

2013年10月16日 星期三

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-072

四川东材科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

1.现场会议召开时间为:2013年10月14日(星期一)下午13:30

2.网络投票时间为:2013年10月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3.现场会议召开地点:绵阳市三星路188号公司101会议室

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(三)会议召集人:四川东材科技股份有限公司董事会。

四、现场会议主持人:董事长少波先生。

五、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技股份有限公司章程》的规定。

六、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(股东代理人)人数以及所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	22
其中出席现场会议的股东和代理人人数	16
其中参加网络投票的股东和代理人人数	6
412,942,580	4,948,580
所持有表决权的股份总数(股)	412,942,580
其中出席现场会议的股东持有的股份总数	399,664,966
其中参加网络投票的股东持有的股份总数	13,283,614
占公司有表决权股份总数的比例	67.06%
其中出席现场会议的股东持有的股份占总股本的比例	64.91%
其中参加网络投票的股东持有的股份占总股本的比例	2.16%

公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案名称	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《四川东材科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿及摘要的议案	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.1	激励计划的确定依据和范围	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.2	激励计划的考核指标	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.4	股票期权有效期、行权条件及行权价格	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.5	股票期权行权价格或行权价格的确定方法	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.6	激励对象获授条件、行权的条件及安排	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是

四川东材科技股份有限公司

董事会

2013年10月14日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2013-037

山东瑞康医药股份有限公司 为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司烟台天际健康服务咨询有限公司(以下简称“烟台天际”)因业务需求,拟向烟台公司申请项目资金担保500万元,期限为一年,本公司为烟台天际提供担保,承担连带保证责任。

本公司经2013年第二届董事会第八次会议审议通过。经董事会批准后,一年内,授权公司董事长具体负责担保协议。

二、被担保人基本情况

烟台天际成立于2010年11月22日,注册资本:10万元,系公司的全资子公司。主要经营范围:健康咨询服务、计算机及外围设备、电子产品、计算机软硬件、办公自动化设备、电脑耗材的销售;网络工程服务。截止2013年6月30日,烟台天际总资产为531,676.02元,净资产96,266.02元,资产负债率为18.89%。

三、担保协议的主要内容

担保合同主要内容由公司与全资子公司共同协商确定。

四、董事意见

经过认真分析和核查,公司全体董事认为公司为烟台天际提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司拓市场,开展业务,保障生产经营的稳定,符合公司整体利益。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

除本公司对全资子公司的担保外,公司目前没有其他对外担保。

六、备查文件

1、山东瑞康医药股份有限公司董事会会议决议。

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013年10月15日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2013-038

山东瑞康医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月10日发出会议通知,召开第二届董事会第八次会议,拟于2013年10月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长孙晓云女士主持,会议出席席位9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议有效表决形成如下决议:

一、通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司加盈经营范围,需要对公司章程的相应条款进行修改。拟修改公司章程相应条款,具体内容刊登于2013年10月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的章程修正案。

本议案由9票同意,占全体董事人数的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本公司需报经公司股东大会审议。

二、通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司加盈经营范围,需要对公司章程的相应条款进行修改。拟修改公司章程相应条款,修改内容如下:

一、修改《关于修改公司章程的议案》

原则条款:经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药品制剂、抗生素、生化药品、生物制品(疫苗类)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发、II类医疗器械的批发和零售、III类6846:植入材料和人工器官、6877介入器材、II、III类6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6804眼科手术器械、6806口腔科手术器械、6813计生生育手术器械、6823医用电子仪器设备、6822医用光学器具、器械及内窥镜设备、6821医用射频治疗及护理设备、6820腹腔内窥镜及附件、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6802普通外科手术器械、6803胸心外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔闭式引流器械及附件、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频诊断设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线治疗设备、6832医用高能治疗设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器械、6855口腔科设备及器械、6856消毒灭菌设备及器械、6858医用冷疗、低温、冷凝设备及器械、6860口腔科手术器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术