

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、关于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

2013年2月28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、关于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

2013年2月28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的产品的公告

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。

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项。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15,000万股（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。

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市分行、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吨色纺棉项目	39,840.00	39,840.00	31,966.00	7,874.00	发改外资[2010]488号
江苏淮安高挡纺丝项目	66,388.80	66,388.80	58,899.95	7,488.85	发改外资复[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成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、误导性陈述或者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：武汉市武昌区珞路628号亚洲贸易广场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，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、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

同意票39,935,092股，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、审议并通过了《2012年度报告及摘要》。

同意票39,935,092股，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、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

同意票39,935,092股，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、审议并通过了《2012年度利润分配方案》。

同意票39,935,092股，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、审议并通过了《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、审议并通过了《关于聘任立信会计师事务所(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，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，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。

9、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

10、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

11、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

12、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

13、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

14、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

15、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

16、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

17、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

18、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

19、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

20、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

21、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

22、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

23、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

24、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

25、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

26、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

27、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

28、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

29、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

30、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

31、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

32、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

同意票39,935,092股，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。

33、审议通过了《关于签署信托贷款合同的议案》。

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