

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2012-012

浙江仙琚制药股份有限公司 2011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。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开方式：现场会议

2、召开时间：2012年4月19日上午9:00。

3、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长金敬德先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二) 会议出席的股东情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共26名，代表有表决权的股份数为192,743,640股，占公司有表决权股份总数的56.46%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳生生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意156,541,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《关于关联股东金敬德、张宇回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的非关联股东进行审议和表决。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2011年度独立董事述职报告》全文详见公司2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师卢胜强先生、苏丽丽女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见，发表法律意见如下：

“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

四、备忘文件

(一)与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议；

(二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2012-021

河南同力水泥股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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，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。

一、重要提示

1、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2012年4月19日上午9:00。

(二) 会议召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座911会议室。

(三) 召开方式：现场投票。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长郭海泉先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

7、会议出席的股东情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共1人，代表股份167,432,901股，占公司有表决权股份总数的100%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证了本次股东大会。

8、审议并通过了《关于公司为豫龙同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案》。

经记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股，通过了该议案。

9、审议通过了《关于公司为驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称：豫龙同力）在招商银行取得的3000万元授信提供全额连带责任保证担保，期限三年，并收取贷款金额1%的担保费，豫龙同力其他股东按比例承担担保责任的议案》。

经记名投票表决，会议以167,432,901股同意，占到会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股，通过了该议案。

10、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

11、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

12、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

13、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

14、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

15、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

16、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

17、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

18、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

19、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

20、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

21、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

22、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

23、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

24、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

25、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

26、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

27、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

28、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

29、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

30、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

31、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

32、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

33、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

34、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

35、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

36、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

37、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

38、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

39、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

40、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

41、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

42、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

43、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

44、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

45、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

46、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

47、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

48、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

49、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

50、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

51、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

52、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

53、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

54、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

55、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

56、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

57、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

58、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

59、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

60、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

61、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

62、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

63、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

64、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

65、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

66、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

67、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

68、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

69、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

70、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

71、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

72、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

73、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

74、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

75、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

76、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

77、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

78、审议通过了《关于公司为河南仟问律师事务所刘发强、陈洪涛律师见证的议案》。

79、审议通过了《