

证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临2012-042号

## 中国医药保健品股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份的公告

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。

中国医药保健品股份有限公司(简称“本公司”)于2012年9月10日接到本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称“通用技术集团”)通知,通用技术集团于2012年9月10日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

通用技术集团于2012年9月10日通过上海证券交易所系统增持本公司股份1,200,090股。本次增持前,通用技术集团持有本公司股份190,008,000股,占本公司股份总额的61.10%;本次增持后,通用技术集团持有本公司股份191,208,090股,占本公司股份总额的61.49%。

二、后续增持计划

通用技术集团在未來12个月内,自本次增持之日起算,继续通过上海证券交易所系统增持本公司股份,增持总金额合计不超过十亿元。(含本次已增持的股份在内)

三、本次增持行为符合《证券法》、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、通用技术集团承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,关注通用技术集团增持本公司股份的有关情况,并及时披露相关信息,特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
2012年9月10日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临2012-43号

## 中国医药保健品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议方式:现场方式、网络方式

●现场会议召开时间:2012年9月27日下午13:30

●现场会议召开地点:北京东城区光明中街18号美康大厦会议室

●网络投票时间:2012年9月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●网络投票起止时间:2012年9月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●现场会议召开地点:北京东城区光明中街18号美康大厦会议室

5.会议出席对象

1)2012年9月21日下午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本公司股东,股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人不必是公司股东,授权委托书附后;

2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

3)公司董事会聘请的见证律师;

4)其他有关人员。

6.股权登记日:2012年9月21日

二、会议审议事项

1.审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》

2.逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》

3.修订议案

1)议案种类和面值

2)发行方式

3)发行对象及认购方式

4)目标资产定价

5)发行价格

6)发行数量

7)评估基准日至交割日目标资产的损益安排

8)目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任

9)限售期

10)本次发行股份购买资产决议的有效期

11.审议《关于签订〈换股吸收合并协议〉的议案》

12.审议《关于签订〈非公开发行股票购买资产协议及其补充协议的议案〉

13.审议《关于签订〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

14.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

15.审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》

16.审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》

上述议案已经公司董事会第五届第23次会议和第五届第25次会议分别审议通过,具体内容详见公司于2012年5月5日、8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关内容。

三、现场会议的登记办法

1.登记手续:拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、持股凭证;个人股东委托他人出席会议的,受托人持授权委托书、本人身份证和持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证件和持股凭证;异地股东可以信函或传真方式登记,信函到达邮戳或传真到达时间不迟于2012年9月24日下午4:00,传真中需包括上述各项文件的复印件。

2.登记地点:北京东城区光明中街18号美康大厦

四、参与网络投票股东的投票程序

1.投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月27日9:30-11:30;

13:00-15:00。

2.投票方法:在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统系统参加网络投票。

3.采用网络投票的程序:

①投票代码与投票简称

投票代码:738056,投票简称:医药投票

②具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,0199.00元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1.	审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》	1.00
	逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》	2.00
①	评估基准日	2.01
②	发行价格	2.02
③	发行方式	2.03
④	发行对象及认购方式	2.04
⑤	目标资产定价	2.05
⑥	发行数量	2.06
2.	发行数量	2.07
⑦	评估基准日至交割日目标资产的损益安排	2.08
⑧	目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.09
⑨	限售期	2.10
⑩	决议有效期	2.11
1.	审议《关于签订〈换股吸收合并协议〉的议案》	2.12
2.	审议《关于签订〈非公开发行股票购买资产协议及其补充协议的议案》	2.13
3.	审议《关于签订〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	3.00
①	非公开发行股票的种类和面值	3.01
②	发行方式	3.02
③	发行对象及认购方式	3.03
④	发行价格及定价方式	3.04
⑤	配套募集资金	3.05
⑥	限售期	3.06
⑦	募集资金用途	3.07
⑧	目标资产定价	3.08
⑨	发行数量	3.09
⑩	决议有效期	3.10
4.	审议《关于签订〈换股吸收合并协议〉的议案》	4.00
5.	审议《关于签订〈非公开发行股票购买资产协议及其补充协议的议案》	5.00
6.	审议《关于签订〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	6.00
7.	审议《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	7.00
8.	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00
9.	审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》	9.00
10.	审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》	99.00
	全部议案	99.00

③在“委托股数”项下填报表决类型,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案有多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

5.本次大会表决计:对于总议案99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。若对所有议案全部同意,对应申报价格为99.00元,委托股数为1股;对于议案1中有多个议案表决的议案,1.00元代表对议案1下全部议案赞成进行表决,1.01元代表议案1中的“字议案1”,1.02元代表议案1中的“字议案2”,依此类推。

6.股东对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:张洪雁

联系电话:010-67164267

联系地址:010-67152359

2.现场会期预计半天,与会股东交通及食宿自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行,特此公告。

中国医药保健品股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年九月十日

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

议案	同意	否决	弃权
1.审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》			
2.逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》			
①	评估基准日		
②	发行价格		
③	发行方式		
④	发行对象及认购方式		
⑤	目标资产定价		
⑥	发行数量		
⑦	评估基准日至交割日目标资产的损益安排		
⑧	目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任		
⑨	限售期		
⑩	决议有效期		
1.	审议《关于签订〈换股吸收合并协议〉的议案》		
2.	审议《关于签订〈非公开发行股票购买资产协议及其补充协议的议案》		
3.	审议《关于签订〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》		
①	非公开发行股票的种类和面值		
②	发行方式		
③	发行对象及认购方式		
④	发行价格及定价方式		
⑤	配套募集资金		
⑥	限售期		
⑦	募集资金用途		
⑧	目标资产定价		
⑨	发行数量		
⑩	决议有效期		
4.	审议《关于签订〈换股吸收合并协议〉的议案》		
5.	审议《关于签订〈非公开发行股票购买资产协议及其补充协议的议案》		
6.	审议《关于签订〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》		
7.	审议《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》		
8.	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》		
9.	审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》		
10.	审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》		

备注:

1.上述审议事项,委托人在同意、反对或弃权方框内打“√”,作出投票表示。

2.委托人在任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称: 崔章或(签字); 受托人名称: 崔章或(签字);

委托人身份证号码或注册登记号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人持股数(股):

委托人及受托人日期: 二〇一二年 月 日

证券代码:000767 证券简称:\*ST迪电 公告编号:2012临-029

## 山西漳泽电力股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)六届十九次董事会于2012年9月10日以通讯表决的方式召开。会议审议通过12项,实到12人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于转让关停小火电机组容量指标的预案》

按照《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发〔2007〕2号文件)的要求,公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组,容量总计20万千瓦。公司将上述关停容量指标大同煤矿集团同华发电有限公司,转让程序符合国家法律法规有关规定进行。详见公司关于转让关停小火电机组容量指标的关联交易公告,公告编号:2012临-030

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于转让关停小火电机组容量指标的重大资产置换》

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一二年九月十一日

证券代码:000767 证券简称:\*ST迪电 公告编号:2012临-030

## 山西漳泽电力股份有限公司关于转让关停小火电机组容量指标的关联交易公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发〔2007〕2号文件)的要求,公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组,容量总计20万千瓦。为将关停小火电机组容量指标,公司决定将上述关停容量指标以单价人民币300元/千瓦,总价人民币26000万元转让给大同煤矿集团同华发电公司。

本次交易价格为99.00元,委托股数为1股;对于议案1中有多个议案表决的议案,1.00元代表对议案1下全部议案赞成进行表决,1.01元代表议案1中的“字议案1”,1.02元代表议案1中的“字议案2”,依此类推。

二、关联交易不构成公司重大资产重组事项,不需经过有关部门批准。在履行交易双方各自的审批程序后,签署相关协议。

三、关联方基本情况

公司名称:大同煤矿集团同华发电有限公司

注册地址:山西省原平市轩岗镇

办公地址:山西省原平市轩岗镇

法定代表人:胡耀飞

注册资本:人民币100,000万元

实收资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司

营业执照注册号:140000100104871

税务登记证号码:国税晋税字1420279213230号

组织机构代码:140981792213230号

经营范围:一般经营项目:电力项目的开发、投资、建设和经营;电能的生产及销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询、服务;电力物资、设备采购。

二、近两年及一期的主要财务数据

该公司依法连续经营且正常,财务状况良好。近两年及一期经审计的主要财务数据如下:

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	528,443,717	528,546,967	489,646,552
负债合计	428,142,744	433,241,377	399,217,411
净资产合计	96,270,973	95,305,590	90,429,141
归属母公司所有者权益	96,270,973	95,305,590	90,429,141
营业收入	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业成本	57,530,229	224,015,927	81,447,725
利润总额	965.38	4,876.45	-9,570.86
净利润	965.38	4,876.45	-9,570.86
归属母公司所有者权益	965.38	4,876.45	-9,570.86

3.鉴于目前公司向大同煤矿集团同华发电有限公司,同华发电作为同华发电的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,同华发电为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易的价格,按照公司持续发展的需要进行的,关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下,经双方协商一致,符合公司利益的定价原则,不存在关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

8)本次交易将形成公司当年收益26000万元,同时较好地缓解了公司经营资金紧张的局面,进一步

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

1.交易目的

本次交易主要是为了盘活低效资产,弥补公司流动资金。

2.对公司的影响

4)根据《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》精神,公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组,容量总计20万千瓦,符合国家法律法规有关规定进行。

二、关联交易不构成公司重大资产重组事项,不需经过有关部门批准。在履行交易双方各自的审批程序后,签署相关协议。

三、关联方基本情况

公司名称:大同煤矿集团同华发电有限公司

注册地址:山西省原平市轩岗镇

办公地址:山西省原平市轩岗镇

法定代表人:胡耀飞

注册资本:人民币100,000万元

实收资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司

营业执照注册号:140000100104871

税务登记证号码:国税晋税字1420279213230号

组织机构代码:140981792213230号

经营范围:一般经营项目:电力项目的开发、投资、建设和经营;电能的生产及销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询、服务;电力物资、设备采购。

二、近两年及一期的主要财务数据

该公司依法连续经营且正常,财务状况良好。近两年及一期经审计的主要财务数据如下:

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	528,443,717	528,546,967	489,646,552
负债合计	428,142,744	433,241,377	399,217,411
净资产合计	96,270,973	95,305,590	90,429,141
归属母公司所有者权益	96,270,973	95,305,590	90,429,141
营业收入	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业成本	57,530,229	224,015,927	81,447,725
利润总额	965.38	4,876.45	-9,570.86
净利润	965.38	4,876.45	-9,570.86
归属母公司所有者权益	965.38	4,876.45	-9,570.86

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

1.交易目的

本次交易主要是为了盘活低效资产,弥补公司流动资金。

2.对公司的影响

4)根据《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》精神,公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组,容量总计20万千瓦,符合国家法律法规有关规定进行。

二、关联交易不构成公司重大资产重组事项,不需经过有关部门批准。在履行交易双方各自的审批程序后,签署相关协议。

三、关联方基本情况

公司名称:大同煤矿集团同华发电有限公司

注册地址:山西省原平市轩岗镇

办公地址:山西省原平市轩岗镇

法定代表人:胡耀飞

注册资本:人民币100,000万元

实收资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司

营业执照注册号:140000100104871

税务登记证号码:国税晋税字1420279213230号

组织机构代码:140981792213230号

经营范围:一般经营项目:电力项目的开发、投资、建设和经营;电能的生产及销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询、服务;电力物资、设备采购。

二、近两年及一期的主要财务数据

该公司依法连续经营且正常,财务状况良好。近两年及一期经审计的主要财务数据如下:

项目	2012年5月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	528,443,717	528,546,967	489,646,552
负债合计	428,142,744	433,241,377	399,217,411
净资产合计	96,270,973	95,305,590	90,429,141
归属母公司所有者权益	96,270,973	95,305,590	90,429,141
营业收入	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业成本	57,530,229	224,015,927	81,447,725
利润总额	965.38	4,876.45	-9,570.86
净利润	965.38	4,876.45	-9,570.86
归属母公司所有者权益	965.38	4,876.45	-9,