

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-013

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票;回避票0票。

二、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见;

3、《中信证券股份有限公司关于百隆东方使用闲置募集资金投资银行理财产品之保荐意见》;

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-014

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2013年2月28日以现场表决方式召开。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

二、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-015

百隆东方股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告

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。

百隆东方股份有限公司以下简称“百隆东方”或“公司”)于 2013年2月28日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。相关事宜公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕577号》文核准,百隆东方向社会公开发行人民币普通股(A股)715,000万股,以下简称“本次发行”),发行价格为13.60元/股。本次发行募集资金总额为人民币204,000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,789.16万元。以上募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。

公司对本次发行募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、交通银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行(中国)有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波城支行、中国银行股份有限公司淮安分行(以下简称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司招股说明书披露的募集资金投资项目及其使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目核准文号
山东邹城年产25,000吨色纺棉纱项目	39,840.00	39,840.00	31,966.00	7,874.00	鲁发改外字〔2010〕488号
江苏淮安高档纺织产品生产项目	66,388.80	66,388.80	58,899.95	7,488.85	苏发改投资发〔2010〕156号
合 计	106,228.80	106,228.80	90,865.95	15,362.85	

二、截止2013年1月31日公司募集资金使用情况

证券代码:600421 证券简称:*ST国药 公告编号:2013-008

武汉国药科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体委员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

※本次会议没有否决或修改的提案;

※本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间:2013年2月28日下午1:00;

(二)会议召开地点:武汉市武昌区武珞路628号亚贸贸易广场B座22层公司会议室。

(三)召开方式:采取现场投票的方式。

(四)会议召集人:武汉国药科技股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:董事长龚晓超。

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本195,600,000股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人,代表股份39,935,092股,占公司总股本的20.42%。

公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

3、审议通过了《2012年度报告及摘要》。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

5、审议通过了《2012年度利润分配方案》。同意本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

6、审议通过了《关于出售武汉乐欣药业有限公司100%股权的议案》。

同意票7,490,792股,武汉新一代科技有限公司因关联交易回避表决),占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

7、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构,年度审计费用为45万元。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

8、审议通过了《关于公司章程修改的议案》。

同意票39,935,092股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

四、律师见证意见:

本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所陈陆、陈凯律师见证并出具法律意见书,认为:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会会议事规则》和公司章程的规定,出席本次会议的股东及代理人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、武汉国药科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、北京金台律师事务所武汉分所《关于武汉国药科技股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2013-004

债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司

第五届董事会第八十三次会议(临时会议)决议公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第八十三次会议(临时会议)于2013年2月28日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过关于聘任李春生先生为公司高级副总裁的议案。

经公司总裁提名,同意聘任李春生先生担任公司高级副总裁,任期自2013年3月1日至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述高管人员的聘任无异议。

新聘高管简历详见附件。

二、审议通过关于范邦翰先生不再担任公司高级副总裁的议案。

因已届法定退休年龄,范邦翰先生向董事会申请辞去公司高级副总裁一职。董事会同意自2013年3月1日起范邦翰先生不再担任公司高级副总裁职务。

公司董事会对范邦翰先生任职期间的工作表示感谢。

一、审议通过关于聘任李春生先生为公司高级副总裁的议案。

经公司总裁提名,同意聘任李春生先生担任公司高级副总裁,任期自2013年3月1日至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述高管人员的任职变动无异议。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董 事 会
二零一三年二月二十八日

附件:新聘高管简历

李春生先生,1963年3月出生,华东师范大学心理学心理学专业学士,1988年7月至1993年4月历任西安杨森制药有限公司招聘专员、人事经理,1993年4月至1995年4月历任美登高投资有限公司(美国)下属西安美登高食品有限公司副副总经理、成都美登高食品有限公司总经理,1995年4月至1998年5月历任格中国公司中国区人事经理,1998年5月至2000年11月任品质华中国有限公司人力资源总监,2000年11月至2005年3月任任灵空调中国区业务部人力资源总监,2005年4月至2013年2月任好孩子集团副总裁(人力资源)。

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2013-012号

武汉道博股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

公司于2013年1月29日召开六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<武汉道博股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以下简称“《预案》”)及与本次重大资产重组相关的其他议案,并于2013年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/刊登相关公告,公司股票于2013年1月30日复牌。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《预案》中披露。

截至本公告披露之日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

上述事项尚存在不确定性,公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉道博股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 1 日

证券代码:601268 证券简称:二重重装 公告编号:临2013-003

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

本公司及董事会全体委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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司以下简称“公司”)就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下:

一、公司已于2013年1月25日披露了《二重重装2012年年度业绩预亏暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》,经初步测算,预计公司2012年度将继续亏损。

二、若公司2012年度业绩经注册会计师审计后确认亏损,公司将连续两年亏损。根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定,公司股票在2012年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

三、公司2012年度业绩的具体数据将在2012年年度报告中详细披露,预约披露日期为2013年4月23日,中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
二〇一三年三月一日

证券代码:601268 证券简称:二重重装 公告编号:临2013-004

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议于2013年2月27日在公司第一会议室召开,应到董事9人,出席董事9人,其中独立董事安德武先生因故不能亲自出席会议,委托独立董事佟保安先生代为行使表决权。本次出席会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司与控股股东二重重装委托贷款合同关联交易的议案》。

为满足公司资金需求,经与中国第二重型机械集团公司协商,特申请向控股股东中国二重借款50,000万元,作为流动资金使用。利息按人民银行公布的同期同档次基准利率计算。同意公司与中国二重、金融机构签署委托贷款合同。

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公司,构成关联交易,关联董事石柯、孙德润、苏晓胜在本议案表决过程中回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

此议案表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

此议案已经独立董事发表独立意见,尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于对二重集团(镇江)重型装备有限公司追加注册资本的议案》。

二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司(以下简称“镇江公司”)为本公司全资子公司,镇江公司成立于2008年9月19日,注册资本73,150万元,注册地和主要生产经营地为江苏省镇江市。镇江公司主要从事普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理;金属材料销售;普通货物仓储。截至2011年12月31日,镇江公司的总资产为273,581.22万元,净资产为73,490.56万元。截止2012年12月31日,镇江公司的总资产为312,685万元,净资产65,810万元,2012年数据未经审计)。

为继续顺利推进镇江孙海口基地建设,保障其按计划完成建设项目,以利于镇江公司正常开展业务,具备对外融资、承接合同的相应能力,同意以货币方式对该公司追加注册资本3.95亿元。本次追加注册资本后,该公司注册资本变更为11,265万元。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2013年财务预算报告的议案》。

2013年预计实现主营业务收入61亿元,资金收支净额11,821万元,资本支出预算资金6亿元。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2013年第一次临时股东大会,并授权公司确定股东大会会议时间并发出股东大会通知。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月一日

证券代码:601268 证券简称:二重重装 公告编号:临2013-005

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年2月27日在公司第六会议室召开。公司应到监事3人,出席监事3人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司与控股股东中国二重重装委托贷款合同关联交易的议案》。

此议案表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2013年度财务预算》。

此议案表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票,弃权0票。

备查文件:公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月一日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2013-009

武汉东湖高新集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2013年2月22日以电话方式召开,于2013年2月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人。

会议审议并通过了《关于签订信托贷款合同的议案》,决议公告如下:

同意公司与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》,贷款金额为10,000万元,贷款期限为12个月,贷款利率为固定利率6%。

具体内容详见《关于签署信托贷款合同的公告》(编号:临2013-010)。

赞成9人,反对0人,弃权0人。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月一日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2013-010

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于签署信托贷款合同的公告

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。

重要提示

1、贷款金额:10,000万元

2、贷款期限:1年

3、贷款利率:固定利率6%

4、担保:由公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司对本次信托贷款提供连带责任担保。

5、公司信托贷款累计金额:今年年初至今,公司累计偿还信托贷款0亿元,新增信托贷款0亿元。截止目前,公司信托贷款余额为2.8亿元(不含本次信托贷款)。

2013年2月28日,武汉东湖高新集团股份有限公司以下简称“公司”或“借款人”)与西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”或“贷款人”)签署了《信托贷款合同》,现将该合同的主要内容公告如下:

一、合同签署概况

1、审批程序:

经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于签订信托贷款合同的议案》,同意公司与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》,贷款金额为10,000万元,贷款期限为12个月,贷款利率为固定利率6%。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2013-009

武汉东湖高新集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2013年2月22日以电话方式召开,于2013年2月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人。

会议审议并通过了《关于签订信托贷款合同的议案》,决议公告如下:

同意公司与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》,贷款金额为10,000万元,贷款期限为12个月,贷款利率为固定利率6%。

具体内容详见《关于签署信托贷款合同的公告》(编号:临2013-010)。

赞成9人,反对0人,弃权0人。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月一日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2013-010

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于签署信托贷款合同的公告

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。

重要提示

1、贷款金额:10,000万元

2、贷款期限:1年

3、贷款利率:固定利率6%

4、担保:由公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司对本次信托贷款提供连带责任担保。

5、公司信托贷款累计金额:今年年初至今,公司累计偿还信托贷款0亿元,新增信托贷款0亿元。截止目前,公司信托贷款余额为2.8亿元(不含本次信托贷款)。

2013年2月28日,武汉东湖高新集团股份有限公司以下简称“公司”或“借款人”)与西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”或“贷款人”)签署了《信托贷款合同》,现将该合同的主要内容公告如下:

一、合同签署概况

1、审批程序:

经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于签订信托贷款合同的议案》,同意公司与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》,贷款金额为10,000万元,贷款期限为12个月,贷款利率为固定利率6%。

证券代码:600462 证券简称:*ST石岷 编号:临2013-007

延边石岷白麓纸业股份有限公司

提示性公告

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。

公司于2013年初进入风险警示板之后,投资者对公司关注的问题主要有以下几点:

1、公司2012年是否盈利

公司已公布业绩预告,经财务部门初步测算,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为60,000-65,000万元左右。详见公司临2013-005号公告。

2、公司何时撤销退市风险警示

公司在2013年3月29日披露2012年度报告后,核对股票上市规则的相关规定,决定是否向上海证券交易所申请撤销退市风险警示,请关注公司公告。

3、公司转增股本何时到账

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。

公司于2013年6月6日,延边朝鲜族自治州中级人民法院裁定批准了《延边石岷白麓纸业股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”),重整计划中规定的出资人权益调整方式包括股份调减与资本公积金转增股份,调减和转增的股份根据重整计划的规划统一划转至公司破产企业财产处置专户,用于清偿公司债务和公司发展。目前,调减和转增的股份已经全部按照重整计划规定的用途处置完毕,公司破产企业财产处置专户也已注销。因资本公积金转增导致的公司总股本变更也已完成了相应的工商变更登记手续。详见公司临2012-47号、2012-50号、2012-71号公告及2013-003号公告。

特此公告

延边石岷白麓股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日