股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2013-019

上海宝信软件股份有限公司关于召开2013年第一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:
股东大会召开日期:2013年8月28日(星期三)
股权登记日:2013年8月19日(星期一)
是否提供网络投票:是
一、会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权(网络投票操作流程详见附件1)。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,或同一股份在网络投票系统重复行使表决权,均以第一次表决为准。
3、现场会议时间:2013年8月28日下午13:00
4、网络投票时间:2013年8月28日9:30—11:30、13:00—15:00
5、现场会议地点:公司友谊路基地108会议室
地址:上海宝山区友谊路1016号
二、会议审议事项:
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司2013年非公开发行A股股票的议案(逐项表决)
3.1发行方式与时间
3.2股票种类和面值
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5定价基准日、发行价格
3.6限售期
3.7上市地点
3.8本次非公开发行A股股票募集资金的用途
3.9本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排
3.10决议有效期限
4、关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于授权董事会办理 2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案
9、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案
上述第1、3、4三项议案为特别决议案,需经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其余各项议案均为普通决议案,需经与会股东所持表决权的半数以上表决通过。
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,详见公司于 2013年7月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的公司 2013-013号第七届董事会第二次会议决议公告、《非公开发行A股股票预案》、2013-016号《关于修改公司章程部分条款的公告》和2013-017号《非公开发行股票涉及关联交易公告》。
三、出席会议对象:
(1)截止2013年8月19日下午收市后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A股股东及其委托代理人,及2013年8月22日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B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2013年8月19日)。
(2)本公司董、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(法人股东名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书(见附件2)。
2、现场登记地点:上海张江高科技园区郭守敬路515号大厅。
3、现场登记时间:2013年8月26日 9:00-16:00
4、注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件,以便验证入场;未进行登记的股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。
出席会议者食宿交通自理。
5、联系事项:
联系地址:上海张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码:201203
联系电话:021-20378893、20378890 传 真:021-20378895
联 系 人:彭修杰、邵向东
特此公告。
附件1:投资者网络投票操作流程
附件2:授权委托书

上海宝信软件股份有限公司董事会
2013年8月13日

附件1:投资者网络投票操作流程
本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作,具其体投票流程如下:
一、网络投票时间:
2013 年 8 月 28日 9:30-11:30、13:00-15:00
二、总议案数:19个 (注:存在议案组的,组号不计入议案数量,仅计算子议案数。如:议案组3之下有3.1-3.10 共10个议案,3.00 属于对该组一并表决的简化方式,但3.00不计入议案数。此外,全体议案一并表决的99.00也不计入议案数)。
三、投票流程
(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	买卖方向	投票股东
738845	宝信投票	19	买入	A股股东
938926	宝信投票	19	买入	B股股东

(二)表决议案

议案序号	议案内容	委托价格(元)
99	总议案(表示对全部议案一次性表决)	99.00
1	关于修改公司章程部分条款的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司2013年非公开发行A股股票的议案	3.00
3.1	发行方式与时间	3.01
3.2	股票种类和面值	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价基准日、发行价格	3.05
3.6	限售期	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	本次非公开发行A股股票募集资金的用途	3.08
3.9	本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排	3.09
3.10	决议有效期限	3.10
4	关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案	4.00
5	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案	5.00
6	关于授权董事会办理 2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案	6.00
7	公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	7.00
8	关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案	8.00
9	公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	9.00
10	关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案	10.00

(三)对"申报股数"项填写表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四)买卖方向:均为买入
四、投票举例
(一)如某A股投资者需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

投票代码	买卖方向	内容	买卖价格	同意	反对	弃权
738845	买入	本次股东大会所有议案	99.00元	1股	2股	3股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改公司章程部分条款的议案》同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738845	买入	1.00元	1股

(三)如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第9号议案《公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938926	买入	9.00元	1股

五、网络投票其他注意事项
(一)考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。
(二)同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)按计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(四)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
(五)同时持有公司 A 股和 B 股的股东,应当通过上海证券交易所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。
附件2: 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表我本人(单位)出席贵公司2013年第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号(注册号): 委托人持股帐号: 受托人身份证号: 受托人签名:
委托日期:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表示对全部议案一次性表决			
1	关于修改公司章程部分条款的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司2013年非公开发行A股股票的议案			
3.1	发行方式与时间			
3.2	股票种类和面值			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象及认购方式			
3.5	定价基准日、发行价格			
3.6	限售期			
3.7	上市地点			
3.8	本次非公开发行A股股票募集资金的用途			
3.9	本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排			
3.10	决议有效期限			
4	关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案			
5	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案			
6	关于授权董事会办理 2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案			
7	公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案			
9	公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案			
10	关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案			

备注:委托人应在委托书中"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:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013—016号

凯诺科技股份有限公司关于独立董事去世的公告

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。

凯诺科技股份有限公司董事会沉痛宣布,公司董事会于2013年8月10日收到独立董事王莉女士家属通知,王莉女士已于2013年8月9日因病逝世。

王莉女士自2008年5月起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员,在此期间,王莉女士恪尽职守,勤勉尽责,以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对王莉女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工,对王莉女士的去世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

王莉女士去世后,本公司董事会成员数减少至4人,低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由独立董事穆炯女士履行。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013—017号

凯诺科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会第五届第十六次会议于2013年8月12日在公司会议室召开,会议通知已于2013年8月5日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。本次会议应参与表决董事4人,实际参与表决董事4人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:

一、审议通过了关于提名曹政宜先生为公司独立董事候选人的议案。

本公司独立董事王莉女士,因病于2013年8月9日去世,导致公司董事会成员数减少至4人,低于公司法要求的法定人数。按照公司法要求,公司董事会应尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会审议批准。

公司董事会提名曹政宜先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名曹政宜先生为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于提名秦敏杰先生为公司董事候选人的议案。

公司董事会提名秦敏杰先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名秦敏杰先生为董事候选人的事项表示同意。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案。

决定于2013年8月29日9:00在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

附件:独立董事候选人穆炯简历

曹政宜:男,1976年12月生,法学学士,拥有中华人民共和国律师资格证书,2000年10月-2001年5月任无锡滨江律师事务所专职律师,2001年6月-2010年6月任江苏远闻律师事务所专职律师,2010年6月-至今任远闻(上海)律师事务所专职律师。2002年12月通过上市公司独立董事资格培训,2003年7月-2008年5月任凯诺科技股份有限公司独立董事。

秦敏杰:男,1973年1月生,大专学历,2005年-2008年5月任凯诺科技股份有限公司财务部主办会计,2008年5月-至今任凯诺科技股份有限公司财务总监。

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013—018号

凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第二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
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间:2013年8月29日(星期四)上午9:00
4、会议的表决方式:现场投票方式
5、会议地点:江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案;
2、关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年8月23日(星期五)交易结束后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或委托的代理人;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间:2013年8月27日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
2、登记地点:江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式:
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系人:许庆华
电话:0510-86121071
传真:0510-86126877
联系地址:江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码:214426
3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
六、备查文件目录:凯诺科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议
特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

附件:

授权委托书

凯诺科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年8月29日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东账户号:
委托日期: 年 月 日

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案			
2	关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案			

备注:1、委托人应在委托书中"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。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-024

江苏康缘药业股份有限公司第六届职工代表大会第十次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届职工代表大会第十次会议于2013年8月10日在公司会议室召开,与会职工代表共计54人,会议由公司程凡先生主持。经过与会代表审议,一致同意选举江希明先生为公司职工监事。

江苏康缘药业股份有限公司
2013年8月10日

江希明 先生,1953年3月出生,大学文化,高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖,获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业监事会主席。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-025

江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第二十九次会议通知于2013年8月2日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年8月12日在公司会议室召开。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,审议通过以下议案及事项,并形成决议。

一、审议通过了《关于换届选举第五届董事会的议案》。

拟推选肖伟、杨寅、凌娅、夏月和独立董事人选侯惠民、王广基、葛军组成第五届董事会。(候选人简历附后)

表决肖伟候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决杨寅候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决凌娅候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决夏月候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决侯惠民候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决王广基候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决葛军候选人结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核。
该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司根据业务发展需要已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围并获得批准,拟对《公司章程》相应条款同步进行修正。

公司《章程》第二章经营宗旨和范围 第二条
原条款为:第二条 经依法登记,公司的经营范围:
许可项目:冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂(内服)、中药前处理及提取、原料药(龙血竭总黄酮、银杏内酯、藤黄酸)制造;
一般项目:出口本企业自产的中成药制剂、保健品;进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。"
现修改为:第二条 经依法登记,公司的经营范围:
许可项目:冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂(内服)、中药前处理及提取、原料药(龙血竭总黄酮、银杏二萜内酯、莲羊藿总黄酮提取物)制造;
一般项目:出口本企业自产的中成药制剂、保健品;进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。"
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《江苏康缘药业股份有限公司关于2013年度新增日常关联交易公告》,公告编号:2013-028。

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事肖伟先生、杨寅先生、夏月先生、凌娅女士自行回避表决,由其他非关联董事进行表决。

独立董事意见:公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决的方式召开公司2013年第二次临时股东大会。现场会议的召开时间是2013年8月30日(星期五)上午10:00,地点是江苏连云港市公司会议室。会议通知具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2013-027。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2013年8月12日

附件:第五届董事会候选人简历
肖 伟 先生:中药学博士,研究员级高级工程师,现任公司董事长、党委书记、总工程师,第十二届全国人大代表,国家药典委员会委员,全国中药标准化技术委员会委员,国家中药现代化专家组成员,享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长,2008年10月起兼任公司总经理,2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会副会长、连云港市人大常委等社会职务。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号。
杨 寅 先生:工商管理硕士,高级经济师。2000年12月至2007年4月任公司董事、总经理,2007年4月起任公司副董事长,现兼任江苏康缘集团有限责任公司副董事长、总经理,曾获连云港市劳模荣誉称号。
凌 娅 女士:大学学历,研究员级高级工程师。2000年进入公司,任总经理助理、研究所所长、副总经理,分管新药研发工作,2007年4月起任公司常务副总经理,2009年4月起任公司董事会董事。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级"巾帼百家岗位明星"称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号,现任江苏省药理学会理事。
夏 月 先生:工商管理硕士,高级工程师。2000年至2005年任公司副总经理,分管公司销售工作,2005年6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长,2010年8月起任公司第四届董事会董事。
侯惠民 先生:研究员。现在上海医药工业研究院从事药物制剂研究,并任药物制剂国家工程研究中心主任,是我国最早研究控缓释制剂研究的学者之一,获各项奖励8项,在国内外发表论文七十余篇。1996年当选为中国工程院院士。
王广基 先生:博士、教授、博士生导师,原中国药科大学副校长。现任科技部临床前药物代谢动力学研究平台全国牵头人,中国药学会常务理事等职。并任《中国药科大学学报》副主编,《中国新药杂志》、《中国药理学报》等核心学术期刊杂志编委等职。在国内外权威期刊发表论文300余篇,其中SCI收录180余篇,主编专著2部。
葛 军 先生:博士、教授、注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1986年至2002年任金陵职业大学教师;2002年至2011年任金陵科技学院教务处处长,现任金陵科技学院商学院院长,兼任江苏省工商管理类专业教学指导委员会委员、南京市会计学会理事,1993年10月至1998年12月兼任南京会计师事务所金大分所副主任。曾获得全国优秀教师、江苏省级教学名师、江苏省"333高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人、南京市留学回国先进个人等光荣称号。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-026

江苏康缘药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2013年8月12日在公司会议室召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持,审议通过以下议案及事项,并形成决议。

审议通过了《关于换届选举第五届监事会的议案》。

拟推选李军、李蕊为公司监事,与职工监事江希明组成公司第五届监事会。(候选人简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会
2013年8月12日

附件:第五届监事会候选人简历
李军先生,1980年6月出生,大学学历。2003年7月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部,2006年5月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2007年4月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。
李蕊女士,?1979年1月出生,大学学历,会计师。2001年6月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部,历任稽核主管、总账会计、财务部副经理,2007年10月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。 2011年5月至今,任江苏康缘集团有限责任公司任审计部经理。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-027

江苏康缘药业股份有限公司关于召开2013年第二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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议于2013年8月12日在公司会议室召开,公司决定于2013年8月30日召开2013年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、会议时间:2013年8月30日(星期五)上午10:00
2、会议方式:本次会议采取现场投票方式。
3、会议地点:江苏连云港市公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2013年8月26日。
6、出席对象:
(1)截止2013年8月26日下午收市时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均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、会议事项
1、审议《关于换届选举第五届董事会的议案》。
2、审议《关于换届选举第五届监事会的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
4、登记时间:2013年8月28日(星期三),上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。
5、登记地点:江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。
五、其他事项
1、本次会议预计半天,出席人员交通及食宿费自理。
2、联系地址:江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。
3、邮政编码:222001。
4、联系电话:(0518)85521990;传真:(0518)85521990。
5、联系人:程凡
特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2013年8月12日

附件:

江苏康缘药业股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对本次会议的所有议案授权表决意见如下:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举第五届董事会的议案			
2	关于换届选举第五届监事会的议案			
3	关于修改公司章程的议案			

委托人签名: 委托人身份证号:
代理人签名: 代理人身份证号:
委托时间: 年 月 日
注:授权委托书,剪报及复印件均有效。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-028

江苏康缘药业股份有限公司关于2013年度新增日常关联交易公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易协议概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")与连云港康缘生态农业发展有限公司(简称"生态农业公司")签订了《采购框架协议》,2013预计关联交易金额不超过7000万元。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称:连云港康缘生态农业发展有限公司
法定代表人:杨寅
注册资本:1600万元人民币
注册地址:东海县李埝林场李林路
主营业务:中药材、农作物的培育、种植;中药材晾晒、烘干,水产养殖。
江苏康缘集团有限责任公司(以下简称"康缘集团")持有本公司27.16%的股份,为本公司控股股东。生态农业公司为康缘集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间购销商品均按市场价格定价。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,对本公司支付的款项不会形成坏账。
五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,有效控制原药材的质量,保证原药材物质基础的一致性,保证产品的安全性、有效性及可控性,同时有利于公司强化对原药材的价格控制能力。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。
六、审议程序
1、本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度新增日常关联交易的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决。
2、独立董事张伯礼、任德权、高允斌对关联交易进行了认真审查,并发表独立意见如下:公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事独立意见;
3、《采购框架协议》。
特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2013年8月12日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2013-033

中润资源投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第三十四次会议于2013年8月9日在公司会议室以现场及传真表决方式召开,会议于2013年8月4日通知全体董事。应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会审核后提交董事会审议确定,公司第八届董事会董事候选人为李明吉、李振川、赫英斌、傅学生、王京彬、石鹏、肖遂宁、王全喜、侯本领,其中肖遂宁、王全喜,侯本领为独立董事。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

董事候选人简历见本公告附件,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

根据公司的发展经营情况及参考同行业上市公司的薪资标准,审议通过了第八届董事会董事薪酬方案,具体方案如下:

1、公司独立董事的津贴标准为:每人每年人民币12万元(含税),按每月领取津贴,个人所得税由公司代扣代缴。

2、在公司担任高级管理人员的董事的薪资报酬,按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

2013年5月,公司实施了2012 年度利润分配方案,以2012年12月31日公司总股本774,181,468股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.5元(含税),公司股份总数由774,181,468股增加为929,017,761股。根据《公司法》和公司章程的有关规定,现将公司注册资本由人民币774,181,468元增加至人民币929,017,761元,并对公司章程相关内容进行修订,具体修订情况如下:

1、原章程第六条 公司注册资本为人民币柒亿柒千肆佰壹拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元
现修订为:第六条 公司注册资本为人民币玖亿贰仟玖佰零壹万柒千柒佰陆拾壹元
2、原章程第十九条 公司股份总数为774,181,468 股。
现修订为:第十九条 公司股份总数为 929,017,761股。
提请股东大会授权公司董事会具体办理注册资本及公司章程变更登记手续。
该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》

同意中润国际与瓦图科拉金矿公司达成投资协议,由中润国际分两期向瓦图科拉金矿公司进行投资,每期投资约2000万美元;第一期瓦图科拉金矿公司以6.89便士价格(0.0689英镑,协议签署前五个交易日的交易均价)向中润国际发行18889.7万股普通股,总计金额约1300万英镑(约2000万美元);第二期瓦图科拉金矿公司将通过发行给中润国际2000万美元债务票据的方式进行融资。债务票据发行期限为六年,每年13%的利息。债务票据的发行时间定为2013年12月。该项交易以前述股票增发交易为前提。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定于2013年8月30日(星期五)上午10:00,地点是江苏连云港市公司会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2013年8月13日

附董事个人简历:
李明吉:男,48岁,大学本科。
历任:山东省建材房地产开发总公司副总经理、中润置业集团有限公司总经理。
现任:本公司董事、总经理、财务总监。
李振川:男,55岁,采矿工程及矿产资源管理专业,高级工程师。
历任:山东省沂南金矿矿长;加纳恩超南金矿区总经