

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-029
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012年第六次(六届二十二次)会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开。会议通知及相关文件于2012年7月12日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长黄森先生因控股股股东重庆化医控股(集团)公司公事,为关联董事,因此回避表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长苏俊伟主持。

会议以投票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于和重庆化医控股(集团)公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案。

本公司拟与重庆化医控股(集团)公司、重庆医药(集团)股份有限公司、重庆化医(集团)有限公司、重庆化医(集团)有限公司、重庆医药有限公司、重庆化医工业有限公司共同以现金方式出资,设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。

公司董事同意本公司自有资金投资2,000万元人民币参股重庆北部新区化医小额贷款有限公司,占其股本总额的10%。本次出资将用于增加注册资本,有关股东同意以其所持本公司股权对新增资本进行认缴,设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。

本公司审议并表决通过了上述关联交易,表决事项表见下列表决表:

会议同意:0票;反对:0票;弃权:0票。表决结果:通过。会议同意表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长苏俊伟主持。

详见本公司同日公告的《关于和重庆化医控股(集团)公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的关联交易公告》,公告编号2012-030。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012年7月18日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-030
重庆三峡油漆股份有限公司关于和重庆化医控股(集团)公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:北京光明健能乳业有限公司(以下简称“北京光明”)。

● 本次担保额:3,000万元,累计为北京光明担保余额:3,000万元。

● 北京光明向本公司提供反担保。

● 本次担保后,本公司累计对外担保余额为:30,977万元。占本公司最近一期经审计净资产的12.64%。

● 无逾期对外担保。

本公司控股子公司北京光明于2009年7月向招商银行北京分行望京支行借款5,000万元,期限3年,至2012年7月到期,本公司为该笔借款提供连带责任担保。

目前上述借款即将到期,为满足北京光明日常经营资金需求,北京光明拟向招商银行续借3,000万元人民币,借款期限:2012年7月至2014年7月。本公司为北京光明的该笔借款提供连带责任担保,北京光明向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为北京光明提供担保余额为3,000万元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定,本次担保必须经出席董事会

本次会议同意。0票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

会议同意表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于本次关联交易所涉及的交易金额2,000万元人民币,没有超过本公司最近一期经审计净资产的5%以上(本公司2011年12月31日经审计净资产为51,105万元,本次交易本公司最近一期经审计净资产的3.91%),本次关联交易不需提交股东大会审议批准。

五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-019号
光明乳业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:北京光明健能乳业有限公司(以下简称“北京光明”)。

● 本次担保额:3,000万元,累计为北京光明担保余额:3,000万元。

● 北京光明向本公司提供反担保。

● 本次担保后,本公司累计对外担保余额为:30,977万元。占本公司最近一期经审计净资产的12.64%。

● 无逾期对外担保。

本公司控股子公司北京光明于2009年7月向招商银行北京分行望京支行借款5,000万元,期限3年,至2012年7月到期,本公司为该笔借款提供连带责任担保。

目前上述借款即将到期,为满足北京光明日常经营资金需求,北京光明拟向招商银行续借3,000万元人民币,借款期限:2012年7月至2014年7月。本公司为北京光明的该笔借款提供连带责任担保,北京光明向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为北京光明提供担保余额为3,000万元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定,本次担保必须经出席董事会

本次会议同意。0票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

会议同意表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于本次关联交易所涉及的交易金额2,000万元人民币,没有超过本公司最近一期经审计净资产的5%以上(本公司2011年12月31日经审计净资产为51,105万元,本次交易本公司最近一期经审计净资产的3.91%),本次关联交易不需提交股东大会审议批准。

五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-019号
光明乳业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:北京光明健能乳业有限公司(以下简称“北京光明”)。

● 本次担保额:3,000万元,累计为北京光明担保余额:3,000万元。

● 北京光明向本公司提供反担保。

● 本次担保后,本公司累计对外担保余额为:30,977万元。占本公司最近一期经审计净资产的12.64%。

● 无逾期对外担保。

本公司控股子公司北京光明于2009年7月向招商银行北京分行望京支行借款5,000万元,期限3年,至2012年7月到期,本公司为该笔借款提供连带责任担保。

目前上述借款即将到期,为满足北京光明日常经营资金需求,北京光明拟向招商银行续借3,000万元人民币,借款期限:2012年7月至2014年7月。本公司为北京光明的该笔借款提供连带责任担保,北京光明向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为北京光明提供担保余额为3,000万元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定,本次担保必须经出席董事会

本次会议同意。0票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

会议同意表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于本次关联交易所涉及的交易金额2,000万元人民币,没有超过本公司最近一期经审计净资产的5%以上(本公司2011年12月31日经审计净资产为51,105万元,本次交易本公司最近一期经审计净资产的3.91%),本次关联交易不需提交股东大会审议批准。

五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-052
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2012-050),通知中对通过互联网投票买入证券代码的描述有误,现作如下更正:

更正前:

四、(2)通过互联网投票系统的投票程序

本公司通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码

更正后:

二、②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密

码

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数的“激活校验码”

买入证券 买入价格 买入股数

362551 2.00元 大于1的整数

除上述事项变更外,原召开2012年第二次临时股东大会通知公告中其他事项保持不变,由此造成不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2012年7月17日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-050
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

①现场会议召开时间:2012年8月1日星期三下午14:30

②网络投票时间:2012年7月31日-2012年8月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月1日9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2012年7月30日(星期一)

4.出席对象:

④本次股东大会的股权登记日为2012年7月30日。截止2012年7月30日下午深圳证券交易所收市时,在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司股东均享有出席本次股东大会并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

5.本公司董事、监事和高级管理人员。

6.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

7.投票方式:本公司股东可以通过现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。

二、会议主要议程

1.审议《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》;

2.审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;

3.审议《关于公司修改章程的议案》。

三、本公司股东大会议程及会议办法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续:

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

2.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

联系人:陈凤菊、裴芸

电话:0755-82290988

传真:0755-89962159

邮箱:gen@glory-medical.com

3.登记方式:股东本人或代理人亲自登记或用传真方式登记。

4.对于上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件、书面授权委托书、法定代表人身份证明和持股凭证。

5.对于单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以书面形式委托代理人出席会议,并出具书面授权委托书,并提供有效身份证明。

6.参加会议的股东应服从会议秩序。

7.投票方式:本公司股东可以通过现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。

8.会议投票注意事项

①对于上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、书面授权委托书、法定代表人身份证明和持股凭证。

②对于单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以书面形式委托代理人出席会议,并出具书面授权委托书,并提供有效身份证明。

③对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

④对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑤对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑥对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑦对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑧对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑨对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑩对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。

⑪对于欲参加本次股东大会的股东,请于2012年7月31日15:00前,将登记地点设在深圳市龙岗区宝龙2号尚荣科技园董事会办公室。