

证券简称: 华海药业 证券代码: 600521 公告编号: 临2013-038号

浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.
(浙江省临海市汛桥)

保荐人(主承销商)



二〇一三年五月

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华海药业”)董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规的规定,本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司增发招股意向书(以下简称“招股意向书”)全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。

第一节 重要声明与提示

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华海药业”)董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规的规定,本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司增发招股意向书(以下简称“招股意向书”)全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。

第二节 股票上市情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会、上海证券交易所核准,浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复《证监许可[2013]358号》核准,公司于2013年5月6日公开发行了6,330万股A股股票,发行价12.25元/股,募集资金总额为77,542.5万元。

发行方式采取向原股东优先配售,其余部分以网下机构投资者、网上向社会公众投资者特定发行相结合的方式发行,本次增发股票采取余额包销方式,由保荐人(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。

经上交所同意,本次发行的6,330万股A股股票将于2013年5月23日起在上交所挂牌交易,均为无限售限制及无限定安排的股份。

本公司已于2013年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书摘要》。《浙江华海药业股份有限公司增发招股意向书》全文可以在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

本次股票上市的相关信息如下:

- 1.上市地点:上海证券交易所
- 2.上市时间:2013年5月23日
- 3.股票简称:华海药业
- 4.股票代码:600521
- 5.本次发行完成后总股本:775,485,731股
- 6.本次发行增加的股份:63,300,000股
- 7.发行前股东对本次发行新增股份确定的承诺:无
- 8.本次上市的无限售限制及锁定安排的股份:63,300,000股
- 9.股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 10.上市保荐人:浙商证券股份有限公司
- 11.本次上市股份限售情况如下:

类别	获配股数(股)	占本次增发股份比例(%)	限售情况
原股东优先认购股份			
有限售条件股东优先配售	178,857	0.28	无持有期限限制
无限售条件股东优先配售	43,874,513	69.31	无持有期限限制
除公司原股东优先认购部分			
网下申购	14,809,630	23.40	无持有期限限制
网上申购	4,437,000	7.01	无持有期限限制
承销团包销	0	0	无持有期限限制
合计	63,300,000	100.00	

参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定,如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票,所得收益归公司。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2013-025
成都红旗连锁股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会无否决议案的情况,无临时议案被提出,也无临时议案提交表决。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2013年5月19日上午10:30时

2.会议召开地点:成都红旗连锁股份有限公司会议室

3.会议方式:现场表决方式

4.会议主持人:公司董事长

5.会议主持人:副董事长曹曾俊先生

会议召集人:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会共有9名股东及代表参加,代表有表决权股份数150,038,900股,占公司股本总额的75.02%。

公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师事务所刘萍、胡静列席了本次会议。

三、2013年第一次临时股东大会会议决议情况:

会议审议了相关议案,并以现场投票的方式通过以下决议:

- 1.审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易议案》
- 关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。
- 表决情况为:同意27,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 2.审议通过了《关于公司购买关联方房产的议案》
- 关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。
- 表决情况为:同意27,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 3.审议通过了《关于曹曾俊受让关联方股权转让的议案》
- 关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。
- 表决情况为:同意27,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 4.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
- 表决情况:《累积投票制》及表决结果为:

A、非独立董事候选人曹世如得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),曹世如当选为公司第二届董事会非独立董事;

B、非独立董事候选人曹曾俊得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),曹曾俊当选为公司第二届董事会非独立董事;

C、非独立董事候选人张福麟得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),张福麟当选为公司第二届董事会非独立董事;

D、非独立董事候选人陈慧君得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),陈慧君当选为公司第二届董事会非独立董事;

E、非独立董事候选人李瑞得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),李瑞当选为公司第二届董事会非独立董事;

F、非独立董事候选人余海荣得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),余海荣当选为公司第二届董事会非独立董事;

G、独立董事候选人李金荣得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),曹曾俊当选为公司第二届董事会独立董事;

H、独立董事候选人李瑞得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),曹曾俊当选为公司第二届董事会独立董事;

1.独立董事候选人李瑞得票数为:150,038,900票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即75,019,450票),李瑞当选为公司第二届董事会独立董事。

获选董事任期自2013年5月20日至2016年5月19日。

四、审议通过《关于第二届董事会薪酬及津贴的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

二十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

三十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

五十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

六十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为:同意150,038,900股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

一、发行人基本情况

中文名称:浙江华海药业股份有限公司

英文名称:Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

注册资本:712,185,731元(货币:人民币)

注册地址:浙江省临海市汛桥

法定代表人:陈保华

成立日期:2001-2-28

上市日期:2003-3-4

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:华海药业

股票代码:600521

董事会秘书:祝永华

办公场所:浙江省临海市汛桥

电话号码:0576-85991096

传真号码:0576-85016010

经营范围:许可经营项目:药品的生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》);证号:浙20000311;有效期至:至2015年12月22日。一般经营项目:医药中间体制造、经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

三、本公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下:

姓 名	职 务	发行前持股数(股)	发行后持股数(股)
俞建新	董事长	0	0
杜 军	副董事长	378,000	378,000
陈保华	董事、总经理	191,610,184	207,897,050
单伟光	董事	9,204	9,204
祝永华	董事兼副总经理、董事会秘书	409,500	421,500
苏 严	董事	245,700	250,100
于明德	独立董事	0	0
赵博文	独立董事	0	0
费思宁	独立董事	0	0
王哲和	监事	0	0
杜根根	监事	0	0
李 博	监事	0	0
李 博	副监事	409,500	444,308
蔡民达	副总经理	395,200	395,200
胡允光	副总经理	409,500	444,307
徐春茂	副总经理	327,600	327,600
陈其茂	副总经理	368,550	368,550
张顺妮	副总经理	0	0
叶春孝	副总经理	0	0

四、本公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下:

五、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年五月十九日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2013-026

成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2013年5月19日以现场方式在成都市高新区西虹路七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年5月17日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中曹世如董事委托曹曾俊先生代为出席),会议由曹曾俊先生主持,公司监事和有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况:本议案有有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司第二届董事会全体委员选举,一致同意曹世如女士为公司第二届董事会董事长,曹曾俊先生为公司第二届董事会副董事长,任期至本届董事会期满为止。

2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:本议案有有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

经董事长曹世如女士提名,与会董事一致同意聘任曹世如女士为公司总经理;曹曾俊先生、张顺先生、陈慧君先生、洪祺先生、熊健先生、王宁女士、陈果先生、邓成刚先生、冯世华女士、杨远彬先生、喻笑先生、彭隆凯先生为公司副总经理;陈慧君女士为公司财务负责人;曹曾俊先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会期满为止。 公司高级管理人员简历如下:

3.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:本议案有有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会工作制度等规定,公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,具体专门委员会成员名单如下:

	委员会召集人	委员名单
审计委员会	曹世如(Chair)	余南京(Chair)、曹曾俊(Chair)、张顺
战略委员会	曹世如(Chair)	曹曾俊、李萍(Chair)
提名委员会	曹曾俊(Chair)	曹曾俊(Chair)、余南京(Chair)、曹世如
薪酬与考核委员会	李 萍(Chair)	李 萍(Chair)、曹曾俊(Chair)、曹曾俊

三、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年五月十九日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013临-17

福建闽东电力股份有限公司关于控股子公司
天津三环乐喜新材料有限公司与LG Electronics签署大订单的公告

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。

2013年5月20日,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”)控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司(以下简称“三环乐喜”)与LG Electronics签署了《销售协议》。

一、协议的主要内容

1.协议生效条件:协议签订当天即行生效。