

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2012-18

浙江巨化股份有限公司监事会五届十次 通讯方式)会议决议公告

特别提示

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。

浙江巨化股份有限公司监事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开五届十次会议的通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议:

审议通过《关于提名公司第五届监事会增补监事候选人的议案》。

提名王笑明先生为公司第五届监事会增补监事候选人,并提请公司股东大会选举。

王笑明先生基本情况:

1972年3月出生,自考大学文化,高级会计师。曾任浙江巨化电石公司财务部部长,巨化集团公司计划财务部融资管理科科长、生产财务科科长,巨化集团公司监察审计部部长助理,巨化集团公司计划财务部副部长、与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第147条规定情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未持有本公司股份。

特此公告。

备查文件

浙江巨化股份有限公司监事会五届十次会议决议

浙江巨化股份有限公司监事会

二〇一二年五月五日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2012-19

浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次 通讯方式)会议决议公告

特别提示

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。

浙江巨化股份有限公司董事会于2012年4月24日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届二十次会议通知。会议于2012年5月4日以通讯方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后做出如下决议:

一、审议通过《关于聘任和解聘高级管理人员的议案》

因工作变动,公司副总经理童维红先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会同意解聘童维红先生的公司副总经理职务。

根据《公司章程》有关规定,经公司总经理提议,公司董事会提名委员会任职资格审查,聘任王绍勤先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

独立董事的意见:公司董事会五届二十次会议决定解聘童维红先生的公司副总经理职务,聘任王绍勤先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被聘任人任职资格符合《公司法》、上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,同意董事会的决定。

王绍勤先生基本情况:

1964年4月出生,大学文化,高级工程师。曾任本公司发展部规划管理主管,宁波巨化化工科技有限公司总经理助理,副总经理。现任巨化集团公司战略办公室副主任。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第147条规定情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未持有本公司股份。

二、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

经依法登记,目前,公司的经营范围是:许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验。(《中华人民共和国特种设备检验机构核准证》有效期至2014年1月12日)。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

根据公司发展战略,经过产业结构调整,公司(不含子公司)现已无农药产品的生产与销售,同时,公司亦无发展农药产品的规划之实际,同意不再将农药的生产和销售纳入公司经营范围,将公司经营范围变更为:

许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

同意对《公司章程》第十三条相应做出如下修订:

原第十三条 经依法登记,公司经营范围是:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。气瓶检验。提供有关技术服务、咨询和技术转让。经营本企业生产产品及相关技术进出口业务;企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料和相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

修改为:第十三条 经依法登记,公司经营范围是:许可经营项目:氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售,食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),气瓶检验。一般经营项目:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

将本议案提请公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事会可根据公司生产经营实际和公司登记相关法规,对公司经营范围做出适应性调整,并对公司章程相应条款做出修订。

三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

决定于2012年5月22日(周二)上午9:00在公司办公大楼二楼第一会议室(衢州)召开2012年第一次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,本公司公告临2012-20号。特此公告。

备查文件目录

1.浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次会议决议

2.浙江巨化股份有限公司独立董事意见

浙江巨化股份有限公司董事会二〇一二年五月五日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2012-20

浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年5月22日(周二)上午9:00

2、股权登记日:2012年5月17日

3、现场会议地点:公司办公大楼二楼第一会议室(衢州)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场会议方式

二、会议审议事项

序号	股东大会议案	是否为特别决议事项
1	关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案	是
2	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案	否

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2012年5月17日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公司全体股东或其授权代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师;

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持加盖公章单位印章的营业执照复印件、股东账户、委托授权委托书及代理人身份证办理登记;

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点:2012年5月18日-21日(上午9:00-11:00时,下午14:00-16:00时)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记 收件截止日2012年5月21日17:00时)。

五、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址:浙江省衢州市柯城区,浙江巨化股份有限公司证券部

邮编:324004

传真:0570-3091777

电话:0570-3091704、3091758

联系人:朱 丽、刘云华

附件:浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

特此公告。

备查文件目录

浙江巨化股份有限公司董事会五届二十次会议决议

浙江巨化股份有限公司董事会

二〇一二年五月五日

附件:

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并依照下列指示对会议议案行使表决权:

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案			
2	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案			

如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示,视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行做出。

委托人签字(或盖章): 委托身份证(营业执照)号码:

委托人持有股份数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-008

信质电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2012年5月4日上午8:30在公司二楼会议室以电话会议的方式召开,会议由董事长尹兴满先生主持,会议通知已于2012年4月23日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《财务负责人工作细则》。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报工作制度》。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大投资决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《授权管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》。

本议案主要内容为:计划用募集资金不超过4000万元购买固定资产,该固定资产投资主要用于募投项目:“年产2500万只电机定转子扩产项目”。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司第一届监事会第八次会议决议

3、深交所要求的其他相关文件

信质电机股份有限公司 董事会

2012年5月4日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资成立漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)的公告

本公司及董事会全体成员保证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:漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)

投资金额和比例:总投资800万。其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资480万元,持股比例为60%;福建科人生物科技有限公司出资320万元,持股比例为40%。

一、对外投资概述

(一)为丰富保健品产品线,全面提高综合竞争能力和可持续发展能力,公司拟与福建科人生物科技有限公司合资成立漳州片仔癀生物科技有限公司,该公司主要从事金线莲及食用菌等天然植物资源的研发、组培、种植、生产、深加工和产品销售。

(二)该投资已报漳州市国资委备案。

二、合资方简介

福建科人生物科技有限公司:

福建科人生物科技有限公司于2010年由漳州科人生物技术开发有限公司与福建海山食品有限公司共同投资建立,注册资本为1000万元,是一家漳州市大力支持的高新技术龙头企业。公司是专业从事生物领域的科技型企业,主要致力于天然产物加工生产、生物活性成分提取与纯化和中药原料药的研发、生产和销售。产品广泛应用于药品、保健品、化妆品以及食品添加剂等领域。

三、投资事项基本情况

(一)、基本情况

1、公司名称和住所

1)公司名称:漳州片仔癀生物科技有限公司

2)公司住所:龙海市程溪镇改革路166号

2、公司注册地、经营范围

1)注册资本:800万元人民币。

2)经营范围:生物提取,金线莲栽培;金线莲初加工(清洗、分级、包装),

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-009

信质电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2012年5月4日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持,会议应到监事5人,实到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《财务负责人工作细则》。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

7.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报工作制度》。

8.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大投资决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《授权管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》。

本议案主要内容为:计划用募集资金不超过4000万元购买固定资产,该固定资产投资主要用于募投项目:“年产2500万只电机定转子扩产项目”。

三、备查文件:

1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司 监事会

2012年5月4日

漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资成立漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)的公告

食用菌多糖提取,果蔬浓缩液、果蔬汤粉、食用菌浓缩液、食用菌汤粉、甘露醇的研发;自营和代理商品及技术进出口业务 涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);农产品(蘑菇、香菇、芦笋)初加工;食用菌浸提物干燥、浓缩食用菌提取液的生产。

一、投资的出资方式、出资额

1)股东:漳州片仔癀药业股份有限公司,认缴注册资本480万元人民币,占注册资本60%。

2)股东:福建科人生物科技有限公司,认缴注册资本320万元人民币,占注册资本40%。

(二)对外投资对上市公司的影响

随着科技的发展,金线莲生产企业和生产规模连年增加,但仍无法满足庞大的市场,供不应求的状况导致了金线莲的价格逐年走高。金线莲等产品的开发无疑具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。我司利用自身的技术、资金和人才优势,并依托漳州师范学院菌物产业工程技术中心的产学研合作,通过各种检测技术及实验分析筛选出特定种属的金线莲种苗,再通过组培快繁技术以解决金线莲种苗来源,既保证了种属来源的稳定又可达到最快实现产业化的目的。最后通过冷冻干燥技术制成冻干金线莲。如此制得的金线莲全草产品既可最大限度地保持天然外观,便于识别真伪,又可显著地保持金线莲有效成分的活性。项目同时对金线莲进行深加工,以提高产品的附加值。

(三)经济效益分析

预计年产100万瓶金线莲鲜品,每瓶重约50克,即年产50000公斤,按每公斤出厂价250元计,年产值可达1250万元。投产首年当年产值可达1250万元,今后按每年12-15%速度增长,毛利率约为55%,按静态净利润回收期计算投资回收期约为4.5年。

四、备查文件目录

1、成立漳州片仔癀生物科技有限公司的可行性研究报告

漳州片仔癀药业股份有限公司

2012年05月04日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-020

山东圣阳电源股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司,2011年年度权益分派方案已获2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本75,100,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.35元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

分红前本公司总股本为75,100,000股,分红后总股本增至105,140,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月10日,除权除息日为:2012年5月11日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年5月11日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年5月11日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(万股)	比例(%)	转增股本(万股)	数量(万股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	4,730.00	62.98	1,892.00	6,622.00	62.98	
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	4,730.00	62.98	1,892.00	6,622.00	62.98	
其中:境内法人持股	630.00	8.39	252.00	882.00	8.39	
其中:境内自然人持股	4,100.00	54.59	1,640.00	5,740.00	54.59	
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
其中:境外自然人持股						
二、无限售条件股份	2,780.00	37.02	1,112.00	3,892.00	37.02	
1.人民币普通股	2,780.00	37.02	1,112.00	3,892.00	37.02	
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	7,510.00	100.00	3,004.00	10,514.00	100.00	

七、本次实施送(转)股后,按新股本105,140,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.5元。

八、咨询机构

咨询地址:山东省曲阜市圣阳路1号

咨询联系人:于海龙、张涛

咨询电话:0537-4435777

传真电话:0537-4430400

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 董事会

二〇一二年五月五日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2012-021

山东新华锦国际股份有限公司关于第九届董事会二十三次会议决议公告暨调整重组方案及初步确定召开股东大会日期的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“新华锦”)董事长于2012年4月28日向公司全体董事发出了召开公司第九届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)的书面通知,会议于2012年5月4日下午两点在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长张建华先生主持,会议应出席董事7人,实际出席6人。独立董事杨锡葵委托独立董事于珊参加并投票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。出席会议的董事审议并一致通过以下议案:

一、审议通过《关于分步实施公司原资产出售及发行股份购买资产暨关联方案的议案》

公司原重组方案由两部分构成,即资产出售和发行股份购买资产。由于该两部分并非互为条件且内容上相互独立,因此可以分别单独实施。董事会决定分别实施资产出售和发行股份购买资产事宜,即资产出售事宜由公司提出并提交股东大会审议并获得通过后,即可实施;而发行股份购买资产事宜需提交股东大会审议并获中国证监会核准后方可实施。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张建华回避该项表决。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司向鲁锦集团转让海舜国际75%的股权的议案》

公司向鲁锦集团转让山东海舜国际股份有限公司(简称“海舜国际”)75%的股权转让给鲁锦集团,根据普华天和资产评估有限责任公司(以下简称“天和评估”)出具的普天评报字[2012]第QDV1015号《资产评估报告》,海舜国际75%股权的评估值为6,740,769.47元,该股权交易价格确定为6,740,769.47元。

公司与鲁锦集团于2011年11月2日签署了《股权转让协议》及于2012年4月28日签署了《股权转让补充协议》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张建华回避该项表决。独立董事对本次议案发表了独立意见,详见附件《独立董事意见函》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司向鲁锦集团转让水产公司51%的股权的议案》

公司将拟持有的山东新华锦水产有限公司(简称“水产公司”)51%股权转让给鲁锦集团,根据天和评估出具的普天评报字[2012]第QDV1014号《资产评估报告》,水产公司51%股权的评估值为8,877,874.65元,该股权交易价格

确定为8,877,874.65元。

公司与鲁锦集团于2011年11月2日就此签署了《股权转让协议》及于2012年4月28日签署了《股权转让补充协议》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张建华回避该项表决。独立董事对本次议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整原发行股份购买资产暨关联方案的议案》

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》和《关于山东新华锦国际股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》,公司原发行股份购买资产方案的发行对象为八名。2012年5月2日,其中的三名交易对象明确表示不参与本次发行股份购买资产事项,其持有新华锦集团山东海川工艺制品有限公司合计49%的股权,亦不再作为本次发行股份购买资产方案,并继续推进本次发行股份购买资产事宜。调整后的方案中,定价基准日和发行价格(即11.41元/股),其余五名发行对象及其用于认购本次发行股份的资产均不发生变动。

上述调整导致原发行股份购买资产方案中交易对象和标的资产的调减,因而公司在首次董事会决议公告后的6个月内不能发出召开股东大会通知。公司拟于本次董事会决议公告日起1个月内另行召开董事会,审议上述调整后的发行股份购买资产方案及相关事宜,并将调整后的方案提交公司股东大会审议。若公司未能在上述期限内披露调整后的发行股份购买资产方案,则公司将撤销本次发行股份购买资产事宜。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张建华回避该项表决。

五、审议通过《关于初步确定公司召开审议本次发行股份购买资产相关事项股东大会时间的议案》

根据公司本次发行股份购买资产方案调整的进展情况,公司初步确定于2012年6月15日召开股东大会,审议公司本次发行股份购买资产及相关事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

山东新华锦国际股份有限公司 董事会

2012年5月4日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2012-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资成立漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)的公告

本公司及董事会全体成员保证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:漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)

投资金额和比例:总投资800万。其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资480万元,持股比例为60%;福建科人生物科技有限公司出资320万元,持股比例为40%。

一、对外投资概述

(一)为丰富保健品产品线,全面提高综合竞争能力和可持续发展能力,公司拟与福建科人生物科技有限公司合资成立漳州片仔癀生物科技有限公司,该公司主要从事金线莲及食用菌等天然植物资源的研发、组培、种植、生产、深加工和产品销售。

(二)该投资已报漳州市国资委备案。

二、合资方简介

福建科人生物科技有限公司:

福建科人生物科技有限公司于2010年由漳州科人生物技术开发有限公司与福建海山食品有限公司共同投资建立,注册资本为1000万元,是一家漳州市大力支持的高新技术龙头企业。公司是专业从事生物领域的科技型企业,主要致力于天然产物加工生产、生物活性成分提取与纯化和中药原料药的研发、生产和销售。产品广泛应用于药品、保健品、化妆品以及食品添加剂等领域。

三、投资事项基本情况

(一)、基本情况

1、公司名称和住所

1)公司名称:漳州片仔癀生物科技有限公司

2)公司住所:龙海市程溪镇改革路166号

2、公司注册地、经营范围

1)注册资本:800万元人民币。

2)经营范围:生物提取,金线莲栽培;金线莲初加工(清洗、分级、包装),

漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资成立漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)的公告

食用菌多糖提取,果蔬浓缩液、果蔬汤粉、食用菌浓缩液、食用菌汤粉、甘露醇的研发;自营和代理商品及技术进出口业务 涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);农产品(蘑菇、香菇、芦笋)初加工;食用菌浸提物干燥、浓缩食用菌提取液的生产。

一、投资的出资方式、出资额

1)股东:漳州片仔癀药业股份有限公司,认缴注册资本480万元人民币,占注册资本60%。

2)股东:福建科人生物科技有限公司,认缴注册资本320万元人民币,占注册资本40%。

(二)对外投资对上市公司的影响

随着科技的发展,金线莲生产企业和生产规模连年增加,但仍无法满足庞大的市场,供不应求的状况导致了金线莲的价格逐年走高。金线莲等产品的开发无疑具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。我司利用自身的技术、资金和人才优势,并依托漳州师范学院菌物产业工程技术中心的产学研合作,通过各种检测技术及实验分析筛选出特定种属的金线莲种苗,再通过组培快繁技术以解决金线莲种苗来源,既保证了种属来源的稳定又可达到最快实现产业化的目的。最后通过冷冻干燥技术制成冻干金线莲。如此制得的金线莲全草产品既可最大限度地保持天然外观,便于识别真伪,又可显著地保持金线莲有效成分的活性。项目同时对金线莲进行深加工,以提高产品的附加值。

(三)经济效益分析