

2012年2月14日 星期二

股票代码:600421 股票简称:ST国药 编号:2012-06

## 武汉国药科技股份有限公司 第五届第十五次董事会决议公告暨 召开2012年第一次临时股东大会的 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。

武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年02月13日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年2月10日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事7人，实到参与表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对公司章程第一百零六条：‘董事会由九名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1-2人’，修改为‘董事会由七名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1-2人’，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

赞成票数：7票，反对票0票，弃权票：0票。

二、审议通过了《关于设立武汉浩欣贸易有限公司的议案》。同意由本公司与仰帆投资（上海）有限公司共同投资设立武汉浩欣贸易有限公司，武汉浩欣贸易有限公司注册资本100万元人民币，其中本公司出资60万元，占注册资本的60%；仰帆投资（上海）有限公司出资40万元，占注册资本的40%。武汉浩欣贸易有限公司注册地址：武汉市珞瑜路546号，法定代表人：龚晓超，经营范围：日用百货、通讯产品、计算机软硬件、五金、交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件的批发和零售贸易。以工商登记为准。

因四名关联董事回避表决，实际参与表决董事3人。赞成票：3票，反对票0票，弃权票：0票。

三、审议通过了《关于修订〈武汉国药科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

赞成票：7票，反对票0票，弃权票：0票。

四、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。同意于2012年2月29日召开公司2012年第一次临时股东大会。

赞成票：7票，反对票0票，弃权票：0票。

股东大会议案内容通知如下：

(一)、会议时间：2012年02月29日下午2:00

(二)、会议地点：公司会议室 武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F

(三)、会议主要议题：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》

3、出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

2、截止2012年02月24日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

五)、会议登记日：2012年02月27日8:30-5:00。

六)、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2012年02月27日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

(七)、会议登记地点：武汉市武昌区珞瑜路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

邮编：430070

联系电话：027-87654767

传真：027-87654767

联系人：陈秀娟

八)、其他事项

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

**武汉国药科技股份有限公司董事会**

2012年02月13日

### 附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉国药科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第一项审议事项投赞成票;

2、对可能纳入议程的临时提案 表决权;

3、对不具体指称的事项,代理人 可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名: 法人单位并盖章): 受托人签名:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持有股数:

日期:

证券代码:600362 股票简称:南通科技 编号:临2012-003号

## 南通科技投资集团股份有限公司 第7届董事会2012年第3次会议 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第7届董事会2012年第3次会议(临时会议)通知于2012年2月10日书面发出,并于2012年2月13日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到7人。会议经过讨论,形成了如下决议:

一、会议审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

鉴于公司目前已拥有雄厚的机床研发团队、北京的通迈科数控技术研究院及公司与清华大学(精仪系)成立的数控机床技术联合研发中心,常州的通泰科研究院,公司本部的通科研究院,机床研发”已成为公司生产经营中不可或缺的重要一环,为全面反映公司经营的有关情况,拟将公司章程中的相应条款作如下修改:

●拟将公司章程第十三条由“经依法登记,公司的经营范围:实业投资;机床及其零配件、植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口,经营所需设备、材料、配套件进口,经营利用外资中外合营、合作生产、三来一补”业务,本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作,货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。”修改为:

○ 经依法登记,公司的经营范围:实业投资;机床及其零配件的研发、制造、销售;植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口,经营所需设备、材料、配套件进口,经营利用外资中外合营、合作生产、三来一补”业务,本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作,货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。”

其尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

证券代码:600572 股票简称:浙江康恩贝 编号:临2012-005

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司银杏叶提取物产品有关课题 获“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,公司收到“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室下发的《重大新药创制“科技重大专项2011年子课题立项的通知》(卫科教专项办2011-93-203-001-18号文),根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组关于重大新药创制科技重大专项十二五年第一批项目立项的批复(国科发社2011-551号),本公司的银杏叶提取物关键生产技术研究及国际认证课题编号:2011ZX09203-001-18)已作为“重大新药创制”科技重大专项子课题获立项支持,实施期限为2011年至2013年12月,中央财政经费资助为195.83万元。

证券代码:6002151 股票简称:北斗星通 编号:2012-013

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的新高新技术企业证书。证书编号为GF201111001822,发证时间为2011年10月11日,有效期为三年。

本次系原证书有效期满所进行的重新认定。本公司曾于2008年12月18日取得了国家级高新技术企业认定,并于2009年2月24日发布了编号2009-007的《关于被认定为高新技术企业的公告》。根据相关规定,本次通过高新技术企业复审后,公司将连续享受三年的所得税优惠税率按15%征收。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

**北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会**

2012年2月13日

证券代码:600421 股票简称:ST国药 编号:2012-07

## 武汉国药科技股份有限公司 关于投资设立子公司的关联交易公告

特别提示:

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:

●投资标的名称:武汉浩欣贸易有限公司;

●投资金额和比例:注册资本100万元,本公司持股比例60%

●一对外投资概述

1、武汉国药科技股份有限公司(以下简称“本公司”)与仰帆投资(上海)有限公司共同投资设立武汉浩欣贸易有限公司,注册资本100万元人民币。仰帆投资(上海)有限公司持有本公司控股股东武汉新一代科技有限公司100%的权益,间接控制本公司,为本公司关联法人。

2、本次投资设立子公司事宜为关联交易。公司四名关联董事回避表决,公司独立董事徐军、黎华、韦华对该事项进行表决。

3、本事项已经公司2012年02月13日召开的第五届第十五次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

1、武汉国药科技股份有限公司,成立于1997年11月20日。注册地址:武汉市武昌区珞珈路628号亚洲贸易广场B座;法定代表人:龚晓超;注册资本:人民币19560万元;经营范围:企业投资开发、房地产开发、经营。

2、仰帆投资(上海)有限公司,成立于1999年6月17日。注册地址:上海盈浦经济城;法定代表人:钱汉新;注册资本:人民币3000万元;经营范围:实业投资、创业投资、投资管理。除股权投资和股权投资管理,销售日用百货、五金、化工产品、除危险品、易制毒化学品、民用爆炸物品、金属材料、电线电缆、生产加工汽配、机械设备。

3、投资标的的基本情况

武汉浩欣贸易有限公司注册资本100万元人民币,全部为现金出资。其中本公司出资60万元,占注册资本的60%;仰帆投资(上海)有限公司出资40万元,占注册资本的40%。武汉浩欣贸易有限公司注册地址:武汉市珞瑜路546号,法定代表人:龚晓超,经营范围:日用百货、通讯产品、计算机软硬件、五金、交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件的批发和零售贸易。以工商登记为准。

4、关联交易的定价政策

本公司及全体股东不存在任何关联交易定价方面的利益冲突或利益输送。

5、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况

本次对外投资设立武汉浩欣贸易有限公司系因公司经营需要,不具有重大风险。

6、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见

特此公告。

**武汉国药科技股份有限公司董事会**

2012年02月13日

证券代码:600421 股票简称:ST国药 编号:2012-08

## 武汉国药科技股份有限公司 第五届第七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第七次监事会会议于2012年2月13日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》。同意江波先生因工作辞去公司监事职务,推选范震东先生为公司第五届监事会监事候选人,并决定将此议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**武汉国药科技股份有限公司监事会**

2012年02月13日

证券代码:600362 股票简称:南通科技 编号:临2012-008

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议 决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月10日在公司办公楼会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决人8人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、董事会议审议情况

(一)审议公司 内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司 内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二)审议公司 外部信息披露和使用管理制度》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司 外部信息披露和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

2012年2月10日第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

**方大锦化化工科技股份有限公司董事会**

二零一二年二月十四日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2012-004

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于以部分闲置募集资金暂时