

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于广东省食品药品监督管理局2012年第一季度药品质量公告情况的公告

股票代码:600129

股票简称:太极集团

编号:2012-015

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月18日《中国证券报》刊登了《多家上市公司药品被曝不合格》的文章,报道了广东省食品药品监督管理局日前发布2012年第一季度广东省药品质量公告,公司子公司太极集团四川南充制药有限公司生产一个产品不合格。

经查,上述情况属实。广东省食品药品监督管理局发布的《2012年第一季度广东省药品质量公告》中,披露了公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司生产的清热解毒口服液1个批次(批号:3810004)PH值测定不合格,《中国药典》2010版标准规定,该产品PH值应为4.5-6.5,广州市药品检验所本次抽检检验结果为PH值4.4不符合规定,其他指标均符合规定。

经太极集团四川南充制药有限公司对该批产品的生产和检验记录进行核查,记录显示生产流程完全按照GMP要求进行,未发现有任何生产和检验偏差情况出现,该批产品在出厂时已通过各项检验合格,符合《中国药典》>2010版标准。通过分析,本次抽检的产品已临近有效期,可能与流通环节运输储存中的温差有关,造成该批次产品PH值变化。本着对消费者负责,公司已启动该产品的召回工作。

2010年该批产品营业收入为7,067.5万元,占公司2010年度合并营业收入比例极小。不对公司经营构成重大影响。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
二〇一二年七月十九日

股票代码:002162

股票简称:斯米克

公告编号:2012-043

上海斯米克控股股份有限公司 全资子公司集合票据发行结果公告

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

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会批准公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司(以下简称“江西斯米克”)发行集合票据。根据中国银行间市场交易商协会《中市协注[2012]SMECN15号》《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会决定接受包括江西斯米克在内的江西省丰城市共二家企业集合票据注册。此次集合票据总注册金额为人民币1.7亿元,其中江西斯米克发行金额为人民币0.5亿元。本次集合票据由北京银行股份有限公司承销。

江西斯米克与另一家企业于2012年7月17日发行江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据,发行款已于2012年7月18日到账,现将发行结果公告如下:

集合票据名称	江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据	集合票据简称	12丰城SMECN1
起息日	2012年7月18日	集合票据代码	1283018
上市日	2012年7月19日	发行价格	100元/百元面值
到期日	2014年7月18日	集合票据期限	2年
计划发行金额	1.7亿元(其中江西斯米克为0.5亿元)	实际发行金额	1.7亿元(其中江西斯米克为0.5亿元)
计息方式	附息定期利率	发行利率	5.20%
主承销商	北京银行股份有限公司		

本次江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据的相关发行文件详见中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十九日

股票简称:海峯股份

股票代码:002320

公告编号:2012-36

海南海峯航运股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

重要提示:

1、本次股东大会增加提案的情况:公司控股股东东海南港航控股有限公司于2012年7月6日向本公司董事会提出增加关于提名刘宁华先生为公司独立董事候选人的临时提案。公司董事会经审核上述临时提案,认为提案程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会事会议规则》的规定,提案内容属于股东大会议权范围,同意将上述临时提案作为新增提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

2、除上述情形外,本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峯航运股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年7月19日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开,会议采取现场投票方式进行。出席本次会议的股东和股东代表共5名,代有表决权的股份数304,684,167股,占公司总股本的71.54%。会议由公司董事会召集,董事长林毅先生主持,部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及海峯股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案。

1.1会议采取累积投票方式选举林毅先生、陈德云先生、林健先生、徐奇标先生、黄有光先生、蔡汝贤先生、陈坚先生为公司第四届董事会非独立董事。

具体表决结果如下:

1.1.1选举林毅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.1.2选举陈德云先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.1.3选举林健先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.1.4选举徐奇标为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.1.5选举黄有光先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.2会议采取累积投票方式选举徐大振先生、雷小玲女士、刘义新先生、刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事

具体表决结果如下:

1.2.1选举徐大振先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.2.2选举雷小玲女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.2.3选举刘义新先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.2.4选举刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案。

2.1会议采取累积投票方式选举黎华女士、李国荣先生、林海先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

具体表决结果如下:

2.1.1选举黎华女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.1.2选举李国荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.1.3选举林海先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.2会议采取累积投票方式选举黎华女士、李国荣先生、林海先生为公司第四届监事会职工代表监事。

具体表决结果如下:

2.2.1选举黎华女士为公司第四届监事会职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.2.2选举李国荣先生为公司第四届监事会职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.2.3选举林海先生为公司第四届监事会职工代表监事

表决结果:同意304,684,167股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.3会议通过了关于修改《公司章程》的议案。

2.4会议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

2.5会议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。

2.6会议通过了关于修改《关联交易管理制度》的议案。

2.7会议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。

2.8会议通过了关于修改《投资者关系管理制度》的议案。

2.9会议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。

2.10会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.11会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.12会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.13会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.14会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.15会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.16会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.17会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.18会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.19会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.20会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.21会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.22会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.23会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.24会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.25会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.26会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.27会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.28会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.29会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.30会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.31会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.32会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.33会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.34会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.35会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.36会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.37会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.38会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.39会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.40会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.41会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.42会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.43会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.44会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.45会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.46会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.47会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.48会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.49会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.50会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.51会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.52会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.53会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.54会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.55会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。

2.56会议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案。