

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2012-012

上海金枫酒业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票重大事项目,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2012年12月12日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内 含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司
2012年12月11日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2012-45

云南煤业能源股份有限公司 公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司证券事务代表文正国先生因个人原因,辞去其担任的证券事务代表职务。

特此公告

云南煤业能源股份有限公司董事会
2012年12月12日

证券代码:600751 900938 证券简称:SST天津 ST天津B 公告编号:临2012-051

天津市海运股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司于2012年12月11日披露诉讼事项提示性公告(临2012-050号)。由于疏忽,公告中披露的内容有误。现对公告中相关内容作出更正:将B股股票将于明日复牌更正为B股股票将于公告当日复牌;将A股股票明日将继续停牌更正为A股股票将继续停牌”。由此给投资者造成的不便,敬请谅解。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司
2012年12月12日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2012-27

福建三木集团股份有限公司 第七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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会正在审议相关事项,因相关资料还在补充完善,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经本公司申请,本公司股票自2012年12月11日起停牌,待公司发布公告后复牌。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月11日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-040

广东巨轮模具股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

本公司接获第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司(以下简称“外轮模具”)和第四大股东揭阳市飞越科技发展有限公司(以下简称“飞越科技”)通知,2012年12月7日,外轮模具和飞越科技将其持有的本公司A股26,576,313股(占本公司总股本的6.40%)和28,423,687股(占本公司总股本的6.85%)质押给广东明财信托有限公司。外轮模具和飞越科技已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押登记手续,质押期限自登记公司核准

登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止2012年12月11日,外轮模具累计质押股数为83,683,451股,占本公司总股本的20.16%;飞越科技累计质押股数为28,423,687股,占本公司总股本的6.85%。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-039

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 重大诉讼事项执行进展公告

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

一、案件基本情况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)和江苏琼花集团有限公司保证合同纠纷一案(详见2012年3月21日刊登的公司公告:2012-005),于2012年7月12日经深圳市福田区人民法院主持调解,各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院对此出具了《民事调解书》,判定江苏琼花集团有限公司应支付本公司款项合计28,750,496.18元。截至2012年7月18日刊登的公司公告:2012-025)。

二、案件进展情况

公司于2012年12月10日收到法院转来本案件执行款10,000,000.00元。余下尚未收到的款项,公司将积极跟进,并根据相关进展情况及时进行披露。

三、本次诉讼事项进展对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次执行收到的款项,公司在三季报时对2012年度经营业绩预计时已考虑计算,所以对公司2012年度经营业绩的预计不会有影响。江苏琼花集团有限公司后续的支付,将可能使公司本期利润或期后增加18,647,843元,具体的会计处理以会计师事务所审计为准。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一二年十二月十二日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:2012-033

金瑞新材料科技股份有限公司 关于召开2012年第三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:

- 是否提供网络投票:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 召开会议的的基本情况
- (一)股东大会届次:公司2012年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期:2012年12月28日上午9:00
- (四)会议的表决方式:现场投票方式
- (五)会议地点:公司学术交流中心六楼七会议室
- (六)会议审议事项

序号	序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	1	《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融综合服务框架协议>的议案》	否
2	2	《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》	否

上述议案一具体内容详见公司2012年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所有关公告。公司第五届董事会第十一次会议决议公告(临2012-027)和《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融综合服务框架协议>的关联交易公告》(临2012-028)。

上述议案二具体内容详见公司2012年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所有关公告。公司第五届董事会第十二次会议决议公告(临2012-031)和《金瑞新材料科技股份有限公司对外股权投资公告》(临2012-032)。

三、会议出席对象

出席本次会议的股东登记日:2012年12月24日

1. 2012年12月24日15时前上海证券交易所有权,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全体股东;

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员;

3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。

四、会议登记方式

1. 登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人

出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东持授权委托书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托本人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2. 登记时间:2012年12月25日-2012年12月27日,每天上午8:00-12:00;下午14:30-17:30; (节假日除外)

3. 登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券营业部。

五、其他事项

1. 与会者食宿、交通费用自理,会期半天。

2. 联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

邮政编码:410012

联系电话:0731-88657372 0731-88657300

传 真:0731-88711158

联 系 人:李森、钟瑜

联系人:李森

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2012年12月2日

附件:授权委托书格式

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2012年12月28日召开的贵公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

序号	序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	1	《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融综合服务框架协议>的议案》			
2	2	《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》			

备注:委托人在授权委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号: 2012 057

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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,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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议通知于2012年12月7日以电子邮件的方式发出,会议于2012年12月11日上午9时在杭州市平海路8号公司大楼会议室召开,会议由董事长王铁鑫先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式,审议表决并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,分项表决结果如下:

1-1 《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5000万元贷款担保的事项》,同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保,同时公司提供连带保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1-2 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事项》,同意公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn>及12月12日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》2012-058号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2012年12月12日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号: 2012 058

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,同意:(1)公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保,同时公司提供连带保证担保;(2)公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

公司2011年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年年度股东大会之日止批准公司新增对控股子公司提供担保(含控股子公司对其下属控股子公司提供担保)的额度为18亿元人民币。自公司召开2011年年度股东大会之日起至今,董事会审议批准公司对控股子公司新增担保总额合计为3亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第三届董事会第三十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:浙江合创贸易有限公司;

2)注册地址:杭州市临丁路960-1号5幢321室;

3)注册成立时间:2010年8月16日;

4)法定代表人:王铁鑫;

5)注册资本:5,000万元;

6)经营范围:装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售、装饰装潢、信息咨询服务。

7)与公司关联关系:合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90%股权,公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

8)截止2011年12月31日,合创贸易资产总额8,801.52万元,负债总额3,505.60万元,所有者权益2,952.92万元,2011年度营业收入为8,872.50万元,净利润58.96万元(以上数据经审计)。截止2012年三季度末,合创贸易资产总额为30,737.89万元,负债总额26,431.70万元,所有者权益4,306.20万元,2012年1-9月,营业收入11,184.31万元,净利润-989.72万元(以上数据未经审计)。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元借款

4)担保金额:人民币5,000万元;

2)担保方式:公司和南泉房产提供抵押担保,公司同时提供连带保证担保;

3)抵押物:公司位于杭州市下城区的房产以及南泉房产位于杭州市西湖区的房产,具体如下表所示:

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
建国北路363号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭房权证下字第06150814	广宇集团股份有限公司
建国北路377号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭房权证下字第06150814	广宇集团股份有限公司
西城美墅1幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	92.91	杭房权证西字第11335056号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	90.49	杭房权证西字第11335057号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	100.92	杭房权证西字第11335058号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335059号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335060号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺106号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335061号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1幢商铺107号	杭州市西湖区	商业用房	62.18	杭房权证西字第11335062号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	76.19	杭房权证西字第11336429号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	89.38	杭房权证西字第11336430号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	82.78	杭房权证西字第11336431号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	84.79	杭房权证西字第11336432号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	120.84	杭房权证西字第11336433号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	85.28	杭房权证西字第11336425号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺102号	杭州市西湖区	商业用房	87.69	杭房权证西字第11336426号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	79.41	杭房权证西字第11336427号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	80.25	杭房权证西字第11336428号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺101号	杭州市西湖区	商业用房	68.43	杭房权证西字第11336434号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺103号	杭州市西湖区	商业用房	72.61	杭房权证西字第11336435号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺104号	杭州市西湖区	商业用房	72.17	杭房权证西字第11336436号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺105号	杭州市西湖区	商业用房	79.42	杭房权证西字第11336437号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺106号	杭州市西湖区	商业用房	93.66	杭房权证西字第11336438号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺107号	杭州市西湖区	商业用房	45.45	杭房权证西字第11336439号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商铺108号	杭州市西湖区	商业用房	54.1	杭房权证西字第11336440号	杭州南泉房地产开发有限公司

4)担保期限:借款期限一年,担保期限以担保协议为准。

2、向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元借款

4)担保金额:人民币3,000万元;

2)担保方式:紫丁香房产提供抵押担保

3)抵押物:紫丁香房产位于杭州市江干区的房产,具体如下表所示:

抵押物明细表

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
江干区紫丁香146号	杭州市江干区	商业用房	145.83	杭房权证江字第12396665号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香128号	杭州市江干区	商业用房	222.47	杭房权证江字第12396456号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香124号	杭州市江干区	商业用房	244.38	杭房权证江字第12396454号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香120号	杭州市江干区	商业用房	202.85	杭房权证江字第12396455号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香116号	杭州市江干区	商业用房	186.18	杭房权证江字第12395856号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香82号	杭州市江干区	商业用房	75.91	杭房权证江字第12396441号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香94号	杭州市江干区	商业用房	83.07	杭房权证江字第12396745号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香80号	杭州市江干区	商业用房	96.21	杭房权证江字第12396442号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路695号	杭州市江干区	商业用房	58.22	杭房权证江字第12396444号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路693号	杭州市江干区	商业用房	60.58	杭房权证江字第12396443号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路683号	杭州市江干区	商业用房	62.05	杭房权证江字第12396435号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路677号	杭州市江干区	商业用房	75.88	杭房权证江字第12396432号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区董兰路602号	杭州市江干区	商业用房	237.34	杭房权证江字第12396472号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
江干区董兰路676号	杭州市江干区	商业用房	74.91	杭房权证江字第12395824号	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

4)担保期限:借款期限一年,担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司,董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月11日,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为1,000万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为50,000万元,加上本次担保金额8,000万元,公司合计担保金额为59,000万元,占公司2011年末经审计合并报表净资产的36.56%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2012年12月12日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2012-26

山东沃华医药科技股份有限公司 关于坏账核销的公告

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、公司坏账核销情况

为真实反映企业财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,以及公司相关管理制度,对于经营过程中长期挂账的应收款,公司进一步加大了清理工作力度。

1.加大公司销售人员催讨逾期账款的考核力度;

2.公司定期对债务人发催款函、业务往来对账、确认往来欠款;

3.公司审计机构发询证函确认往来欠款;

4.公司组织法务催讨人员清理追讨欠款;

5.公司将法律顾问发律师函;

6.公司财务部门及时反馈、追索应收款及其变动情况,逾期警示,合理计提坏账准备。

截至2012年11月30日,部分公司因破产、或经法院判决关闭销账等各种原因长期挂账无法回收,涉及账龄超过5年以上的应收款,按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则,提请核销,共计金额7,425.09元。

本次核销的坏账,以前年度公司已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,采用账龄分析法和个别认定法全额计提了坏账准备,因此,不会对当期损益产生影响。本次核销的坏账也不涉及关联单位和关联人。

公司第四届董事会第四次会议审议通过本次坏账核销的议案。独立董事发表了独立意见,监事会就该事项也发表了相关意见。公司对所有核销明细账款逐一查看账目,保留以后可能用以继续追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。以上议案将提请公司2012年度第二次临时股东大会审议。

二、本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的坏账,以前年度已全额计提坏账准备,不会对当期损益产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

1、公司本次拟核销的坏账,不涉及公司关联单位和关联人;

2、公司严格按照相关法规及财务制度,计提坏账准备,上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备,核销后不会对当期利润产生影响;

3、公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、监事会意见

监事会经审议认为,董事会按照企业会计准则和相关规定,核销坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司坏账核销的独立意见。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2012-27

山东沃华医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2012年12月11日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年12月6日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销的议案》;

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2012-28

山东沃华医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2012年12月11日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年12月6日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议出席监

事5名,实际出席监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议:

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销的议案》;

监事会经审议认为,董事会按照企业会计准则和相关规定,核销坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2012-29

山东沃华医药科技股份有限公司 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)会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会;

2、会议时间:2012年12月27日 星期四10:00;

3、会议地点:潍坊市高新区梨园街519号公司会议室;

4、会议召开方式:现场投票表决;

5、会议期限:半天;

6、会议出席对象:

1)截止2012年12月21日(星期五)下午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;

2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

3)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该受托人须持本人不是公司的股票。

(二)会议审议事项

1、议案名称

《关于公司坏账核销的议案》;

2、披露情况:上述议案的详细内容参见公司于2012年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

(三)会议登记办法

1、法人股东持加盖公用的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

2. 登记时间:2012年12月25日

上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3. 登记地点:公司董事会办公室。

(四)其他事项

1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式如下

联系人:王璐璐

联系电话:0536-8553373

传真:0536-8553367

联系地址:潍坊市高新区梨园街519号公司董事会办公室

邮政编码:261205

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一二年十二月十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司坏账核销的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 受托人持股数:

受托人身份证或营业执照号码: 受托人股东帐户号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2、授权委托书须清晰、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至2012年12月21日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章):