证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2013-004

九州通医药集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称　福建九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司

● 本次担保金额　本次担保金额合计132，985.00 万元。

● 本次是否有反担保　无

● 对外担保累计金额　截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额为341，735.00万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额　无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第三次会议及2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》及《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2012-001）。

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》，同意2012年公司及全资（控股）子公司可以根据业务发展需要向银行（或其他金融机构）申请总额不超过160.50亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等；

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保，并授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括：1.担保形式、担保金额、担保期限；2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2012年第四季度，公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保，具体如下：

1、福建九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请授信3，000万元，期限11个月，由公司提供担保；

2、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向华夏银行股份有限公司广州广州大道支行申请授信14，000万元，期限12个月，由公司提供担保；

3、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请授信6，700万元，期限24个月，由公司提供担保；

4、深圳九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信4，285万元，期限12个月，由公司提供担保；

5、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请授信25，000万元，期限24个月，由公司提供担保；

6、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请授信10，000万元，期限12个月，由公司提供担保；

7、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司郑州分行申请授信12，000万元，期限9个月，由公司提供担保；

8、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信6，500万元，期限12个月，由公司提供担保；

9、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行申请授信10，000万元，期限11个月，由公司提供担保；

10、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信10，000万元，期限11个月，由公司提供担保；

11、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国农业银行兰州市七里河支行申请授信2，000万元，期限12个月，由公司提供担保；

12、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司兰州市安宁支行申请授信1，500万元，期限12个月，由公司提供担保；

13、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行沈阳分行申请授信5，000万元，期限8个月，由公司提供担保；

14、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信8，000万元，期限12个月，由公司提供担保；

15、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司重庆南岸支行申请授信5，000万元，期限24个月，由公司提供担保；

16、襄阳九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信10，000万元，期限12个月，由公司提供担保；

二、被担保人基本情况

（一）福建九州通医药有限公司

1、注册地址：福州开发区快安科技园区五号地

2、注册资本：10，000万元

3、法定代表人：龚冀华

4、经营范围：

中药材的收购，中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发（有效期至2015年02月09日）；三类注射穿刺器械，医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X 射线设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，三类医用冷疗低温冷藏设备及器具、口腔科材料、医用高分子材料及制品，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，介入器材，二类手术器械、普通诊察器械，中医器械，医用X 射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具，病房护理设备及器具、消毒与灭菌设备的批发（有效期至2015年5月11日）；经营保健食品；预包装食品的批发（有效期至2013年8月15日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年4月10日止）；仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权，福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产40312.97万元、净资产10450.31万元；2012年1-9月实现销售收入95963.44万元、净利润614.55万元。

（二）广东九州通医药有限公司

1、注册地址：中山市火炬开发区沿江东二路11号之一

2、注册资本：158，829，700元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品；二类、三类医疗器械（粤粤481018《医疗企业经营企业许可证》许可项目经营）；普通货物运输；

一般经营项目：销售：化妆品、环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、消毒产品（不含消毒器械类）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆；农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储；

5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产109647.71万元、净资产21760.81万元；2012年1-9月实现营业收入236617.00万元、净利润2724.39万元。

（三）深圳九州通医药有限公司

1、注册地址：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A（1-4层）、B（1-4层）

2、注册资本：1，500万元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品的购销；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；定型包装食品的批发。

5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权，深圳九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产4，967.61万元、净资产1，713.58万元；2012年1-9月实现营业收入24834.59万元、净利润271.61万元。

（四）河南九州通医药有限公司

1、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本：19，500万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：定点批发经营医疗用毒性药品（有效期至2014年12月28日）；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发；第III类：注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866：；医用电子仪器设备6821；医用高频仪器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入材料6877；第II类：基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第II、III：体外诊断试剂6840，预包装食品、保健食品的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务（上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营，未获审批不得经营）；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公设备的销售；商务会展；国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产143，294.02万元、净资产14，613.59万元；2012年1-9月实现销售收入253669.54万元、净利润2195.97万元。

（五）山东九州通医药有限公司

1、注册地址：济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本：10，000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：

中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发（有效期至2013年8月28日）；野生动物的批发、零售（许可范围内）（有效期至2013年11月20日）；易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期至2015年11月7日）；许可范围内的医疗器械产品的批发、安装、维修服务（有效期至2013年9月9日）；普通货物运输（有效期至2016年6月5日）；保健食品的销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（有效期至2014年9月6日）。医药技术开发；消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理服务；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；国际及国内贸易代理服务。

5、与上市公司的关系：本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权，山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产79091.27万元、净资产13612.72万元；2012年1-9月实现销售收入169556.25万元、净利润1162.54万元。

（六）兰州九州通医药有限公司

1、注册地址：兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本：4，000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：中药材收购（不含国家限制品种）、中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第二类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（仅限含麻黄碱类复方制剂）、化妆品的批发零售；保健食品、日用百货、农副土特产品（不含粮油）、药品包装材料、医疗器械（凭医疗器械经营许可证有效期限经营）的零售；仓储设施建设与经营（不含国家禁止及专项许可项目）；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；普通货物运输（凭许可证有效期限经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产23045.58万元、净资产3646.55万元；2012年1-9月实现销售收入44646.97万元、净利润-0.19万元。

（七）辽宁九州通医药有限公司

1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号

2、注册资本：6，000万元

3、法定代表人：龚力

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发；一、二、三类医疗器械（以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准）、预包装食品、保健食品、包装制品、日用百货、化妆品、农产品（不含种子）批发零售；农产品（不含粮食）收购；设计、制作、代理发布广告；仓储（不含化学危险品）、会务、商务信息、科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产29，484.28万元、净资产6，550.53万元；2012年1-9月实现销售收入77，119.52万元、净利润742.39万元。

（八）新疆九州通医药有限公司

1、注册地址：乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本：10，000万元

3、法定代表人：刘兆年

4、经营范围：许可证经营项目：药品及医疗器械的销售（具体经营项目和期限以药监局许可证书为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目般经营项目：农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；仓储服务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋机械设备租赁，商品经济业务，货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产94319.75万元、净资产13830.45万元；2012年1-9月实现销售收入140440.94万元、净利润2468.55万元。

（九）重庆九州通医药有限公司

1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本：6，000万元

3、法定代表人：田云

4、经营范围：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，生物制品，蛋白同化制剂，肽类激素，第二类精神药品，体外诊断试剂；销售保健食品；大型餐馆（不含凉菜，生食海产品，裱花蛋糕，现榨果蔬汁，水果拼盘，散装啤酒）；批发Ⅱ，Ⅲ类医疗器械；普通货运。（有效期限至2012年7月10日）。一般经营项目：中药材收购；销售化工产品（不含危险化学品）、日用白货，化妆品，日用杂品（不含烟花爆竹）、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；设计，制作，代理，发布国内外广告；会展服务，商品信息咨询；仓储服务。（法律，法规禁止的不得经营；法律，法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产46882.38万元、净资产7107.58万元；2012年1-9月实现销售收入117732.13万元、净利润975.06万元。

（十）襄阳九州通医药有限公司

1、注册地址：襄阳市高新区追日路11号

2、注册资本：1，000万元

3、法定代表人：刘树林

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）的批发（有效期至2016年12月8号止）；一、二、三类医疗器械的销售（二、三类医疗器械仅限许可证上所列项目，且有效期至2016年12月30日止）；保健食品销售（有效期至2014年3月22日止）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）销售（限制期至2014年12月27日止）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）。

5、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司100%的股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产8342.43万元、净资产1321.74万元；2012年1-9月实现销售收入17516.03万元、净利润312.7万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：9个月，11个月，12个月，24个月

担保金额：合计132，985.00万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供，担保金额合计132，985.00万元。本次被担保人均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额合计341，735.00万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2012年9月30日）未经审计净资产的78.43%、总资产的23.89%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2012年9月30日的财务报表；

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一三年一月二十三日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2013-005

九州通医药集团股份有限公司 关于与中国工商银行湖北省分行签订全面战略合作协议的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年1月22日正式收到中国工商银行股份有限公司湖北省分行（以下简称：湖北省工行）发来的本公司与湖北省工行于2013年1月17日签订的《九州通医药集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司湖北省分行全面战略合作协议》（以下简称：《全面战略合作协议》），现将该《全面战略合作协议》主要内容公告如下：

一、协议双方

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：甲方或本公司）；中国工商银行股份有限公司湖北省分行（以下简称：乙方或湖北省工行）；甲方、乙方合称《全面战略合作协议》双方。

二、协议主要内容

（一）合作双方主体范围

甲方包括九州通医药集团股份有限公司及下属成员单位；乙方包括中国工商银行股份有限公司湖北省分行及下属分支机构。

（二）合作原则

双方本着诚实守信、长期稳定、互惠双赢、共同发展的原则建立长期战略合作伙伴关系。

（三）合作内容

1、甲方本部作为集团主管，协调创造有利于乙方合作范围内企业开展业务的政策环境与监管环境。

2、乙方充分整合各方面优势，为甲方提高全面金融服务，包括但不限于：本外币结算业务、本外币公司存款、项目贷款、流动资金贷款、供应链融资服务、应收账款池融资业务、票据承兑贴现、资产托管、投资银行业务、银行卡业务、代发工资、网上银行业务、票据托管业务、现金管理业务等金融产品服务。

针对甲方及其下属成员单位融资需求，乙方采用本部授信和下属成员单位分项授信相结合的方式，在本协议有效期内给予甲方及其下属成员单位总计不超过25亿元（人民币）的最高授信额度，甲方发行的债务融资工具，乙方将在核定的年度最高授信范围内安排专项授信额度用于投资，并视甲方对乙方的综合贡献在国家规定的幅度、范围内适度给予甲方市场优惠的利率、期限，特殊项目另行商议。

（四）双方承诺

1、甲方承诺：甲方将乙方作为长期战略合作伙伴，同等条件下优先选择乙方作为金融业务主办银行；甲方督促下属成员单位在乙方下属应城支行开设结算账户，选择工行应城支行作为融资业务主办行等。

2、乙方承诺：乙方将甲方作为湖北省工行直接营销的核心客户和长期战略合作伙伴，制度综合金融服务方案，组建专门的服务团队，为甲方提供全面金融服务；指定辖属应城支行作为甲方金融业务的主办银行；在乙方对甲方的授信额度内，乙方利用各种融资产品全力支持甲方的产业扩张和战略发展，并根据甲方经营状况和业务发展需要适时调增授信额度。

（五）有效期

《全面战略合作协议》自甲乙双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效，有效期五年。

备查文件：《九州通医药集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司湖北省分行全面战略合作协议》

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
２０１３年１月２３日

证券代码：603008　　股票简称：喜临门　　编号：2013-006

喜临门家具股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年 1月22日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅举行。出席会议的股东、股东代表和授权代表共40人，代表股份146，844，250股，占公司总股本的69.9258%。

公司董事长陈阿裕先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席会议，浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师见证，并出具了法律意见书。本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：参加表决的有效表决票为146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：参加表决的有效表决票为146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：参加表决的有效表决票为146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：参加表决的有效表决票为146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2013-003

湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告

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。

特别提示 ：

1.本次限售股份实际可上市流通数量为9699.6498万股，占公司总股本的比例为10.8030%；

2.本次限售股份可上市流通日期：2013年1月24日

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会证监许可〔2011〕1099号文件批准，2011年12月28日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）向4家特定对象共发行8，430万股人民币普通股（A）股，并于2012年1月20日在深圳证券交易所上市，其中，西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）等3家特定对象认购的股份数为6770万股。

经公司股东大会批准，本公司于2012 年5月8日实施了2011年年度资本公积金转增股本方案：以公司当时总股本62667.8052万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股。本次资本公积金转增股本方案实施后，西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）等3家特定对象所持有本公司的股份数由6770万股增加至9699.6498万股。

二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况

西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林投权投资中心（有限合伙）所认购股份的限售期为12个月。

保荐机构广州证券有限责任公司核查认为，本公司本次非公开发行股份的限售股份持有人均严格履行了非公开发行时所做出的限售承诺。

三、本次限售股份解除限售的情况

本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为9699.6498万股，占公司股本总额的10.8030%。可上市流通日为2013年1月24日。具体情况如下：

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数（万股）	本次解除限售数量（万股）	本次解除限售股份占总股份比例
1	西安长科投资管理有限合伙企业	2292.3840	2292.3840	2.5531%
2	北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）	3710.7966	3710.7966	4.1329%
2	北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）	3696.4692	3696.4692	4.1170%
合　计		9699.6498	9699.6498	10.8030%

四、本次限售股份解除限售导致公司股本结构的变化情况

项　目	本次限售股份上市流动前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	121,137,566	13.00	-96,996,498	24,141,068	3.00
1、国家持股					
2、国有法人持股	23,783,484	3.00		23,783,484	3.00
3、其他内资持股	97,354,082	11.00	-96,996,498	357,584	0.00
其中：境内法人持股	96,996,498	11.00	-96,996,498		
境内自然人持股	357,584	0.00		357,584	0.00
4、外资持股					
其中：					
境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	776,729,146	87.00	96,996,498	873,725,644	97.00
1、人民币普通股	776,729,146	87.00	96,996,498	873,725,644	97.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	897,866,712	100.00		897,866,712	100.00

五、经本公司董事会确认，此次解除股份限售的 3名发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也不存在对本公司非经营性资金占用及本公司对其存在违规担保的情形。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、股份结构表、限售股份明细表；

3、广州证券有限责任公司关于湖北宜化非公开发行股份上市流通事项的核查意见。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二0一三年一月二十二日

证券代码：A股600611　B股900903　　股票简称：大众交通　大众B股　　编号：临2013-001

大众交通（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于2013年1月21日上午以通讯表决方式召开公司七届四次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、陈靖丰回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》（具体见“公司与关联方共同投资的关联交易公告”）。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
２０１３年１月２３日

证券代码：A股600611　B股900903　　股票简称：大众交通　大众B股　　编号：临2013-002

大众交通（集团）股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

虹口大众：上海虹口大众出租汽车有限公司

大众公用：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

松芝股份：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

嘉定小贷：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

重要提示：

1、交易风险：本次投资尚需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

2、至本次关联交易止：本公司及全资子公司虹口大众过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

1、2013年1月11日，本公司及全资子公司虹口大众与嘉定大众、松芝股份等企业在上海签署《投资合作协议》，公司及虹口大众与嘉定大众、松芝股份以现金方式分别投资元6000万元、4200万元、3800万元、2000万元共同发起设立嘉定小贷。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于：上海大众公用事业（集团）股份有限公司是本公司控股股东；本公司董事长杨国平先生同时兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司董事；本公司董事陈靖丰先生、监事钟晋倖先生皆为上海大众公用事业（集团）股份有限公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司虹口大众与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

4、上海市金融服务办公室《关于同意设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的批复》（沪金融办〔2013〕第15号）。

5、本次投资尚需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海大众公用事业（集团）股份有限公司是本公司控股股东；本公司董事长杨国平先生同时兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司董事；本公司董事陈靖丰先生、监事钟晋倖先生皆为上海大众公用事业（集团）股份有限公司高级管理人员。

（二）关联人基本情况（嘉定大众）

1、上海大众嘉定污水处理有限公司：本公司控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司及全资子公司上海大众环境产业有限公司出资设立，各持有10%和90%股权。

登记注册类型：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市嘉定区嘉罗路1720号

主要办公地点：上海市嘉定区嘉罗路1720号

法定代表人：杨继才

注册资本：人民币8000万元

主营业务：接纳并处理生活污水和工业废水，环境领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。

2、嘉定大众最近三年已逐步形成了以处理生活污水和工业废水主业，专业从事污水处理的业务格局。

3、关联方与公司及子公司虹口大众在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：19215.30万元　资产净额：12235.79万元　营业收入：5343.68万元　净利润：1047.63万元。

（三）关联人基本情况（松芝股份）

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

登记注册类型：股份有限公司（上市）。

注册地址：上海市莘庄工业区华宁路4999号

主要办公地点：上海市莘庄工业区华宁路4999号

法定代表人：陈福泉

注册资本：312，000，000元

主营业务：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

实际控制人：陈福泉

2、最近三年公司在做大做强中型客车空调业务的基础上，积极培育轨道交通、冷藏车领域的空调市场。

3、关联方与公司控股子公司嘉定大众在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：263977.25万元　资产净额：184247.28万元　营业收入：153613.09万元　净利润：23164.91万元

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易的名称：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

类别：与关联人共同投资

（二）交易标的为公司股权

前五名股东出资情况：

股东	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
大众交通(集团)股份有限公司	6000	30
上海虹口大众出租汽车有限公司	4200	21
上海大众嘉定污水处理有限公司	3800	19
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	2000	10
上海新铁锚筛网制造有限公司	2000	10

主营业务：发放贷款及相关咨询活动

注册资本：20，000万元

成立时间：以工商管理部门办理工商登记为准

注册地：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层

四、关联交易的主要内容和履约安排：

1.合同主体：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

2.交易价格：人民币10200万元

3.支付方式：现金

4.支付期限：全额一次付清

5.交付时间：共同投资人应按时缴清的出资额

6、合同的生效条件：协议经全体共同投资人签字盖章后即生效

7、争议解决方式：未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议

五、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次交易导致公司合并报表范围变更：嘉定小贷将纳入公司合并报表范围。

2、小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。之前公司已分别投资上海徐汇大众小额贷款股份有限公司和上海长宁大众小额贷款股份有限公司，使公司的利润构成更加合理化。本次投资上海嘉定大众小额贷款公司，将进一步拓展公司金融产业的投资份额，并不断增加公司收入利润来源。

3、小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

4、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司利益，对公司经营无不良影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、2013年1月21日召开的公司第七届董