

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

河南神火煤电股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年7月30日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路17号,公司办公楼四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张光建先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》(2012年7月修订)及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:出席会议的股东(股股东代理人)共25人,代表股份共820,747,217股,占公司股份总额的48.8540%。按中国证券登记结算公司深圳分公司提供的股权登记日的股东名册计算,以下同)。

2.出席现场会议和网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东(股股东代理人)6人,代表股份816,737,763股,占公司股本总额的48.6153%;通过网络投票的股东(股股东代理人)19人,代表股份4,009,454股,占公司股份总额的0.2387%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事及部分高级管理人员出席,河南亚太人律师事

务所见证律师列席。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式记名投票逐项审议表决了以下议案:

(一)关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的议案

会议以同意818,427,056股、反对119,016股、弃权2,201,145股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

(二)关于修改公司章程部分条款的议案

会议以同意818,421,456股、反对118,916股、弃权2,206,845股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2.律师姓名:鲁贵勇、刘落蕾

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和其他召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2012-26

诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

诚志股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八次会议和公司2011年年度股东大会审议,通过了《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司于2012年4月24日披露《关于为拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-11),现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下:

一、担保情况概述

1.近日,公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》(编号:GBZ47638012010089),公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与中国银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保,担保的额度为人民币2.5亿元。

2.近日,公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》(编号:121808013),公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保,担保的额度为人民币2.5亿元。

3.近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》(编号:ZB196120120000059),公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行形成的债权提供担保,担保的额度为人民币1亿元。

4.近日,公司与河北银行股份有限公司人民广场支行签订了《保证合同》(编号:BZ120614000127),公司为全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与河北银行股份有限公司人民广场支行形成的债权提供担保,担保的额度为人民币0.2亿元。

截止公告日,公司对控股子公司担保总额为105,500万元(含以上担保),公司对外提供的担保对象均为控股子公司,无其他对外担保。

二、担保协议主要内容

1、公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》:保证人:诚志股份有限公司;
债权人:中国银行股份有限公司珠海分行;
债务人:珠海诚志通发展有限公司;
担保方式:连带责任保证;
担保期限:1年;
担保金额:2.5亿。

诚志股份有限公司

董事会

2012年7月31日

股票简称:中国服装 股票代码:000902 公告编号:2012-021

中国服装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

中国服装股份有限公司第五届董事会第四次决议通知于2012年7月10日以书面和电子邮方式发出,会议于2012年7月27日在北京召开。应到董事9人,实到9人,亲自出席的有齐翔、成俊杰、潘希伟、杨旭龙、张俊、张传良、王亚东、李东、虞世宏,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长齐翔先生主持。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司拟向银行申请借款的议案》。
公司拟向中国银行申请人民币流动资金贷款5000万元,贷款期限一年;拟向招商银行北京长安支行申请流动资金贷款4000万元,贷款期限一年。

经审议(9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权)通过了以上议案。
二、审议通过了《关于公司新增2012年日常关联交易的议案》。
因经营需要,公司预计2012年向恒天创业投资有限公司新增销售商品2000万元,向中国恒天集团有限公司新增销售商品500万元。

关联董事潘希伟、杨旭龙先生按规定回避了表决,经审议7名董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。
三、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及北京证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发公告[2012]101号)要求,结合公司实际情况,拟对公司《章程》有关条款修改如下:

(一)、原《公司章程》第七十二条:
原为:下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修改为:下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)利润分配政策调整或变更;

(七)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修改为:下列事项由股东大会以特别决议通过:
一、关于利润分配政策调整为:现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

修改为:关于利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配的具体政策:
1、利润分配的形式:公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2012-024

广东南洋电缆集团股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	676,037,181.48	844,414,510.73	-19.94%
营业利润	66,946,320.37	86,293,561.51	-23.46%
利润总额	67,992,882.03	98,909,433.13	-31.23%
归属于上市公司股东的净利润	43,820,241.41	61,971,812.34	-29.29%
基本每股收益(元)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.92%	-29.59%
总资产	2,065,670,812.85	1,939,733,481.24	6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,655,870,654.49	1,637,583,413.08	1.12%
股本	510,260,000.00	510,260,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.25	3.21	1.25%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2012-018

郑州三全食品股份有限公司2012年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,460,285,359.28	1,411,969,917.67	3.42%
营业利润	98,437,517.54	83,420,643.65	18.00%
利润总额	101,362,956.65	94,807,087.46	6.91%
归属于上市公司股东的净利润	85,213,352.67	84,142,196.37	1.27%
基本每股收益(元)	0.42	0.45	-6.67%
加权平均净资产收益率	5.19%	7.80%	-33.61%
总资产	2,333,191,891.49	2,774,501,173.03	-15.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,665,738,611.55	1,603,900,703.84	3.86%
股本	201,054,383.00	201,054,383.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.29	7.98	3.88%

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2012-031 华润三九医药股份有限公司2011年度分红派息实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
本公司2011年度利润分配方案已经2012年6月15日召开的公司2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2012年6月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、分红派息方案
本公司2011年度权益分派方案为:以本公司现有总股本97,890万股为基数,向全体股东每10股派送现金2.40元(含税,扣税后个人股东、投资基金、境外合格机构投资者等实际每10股派发现金1.16元),合计派发现金人民币234,936,000.00元。对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期
1、股权登记日:2012年8月7日
2、除息日:2012年8月8日
3、红利发放日:2012年8月8日
四、分红派息对象
本次权益分派对象为截止2012年8月7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。

五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司将无限售条件流通股及高管锁定股份的股息于2012年8月8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。

2、以下股份的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****80	华润医药控股有限公司
2	08*****55	深圳九先生生物工程有限公
3	08*****59	惠州市王皇工贸有限公司

六、咨询机构
1、公司地址:深圳市北环大道1026号
2、咨询部门:公司董事会秘书处
3、联系人:周辉
4、咨询电话:0755-83360999-3691、3692
联系人:0755-82118858
七、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司2011年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司权益分派及手续费付款通知

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2012-031

中国南玻集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上分别刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》,现将本次股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况
(1)股东大会届次:2012年第一次临时股东大会
(2)会议地点:公司董事会议事厅
3、本次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。

4、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间为:2012年8月6日下午14:30
(2)网络投票时间为:2012年8月3日-2012年8月6日4日至5日为公休日。
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6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网络投票的具体时间为:2012年8月3日下午15:00至2012年8月6日下午15:00期间的任意时间,4日至5日为公休日)。
5、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东大会由现场会议或通过网络授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所证券交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严格执行行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6、A股股权登记日:B股最后交易日:2012年7月30日
7、会议出席对象
(1)截至2012年7月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1.逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,包括:
1.1 回购股份的价格区间;
1.2 回购股份的种类、数量 and 比例;
1.3 用于回购的资金总额以及资金来源;
1.4 回购股份的期限;
1.5 回购方式;
1.6 回购股份的股东权利丧失时间;
1.7 回购股份的处置;
1.8 决议的有效期;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》。

3.审议《关于申请发行短期融资券的议案》;
4.审议《关于变更注册资本的议案》;
5.审议《关于修改公司章程的议案》;
6.审议《关于监事报酬的议案》;
7.审议《关于薪酬报酬事宜的论证报告》;
8.审议《关于三三(2012-2014年)股东回报规划》;
股东大会决议以第1、2、4、5项议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议的B股股份回购方案尚需向相关监管部门备案,并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。
以上议案的详细内容,请参见2012年7月20日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第六届董事会临时会议决议等相关公告。

三、出席现场会议登记办法
1.登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式办理登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼证券事务部。
3.登记时间:2012年8月3日(正午8:30-11:30,下午14:30-17:00);
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程见附件二。
五、其他事项
1.参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3.联系方式:
联系人:姜纳纳、陈春燕
电话:86 755-26860666 86 755-26860660
传真:86 755-26860641
六、备查文件
公司第六届董事会临时会议决议。
特此公告。

附件一

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(被委托人)出席中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。
如果会议/本人不作具体指示,受托人/本人可以/不可以按自己的意思表决。????
委托人(姓名、身份证号):
受托人(姓名、身份证号):
受托日期:
委托有效期:
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2012年度第三次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。

针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。
如果会议/本人不作具体指示,受托人/本人可以/不可以按自己的意思表决。????
委托人(姓名、身份证号):
受托人(姓名、身份证号):
受托日期:
委托有效期:
兹委托 先生/女士代表本人(被委托人)出席中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。
如果会议/本人不作具体指示,受托人/本人可以/不可以按自己的意思表决。????
委托人(姓名、身份证号):
受托人(姓名、身份证号):
受托日期:
委托有效期:
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2012年度第三次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2012-032

华润三九医药股份有限公司2012年半年度业绩快报

本公司所披露2012年半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2012年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,304,946,988.46	2,667,293,619.50	23.91%
营业利润(元)	647,137,359.83	505,310,195.25	28.07%
利润总额(元)	651,848,980.61	514,858,436.41	26.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,623,106.33	406,484,135.78	26.85%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.42	26.19%
加权平均净资产收益率(%)	10.70%	8.74%	1.96%
总资产	7,762,908,180.60	7,599,036,284.51	2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,825,129,507.97	4,544,989,793.85	6.16%
股本(股)	978,900,000.00	978,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.93	4.64	6.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入33.05亿元,较去年同期增长23.91%,主要是制药业务营业收入增长所致,其中处方药业务增速较快。营业收入的增长及费用率的下降使得报告期营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均实现较好地增长。

三、与首次业绩预告的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。

五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果,可能与最终的数据存在差异,具体财务数据公司将于2012年半年度报告中详细披露。

六、备查文件
经公司法定代表人宋清先生、主管会计工作的负责人林国龙先生、会计负责人陈碧繁女士签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

华润三九医药股份有限公司董事会

2012年7月30日