

2012年6月6日 星期三

利达光电股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2012年6月5日上午9:00
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场记名投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王志亮先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份数为109,322,221股,占公司股份总数的54.86%。
公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。
表决结果:109,322,221股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所的王文全、张弘律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2012年度第一次临时股东大会出具的法律意见书。
五、备查文件
1、利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议。
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2012年6月6日内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2012年6月28日
●股权登记日:2012年6月21日
●会议召开地点:内蒙古呼和浩特市市本部
●会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
●提案:详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
会议召开时间:2012年6月28日(星期四)上午10:00
召集人:本公司董事会
会议地点:内蒙古呼和浩特市市本部
会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------------------|-----------|
| 1 | 改选公司部分董事 | 否 |
| 2 | 审议通过《董事会2011年度工作报告》 | 否 |
| 3 | 审议通过《独立董事2011年度述职报告》 | 否 |
| 4 | 审议通过《监事会2011年度工作报告》 | 否 |
| 5 | 审议通过《2011年度财务决算报告》 | 否 |
| 6 | 审议通过《关于2011年度利润分配的议案》 | 否 |
| 7 | 审议通过《2011年年度报告摘要》 | 否 |
| 8 | 审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》 | 否 |

以上事项第一项内容经公司第七届董事会第六次会议审议批准,提请股东大会审议;第2-8项内容经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议批准,提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关内容。

三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、2012年6月21日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东;
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。
四、登记方法:

符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2012年6月25日—6月27日持本人身份证、股东账户卡(代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书)),到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式:
登记地点:呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。
五、会期半天,食宿及交通费自理。

六、联系人
任建华 联系电话:0471-6223888、6228411
传真:0471-6228410
邮编:010020
特此公告
附件:股东授权委托书(样式)

二〇一二年六月六日

附件:

兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权:

1、改选公司部分董事
兹授权 先生(女士) 赞成 反对 弃权
2、审议通过《董事会2011年度工作报告》 赞成 反对 弃权
3、审议通过《独立董事2011年度述职报告》 赞成 反对 弃权
4、审议通过《监事会2011年度工作报告》 赞成 反对 弃权
5、审议通过《2011年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权
6、公司《关于2011年度利润分配议案》 赞成 反对 弃权
7、公司《2011年年度报告》及《年度报告摘要》 赞成 反对 弃权
8、公司《关于聘用2012年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
受托人签名:
委托人签名: 或单位盖章;
受托人身份证号码:
委托人股票帐号:
委托人持股数量:
委托日期:2012年 月 日
(授权委托书的剪报、复印,或者按照以上样式自制均有效)

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2012020

长园集团股份有限公司
2011年度利润分配实施公告

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承担个别及连带责任。

●重要内容提示:
●每10股派发现金红利0.8元(含税),税后每10股派发现金红利0.72元;
●股权登记日:2012年6月11日
●除权除息日:2012年6月12日
●现金红利发放日:2012年6月15日
长园集团股份有限公司2011年度利润分配方案已经本公司2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议通过,相关决议刊登于2012年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。现将具体实施事宜公告如下:
一、分配方案
1、利润分配方案:公司以2011年末总股本863,510,112股计算,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发股利69,080,808.96元;
2、发放年度:2011年
3、扣税情况:
A、对于个人股东,分红得到的股息公司按10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.072元;
B、对于合格境外机构投资者(QFII),由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司提供代扣代缴缴税证明的,在本次分配股权登记日之日起10个工作日内向本公司提供相关文件(出具需公司提供代扣代缴缴税证明的函、股票帐户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件);

C、对于机构投资者及法人股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.08元;

二、股权登记日、除权除息日及现金红利发放日

本次股权登记日为2012年6月11日,除权除息日为2012年6月12日,分红派息日为2012年6月15日。

三、分派对象

本次分红派息对象为:截止2012年6月11日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

四、实施办法:

现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

4名发起人股东许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士、陈红女士由公司直接向股东发放。

五、有关咨询办法

咨询机构:本公司证券法律部
咨询电话:0755-26719476
六、备查文件目录
公司2011年度股东大会决议
特此公告!

长园集团股份有限公司
二〇一二年六月五日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2012-021

博深工具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间为:2012年6月5日(星期二)下午14:00;
网络投票时间为:2012年6月4日-2012年6月5日;
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的具体时间为2012年6月4日下午15:00至2012年6月5日下午15:00的任意时间。
2、会议地点:石家庄市高新技术产业开发区海河道10号博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3、会议召开方式:本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议召集人:董事长陈怀梁先生。
6、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。
二、会议出席情况
1、会议出席的基本情况
出席本次会议的股东及股东代表25人,代表股份106,237,939股,占公司股份总数的47.13%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表12人,代表股份106,184,102股,占公司股份总数的47.11%。
3、网络投票情况

参加网络投票的股东13人,代表股份53,837股,占公司股份总数的0.02%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;
表决结果:同意106,199,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.964%;反对22,810股,占出席会议有效表决权股份总数的0.021%;弃权15,627股,占出席会议有效表决权股份总数的0.015%。
2、审议通过了《关于选举张双才先生为公司独立董事的议案》;
表决结果:同意106,212,729股,占出席会议有效表决权股份总数的99.976%;反对22,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.021%;弃权3,110股,占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。
四、律师出具的法律意见
河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会,认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序,会议召集人、出席会议人员的资格,会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
1、博深工具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

博深工具股份有限公司
二〇一二年六月六日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2012-15

中体产业集团股份有限公司
2011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:
●每股分配比例及每10股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税),即每10股派发现金红利0.50元(含税)。
●扣税后每股红利:每股派发现金红利0.045元(税后),每10股派发现金红利0.45元(税后)。
●股权登记日:2012年6月11日
●除息日:2012年6月12日
●现金红利发放日:2012年6月15日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司2011年度利润分配方案已经2012年4月18日召开的第十五次股东大会(2011年年会)审议通过。股东大会决议公告刊登在2012年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
二、分配方案
(一)分配年度:2011年度
(二)分配方案:
以总股本843,735,373股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配股利42,186,768.65元,尚余未分配利润140,649,010.78元结转至下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
(三)发放范围:截止2012年6月11日下午3:00上海证券交易所收市后,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全体股东。
(四)代扣代缴所得税情况:
1、每股税前红利金额0.05元。对于流通股个人股东(包括证券投资基金),按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.045元;对于在中国注册的居民企业(该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义,以下同)的法人股股东(含机构投资者),实际派发现金红利为每股0.05元。
2、对于境外合格机构投资者(QFII)股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,按照税后金额每股0.045元,向派发现金红利股权登记日在册的股东派发现金红利;该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件(如:1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企

业所得税的纳税凭证;或者2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;3)该类股东虽为非居民企业,但其本应承担分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认后有关股东属于居民企业股东后,则不安排代扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利每股0.005元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得。
3、对于其他非居民企业,我公司不代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息实施时间
1、股权登记日:2012年6月11日(星期一)
2、除息日:2012年6月12日(星期二)
3、现金红利发放日:2012年6月15日(星期五)
四、分红派息实施办法
1、有限售条件的A股股东的现金红利由公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东(除国家体育总局体育彩票管理中心、中华全国体育基金会、国家体育总局体育器材装备中心的现金红利由公司直接发放外)的现金红利,由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司,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所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询办法
咨询机构:公司董事会秘书处
咨询电话:010-65536158-11518 传真:010-65515338
地址:北京市朝阳区朝外大街225号
邮编:100020
六、备查文件
公司第十五次股东大会(2011年年会)决议及公告。
特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月六日

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2012-016

广西北生药业股份有限公司第七届董事会第十次会议
决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

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。
广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月31日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知》,本次会议于2012年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。经审议做出以下决议:

一、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2012年6月27日下午2:00召开2011年度股东大会。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、本次会议基本情况
1、会议召开时间:2012年6月27日下午2:00
2、股权登记日:2012年6月18日
在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
3、会议召开地点:北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票方式
6、现场会议出席对象
(1)、截至2012年6月18日(股权登记日)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;
(2)、公司董事、监事和高级管理人员;
(3)、公司聘请的见证律师。
7、会议审议事项
(1)2011年度董事会工作报告;
(2)2011年度监事会工作报告;
(3)2011年度独立董事述职报告;
(4)2011年度财务决算报告;
(5)2011年度利润分配预案;
(6)2011年度报告正文及摘要;
(7)关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
8、本次会议决议事项
(1)登记手续:
(1)、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授

权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托书(代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式发出,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“参加广西北生药业股份有限公司2011年度股东大会”字样。
(3)登记地点及授权委托书送达地址:
地址:北海市北海大道西16号海富大厦17楼D座
邮政编码:536000
公司电话:0779-2228937
传真号码:0779-2228936
联系人:吴斌
(4)登记时间:
2012年6月25日上午9:30-11:30,下午14:30-17:30;
2012年6月26日上午9:30-11:30,下午14:30-17:30;
9、其他事项
本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012年6月6日

附件:

授权委托书
(注:授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托()先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人股票帐号:
委托人持股数量:
受托人身份证号码:
受托人签名或盖章:
法人股东加盖公章(印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期: 年 月 日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-019

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2012年6月5日收到公司副总经理秦里钟先生递交的辞职报告。秦里钟先生因工作变动,提请辞去公司副总经理职务。
董事会谨向秦里钟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一二年六月五日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-020

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第六次临时会议于2012年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知方式于提前五日书面通知,并将本次会议的议案提前五日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张,实收9张,其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生董事、袁耀辉、王彩新、张建军独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了《关于深圳市机场股份有限公司公司债券分期发行的议案》。

2012年5月10日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案》。本次股东大会批准公司公开发行不超过人民币11亿元(含11亿元)的公司债券和本次发行股东大会对董事会的授权事项。本次股东大会同意授权董事会在有关法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次发行公司债券的相关事宜。(具体内容请参见2012年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

根据上述批准及授权,结合公司整体资金安排,公司董事会决定将债券本金总额不超过人民币11亿元(含11亿元)的公司债券分两期发行,其中第一期发行的债券本金总额不超过人民币6亿元(含6亿元),剩余部分择机一次发行。本公司公开发行公司债券尚需经中国证券监督管理委员会核准。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一二年六月五日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-021

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
关于发行2012年第一期短期融资券的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。

公司于2011年8月23日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2011]CP154号),核准公司发行短期融资券注册金额为3亿元人民币,注册额度自核准之日起2年内有效。

为有效补充本公司及子公司的营运资金,经公司2012年第五届董事会第六次会议决议,公司向中国银行间交易商协会申请发行经核准的剩余额度,金额为人民币2亿元的短期融资券。具体内容详见2012年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》。

2012年6月4日,公司2012年第一期短期融资券(简称“12 深机场CP001”),短期融资券代码041264015)已发行完毕。本次短期融资券计划发行总额为2亿元,实际发行总额2亿元,期限365天,计息方式:到期一次还本付息,票面价格:100元百元面值,票面利率3.82%,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。本次短期融资券发行资金已全额到账。

本期发行的相关文件已刊登于上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-022

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
2012年5月份生产经营快报

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、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。

| 三大指标 | 业务量 | | 同比增长 | |
|------------|--------|----------|------|-------|
| | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 旅客吞吐量(万人次) | 232.90 | 1,217.81 | 0.5% | 5.0% |
| 货邮吞吐量(万吨) | 7.11 | 32.90 | 3.3% | -0.2% |
| 航空器起降(万架次) | 1.98 | 9.83 | 4.8% | 6.4% |

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一二年六月五日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2012-020

河南羚锐制药股份有限公司

关于实施2011年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行
数量的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月28日召开了2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》,根据该等议案,若公司在定价基准日至发行日期间发生其他除息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票将作相应调整,非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

公司于2012年4月6日召开2011年年度股东大会,审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》,2011年度利润分配方案为:按2011年12月31日总股本200,720,000股为基数,每10股派现金股利1.50元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。利润分配方案自股权登记日(2012年5月28日)除息日为2012年5月29日,现金股利已于2012年6月4日发放。

因此,实施本次利润分配方案除息后,对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

一、发行价格的调整
根据公司2012年第三次临时股东大会决议,公司2012年非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日(2012年2月29日),本次非公开发行为7.82元/股。

2011年度利润分配方案实施后,本次发行价格调整为7.67元/股。具体计算如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利
=7.82元股-0.15元股
=7.67元/股。

二、发行数量的调整
根据公司2012年第三次临时股东大会决议,本次非公开发行股票数量为49,386,188股。其中羚锐发展认购股份数量为15,864,372股,京格投资认购数量为15,191,816股,百瑞信托认购数量为5,330,000股,上海证券认购数量为6,400,000股,银高投资认购数量为6,400,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

2011年度利润分配方案实施后,本次发行数量调整为50,352,020股。其中羚锐发展认购股份数量为16,174,627股,京格投资认购数量为15,488,918股,百瑞信托认购数量为5,638,149股,上海证券认购数量为6,525,163股,银高投资认购数量为6,525,163股。

除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2012-021

河南羚锐制药股份有限公司
关于分红情况的说明

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、公司现行股利分配政策

公司现行《公司章程》中明确规定的股利分配政策:
第一百六十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十二条 公司利润分配用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册

资本的25%。
第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十四条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。
第一百六十五条 公司应实施积极的利润分配政策

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,利润分配不得超过累计可分配利润。
(二)现金分配股利应符合有关法律及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营状况拟定,经股东大会审议通过。董事会未做出现金股利分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司近三年分红情况

现金红利,以偿还其占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司近三年分红情况

最近三年累计现金分红占最近三年平均净利润的(比例)(%)

2、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况
公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润29,314,877.09元,扣除当年现金分红10,036,000.00元后当年剩余未分配利润为19,278,877.09元。2009年度当年剩余未分配利润主要用于补充公司流动资金等生产经营活动。

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润48,557,681.88元,扣除当年现金分红10,036,000.00元后,当年剩余未分配利润为38,521,681.88元。2010年度当年剩余未分配利润主要用于补充公司流动资金等生产经营活动。

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润29,851,405.02元,扣除当年现金分红30,108,000.00元后,当年没有剩余未分配利润。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划
公司将结合公司实际情况和投资者的意愿,围绕提高公司分红政策的透明度和持续性,继续贯彻执行公司章程确定的分红政策,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。