

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2012-012

桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司 简称“公司”)于 2012年5月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金街路1号公司董事会办公室召开。出席会议的董事9人,实际出席会议的董事7人,董事阮昆青先生、独立董事周永生先生因公出差分别委托阮元钢先生、王维华女士代为出席会议并表决,监事王淑敏、徐海秀列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长阮元钢先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告》详见同日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案出具了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了 招商证券关于桂林三金变更超募资金用途的核查意见》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案,同意于2012年6月4日舉行公司2012年第一次临时股东大会,审议上述第二项议案。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-013

桂林三金药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

桂林三金药业股份有限公司于 2012 年 5 月 11 日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知,并于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金街路一号楼会议室召开。本次会议应出席监事五人,实际出席监事二人,监事高崇亮先生因公出差委托监事王淑敏女士出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑敏女士主持,经出席会议的监事举手表决,会议一致通过并形成如下决议:

审议通过了 公司关于变更超募资金用途的议案》同意票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票)。经审核,监事会成员一致认为:本次变更超募资金用途符合公司的发展要求,有利于提高募集资金的使用效益,进一步完善公司的产品结构,对促进公司发展具有积极作用;本次变更超募资金用途,未发现损害中小投资者利益的情况;本次变更超募资金用途的决策程序,符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更超募资金用途的议案提交公司股东大会审议。

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告》详见同日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-014

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1、原投资项目名称:桂林三金集团湖南三金制药有限公司流动资金;2、新投资项目名称:三金集团湖南三金制药二期项目;

3、新项目投资总额12:178.85万元;

4、超募资金变更用途的总额:1亿元;

本次变更超募资金用途的事项已经经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了同意意见,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更超募资金用途的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

工银瑞信基金管理有限公司关于固有资金投资的公告

因公司业务发展的需要,根据《证券投资基金管理公司管理办法》、

中国证监会证监基金字〔2005〕96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》等法律法规规定,工银瑞信基金管

理有限公司拟于2012年5月22日起5个工作日内,通过代销机构赎回下列基金,赎回费率遵照各基金招募说明书的规定:

基金名称	赎回份额(份)
工银瑞信核心价值基金	72,606,490.51
工银瑞信精选平衡基金	15,498,333.00

对于以上赎回的基金,公司持有基金份额时间均已超过六个月。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

关于工银瑞信信用添利债券基金

暂停大额申购、定期定额申购

和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月18日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金简称	工银添利债券
基金代码	485107
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司

根据法律法规及《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。

公告依据	暂停申购起始日	暂停大额申购起始日	暂停转换转入起始日	暂停大额转换转入起始日
	-	2012年5月18日	-	-

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日	暂停转换转出起始日	暂停定期定额投资起始日	暂停大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
	-	-	-	为了保证基金的平稳运作,防止套利操作出现,定期定额投资)的原因说明

下届分级基金的基础名称	工银添利债券A	工银添利债券B
下届分级基金的交易代码	485107	485007

该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下届分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00
下届分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000.00元,暂停起始日为2012年5月18日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入

业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购

业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请

金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出

部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元

的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1

万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的定期

定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的,本

基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单

个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额

从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成

功,其余笔数确认失败;

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业

务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易

业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-99991;本公司网站www.icbcs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

关于工银瑞信增强收益债券基金

暂停大额申购、定期定额申购

和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月18日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称	工银增强收益债券
基金代码	485105
前隔交易代码	-
后隔交易代码	-
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司

根据法律法规及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。

公告依据	暂停申购起始日	暂停大额申购起始日	暂停转换转入起始日	暂停大额转换转入起始日
	-	2012年5月18日	-	-

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日	暂停转换转出起始日	暂停定期定额投资起始日	暂停大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
	-	-	-	为了保证基金的平稳运作,防止套利操作出现,定期定额投资)的原因说明

下届分级基金的基础名称	工银增强收益债券A	工银增强收益债券B
下届分级基金的交易代码	485105	485005

该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下届分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00
下届分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000.00元,暂停起始日为2012年5月18日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入

业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购

业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请

金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出

部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元

的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1

万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的定期

定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的,本

基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单

个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额

从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成

功,其余笔数确认失败;

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业

务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易

业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbcs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

关于工银瑞信增强收益债券基金

暂停大额申购、定期定额申购

和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月18日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称	工银增强收益债券
基金代码	485105
前隔交易代码	-
后隔交易代码	-
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司

根据法律法规及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。

公告依据	暂停申购起始日	暂停大额申购起始日	暂停转换转入起始日	暂停大额转换转入起始日
	-	2012年5月18日	-	-

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日	暂停转换转出起始日	暂停定期定额投资起始日	暂停大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
	-	-	-	为了保证基金的平稳运作,防止套利操作出现,定期定额投资)的原因说明

下届分级基金的基础名称	工银增强收益债券A	工银增强收益债券B
下届分级基金的交易代码	485105	485005

该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下届分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00
下届分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.00

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000.00元,暂停起始日

为2012年5月18日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入

业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购

业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请

金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出

部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元

的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1

万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的定期

定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的,本

基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单

个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额

从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成

功,其余笔数确认失败;

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业

务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易

业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbcs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

1、499.85万元;流动资金2、136.51万元。

二、项目可行性分析

1、项目的背景情况

三金集团湖南三金制药有限公司是常德市政府2003年重点招商引资入园企业,是桂林三金药业股份有限公司全资子公司。湖南三金位于常德经济开发区高新技术工业园,注册资本66,000万元。作为桂林三金全资子公司,湖南三金承接了集团内湖南三金占全部投资2000,拥有中西药制剂生产线、片剂、颗粒剂、胶囊剂、化学合成原料药生产线已通过国家GMP认证,并获得国家药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

近年来,由于生产规模的不断增加,市场销售能力与占有的资源,湖南三金现有的生产线已远远不能满足日益增长的市场需求。其先提取车间的与固体制剂车间生产线的产能瓶颈日益凸显出来。现有制粒的设备已无法投入负荷,现有仓库已越来越不能满足日益增长的原材料及成品的存储要求,已严重影响企业的发展与生产。同时,为适应国家的新版《GMP》规范要求,公司决定对提取车间、固体制剂车间进行GMP改造,另外,为满足改造后大幅提升的生产能力,新建颗粒剂大楼、二期仓库、变配电室、锅炉房、污水处理站等生产设施。同时预留一部分空地作为后期建设项目,在满足现在生产产能的同时,提前布局,积极开发国内市场需求的产品,为公司的可持续发展奠定基础。因此该项目的建设将提升湖南三金中成药不断增长的需,完全符合国家产业政策和发展规划。项目选用国内先进的工艺设备,较高的自控水平和良好的生产设备,从而改善生产环境,提高产品质量,使企业获得较好的经济效益和社会效益。

2、投资项目的性质、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

项目建设地点为德山大道东、常张高速公路 兴隆路以北,规划面积约为9.96公顷,建筑面积41,720平方米以上,土地以出让方式获得,用途为工业用地。

3、项目实施面临的风险及应对措施

湖南三金拥有健全的市场销售网络,具有品牌优势、配套销售优势、技术优势、人才优势、售后服务优势和可持续性发展优势,竞争优势明显,但随着国内市场竞争对外开放政策的落实,医药行业良的发展前景及产品价格的巨大的市场滑,越来越多的来自国内的竞争,可能存在的无差、恶性竞争,原材料供应风险,销售网络的风险等市场风险将对本公司产品的销售和市场竞争造成一定的影响。

另外,核心技术失窃风险、高素质人才资源短缺、国家产业政策变化、环保政策变化、税收政策变化等来自技术、财务等方面的风险,也会使公司受到影响。

项目在实施过程中还存在着如下风险:1、项目项目的建设涉及多环节、多部门,如安全、环保、消防等,如何协调沟通,如何有效之地提高内部多环节、多部门的综合性管理水平,使整个项目在人流、资金、物流、信息流,以及与之相对应的市场上做到最佳有效利用和合理管理,达到项目预期目标。

针对上述风险,公司将积极采取措施,主动与政府有关行政主管部门在项目前期、实施及未来运营等各个阶段中给予有力支持和政策扶持,制订切实可行的投资规划,周密的合作协议,加强合作各方的协作,确保项目建设、经营顺利进行;同时设计和搭建精干、高效的筹建组织机构,以高素质团队来运作项目。

三、项目经济效益分析

根据中国药典处方药制剂分类 简称OTC分类)最新版统计数据显示,从2000年至今我国正式施行药品分类管理的公司中,中国OTC市场规模增长了5倍,2009年达到1,209.5亿元,预计到2014年将达到1,923亿元。公主岭市拥有100多家医药企业,湖南三金市场销售规模及品牌中成药,市场占有率在10%左右,同类竞争产品相同规格的复美颗粒剂(桂林三金)、王老吉凉茶颗粒(王老吉药业)、板蓝根颗粒(广州奇圣制药)、双黄连口服液(哈药三精)、清开灵系列(广州明致制药)、三九感冒灵颗粒等。按莫三片在国内畅销用药区域城市市场占有率在12%-15%,其它竞争产品有丙戊酸钠(托庇福、卡马西平)等。

通过本次技术改造,生产能力可大幅提升,预计可达到年产颗粒剂5亿粒、中药片剂2亿片、西药片剂2亿片、软胶囊2亿粒、硬胶囊2.5亿粒的生产规模。本项目建设在科学的基础上确定的,生产工艺先进成熟,投资合理。新项目总投资1.71亿元,建设期7.5年,第3年至第5年为投产期,第6年起满负荷运行。待项目建成达产后,预计年均营业收入6,136.7万元,年均利润总额7,411.78万元,税后利润5056.33万元,全部投资税后内部收益率37.28%,税后投资回收期6.05年。年建设预期2.5年),企业通过技术优势的不断提升,并积极做好产品的宣传和销售工作,加大营销力度,将项目建成后带来的经济效益,市场前景十分广阔。因此,拟定的生产能力是合理的,生产规模是合适的。该项目建成后将使公司的产能增加,巩固和扩大产品的市场占有率,使企业发展得到进一步的提高。

四、独立董事意见

公司独立董事经审核后,对该事项发表意见认为:本次变更超募资金用途符合公司业务发展的实际情况,符合公司和全体股东利益的需要,内容及程序符合《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有利于募集资金使用的最大化,有助于提高公司的整体盈利能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司监事会认为:本次变更超募资金用途符合公司的发展要求,有利于超募资金的使用效益,进一步完善公司的产品结构,对促进公司发展具有积极作用;本次变更超募资金用途,未发现损害中小投资者利益的情况;本次变更超募资金用途的决策程序,符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更超募资金用途的议案提交公司股东大会审议。

公司保荐机构——招商证券股份有限公司查阅了本次变更超募资金用途的信息披露文件、董事会关于本次变更超募资金用途的决议,建立独立意见。监事会意见,对本次变更超募资金用途的合规性及有效性进行了核查。经核查,保荐机构认为:

1、本次变更超募资金用途的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和监事会已发表了独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规的规定,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、本次变更超募资金用途的事项没有与超募资金投资项目实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目实施。

三、项目可行性分析

三金集团湖南三金制药有限公司是常德市政府2003年重点招商引资入园企业,是桂林三金药业股份有限公司全资子公司。湖南三金位于常德经济开发区高新技术工业园,注册资本66,000万元。作为桂林三金全资子公司,湖南三金承接了集团内湖南三金占全部投资2000,拥有中西药制剂生产线、片剂、颗粒剂、胶囊剂、化学合成原料药生产线已通过国家GMP认证,并获得国家药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

近年来,由于生产规模的不断增加,市场销售能力与占有的资源,湖南三金现有的生产线已远远不能满足日益增长的市场需求。其先提取车间的与固体制剂车间生产线的产能瓶颈日益凸显出来。现有制粒的设备已无法投入负荷,现有仓库已越来越不能满足日益增长的原材料及成品的存储要求,已严重影响企业的发展与生产。同时,为适应国家的新版《GMP》规范要求,公司决定对提取车间、固体制剂车间进行GMP改造,另外,为满足改造后大幅提升的生产能力,新建颗粒剂大楼、二期仓库、变配电室、锅炉房、污水处理站等生产设施。同时预留一部分空地作为后期建设项目,在满足现在生产产能的同时,提前布局,积极开发国内市场需求的产品,为公司的可持续发展奠定基础。因此该项目的建设将提升湖南三金中成药不断增长的需,完全符合国家产业政策和发展规划。项目选用国内先进的工艺设备,较高的自控水平和良好的生产设备,从而改善生产环境,提高产品质量,使企业获得较好的经济效益和社会效益。

2、投资项目的性质、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

项目建设地点为德山大道东、常张高速公路 兴隆路以北,规划面积约为9.96公顷,建筑面积41,720平方米以上,土地以出让方式获得,用途为工业用地。

3、项目实施面临的风险及应对措施

湖南三金拥有健全的市场销售网络,具有品牌优势、配套销售优势、技术优势、人才优势、售后服务优势和可持续性发展优势,竞争优势明显,但随着国内市场竞争对外开放政策的落实,医药行业良的发展前景及产品价格的巨大的市场滑,越来越多的来自国内的竞争,可能存在的无差、恶性竞争,原材料供应风险,销售网络的风险等市场风险将对本公司产品的销售和市场竞争造成一定的影响。

另外,核心技术失窃风险、高素质人才资源短缺、国家产业政策变化、环保政策变化、税收政策变化等来自技术、财务等方面的风险,也会使公司受到影响。

项目在实施过程中还存在着如下风险:1、项目项目的建设涉及多环节、多部门,如安全、环保、消防等,如何协调沟通,如何有效之地提高内部多环节、多部门的综合性管理水平,使整个项目在人流、资金、物流、信息流,以及与之相对应的市场上做到最佳有效利用和合理管理,达到项目预期目标。

针对上述风险,公司将积极采取措施,主动与政府有关行政主管部门在项目前期、实施及未来运营等各个阶段中给予有力支持和政策扶持,制订切实可行的投资规划,周密的合作协议,加强合作各方的协作,确保项目建设、经营顺利进行;同时设计和搭建精干、高效的筹建组织机构,以高素质团队来运作项目。

三、项目经济效益分析

根据中国药典处方药制剂分类 简称OTC分类)最新版统计数据显示,从2000年至今我国正式施行药品分类管理的公司中,中国OTC市场规模增长了5倍,2