

华夏投资起诉撤销*ST联华董事会决议

见习记者 翁健

7月29日*ST联华(600617)重组方案顺利通过,历时3个月的重组合并似乎终告结束,但*ST联华与大股东华夏投资的战火却仍在继续。

*ST联华今日公告,公司在8月9日收到上海黄浦区法院通知,通知公司于今年9月2日到人民法院调解室,就华夏投资起诉公司并申请撤销公司董事会决议纠纷进行调解。

华夏投资申请撤销的董事会决议分别为,*ST联华于5月30日召开的第七届董事会临时会议决议和于

2013年6月2日召开的第七届董事会第四次会议决议。而这两次会议决议的内容正是罢免前任董事长孔令泉,并选举李保荣为公司董事长。

华夏投资申请撤销决议的理由为*ST联华的会议通知没有在规定时间内发出”。

华夏投资称,这两次的会议通知未在会议前七天以前发出,不符合《公司章程》,所以请求法院撤销两次董事会的决议。根据*ST联华公司章程第120条,董事会召开临时会议的通知方式为书面通知;通知时限为召开会议的七天以前。

在公告中,*ST联华也对华夏投资进行了反击,称事出有因,指责前董事长孔令泉不履行董事长职责。

*ST联华解释,公司董事会在今年5月份迟迟未收到重大资产重组相关资料,这一情况导致董事会无法向全体股东解释,再加上公司在停牌期间如未能提出可行的重组方案,则会导致公司在6个月内不得再筹划重组。

*ST联华称,在公司面临退市风险的时候,公司董事李保荣、连建州、曹轶星、江容以及独立董事高慧、潘一欢在5月24日向董事长提请召开公

司第七届董事会临时会议。直至5月28日,公司董事长孔令泉仍未同意召开该次会议。但按公司章程规定,董事长在接到超过公司1/3董事召开公司董事会的提议后,应在十日内召集并主持临时董事会。

*ST联华称,公司董事会应于会议召开前七日通知,因情况紧急,公司副董事长李保荣于5月28日通过邮件、电话、快递通知了公司全体董监事。

*ST联华表示,两次会议的召集程序、表决方式及决议内容合法合规,没有违反法律法规和公司章程的规定,公司将积极应诉。

攀钢钒钛澄清任志强微博排污质疑

证券时报记者 周少杰

名人微博影响上市公司信披的效应越来越明显。8月11日,任志强发微博称:攀渝钛业向长江直排污水的排水口,红色的污水含铁量超标近百倍。”微博中所指攀渝钛业正是攀钢钒钛(000629)下属子公司攀钢集团重庆钛业有限公司。

攀钢钒钛称,经初步调查,此次污染源为重庆钛业已经封闭老渣场。自该渣场封闭后,重庆钛业就不再向其中排放生产废弃物。目前,造成污染的具体原因尚在进一步调查中。公司将积极配合环保部门及社会机构的调查,在查明原因后,积极采取相关措施,及时处理有关老渣场渗滤问题。

及监管机构要求,重庆钛业配套建设了14套废气处理装置、1套废水处理系统及固体废物堆场,其中废水处理系统处理能力为940m³/h。重庆钛业设有环保管理部门,负责日常环保管理,并设有内部环境监测站,定期与不定期对外排污染物开展监测,确保外排污染物达标排放。

攀钢钒钛称,经初步调查,此次污染源为重庆钛业已经封闭老渣场。自该渣场封闭后,重庆钛业就不再向其中排放生产废弃物。目前,造成污染的具体原因尚在进一步调查中。公司将积极配合环保部门及社会机构的调查,在查明原因后,积极采取相关措施,及时处理有关老渣场渗滤问题。

VC系列产品目前售价低于成本

东北制药VC原料药生产线停产60天

证券时报记者 周少杰

东北制药000597针对近期媒体报道发布公告称,目前公司仅对VC原料药生产线进行停产,为年度内正常检修停产,预计停产检修60天左右,其他原料药正常排产。

此前有媒体称,东北制药、华北制药、石药集团、鲁维制药这四大原料药巨头中的东北制药和华北制药原料药生产线目前已经停产。该报道称,停产原因系原料药市场饱和,上述两家药企库存羁绊企业发展。对于上述报道内容,东北制药作了澄清,而华北制药目前尚无相关公告。

东北制药在公告中称,公司VC产品产能2.5万吨,2012年实现销售收入3.8亿元,占公司2012年销售收入的10%,占原料药产品销售收入

25%,2012年VC产品亏损约为1.23亿元。由于VC系列产品目前售价仍低于成本,因此VC产品例行停产检修对公司经营情况并无不良影响,公司其他原料药产品除必要检修及搬迁改造所需外均正常排产,企业生产经营平稳有序。

不过,有资料显示,2012年国内小型VC企业设计年产能3万吨以上,实际开工产能为2万吨左右,国内原料药生产企业每年的产能达25万吨,而全球需求仅在10万吨左右。在小企业挤压之下,VC原料药大厂利润下滑明显。同时,美国对中国VC企业启动反垄断调查,无疑给恶性竞争激烈的原料药市场加了一把火。

此外,东北制药同时还公告,公司因整体搬迁建设资金压力较大,大股东东药集团于2013年一季度向公司



资料图

提供借款1.5亿元,沈阳经济技术开发区开发集团有限公司向公司提供专项资金8.8亿元,用于公司位于沈阳

化学工业园的新厂区建设项目。公司项目建设资金保障充分,生产经营资金周转良好。

关于支付2011年记账式附息(五期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:

2011年记账式附息(五期)国债(以下简称“本期债券”)将于2013年8月24日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“101105”,证券简称为“国债1105”,是2011年2月发行的30年期债券,票面利率为4.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.155元。

二、本所从2013年8月16日至2013年8月26日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为2013年8月23日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年8月26日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2013年8月12日

关于支付2012年上海市政府债券(一期)利息有关事项的通知

各会员单位:

2012年上海市政府债券(一期)(以下简称“本期债券”)将于2013年8月24日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“109085”,证券简称为“上海1201”,是2012年8月发行的5年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。

二、本所从2013年8月16日至2013年8月26日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为2013年8月23日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年8月26日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2013年8月12日

关于支付2012年上海市政府债券(二期)利息有关事项的通知

各会员单位:

2012年上海市政府债券(二期)(以下简称“本期债券”)将于2013年8月24日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“109086”,证券简称为“上海1202”,是2012年8月发行的7年期债券,票面利率为3.39%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.39元。

二、本所从2013年8月16日至2013年8月26日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为2013年8月23日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年8月26日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2013年8月12日

关于支付2010年记账式附息(二十八期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:

2010年记账式附息(二十八期)国债(以下简称“本期债券”)将于2013年8月26日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“101028”,证券简称为“国债1028”,是2010年8月发行的5年期债券,票面利率为2.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.58元。

二、本所从2013年8月16日至2013年8月26日停办本期债券的转托管及调账业务。

三、本期债券付息债权登记日为2013年8月23日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年8月26日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
2013年8月12日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2013-034
债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司2012年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利人民币0.21元(含税),每10股派发现金红利人民币2.10元(含税)
- 扣税前每股现金红利人民币0.21元,扣税后A股个人股东和证券投资基金每股现金红利人民币0.1995元。A股合格境外机构投资者(“QFII”)股东每股现金红利人民币0.189元(若适用)
- 股权登记日:2013年8月16日
- 除息日:2013年8月19日
- 现金红利发放日:2013年8月23日
- H股股东的现金红利发放不适用本公告
- 一、通过2012年度利润分配方案的股东大会届次和日期

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)2012年度利润分配方案经2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、2012年度利润分配方案

- 1、发放年度:2012年度
- 2、具体方案:

以2012年12月31日本公司总股本2,240,462,364股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),本次分配金额为人民币470,497,096.44元(含税);其中A股股本为1,904,392,364股,本次共计派发A股现金红利人民币399,922,396.44元(含税)。

3、扣税情况:

(1)对于持有本公司A股的个人股东和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,本公司派发现金红利时,统一暂按5%的税率代扣代缴个人所得税(即统一暂按25%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,计算税负为5%),扣税后实际每股派发现金红利人民币0.1995元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让本公司股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)根据其持持股期限(即从公开发行和转让市场取得本公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间)计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由其股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,由本公司委托中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;每股需补缴税款人民币0.0315元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;每股需补缴税款人民币0.0105元;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%,不需要补缴税款。

(2)对于属于于《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“《企业所得税法》”)下居民企业含义的A股股东,所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.21元。

(3)对于持有本公司A股的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得管理有关问题的通知》(国税函[2010]183号)等规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.189元;如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于前述QFII以外的其他A股非居民企业股东(其含义见《企业所得税法》),所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.21元。

三、A股利润分配具体实施日期

- 1、股权登记日:2013年8月16日
- 2、除息日:2013年8月19日
- 3、现金红利发放日:2013年8月23日
- 4、分派对象

截至2013年8月16日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。

五、A股利润分配实施办法

- 1、除上海复星高科技(集团)有限公司及上海中新(集团)有限公司所持流通股的现金红利由本公司直接发放外,其他A股股东所持股份的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
- 2、已办理指定交易的A股股东现金红利于2013年8月23日(现金红利发放日)通过其指定的证券公司将入其资金账户,未办理指定交易的A股股东现金红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式

- 1、联系电话:021-23138196
- 2、联系传真:021-23138035
- 3、联系地址:上海市复兴东路2号9楼复星医药董事会秘书办公室
- 4、邮政编码:200010
- 七、备查文件

本公司2012年度股东大会决议

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一三年八月十二日

证券代码:600707 股票简称:*ST彩虹 编号:临2013-028号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2013年8月8日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年8月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

- 一、通过《关于撤销葛迪董事、总经理职务的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)
- 二、通过《关于补选董事的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)
- 三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)
- 四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

根据本公司章程规定,决定撤销其董事、总经理职务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据本公司章程规定,决定撤销其董事、总经理职务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

董事候选人简历如下:

李鑫先生:48岁,于1985年加入彩虹集团公司,毕业于西安交通大学物理电子技术专业、巴黎高等商学院EMBA,研究生学历,高级工程师,历任陕西彩色显像管总厂彩管一厂电子枪车间主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂长;彩虹集团电子股份有限公司副总裁,彩虹集团公司总经理助理;曾兼任西安彩虹显示技术有限公司总经理、彩虹电子网络有限公司董事长、彩虹昆山实业有限公司董事长;2007年11月至2011年9月任本公司副总经理;2011年9月至2013年7月任本公司董事长,2009年2月至今任彩虹(佛山)平板显示有限公司董事长。

三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

根据董事长提名,聘任李鑫先生为公司副总经理。

四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

决定接受公司副总经理申小琳先生、王锋先生、韩彬女士、汪建设先生因工作变动原因提出的辞去公司副总经理职务的申请。根据公司总经理提名,聘任张春宁先生为公司副总经理,简历如下:

张春宁先生:54岁,1985年加入彩虹集团公司,毕业于西北大学化学专业、西安交通大学管理硕士,现正攻读西安交通大学管理博士学位,研究生学历,高级工程师,历任陕西彩色显像管总厂彩管二厂车间主任、彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理、彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、联席公司秘书、副总裁。

公司董事会对申小琳先生、王锋先生、韩彬女士、汪建设先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

五、通过关于召开公司2013年第二次临时股东大会的有关事宜(同意6票,反对0票,弃权0票)

决定于2013年8月27日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十二日

证券代码:600707 股票简称:*ST彩虹 编号:临2013-029号

彩虹显示器件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2013年8月27日上午9:30时
- 3.会议地点:咸阳公司会议室
- 4.会议方式:现场表决方式
- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于撤销葛迪董事、总经理职务的议案》
- 2.审议《关于补选董事的议案》
- 三、会议出席对象
- 1.截止2013年8月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员
- 3.公司聘请的律师。
- 四、会议登记办法
- 1.法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
- 2.登记时间:2013年8月26日18时至18时
- 3.登记地点:公司董事会办公室(陕西省咸阳市彩虹路1号)
- 五、其他事项
- 1.会期半天,费用自理;
- 2.联系电话:(029)33333109 传真:(029)33333852 邮编:712021

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一三年八月十二日

彩虹显示器件股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。(注:授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示;如授权人未做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决)

受托人签名:(单位盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 受托人联系电话:
委托人持股数额:
委托日期:
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)