

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2013-036

漳州片仔癀药业股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”或“片仔癀药业”)第四届董事会第三十八次会议于2013年08月23日(星期五)上午10:00:00通讯传真方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯方式以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

●漳州片仔癀药业股份有限公司第四届监事会第三十五次会议于2013年08月23日(星期五)下午14:30在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事2名,监事戴俊伟因出差未能参加会议。与会监事以2票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

●经中国注册会计师监督管理委员会《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》证监许可[2013]726号)以核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商兴业证券股份有限公司采用网上定价公开发行人民币普通股(A股)20,884,589股,每股发行价格为37.14元,募集资金总额为人民币755,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币735,537,948.21元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月11日汇入公司募集资金专户内,其中:缴存在兴业银行漳州城支行为开设的161040100183928账号人民币610,000,000.00元;缴存在中国建设银行漳州城支行为开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费及其他发行费用3,642,787.20元,公司本次募集资金净额为人民币731,895,161.01元。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具同验字[2013]第350ZA0176号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目基本情况

公司此次配股募集资金投资项目的投资计划如下:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设周期	项目备案情况
片仔癀产业园——片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目	61,072.22	61,000.00	3.5年	闽发改备[2012]E09044号
补充流动资金	17,000.00	17,000.00	-	-
合计	78,072.22	78,000.00	-	-

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2013年7月31日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,424.69万元,具体投资情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
片仔癀产业园——片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目	3,424.69	2012年7月至2013年7月
合计	3,424.69	-

上述预先投入的自筹资金金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具同验字[2013]第350ZC1744号《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,424.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字[2013]第350ZC1744号《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管的要求。

五、专项说明意见

1.会计师事务所意见

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划并实施审核工作,以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合片仔癀药业公司实际情况,实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,片仔癀药业公司董事会编制的截至2013年7月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

2.保荐机构意见

本次募集资金置换已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

经核查,保荐机构认为,片仔癀药业以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且履行了必要的审批程序,置换行为真实、合规,同意公司使用募集资金34,246,936.50元进行置换。

3.独立董事意见

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项符合公司董事会、股东大会审议通过的公司配股方案,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。因此,我们同意公司以募集资金34,246,936.50元进行置换。

4.监事会意见

公司本次将募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。

六、上网公告文件

1.会计师事务所出具的《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》;

2.保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2013年8月23日

●报备文件
(一)公司第四届董事会第三十八次会议决议
(二)公司第四届监事会第三十五次会议决议
(三)公司第四届董事会独立董事意见
(四)公司保荐机构意见

沈机集团昆明机床股份有限公司 二零一三年度第二次临时股东大会 决议公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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:

●本次会议无新议案,无修改、否决议案的情况;
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

●会议召开和出席情况

(一)2013年度第二次临时股东大会于2013年8月26日上午9:30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。

(二)本次股东大会举行之日,公司总股本531,081,103股,其中A股390,186,291股,占总股本的73.47%,H股140,894,812股,占总股本的26.53%。于股东大会当日,赋予股东权利出席股东大会并会上就议题提案投票或赞成或反对票之股份总数为531,081,103股。于股东大会当日,有权出席但不可于本次股东大会大会表决反对任何或有决议案之股份总数为零。

本次股东大会的A股H股登记日为2013年7月26日,截至至8月6日公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为325,788,304股,占本公司股份总数的61.34%。

出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	2
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	2
外资股股东人数(有外资股公司适用)	0
所持有效表决的股份总数(股)	191,995,687
其中:内资股股东持有股份总数(A股)	191,995,687
外资股股东持有股份总数(H股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.15%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A股)	36.15%
外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	0
通过网络投票出席会议的股东人数	0
其中:内资股股东人数(A股)	0
外资股股东人数(H股)	0
所持有效表决的股份总数(股)	191,995,687
其中:内资股股东持有股份总数(A股)	191,995,687
外资股股东持有股份总数(H股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	100%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A股)	100%
外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	0

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

本次股东大会上的所有议案采用现场投票的方式表决。

本次股东大会由董事长召集,董事长王兴先生主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

(四)公司董事会和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人,董监、张陈锐3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明顺、关欣、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任监事4人,监事邵琪出席会议,其他监事梁爱、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理陈瑞福、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管曾总经理宋祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

五、计票、监票情况

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张海先生获聘为本次股东大会

会计师、公司监事邵琪先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况

1.普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告;营业收入10亿,净利润500万元。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
A股股东	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股东	0	0	0	0	0	0

二、提案获得通过

2.普通决议案:提请批准于连担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按照第七届董事会标准执行。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
A股股东	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股东	0	0	0	0	0	0

三、律师见证情况

云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师王长友、宋学朋出具了法律意见:

沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2013年8月26日

●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2013-029
沈机集团昆明机床股份有限公司公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

本公司独立董事王兴先生、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任董事12人,董监、张陈锐3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明顺、关欣、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任监事4人,监事邵琪出席会议,其他监事梁爱、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理陈瑞福、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管曾总经理宋祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张海先生获聘为本次股东大会

会计师、公司监事邵琪先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况

1.普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告;营业收入10亿,净利润500万元。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
A股股东	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股东	0	0	0	0	0	0

二、提案获得通过

2.普通决议案:提请批准于连担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按照第七届董事会标准执行。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
A股股东	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股东	0	0	0	0	0	0

三、律师见证情况

云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师王长友、宋学朋出具了法律意见:

沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2013年8月26日

●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2013-029
沈机集团昆明机床股份有限公司公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

本公司独立董事王兴先生、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任董事12人,董监、张陈锐3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明顺、关欣、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任监事4人,监事邵琪出席会议,其他监事梁爱、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理陈瑞福、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管曾总经理宋祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张海先生获聘为本次股东大会

会计师、公司监事邵琪先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况

1.普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告;营业收入10亿,净利润500万元。

二、提案获得通过

2.普通决议案:提请批准于连担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按照第七届董事会标准执行。

三、律师见证情况

云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师王长友、宋学朋出具了法律意见:

沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2013年8月26日

●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2013-029
沈机集团昆明机床股份有限公司公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

本公司独立董事王兴先生、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任董事12人,董监、张陈锐3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明顺、关欣、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任监事4人,监事邵琪出席会议,其他监事梁爱、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理陈瑞福、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管曾总经理宋祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张海先生获聘为本次股东大会

会计师、公司监事邵琪先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况

1.普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告;营业收入10亿,净利润500万元。

二、提案获得通过

2.普通决议案:提请批准于连担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按照第七届董事会标准执行。

三、律师见证情况

云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师王长友、宋学朋出具了法律意见:

沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2013年8月26日

●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2013-029
沈机集团昆明机床股份有限公司公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

本公司独立董事王兴先生、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任董事12人,董监、张陈锐3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明顺、关欣、独立董事李东、陈海生、肖建明、杨彬卿因人身原因,未能参加。

公司在任监事4人,监事邵琪出席会议,其他监事梁爱、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理陈瑞福、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管曾总经理宋祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张海先生获聘为本次股东大会

会计师、公司监事邵琪先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况

1.普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告;营业收入10亿,净利润500万元。

二、提案获得通过

2.普通决议案:提请批准于连担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按照第七届董事会标准执行。