

2013年9月23日 星期一

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-057号

## 中航光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述  
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会决议通过了关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案,同意公司使用不超过人民币5亿元闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金仅能购买三个月以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务细则第30号·风险投资》中涉及的投资品种,同时授权公司经营管理中心具体实施上述理财事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起15个月内有效。

根据上述决议,公司于2013年9月17日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行(以下简称“中国银行”)签订协议,使用自有资金2,000万元,购买一款理财产品。现就相关具体事项公告如下如下:

二、理财产品的主要情况  
(一)“中国银行人民币 按期开放”产品  
1.产品名称:人民币 按期开放(代码CNYAQKF)  
2.产品类型:保证收益型  
3.本金及收益币种:人民币  
4.理财期限:13天  
5.预期年化收益率:3.50 %  
6.产品收益起始日:2013年9月17日  
7.产品到期日:2013年9月30日  
8.购买理财产品金额:两亿元整(RMB20,000万元)  
9.资金来源:自有资金  
10.关联关系说明:公司与中国银行无关联关系。  
三、对公司的影响  
公司坚持 规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不影响正常经营和风险控制的前提下,使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前二个月内自有闲置资金购买理财产品情况  
1.公司于2013年5月6日与中国银行股份有限公司洛阳分行签订协议,使用自有资金合计2,000万元,购买人民币 按期开放”代码CNYAQKFFT 理财产品。详情请见公司2013年5月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-032 关于购买委托理财产品的公告》。该项理财产品已到期。  
2.公司于2013年6月4日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金合计2,000万元,购买中国银行股份有限公司洛阳分行“按期开放”代码CNYAQKFFT 理财产品。详情请见公司2013年6月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-039 关于购买委托理财产品的公告》。该项理财产品已到期。  
3.公司于2013年6月24日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金合计1,600万元,购买中国银行股份有限公司洛阳分行“按期开放”代码CNYAQKF 理财产品。详情请见公司2013年6月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-044 关于购买委托理财产品的公告》。该项理财产品已到期。  
5.公司于2013年9月16日与中国交通银行股份有限公司洛阳分行签订协议,使用自有资金3亿元,购买交通银行人民币 通惠财富-日增利99天”代码C171130038 理财产品。详情请见2013年9月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-056 关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告》。该产品到期日为2013年12月10日。  
四、备查文件  
中航光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告。  
特此公告。

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月二十三日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-058号

## 中航光电科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年9月17日收到公司监事李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先生因工作变动原因,请求辞去公司第四届监事会监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李鹏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不影响监事会的正常运作。上述辞职报告自送达公司监事会时生效。李鹏先生辞去监事职务后不在公司担任任何其他职务。  
公司监事会对李鹏先生在担任监事期间为公司做出的贡献深表感谢!

特此公告。

**中航光电科技股份有限公司  
二〇一三年九月二十三日**

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-059号

## 中航光电科技股份有限公司 关于2013年半年度权益分派实施公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年半年度权益分派方案已获2013年9月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2013年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本463,472,988股为基数,向全体股东每10股派1,000,000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非流通股、非限售限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金每10股派1.000000元,扣税后将派0.905000元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含)1年,每10股补缴税款0.050000元;持股1年以上,免补补缴税款。】  
二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2013年9月26日,除权除息日为:2013年9月27日。  
三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2013年9月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
四、权益分派方法  
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年9月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:  
序号 股东账号 股东名称  
1 08\*\*\*\*\*801 中国航空科技工业股份有限公司  
2 08\*\*\*\*\*722 河南投资集团有限公司  
3 08\*\*\*\*\*623 洛阳市发展投资集团有限公司  
4 08\*\*\*\*\*970 中国空空客研研究院  
5 08\*\*\*\*\*670 赛雁航电科技股份有限公司  
6 08\*\*\*\*\*622 金融数码科技有限公司

五、咨询办法  
咨询地址:洛阳市高新技术开发区周山路10号中航光电科技股份有限公司证券与投资管理部  
咨询电话:0379-64326068  
咨询联系人:叶华  
传真电话:0379-64326068  
特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十三日

## “华商现金增利货币市场基金2013年 国庆节” 假期前限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2013年9月23日  
1.公告基本信息

基金名称	华商现金增利货币市场基金
基金简称	华商现金增利货币
基金主代码	630012
基金管理人名称	华商基金管理有限公司

《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》

公告依据

限制大额申购起始日	2013年9月25日
限制大额转换转入起始日	2013年9月25日
限制大额定期定额投资起始日	2013年9月25日
限制大额申购金额(单位:人民币元)	50,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000

限制相关业务的起始日、金额及原因说明

为保障本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家国庆节期间安排,沪深证券交易所休市的安排以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2013年9月25日至9月30日限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

华商基金管理有限公司  
2013年9月23日

证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2013-037

## 四环药业股份有限公司 关于更换律师事务所的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月17日发布了经公司董事会第四届第二十次董事会 关于变更本次重大资产重组律师事务所的议案》等的决议公告,现就公司撤换律师事务所的原因及相关影响情况补充说明如下:

因北京大成律师事务所作为广东新大地生物科技股份有限公司法律服务机构因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查。根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十五条, 律师、律师事务所被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改的,在调查、整改期间,中国证监会及其派出机构暂不受理和审核该律师、律师事务所出具的法律意见书等文件。”据此,北京大成律师事务所担任本次重大资产重组的律师机构不符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》之规定。

为保证重组工作的顺利进行,经第四届第二十次董事会审议通过,公司改聘北京国枫凯文律师事务所为本次重大资产重组的律师机构。北京国枫凯文律师事务所将对本次重组所涉及的相关事项发表法律意见。

此次更换律师事务所对本次重组方案没有影响,公司董事会及相关各方将按照原计划继续积极推进本次重组工作。

四环药业股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月18日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2013-034

## 河南中原高速公路股份有限公司 关于收到郑州黄河公路大桥终止收费后剩余补偿款的公告

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。

根据河南省人民政府发布的《通告》,郑州黄河公路大桥(以下简称“大桥”)自2012年10月8日起,以下简称“终止收费日”,终止收费。根据河南省交通运输厅的豫交文[2013]187号文和《河南省高速公路网交通投资股份有限公司增资扩股 2013 144号文件精神,将按照大桥终止收费后最终经河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)批准的资产评估值对公司给予现金补偿。经河南省国资委备案确认,截至终止收费日,终止收费资产的评估值为人民币34,823.63万元。

2013年6月20日,公司收到补偿款人民币17,000万元。  
【以上有关信息详见公司2012年10月9日、2013年4月11日、6月1日、6月22日在中国证券报)、上海证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。】  
2013年9月18日,公司收到大桥剩余补偿款人民币17,823.63万元,至此,公司已收到全部补偿款。  
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月18日

证券代码:600050 股票简称:中国联通 编号:临2013-022

## 中国联合网络通信股份有限公司 关于中国联合网络通信有限公司 完成发行2013年度第二期超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

继2013年9月13日公司发布的《关于中国联合网络通信有限公司发行2013年度第二期超短期融资券的公告》(编号:临2013-021),本公司宣布:本公司的控股子公司-中国联合网络通信(香港)股份有限公司,其全资附属公司中国联合网络通信有限公司已于二零一三年九月十七日完成发行金额为人民币1,500亿元的2013年度第二期超短期融资券,期限为180日,年利率为4.63%,起息日为二零一三年九月十七日。  
特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司  
二〇一三年九月十八日

## 华富基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年88号公告)以及中国证券业协会估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“方法”)的有关规定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等公允价值估值的参考方法》的公告。自2008年9月17日起,本公司旗下基金持有的停牌股票公允价值估值方法由按照停牌前最后一个交易日的收盘价估值调整为按照《方法》中规定的估值方法估值。

2013年7月25日,本公司旗下基金持有的停牌股票“中国铝业(601229)”停牌,本公司依据目前估值方法对其公允价值估值,截止2013年9月18日,自该日起,本公司旗下基金持有的该股票采用指数收益法进行估值。

本公司旗下基金严格按照《业务估值指引》指导原则,中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对停牌股票估值方法进行估值,请广大投资者注意。  
特此公告。

华富基金管理有限公司  
2013年9月23日

## “华富货币市场基金 国庆” 假期结束恢复申购及转入业务的公告

公告送出日期:2013年9月23日

1.公告基本信息

基金名称	华富货币市场基金
基金简称	华富货币
基金主代码	410002
基金管理人名称	华富基金管理有限公司

公告依据  
《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金招募说明书》

恢复相关业务的时间、金额及原因说明  
恢复基金申购、赎回、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的恢复基金的正常运行  
原因说明  
2.其他需要提示的事项  
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。  
如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688、400-700-8001或登陆网站www.hffund.com获取相关信息。  
特此公告。

华富基金管理有限公司  
2013年9月23日

## “华富货币市场基金 国庆” 假期前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期:2013年9月23日

1.公告基本信息

基金名称	华富货币市场基金
基金简称	华富货币
基金主代码	410002
基金管理人名称	华富基金管理有限公司

公告依据  
《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金招募说明书》

暂停相关业务的时间、金额及原因说明  
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)为保护投资者的利益  
原因说明

华富基金管理有限公司  
2013年9月23日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-062

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收到债权清偿划转股票的公告

股票折价按照中科健股票停牌前20个交易日的均价11.25元/股计算,本次股票分配折算的债权清偿率为5.36%。根据重整计划的规定,本次股票分配后,重整计划即已执行完毕。

公司已于近期收到由智雄电子管理人划转的\*ST科健股票 股票代码:000035 1,854,950股。

2.科健集团债权债务清偿情况  
公司于2013年9月17日收到科健集团管理人文件《[2013]集团管函字第004号》获悉:根据科健集团破产财产分配方案,普通债权以中科健股票按比例进行分配,每100元普通债权可分得中科健股票:1,619,328.22股。本公司经裁定确定的普通债权金额为116,537,164.30元,可分得的股票数量1,887,086股。股票折价按照中科健股票停牌前20个交易日均价11.25元/股计算,本次股票分配折算的债权清偿率为18.22%。此外,科健集团破产财产处置后,以拍卖所得收入以及预留股票处置收入,在支付破产费用和共益债务、清偿职工债权、提存预计税款债权后,对于有剩余的部分,用于向普通债权人进行后续分配。

公司已于近期收到由科健集团管理人划转的\*ST科健股票 股票代码:000035 1,887,086股。  
2.相关说明  
截止本公告日公司累计持有\*ST科健股票 股票代码:000035 6,606,028股,公司持有\*ST科健股票 股票代码:000035 对公司第二季度及期后损益的影响,将视公司何时变现方能准确判断。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件  
1、深圳市智雄电子有限公司管理人文件《[2013]智雄管函字第001号》;深圳科健集团有限公司管理人文件《[2013]集团管函字第004号》;  
2、深圳市智雄电子有限公司重整计划;  
3、深圳科健集团有限公司破产案破产财产分配方案;  
4、股票入账对账单。  
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司  
董 事 局  
二〇一三年九月十八日

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2013-039

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013年度第4次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1.公司2013年第4次临时股东大会于2013年9月18日10:30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以现场表决方式投票。会议由公司董事会主席,董事任勇强先生主持了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
2.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计2人,代表股份数量614,347,482股,占公司有表决权股份总数的51.17%。  
3.公司部分董事出席决议,监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证。  
二、议案审议表决情况  
1.本次股东大会议案采用现场表决方式投票。  
2.议案一:选举王宗泉先生为公司董事会董事。

辽宁华锦通达化工股份有限公司  
董 事 会  
2013年9月18日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2013-23

## 五矿发展股份有限公司 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。

本公司于2013年8月6日发布重大资产重组停牌公告,并于2013年9月5日发布股票延期停牌公告。目前,公司从控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)处获悉,五矿股份以及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站和公司指定信息披露报纸的相关公告,并请注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2013-24

## 五矿发展股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
·本次会议有无否决提案的情况  
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
五矿发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日上午9:00以现场投票方式召开,召开地点为北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室。

二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。  
出席会议的股东及代理人人数 7  
所持有表决权的股份总数(股) 672,331,341  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.72

三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长周中樞先生因工作原因未能出席会议,委托公司副董事长姚子平先生主持本次会议。

四)公司在任董事8人,出席5人,董事周中樞先生、宗庆生先生、俞波先生因工作原因未能出席会议;公司在任监事6人,出席 6人;公司董事会秘书王宏利先生出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况  
本次股东大会共审议了两项议案,会议采用记名投票表决方式逐项投票表决,结果如下:  
议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过  
1 关于选举公司董事的议案 672,331,341 100% 0 0% 0 0% 是  
2 关于修改公司章程的议案 1,701,407 100% 0 0% 0 0% 是

上述第1项议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,中国五矿股份有限公司作为本公司控股股东,在审议此议案时回避表决,其所持有的股份670,604,922股不计入有效表决权总数;周中樞先生作为本公司控股股东的法定代表人,在审议此议案时回避表决,其所持有的股份25,012股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况  
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王璐非律师、覃家壬律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件  
北京市中博律师事务所出具的法律意见书。  
以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十九日

证券代码:600018 股票简称:康美药业 编号:临2013-029

## 康美药业股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
·本次会议有无否决提案的情况;  
·本次会议上没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
康美药业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年9月18日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。  
二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例  
出席会议的股东及代理人人数 16  
所持有表决权的股份总数(股) 816,981,245  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.16

三)会议的召开及表决方式  
1.本次会议召开符合《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。  
2.本次会议的召开及表决方式:现场召开及表决  
3.本次会议由召集人:董事会  
4.本次会议主持人:马兴田先生  
5.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。  
二、提案审议情况

康美药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十八日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2013-23

## 五矿发展股份有限公司 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。

本公司于2013年8月6日发布重大资产重组停牌公告,并于2013年9月5日发布股票延期停牌公告。目前,公司从控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)处获悉,五矿股份以及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站和公司指定信息披露报纸的相关公告,并请注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2013-24

## 五矿发展股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
·本次会议有无否决提案的情况  
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
五矿发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日上午9:00以现场投票方式召开,召开地点为北京市东城区朝阳门北大街7号五矿

证券代码:600018 股票简称:康美药业 编号:临2013-029

## 康美药业股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
·本次会议有无否决提案的情况;  
·本次会议上没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
康美药业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年9月18日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。  
二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例  
出席会议的股东及代理人人数 16  
所持有表决权的股份总数(股) 816,981,245  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.16

三)会议的召开及表决方式  
1.本次会议召开符合《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。  
2.本次会议的召开及表决方式:现场召开及表决  
3.本次会议由召集人:董事会  
4.本次会议主持人:马兴田先生  
5.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。  
二、提案审议情况

康美药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十八日

证券代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-031

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日上午在公司会议室召开。  
二)出席会议的股东及股东授权代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:  
出席会议的股东和股东授权代表人数(人) 11  
所持有表决权的股份总数(股) 114555091  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 20.81

三)本次大会采取现场记名投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长罗宇主持。  
四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席。  
二、议案审议表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于投资10亿元无滚动建设肇庆二期工程中药城项目二期工程的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
2	关于修改公司章程的议案	815,892,693	99.97%	0	0	1,088,552	0.13%	是
3	关于修改章程附则的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
4	关于聘任(董事、监事及高级管理人员)引辞职和罢免辞职的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
5	关于聘任(独立董事)的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
6	关于聘任(股东大会秘书)的议案	815,892,693	99.97%	0	0	1,088,552	0.13%	是
7	关于聘任(董事会秘书)的议案	815,892,693	99.97%	0	0	1,088,552	0.13%	是
8	关于聘任(董事会秘书)的议案	815,892,693	99.97%	0	0	1,088,552	0.13%	是

三、律师见证情况  
广东信达律师事务所(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。  
特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2013年9月19日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2013-029

## 康美药业股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
·本次会议有无否决提案的情况;  
·本次会议上没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
康美药业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年9月18日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。  
二)出席会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例  
出席会议的股东及代理人人数 16  
所持有表决权的股份总数(股) 816,981,245  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.16

三)会议的召开及表决方式  
1.本次会议召开符合《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。  
2.本次会议的召开及表决方式:现场召开及表决  
3.本次会议由召集人:董事会  
4.本次会议主持人:马兴田先生  
5.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。  
二、提案审议情况

康美药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十八日