进公司生产经营快速发展,提升经营效益的稳步提升,公司计划使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。按同期银行贷款利率计算,使用超募资金5,000万元补充流动资金较向银行借款5,000万元,每年可为公司节约利息支出约300万元,降低财务费用,提升公司经营效益。

上述募集资金使用计划已经公司第四届董事会第十一会议和第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表意见同上所述情况。

四、公司董事会会议情况

公司第四届董事会第十一会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案。

公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金偿还银行贷款以及永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金及时对外披露。

五、独立董事意见

公司本次使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款,使用5,000万元永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低成本费用,提升公司经营效益。因此,公司该超募资金的使用是合理的也是必要的,符合公司日常经营需要,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有损害募集资金投资项目实施的计划和抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在对变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

我们认为本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第

四届监事会第八次会议审议,监事会同意公司本次使用超募资金中5,000万元偿还银行贷款,使用5,000万元永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

根据保荐证券交易所股票上市规则,深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用永久性补充流动资金》等相关规定的,在深圳证券交易所项目建设资金需求的前提下,公司使用超募资金5,000万元偿还银行贷款,5,000万元永久性补充流动资金,满足了公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第

四届监事会第八次会议审议,监事会同意公司本次使用超募资金中5,000万元偿还银行贷款,使用5,000万元永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1.佰利联计划使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况。

2.佰利联最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业板投资等高风险投资,同时定期报告中披露最近十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

3.上述募集资金使用行为已经公司第四届监事会第一次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案。

综上所述,中航证券对佰利联本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金计划无异议。

八、备查文件

1.河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十一会议决议;

2.河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第八次会议决议;

3.河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司

董事会

2012年7月9日

证券代码:002601 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-034

受托人:人 姓 名:

委托日期: 年 月 日

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2012年7月9日在公司总部二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席参加表决董事7人,其中董事史先华、梁军女士、独立董事彭丽华先生以通讯方式参会,公司部分监事、高管人员列席会议。会议由董事长张福先先生主持。本次会议的通知、召开以及与会表决人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议议程通过了以下议案:

股东审议通过了关于修订《公司章程》的议案,该议案需经股东大会特别决议审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

章程修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

圆章审议通过了关于制定《公司内部保密制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于制定《公司内幕信息保密制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于制定《公司关联交易决策制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于制定《公司对外投资管理制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于制定《公司大合同法律审查制度》的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

圆章审议通过了关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。