

(上接C6版)

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的法人,须持本人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托本人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2013年5月23日下午17:00前送达至公司(书面信函寄至公司董事会办公室或到时间为:每周地址为:河北省石家庄市高新区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050033),邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050033,传真地址为:河北省石家庄市高新区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050033,电话:0311-85901311

本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2013年5月23日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;

现场登记地点:石家庄高新区天山大街28号凯润大厦酒店一楼大堂。

五、参加网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.上市公司股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股发行申购业务操作。

2.股票代码:362603 投票简称:以岭药业

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;对于多项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案101,1.02元代表议案1中子议案102,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议议案	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	100.00
1	关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案	1.00
1.01	激励计划的目的	1.01
1.02	激励计划的管理机构	1.02
1.03	激励计划的激励对象	1.03
1.04	标的股票的种类、来源和数量	1.04
1.05	激励对象的标的股票分配情况	1.05
1.06	激励计划的有效期、授予日、等待期(禁售期)、行权期(解锁期)及相关规定	1.06
1.07	标的股票的行权价格(授予价格)、授予条件和授予程序	1.07
1.08	标的股票行权(解锁)的条件及程序	1.08
1.09	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
1.10	公司注销(回购)激励对象股票期权(限制性股票)的原则	1.10
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
1.12	公司和激励对象的权利和义务	1.12
1.13	激励计划的变更和终止	1.13
1.14	预留限制性股票的实施计划	1.14
2	公司股权激励计划实施考核办法	2.00
3	公司股权激励计划管理办法	3.00
4	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案	4.00
5	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吴以成先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案	5.00
6	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	7.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类及对应的申报股数

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4.计票规则

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案7中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案1至议案7中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.总议案的票例

(1)股票登记日持有“以岭药业”股票的投资者,对公司全部议案同意投票的,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	100.00	1股

(2)如果股东对议案一投票赞成,对议案二反对,对议案三投票弃权,则申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	1.00	1股
362603	买入	2.00	2股
362603	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东采取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设

置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半年内可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会大”选择“石家庄以岭药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”

(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认后并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月23日15:00至2013年5月24日15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票按照按深交所账户计票规则,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决时将第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,股东大会出席股东大会的总人数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应向公司全体股东征集投票权,因此,根据该办法以及其它独立董事的委托,公司独立董事张维先生已发出征集投票权委托书,向股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容请参见公司同日公布的《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如参加本次临时股东大会,应在本次临时股东大会上就本通知中的相关事宜进行投票,请填写妥《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

1.联系方式

联系人: 王华、李明

电话:0311-85901311 传真:0311-85901311

2.会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年5月6日

附件:授权委托书

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2013年5月24日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体授权的,被委托人可作为行使表决权,其行为表决事项的后果均由本公司/本人承担。

授权委托书有效期自:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

序号	审议议案	赞成	反对	弃权
1	关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案			
1.01	激励计划的目的			
1.02	激励计划的管理机构			
1.03	激励计划的激励对象			
1.04	标的股票的种类、来源和数量			
1.05	激励对象的标的股票分配情况			
1.06	激励计划的有效期、授予日、等待期(禁售期)、行权期(解锁期)及相关规定			
1.07	标的股票的行权价格(授予价格)、授予条件和授予程序			
1.08	标的股票行权(解锁)的条件及程序			
1.09	标的股票授予数量和授予价格的调整			
1.10	公司注销(回购)激励对象股票期权(限制性股票)的原则			
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.12	公司和激励对象的权利和义务			
1.13	激励计划的变更和终止			
1.14	预留股票期权和限制性股票的实施计划			
2	公司股权激励计划实施考核办法			
3	公司股权激励计划管理办法			
4	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案			
5	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吴以成先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案			
6	关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决无效,按弃权处理。)

委托日期:2013年 月 日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-013

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。

经第二届董事会第二十八次会议决议,公司将召开2012年度股东大会,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:2013年5月9日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2013年5月8日下午13:00-2013年5月9日上午15:00

现场会议召开时间:2013年5月9日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月8日下午15:00-2013年5月9日下午15:00期间任意时间

2.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过网络投票系统在规定时间内进行上述系统投票表决

5.会议登记日:2013年5月16日

二、会议议题

1.《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于审议公司<2012年度财务决算的议案》

4.《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》

5.《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》

6.《关于审议公司<关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》

7.《公拟聘请会计师事务所的议案》

三、出席会议人员

1.截至2013年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东大会全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该被代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.保荐机构代表;

4.本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2013年5月8日,上午09:30-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地点:潍坊高新技术开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3.登记办法:

歌尔声学股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议通知的提示公告

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件及授权委托书(授权委托书上要有有效证件取信或传真方式登记(须在2013年5月8日下午17:00前送达或传真至公司),不能手写电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.上市公司股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年5月9日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股发行申购业务操作。

2.股票代码:362241 证券简称:歌尔声学

3.股东投票的具体程序为:

(1)买入或卖出股票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1元代表总议案,2元代表议案一,以此类推,具体情况如下:

议案	审议内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》	1元
2	《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》	2元
3	《关于审议公司<2012年度财务决算>的议案》	3元
4	《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》	4元
5	《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》	5元
6	《关于审议公司<关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》	6元
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	7元

(4)在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4.计票规则

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(3)股东对总议案的表决包括了议案的全部表决,如股东先对总议案进行表决,后又对单项议案表

证券代码:000693 证券简称:ST聚友 公告编号:2013-034

成都聚友网络股份有限公司

关于为恢复上市所采取的措施的公告

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。

由2004年、2005年、2006年连续三年亏损,经中国证监会于2007年5月23日做出恢复上市暂停上市,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,现将公司恢复上市采取的相关措施公告如下:

自股票暂停上市以来,公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组工作,2007年,公司根据债务重组的总体计划,在中国银行业监督管理委员会等部门的大力支持下实施了第一步债务重组。

经深圳市仲裁委员会仲裁,本公司2007年实现了和解,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会于2008年5月9日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请,深圳证券交易所已于2008年5月16日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

2012年7月9日,公司召开了2012年第一次临时股东大会,会议经审议通过《关于公司进行重大资产重组暨发行股份购买资产的议案》及其它相关提案,2012年8月27日,公司股东大会审议通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。

2012年12月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第4次并购重组委员会工作会议审核,本公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过。

2012年12月31日,公司收到深圳证券交易所《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]479号),决定核准本公司股票恢复上市,公司将按照相

关规定,做好股票恢复上市的有关工作,并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告。

2013年5月2日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 612号),同意公司向重大资产重组事宜;王辉及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]613号文件,同意豁免王辉及一致行动人的要约收购义务。

公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权,会同王辉及一致行动人尽快办理本次重大资产重组及发行股份购买资产实施事宜,并及时履行信息披露义务。

若公司未能按照深圳证券交易所的要求实施完成重大资产重组和股权分置改革,公司股票将在退市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

本公司2013年度信息披露工作按照《中国证券报》、《证券时报》、《公司》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式:

电话:028-78757511

传真:028-78758331

地址:四川省成都市东升街72号8层

邮编:610015

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-032

甘肃独一味生物制药股份有限公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司关于签署《股权收购意向书》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次意向书仅为收购意向调查文件,属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性文件,该股权收购事项的实质性实施尚需收购意向调查和进一步协商谈判确定,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,该股权转让事项亦需履行公司内部决策程序。

2.本《意向书》签订后各方仍需履行《深圳证券交易所》的有关规定,履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3.特别提示

1.甘肃独一味生物制药股份有限公司(简称“独一味”)的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司(简称“永道医疗”)拟收购绵阳川健医疗投资管理有限公司持有的绵阳健顺仁体检院有限公司100%的股权。川健医疗投资管理有限公司和绵阳明好德的绵阳美好明天医院有限公司100%的股权以及2家全资子公司:梓潼县医院100%的股权,2013年5月3日,永道医疗分别与川健医疗投资管理有限公司、绵阳美好明天医院有限公司、绵阳美好明天医院有限公司签署了《意向书》。

2.本次意向书的《意向书》仅属意向性协议,除保密及争议解决外,《意向书》对各方均不具有法律上的约束力,《意向书》付诸实施及实施过程中均存在诸多不确定性,《意向书》中关于收购的具体实施方案,独一味将按照《上市公司收购管理办法》履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3.本次收购股权交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的基本情况

1.资阳健顺仁体检院有限公司(下称“资阳体检”)(1)医院概况

资阳体检是于2012年12月18日在四川省资阳市工商行政管理局登记成立的营利性医疗机构,注册号:5132000048336,注册资本:100万元,注册地址:资阳雁江区车城大道二段天缘国际广场C栋C(1F)4-1号;法定代表人:王健德;组织机构代码证号:PDY91644X5120029A5392;执业有效期限:自2012年12月10日至2015年12月31日;经营范围:内科、外科、妇产科、3.0T专业、B超科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验、医学影像科、中医内科、中医外科。

(2)股东情况

截至2013年4月30日,资阳体检总资产总额为1985.5万元,负债总额为46.8万元,净资产为1719.5万元,2013年1-4月实现营业收入328.5万元,净利润158.5万元,以上数据未经审计。

(3)股权结构

四川健顺仁投资管理有限公司持有资阳体检100%股权

四川健顺仁投资管理有限公司注册地址:四川省高新区天益街38号3楼0326号;注册号:51000000236231;法定代表人:王健德,注册资本:1000万元;经营范围:投资管理、商品批发及零售等。

2.绵阳美好明天医院有限公司(下称“绵阳医院”)(1)医院概况

绵阳医院是于2010年12月12日在四川省资阳市工商行政管理局登记成立的营利性医疗机构,注册号:5106000049851(1-1);注册资本:50万元;注册地址:为德阳市江东路88号体育场;法定代表人:王健德;医疗机构执业许可证号:6879196105106631A1002;执业有效期限:2011年2月28日至2016年2月27日;经营范围:预防保健科/内科/外科/妇产科/专业、儿科/医学影像科/口腔科/麻醉科/临床体液、临床微生物/临床检验专业/临床检验专业/超声诊断专业/临床检验专业/健康体检。

截至2012年12月31日,绵阳医院总资产总额为1563.2万元,负债总额895.7万元,净资产757.5万元,2012年

证券代码:000693 证券简称:ST聚友 公告编号:2013-035

成都聚友网络股份有限公司

关于股改进展的风险提示公告

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、公司股权分置改革相关股东大会决议情况

公司于2012年8月27日召开了股权分置改革相关股东大会,会议经审议通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。

二、公司股改进展情况

三、公司募集资金拟采取的措施

根据中国证监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》,对于解决公司,鼓励结合资产重组解决股权分置问题。鉴于上市公司的现状,公司董事会已提出重大资产重组、债务重组与股权分置改革同步进行的总体方案,2012年7月9日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行重大资产重组及发行股份购买资产的议案》,《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”)及其它相关议案,2012年12月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委员会工作会议审核,本公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过,2012年12月31日,公司收到深圳证券交易所《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]479号),决定核准本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市,2013年5月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 612号),同意公司向重大资产重组事宜;王辉及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并

豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]613号文件,同意豁免王辉及一致行动人的要约收购义务。

公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权,会同王辉及一致行动人尽快办理本次重大资产重组及发行股份购买资产实施事宜,并及时履行信息披露义务。

2012年8月27日,公司股权分置改革相关股东大会决议审议通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》,公司将按照相关法律法规的规定办理股权分置改革的实施手续。

若公司未能按照深圳证券交易所的要求实施完成重大资产重组和股权分置改革,公司股票将在退市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第1条等的相关规定履行保密义务。

本公司全体董事确认并将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露收购相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的处罚。

联系方式:

联系地址:成都市东升街72号8楼

邮编:610015

电话:028-78757511

传真:028-78758331

联系人:王辉

电子邮箱:wufeng@dfcg.com.cn

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-032

甘肃独一味生物制药股份有限公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司关于签署《股权收购意向书》的公告

实现营业收入5396.7万元,净利润303.7万元,以上数据未经审计。

(2)股东情况

序号	股东名称	所持出资额(万元)	股权比例(%)
1	四川健顺仁投资管理有限公司	40	80
2	张绍明	10	20
	合计	100	100

3.绵阳中医院骨科医院(下称“绵阳医院”)(1)医院概况

绵阳医院是于2011年11月18日在绵阳市人民政府登记成立的营利性医疗机构,注册号:绵注册字第51092351010号;开办资金:800万元;注册地址:蓬溪县蒲江镇蒲江30号;法定代表人:王健德;医疗机构执业许可证号:451337315510017A1201;有效期:2012年11月26日至2027年11月25日;经营范围:预防保健、急救、中医、中药、口腔、皮肤、内科、外科、妇产科、儿科、临床检验、医学影像、麻醉、碎石。

截至2012年12月31日,绵阳医院的资产总额为662.4万元,负债总额3745.5万元,净资产2878.7万元,2012年实现营业收入4,588.3万元,净利润3162.0万元,以上数据未经审计。

(2)股权结构

王健德持有绵阳医院100%股权

永道医疗的主要内容为“转让与“转让方”四川健顺仁投资管理有限公司、张绍明、王健德)经友好协商,就本次收购事项达成意向,主要内容如下:

1.受让方的收购标的为转让方拥有的目标医院100%股权,其中绵阳医院的收购前提是对绵阳医院进行

改制,将非营利性医院改制为营利性医疗机构。

5.受让方转让转让方同意,受让方将以现金方式完成收购,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,届时由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

6.在受让方有意向受让,转让方应当受让方作为本次收购项目的唯一交易对象,不再与任何第三方进行有关的协商谈判或向其他方转让。

四、本次股权转让的资金来源

本次交易将以受让方自有资金以自有资金完成收购。

五、交易标的存在的风和公司的承诺

永道医疗拟收购成都聚友网络股份有限公司100%股权,符合《上市公司收购管理办法》的发展战略要求,有利于提升公司盈利能力和持续经营能力,对提高公司整体竞争力水平发挥积极作用。

本次公告信息仅为意向性协议内容,本次收购意向的实质实施存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。董事会将根据审计评估结果确定具体收购金额和最终方案,待收购协议正式签署后,独一味将按照《公司章程》上市公司监管规定,对具体收购执行进展和实施和批程序,并及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以公司在上述指定报刊披露的正式公告为准。

六、备查文件

1.《股权转让意向书》

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
二〇一三年五月六日