

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-023

### 隆鑫通用动力股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈松泉先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告。陈松泉先生因个人原因辞去公司副总经理的职务,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,陈松泉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职后不再在本公司及子公司担任任何职务。

公司董事会对于陈松泉先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-024

### 隆鑫通用动力股份有限公司关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为充分利用隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》的规定。公司

一届十一次董事会审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》,同意使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。现将公司根据上述董事会决议购买中国工商银行股份有限公司理财产品的具体情况公告如下:

一、购买理财产品的情况

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2012年第162期

2、产品期限:90天

3、产品类型:保本浮动收益型理财产品

4、认购日:2012年12月27日

5、到期日:2013年3月27日

6、预期年化收益率:4.30%

7、公司认购上述理财产品资金总金额:人民币1亿元

8、资金来源:公司自有资金

9、收益支付方式:本产品到期后,工商银行在2个工作日内将理财资金划转至公司账户。

10、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司本次购买的理财产品,风险低、期限短,在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下,利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。

三、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

## 赛轮股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)赛轮股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日(星期五)上午9:00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

(二)出席本次会议的股东及代理人共27人,所持有表决权的股份总数182,379,575股,占公司有表决权股份总数的比例为48.25%。

(三)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长杜玉岱先生主持。

(四)公司部分董事、监事、高管人员(含董事会秘书)及山东琴岛律师事务所律师出席。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	(关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案)	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
二	(关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案)	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
三	(关于选举公司监事的议案)	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙洸从律师、李茹律师见证并出具法律意见书,律师认为:公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第四次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告

赛轮股份有限公司  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

## 山东金泰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)、股东大会召开的时间和地点:

时间:2012年12月28日下午14:00时

地点:北京市朝阳区青云路26号鹏润大厦A座35层会议室。

(二)、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

	2
出席会议的股东和代理人人数	27743813
所持有表决权的股份总数(股)	18.73
占公司有表决权股份总数的比例(%)	

(三)、本次会议的表决方式为记名投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事9人,出席5人,董事都豫蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿、因公请假未出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人,监事韩桂旺因公请假未出席本次会议;董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司《章程》的议案	27743813	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于签署债务重组协议的议案	27743813	100%	0	0%	0	0%	是

关于修订公司《章程》的议案的同意票数为27743813股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况:

本次股东大会由山东博翰律师事务所律师季猛先生见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件:

公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、山东博翰律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

## 山东金泰集团股份有限公司关于债务豁免情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称公司)于2012年12月28日收到公司债权人中矿必拓投资有限公司出具的《关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》,关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》的主要内容:

中矿必拓投资有限公司已于2012年12月28日收到公司偿还的人民币15,000,000.00元。

因此,中矿必拓投资有限公司依据与公司签订的《债务重组协议》约定,同意对公司剩余债务人民币33,093,104.37元中豁免公司人民币18,093,104.37元债务。

由于上述部分债务的豁免,公司本次债务重组产生的债务重组收益为18,093,104.37元。

特此公告。

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司《章程》的议案	88,001,706	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修订公司《章程》的议案	88,001,706	100%	0	0	0	0	通过
3	关于修订公司《章程》的议案	88,001,706	100%	0	0	0	0	通过
4	关于修订公司《章程》的议案	88,001,706	100%	0	0	0	0	通过
5	关于修订公司《章程》的议案	88,001,706	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2012年第五次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2012年第五次临时股东大会决议

2、法律意见书

3、2012年第五次临时股东大会会议资料

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 9 日

## 湖南新五丰股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日(周五)上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

	3
出席会议的股东和代理人人数	3
其中:内资股股东人数	3
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数(股)	88,001,706
其中:内资股股东持有股份总数	88,001,706
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.55
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	37.55
外资股股东持股占股份总数的比例	0

(三)湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9

	3
出席会议的股东和代理人人数	3
其中:内资股股东人数	3
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数(股)	88,001,706
其中:内资股股东持有股份总数	88,001,706
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.55
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	37.55
外资股股东持股占股份总数的比例	0

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

5、办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需经股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

二、关于公司向民生银行申请4亿元综合授信的议案:

经审议,董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整。同时,公司将持有的5400万股广发银行股份有限公司股权对上述借款中的2亿元作质押,期限3年。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案:

详见临:2012-39号公告)

备查文件:董事会决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2012-39号

### 上海申华控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2013年1月17日(星期四)上午9:30

2、股权登记日:2013年1月10日(星期四)

3、会议召开地点:上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅

4、会议方式:现场召开

5、是否提供网络投票:否

## 太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2012-59

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:

●本次会议无否决或修改议案的情况

●本次会议无新议案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

公司2012年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2012年12月28日在云南省昆明市湖景酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑亚南先生主持会议,出席本次会议的股东及授权委托出席的股东代表共6人,所代表的股份数为423,023,355股,占公司总股本的25.58%,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议审议了关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

审议通过了关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案

1、同意公司向证券监管部门申请代销金融产品业务资格,并授权公司经营管理层办理相关手续;

2、同意公司在取得代销金融产品业务资格后,增加公司经营范围,开展代销金融产品业务;

3、根据相关规定和要求,公司获得代销金融产品业务资格后,如涉及公司经营范围和《公司章程》的变更,同意上述变更,并授权公司经营管理层修改《公司章程》相应条款,办理公司经营范围变更、工商登记变更等相关手续。

参加表决的股份数为423,023,355股,其中同意423,023,355股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见。法律意见的结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司 董 事 会  
二〇一二年十二月二十八日

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会会议决议的公告

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临2012-025

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日在上海召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共8名,代表股份232,572,105股,占公司股份总数的72.68%。本次大会由董事长张延丰先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次大会经全体股东认真审议,以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》

公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资,合计增资23,350万元人民币(含利息收入,不足部分由公司以自有资金补足),其中:2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本,另外21,350万元人民币进入资本公积。本次增资后,上海蓝滨的注册资本由27,800万元人民币增加至29,800万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。

有效表决权股份232,572,105股,其中:

同意票为232,572,105股,占出席会议有效表决权股份的100%;

反对票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%;

弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》

有效表决权股份232,572,105股,其中:

同意票为232,572,105股,占出席会议有效表决权股份的100%;

反对票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%;

弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

三、审议通过《关于修改〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程〉部分条款的议案》

有效表决权股份232,572,105股,其中:

同意票为232,572,105股,占出席会议有效表决权股份的100%;

反对票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%;

弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

北京市天银律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

备查文件:

1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董 事 会  
二〇一二年十二月二十八日

## 中房置业股份有限公司第七届董事会十三次会议决议公告

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2012-25

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。

本公司于2012年12月28日以通讯方式召开了第七届董事会十三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,会议通知于2012年12月21日以电子邮件方式发出,会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议所审议议案是为贯彻落实财政部等五部门联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,建立健全公司基本管理制度,进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力。审议议案如下:

一、关于调整公司治理机构设置的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》(临2012-25号)。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于制定《发展战略管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于制定《筹资管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于制定《资产减值准备和资产损失核销处理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于制定《薪酬管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于修订《内部审计制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于制定《授权管理制度》的议案。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

上述制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

## 中房置业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

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。

2012年12月28日,公司召开了第七届董事会十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,具体修订内容如下:

原为:第一百零七条 董事会行使下列职权:

(八)在股东大会授权范围内,批准公司对外投资(含委托理财、委托贷款等)、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等达到以下标准之一的交易事项:

8、公司对担保单笔金额少于最近经审计的净资产10%或十二个月内累计担保金额少于最近经审计的总资产30%的对外担保,需经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意方为有效。

现修改为:

第一百零七条 董事会行使下列职权:

(八)在股东大会授权范围内,批准公司对外投资(含委托理财、委托贷款等)、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等达到以下标准之一的交易事项:

8、公司对担保单笔金额少于最近经审计的净资产10%或十二个月内累计担保金额少于最近经审计的总资产30%的对外担保,需经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意方为有效。

公司董事、高级管理人员以及其他人员未按本章程规定的外担保审批权限及程序进行审批,给公司造成损失的,董事会有权视公司损失的大小、情节的轻重决定给予责任人相应的处分。

特此公告。

中房置业股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

## 华北制药股份有限公司关于以公开进场交易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权进展情况的公告

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。

经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以公开进场交易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权的议案》,并于2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所官方网站 www.sse.com.cn 上进行了公告。

公司分别于2012年12月25日和12月27日完成在河北省产权交易中心摘牌收购华药集团公司所持有的华胜公司、南方公司股权和金坦公司股权。2012年12月28日,公司与华药集团公司签署了关于收购上述三家公司股权的《股权转让协议》。

此次公司分别以挂牌价7352.76万元人民币、1807.23万元人民币和11130.99万元收购华药集团公司所持有的华胜公司39%的股权、南方公司100%的股权及金坦公司57%的股权,合计人民币20990.98万元。公司将于协议生效后5日内一次性支付全部股权转让款。收购完成后,公司将持有华胜公司和南方公司100%股权,金坦公司75%的股权。三家公司的简要情况如下:

1、华胜公司成立于1994年,注册资本为11090.72万元人民币,法定代表人李增民。经营范围为生产、销售、发行生物制品、合成药品及相关产品,主要产品有硫酸链霉素、双氢链霉素、春雷霉素、大观霉素等多个品种。华胜公司股权结构为:公司持股61%,华药集团公司持股39%。

截至2011年末,华胜公司总资产为30398.83万元人民币,总负债16574.71万元人民币,所有者权益为13824.12元人民币;全年实现营业收入24545.66万元人民币,利润1301.68万元人民币。

2、南方公司成立于1987年10月23日,注册资本644万元人民币,注册地位于深圳市,是华药集团公司的全资子公司。南方公司生产无菌粉针剂,主要产品包括注射用硫酸链霉素、注射用盐酸大观霉素、注射用氯化钠、注射用乳糖酸阿奇霉素等。2010年南方公司新建生产车间已通过新版GMP认证。

截至2011年末,南方公司总资产为3383.65万元人民币,总负债2716.73万元人民币,所有者权益为666.92元人民币;全年实现营业收入3435.21万元人民币,利润-29.16万元人民币。

3、金坦公司设立于1997年5月13日,系股份有限公司(中外合资)。注册资本10898.9152万元,其中华药集团公司出资6212.38万元,占注册资本的57%;英属维尔京群岛茂业生物技术开发有限公司出资2724.73万元,占注册资本的25%;公司持股18.80万元,占注册资本的18%。金坦公司法定代表人马东杰,经营范围为研究、开发、生产、销售生物制品、生物技术产品、医药产品等,主要生产品种有华北吉姆欣、金赛欣、济脉欣、重组乙型肝炎疫苗 CHO细胞)。

截至2011年末,金坦公司总资产为36884.78万元人民币,总负债20610.75万元人民币,所有者权益为16274.03元人民币;全年实现营业收入13840.69万元人民币,利润2170.09万元人民币。

此次股权收购符合公司整体战略规划和发展目标,在解决同业竞争的同时,增强公司相关业务实力,有利于实现公司对相关板块的整合,理顺股权结构,发挥内部资源整体协同效应,增强公司生物制药的实力和能力,有利于公司生物基地的建设,培育优势业务的利润增长点。

特此公告。

华北制药股份有限公司 董 事 会  
二〇一二年十二月二十八日

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于2012年12月28日召开,会议审议决定公司于2013年1月17日召开公司2013年第一次临时股东大会,详情如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开日期:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2013年1月17日(星期四)上午9:30

3、股权登记日:2013年1月10日(星期四)

4、会议地点:上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅(新华路番禺路路口,乘坐48、72、76、113、572、911、945、946路均可到达)。

5、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

序号 提议内容 是否为特别决议事项

1 关于申请发行不超过5亿元短期融资券的议案 否

二、会议出席对象

1、截至2013年1月10日(星期四)交易结束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公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案:

详见临:2012-39号公告)

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

2、法人股东持法定代表人股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证正件;个人股东亲自出席会议的,提交股东帐户卡和个人身份证;委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证和股票帐户卡,代理人本人身份证;股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记,但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

2、登记时间:2013年1月15日(星期二)9:00—16:00;

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺大楼4楼“唯一软件”近江苏路,地铁2号线,公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达)。

五、注意事项:本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、会议咨询:2013年第一次临时股东大会秘书处

电话: 021-63372010-63372011 传真: 021-63372870

特此公告。

上海申华控股股份有限公司 董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海申华控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 \_\_\_\_\_ 受托人签名 \_\_\_\_\_

(法人加盖公章/法人单位印章) \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码 \_\_\_\_\_

委托人身份证号码 \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码 \_\_\_\_\_

委托人股票帐户 \_\_\_\_\_ 受托人股票帐户 \_\_\_\_\_

委托人持股数 \_\_\_\_\_ 受托人持股数 \_\_\_\_\_

委托日期: 2013年 月 日

表决意见: \_\_\_\_\_ 同意 \_\_\_\_\_ 反对 \_\_\_\_\_ 弃权 \_\_\_\_\_

1.关于申请发行不超过5亿元短期融资券的议案

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,如股东不作具体指示,视为授权受托人可按自己意愿表决;

2、授权委托书剪报、复印有效;

3、法人股东委托书需加盖公章。