

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2013-024

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

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。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月8日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交公司股东大会审议（详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于提供委托贷款的议案》，同意提交公司股东大会审议（详见《关于提供委托贷款的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《子公司管理制度》（2013年修订）（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《对外投资管理办法》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司
董事会
2013年5月8日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2013-025

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司于2011年1月26日向9位特定投资者公开发行人民币普通股股票（A股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,560元。扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具天健验字[2011]2号《验资报告》。

本次募集资金投资项目如下：

序号	所行行业	项目名称	募集资金投资项目金额(人民币万元)	项目总投资金额(人民币万元)
1	风力发电	3兆瓦风力发电机组关键技术产业化项目	30,800	46,600
2	上海华仪风能技术有限公司项目	19,280	19,280	
3	风能一体化服务项目	12,200	19,530	
4	智能电网	11,130	11,130	
5	智能配电研发及产业化建设项目	18,030	18,030	

2.拟变更投资项目的情况

为应对公司电气产品的未来市场需求，公司拟将上述项目中的“充气类高压开关设备生产线技术改造项目”在原计划“利用公司元器件事业部北跨跨厂房中的三跨厂房改造为项目的总装车间，同时对公司开关元器件事业部有涂装车间进行改造”变更为“以现有公司元器件事业部整体厂房为总装车间，以与开关元器件事业部北侧相隔的空地新建数控加工车间，以开关元器件事业部西侧相隔的空地新建包装厂房”。新项目地址均位于乐清工业园区内。因原厂房改造更为部分新建，直接导致项目固定资产建设的部分内容及项目实施进度发生变更。

截至2013年3月31日，“充气类高压开关设备生产线技术改造项目”累计投入143.69万元。本次拟投资项目变更不涉及关联交易，本议案须报股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

“充气类高压开关设备生产线技术改造项目”公司原计划“利用公司元器件事业部北跨跨厂房中的三跨厂房改造为项目的总装车间，并对公司开关元器件事业部有涂装车间进行改造。由于该项目的总装车间是对原有事业部部分厂房进行改造，且总装车间和涂装车间流水线相隔一定的距离，不利于生产效率的提升。为应对公司电气产品的未来市场需求，需要更好的满足充气类高压开关设备生产线技术改造项目的需求，不影响募集资金投资项目实施，不存在损害股东利益的情形。

五、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目已经公司2013年5月8日召开的第五届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审批后方可实施。

六、备查文件

1.董事会议事规则；

2.监事会议事规则；

3.独立董事意见；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

华仪电气股份有限公司
董事会
2013年5月8日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2013-026

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司

关于提供委托贷款的公告

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。

重要提示：

本公司股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议通知情况

《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》于2013年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上已被披露。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2013年5月9日上午9:30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，董事长朱荣先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份12,082万股，占公司有表决权股份总数的5.72%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

四川协盈律师事务所律师、刘志律师为本次股东大会现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：

(一)会议审议通过了《关于〈董事会2012年度工作报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(二)会议审议通过了《关于〈监事会2012年度工作报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(三)会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(四)会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(五)会议审议通过了《关于〈2012年度利润分配的议案〉》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(六)会议审议通过了《关于〈2012年度报告〉全文及摘要的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(七)会议审议通过了《关于〈2012年度审计报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(八)会议审议通过了《关于聘任续聘华普天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
二〇一三年五月十日

股票代码:002219 股票简称:甘肃独一味 生物制药股份有限公司 编号:2013-033

证券代码:002219 股票简称:甘肃独一味 生物制药股份有限公司 编号:2013-033

甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本公司股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议通知情况

《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》于2013年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上已被披露。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2013年5月9日上午9:30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱荣先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份12,082万股，占公司有表决权股份总数的5.72%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

四川协盈律师事务所律师、刘志律师为本次股东大会现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：

(一)会议审议通过了《关于〈董事会2012年度工作报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(二)会议审议通过了《关于〈监事会2012年度工作报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(三)会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(四)会议审议通过了《关于〈2012年度利润分配的议案〉》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(五)会议审议通过了《关于〈2012年度报告〉全文及摘要的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(六)会议审议通过了《关于〈2012年度审计报告〉的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

(七)会议审议通过了《关于聘任续聘华普天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

该议案表决结果为：赞成24,943,1082股，占出席会有表决权股份总数100%，反对0股，占出席会有表决权股份总数0%，弃权0股，占出席会有表决权股份总数0%；同意的股份数占出席会有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
二〇一三年五月十日

股票代码:002219 股票简称:甘肃独一味 生物制药股份有限公司 编号:2013-033

证券代码:002219 股票简称:甘肃独一味 生物制药股份有限公司 编号:2013-033

甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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。

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)要求，中国证监会河南监管局(以下简称“河南证监局”)于2013年4月17