

露笑科技股份有限公司
第二届董事会第八次董事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次董事会议通知于2012年08月10日以电子邮件形式发出，会议于2012年08月16日上午9时正以现场会议与通讯方式结合的方式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室，现场会议由董事长鲁小均先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

《一、审议通过了 关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担保抵押的议案》
决定由提供担保的方式对非公开发行公司债券提供担保，担保方为瀚华担保有限公司，根据担保方要求由公司及其控股子公司通过抵押和二次抵押手续为其提供反担保，支付担保费用，授权公司董事长鲁小均先生签署相关法律文件。

保证担保拟作为公司增信措施之一，公司及其控股子公司用于反担保抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准并发布之日起计算，至本次债券清偿之日止，如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-026

露笑科技股份有限公司

公司及其控股子公司拟设定抵押担保资产情况如下：

序号	抵押物名称	面积(平方米)
1	土地	87049.8
2	建筑物	61855.51

表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
（二）审议通过了 关于制定《公司债券持有人会议规则》的议案》
根据《证券法》、《公司法》，《公司债券发行与兑付办法》要求，董事会已制订《公司债券持有人会议规则》，《公司债券持有人会议规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）
本议案赞成9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次董事会议决议；
2、公司债券持有人会议规则。
特此公告

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十七日

四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司重整进展情况的公告

证券代码：600678

证券简称：*ST金顶

编号：临2012-054

特别提示
公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）于2011年9月23日裁定四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”或“公司”）进行重整，并指定公司清算组担任公司重整的管理人。公司临2011-020号公告。）

金顶公司第二次债权人会议暨出资人组会议于2012年6月8日在乐山市夹江县峨边山月花园饭店召开。会议召开情况详见公司临2012-037号公告。）

目前，申请延期投票的三家银行债权人正在履行内部审批程序，管理人将根据延期表决结果及时披露。

管理人提醒广大投资者，重整期间，公司存在因《上海证券交易
所股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企
业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清
算，公司股票将被终止上市。

管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，管理人披露的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司管理人
二〇一二年八月十七日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-036号

武汉人福医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告**特 别 提 示**

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。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第二十四次会议于2012年8月17日（星期五）上午9:30以通讯方式召开，会议通知发出日期为2012年8月13日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司贷款提供担保的议案》：

公司董事会同意为控股子公司湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司 湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其100.00%的股权，武汉九珑人福药业有
限责任公司持有湖北人福华驰医药化工有限责任公司70%的股权，湖北葛店人福药业有限责任公司持有武汉九珑人福药业有限责任公司100%的股权，我
公司持有湖北葛店人福药业有限责任公司81.07%的股权）在湖北竹溪农村商
业银行股份有限公司申请办理的人民币叁仟万元 ￥30,000,000.00）、期限三
年的固定资产贷款提供保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-037号

武汉人福医药集团股份
有限公司董事会关于为湖北竹溪人福
华驰药业有限责任公司提供担保的公告**特 别 提 示**

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

- 被担保人名称：湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司；
- 本次担保金额：人民币3,000.00万元；
- 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司尚未为其提供担保；
- 本次担保无反担保；
- 公司对外担保累计金额：人民币78,660.00万元；

- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第二十四次会议审议同意为控股子公司湖北竹溪人福华驰药业有限责任
公司（以下简称“竹溪人福华驰”，湖北人福华驰医药化工有限责任公司有其
100.00%的股权，武汉九珑人福药业有限责任公司持有湖北人福华驰医药化工
有限责任公司70%的股权，湖北葛店人福药业有限责任公司持有武汉九珑人
福药业有限责任公司100%的股权，我公司持有湖北葛店人福药业有限责任公
司81.07%的股权）在湖北竹溪农村商业银行股份有限公司申请办理的人民币
叁仟万元 ￥30,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款提供保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

竹溪人福华驰注册资本1,000.00万元，该公司主要从事药品的研究与开
发、医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售。截至2012年3月31日，
该公司资产总额3,724.18万元，净资产1,231.54万元，当期主营业务收入4,
712.28万元，净利润131.01万元。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为竹溪人福华驰在湖北竹溪农村商业银行股份有限公司
申请办理的人民币叁仟万元 ￥30,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款提
供保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为竹溪人福华驰各项经营业务正在正常进行中，具备债务
偿还能力；我公司未有与证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《中国证
券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执
行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为78,660.00万
元，占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的29.677%，无逾期对外
担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、竹溪人福华驰截止2012年3月31日的财务报表；
- 3、竹溪人福华驰营业执照复印件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

公告编号：临2012-011

江苏阳光股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员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、传闻简述

近期，有媒体刊登了有关江苏阳光的相关报道，针对公司出售控股子公司
江苏阳光服饰有限公司事项进行了阐述与质疑，称公司“打包出售早有预谋”
及“非关联方界定存疑”。

二、澄清声明

针对上述报道及传闻，经本公司自查，特做澄清如下：

（一）有相关报道称“我公司3月份决议由江苏阳光服饰有限公司吸收合并
同为控股子公司的江阴豪顿服饰有限公司，合并案在8月14日刚刚完成，16日
公告将所持江苏阳光股份有限公司75%股权转让”是“打包出售早有预谋”，
公司特做说明如下：

2012年3月19日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于“控股子
公司江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）吸收合并控股子公司江
阴豪顿服饰有限公司（以下简称“豪顿服饰”）的议案”，因为阳光服饰和豪顿服饰
都是我公司旗下的主营生产服装的控股子公司，并且我公司的对持的股权比
例都是75%，其生产经营模式也相似，董事会当时通过此议案是为了整合服装
资源，精简管理班子，减少管理费用，并没有考虑到要将阳光服饰和豪顿服饰
的股权出售。

2012年8月15日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于“公司
向江阴阳光服饰有限公司转让所持江苏阳光服饰有限公司75%股权的议案”，
主要是因为考虑到阳光服饰和豪顿服饰由于受劳动力成本不断上升的影响
而出现连续亏损，董事会为减少亏损而做出的决策。并且，本次股权转让在
阳光服饰和豪顿服饰合并完成后一同转让或是在合并完成前分别转让，对本
次公司的股权转让价格没有任何影响。

（二）有关报道称“江阴金润纺织有限公司与江阴金瑞染业有限公司”的
“非关联方界定存疑”公司特做说明如下：

公司向本次阳光服饰的股权转让受让方江阴金润纺织有限公司（以下
简称“金润纺织”）问询，金润纺织作出如下回复：4）金润纺织的股东为国润
贸易有限公司，占比100%；国润贸易有限公司的股东为两个自然人宋彩霞和pang
ning。2）金润纺织、金润纺织的董事、监事、高级管理人员、实际控制人 宋彩霞
和pang ning）及上述人员关系密切的家庭成员没有直接或间接持有阳光集团
的股份及江苏阳光服饰有限公司5%以上股份。金润纺织的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人（宋彩霞和pang ning）及上述人员关系密切的家庭成员也
未在阳光集团和江苏阳光股份有限公司担任董事、监事及高级管理人员的职务。
金润纺织与阳光集团及江苏阳光股份有限公司无关联关系。3）金润纺织、
金润纺织的董事、监事、高级管理人员、实际控制人（宋彩霞和pang ning）及上
述人员关系密切的家庭成员没有直接或间接持有金瑞染业的股份，金润纺织
的董事、监事、高级管理人员、实际控制人（宋彩霞和pang ning）及上述人员
关系密切的家庭成员也未在金瑞染业担任董事、监事及高级管理人员的职务。金
润纺织与金瑞染业无关联关系。

同时经公司自查，阳光集团、阳光股份、阳光集团及阳光股份的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及上述人员关系密切的家庭成员没有直接或间
接持有金润纺织和金瑞染业股份，阳光集团的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及上述人员关系密切的家庭成员也未在金润纺织和金瑞染业担任董
事、监事及高级管理人员的职务。阳光集团、阳光股份与金润纺织、金瑞染业
无任何关联关系。

三、必要提示

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站 <http://www.sse.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息
以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司

2012年8月17日

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2012-022

沈阳化工股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

公司为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在中国建
设银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“建行和平支行”）的两笔合计人民币
肆佰万元人民币借款提供连带责任担保。

1. 2012年7月30日，蜡化公司与建行和平支行签署了合同编号为
2012HPLD051号 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟肆佰玖
佰万元整，期限贰年整。该笔借款将用于日常生产经营周转。该笔借款自2012年7
月30日起至2014年7月29日。

2. 2012年8月10日，蜡化公司与建行和平支行签署了合同编号为2012HPLD053
号 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟肆佰伍拾万元整，期限贰
年整。该笔借款自2012年8月10日起至2014年8月9日。
2011年9月26日，公司与建行和平支行签署了总额为人民币肆亿元整，合同编号
为2011HPZCE001的《最高额保证合同》，为蜡化公司在此额度内的借款提供连带
责任担保，保证期限自2011年9月26日起至2012年9月26日。

本次为蜡化公司的两笔合计贰亿玖仟肆佰万元整的银行借款所提供的担保在
公司与建行和平支行于2011年9月26日签订的《最高额保证合同》规定的额度及保
证期间内。

上述两笔担保事项，已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。公司独立
董事已就该事项发表了同意的独立意见。详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮
资讯网刊登的公告编号为2012-010相关内容）根据深交所《上市规则》等法律法規
的规定，该担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位基本情况 沈阳石蜡化工有限公司

1. 成立日期：1997年12月31日
2. 注册资本：1,821,308,000元
3. 注册地点：沈阳经济技术开发区大路888号
4. 经营范围：危险化学品生产、运输设备租赁；技术转让、技术咨询；水煤炭加工、进出口业务
5. 法定代表人：王大壮
6. 与公司的关系：系公司全资子公司
7. 被担保公司的财务情况：
(1)截止2011年12月31日：公司资产总额561,182万元，负债总额347,352万元，
流动负债284,513万元，净资产213,830万元，营业收入183,173万元，利润总额8,271
万元，净利润6,076万元。
(2)截止2012年3月31日：公司资产总额576,148万元，负债总额364,792万元，流
动负债289,952万元，净资产211,357万元，营业收入222,077万元，利润总额-2,963

万元，净利润-2,963万元。

截止日前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

- （一）公司与建行和平支行签订的保证合同具体内容 合同编号：
21905201000010805）
债权人：中国建设银行股份有限公司沈阳市和平支行（乙方）
保证人：沈阳阳光股份有限公司（甲方）
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据
有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
合同主要条款：
第一条 保证范围
一、本保证的担保范围为：
1. 主合同项下不超过人民币肆亿元整的本息余额；
第二条 保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
三、 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别
计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履
行期限届满日后两年止。
四、 董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于拟为公司全资子公司沈阳石
蜡化工有限公司总额为300,000万元的银行贷款提供连带责任担保的议案。蜡化
公司系公司全资子公司，上述担保事项在300,000万元的额度内，根据深交所《上
市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项无需提交公司董事会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2012年7月30日，本公司累计对外担保总额为133,073万元，加上本次为蜡
化公司两笔共计29,400万元担保后，本公司累计对外担保总额为157,473万元。 2012
年8月，蜡化公司还款5,000万元，公司相应解除5,000万元的担保责任133073+
29400-5000=157473），占公司最近一期经审计净资产的比例为48.87%。公司的对外
担保事项均为公司为全资子公司和控股子公司所做的担保，不存在逾期担保，无
涉及诉讼的担保。
六、 其他
1. 最高额担保合同 合同编号：2011HPZCE001）、流动资金借款合同 合同
编号：2012HPLD051、2012HPLD053）。
2. 第五届董事会第十八次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：〔CIMC〕2012-033

中国国际海运集装箱（集团）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。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：本公司召开2012年第二次临时股东大会的通知刊登于2012年8月2
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《公报》公告编号：〔CIMC〕
2012-026〕。

2.召开时间：

网络会议时间：2012年8月17日（星期五）下午2:50；
现场投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日。

其中，通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为：2012年8月17日9:
30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年
8月16日15:00-至2012年8月17日15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山山路8号明华国际会议中心
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和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 and 互联网投票系统 <http://sztp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.召集人：董事会

6.主持人：董事姜伯良
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：
出席（代理人）共289人，代表公司有表决权股份数1,481,777,973股，占公司有表决权
股份总数的55.66%。其中现场投票人数为158人，代表公司有表决权股份数1,455,259,798
股，占公司有表决权股份总数的54.66%；参加网络投票人数为131人，代表公司有表决权
股份数26,518,175股，占公司有表决权股份总数的1.00%。

2.A股股东出席情况：

A股股东及股东委托代理人114名，代表有表决权股份数460,750,802股，占公司A股有
表决权股份总数的37.40%。其中现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数436,025,
138股，占公司A股有表决权股份总数的35.39%；参加网络投票人数为110人，代表公司有表

决权股份数24,725,664股，占公司A股有表决权股份总数的2.01%。

3.B股股东出席情况：

B股股东及股东委托代理人175名，代表有表决权股份数1,021,027,171股，占公司B股有
表决权股份总数的71.38%。其中现场投票人数为154人，代表公司有表决权股份数1,019,
234,660股，占公司B股有表决权股份总数的71.25%；参加网络投票人数为21人，代表公
司有表决权股份数1,792,511股，占公司B股有表决权股份总数的0.13%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规
定。

三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对本项议案进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了
本项议案。

议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》：

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,481,777,973	1,466,444,177	98.97	5,079,731	10,254,065
与会A股股东	460,750,802	451,261,678	97.94	1,368,323	8,120,801
与会B股股东	1,021,027,171	1,015,182,499	99.43	3,711,408	2,133,264

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名：祝煜彦、漆小川

3.结论性意见：本所认为，贵公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日