

信息披露 Disclosure

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-007

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告

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。

2013年8月30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组方案的批复》文件（证监许可[2013]1142号），中国证监会核准了公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）购买唐山中和实业集团有限公司(简称“中和实业”)持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）100%股权的事项（以下简称“本次重大资产重组”）。

目前本次重大资产重组尚未完全实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2013年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于2013年4月26日发布的《赤峰黄金第五届董事会第五次会议决议公告》（临2013-020）；
2、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于2013年5月14日发布的《赤峰黄金2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-024）；

3、2013年8月30日，公司收到中国证监会出具的批复文件，核准公司本次重大资产重组，详见公司于2013年9月3日发布的《关于重大资产重组事项获

得中国证监会审核通过的公告》（临2013-044）；
4、2013年11月11日，中和实业持有的五龙黄金100%股权的工商变更登记手续办理完毕，上述股权转让行为已变更为吉隆矿业、辽宁丹东市工商行政管理局根据上述变更发布了新的《企业法人营业执照》，详见公司于2013年11月13日发布的《关于重大资产重组标的资产过户进展的公告》（临2013-062）。

5、根据本次交易方案，本次交易的部分资金来源为银行并购贷款。2013年11月28日，公司办理完成五龙黄金股权出质设立登记手续，质权人为中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行，丹东市工商行政管理局出具了《股权出质设立登记通知书》。

6、目前，公司正与交易对方按照相关法律法规的规定以及各方签订的各项协议的约定办理相关资产的过户手续。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性，公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，尽快完成资产交割工作，并按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月一日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2014-004

关于公司之全资子公司为金地（亚洲）投资有限公司 债券发行提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为优化债务结构，公司全资子公司金地（亚洲）投资有限公司（以下简称“金地投资”）在海外宣布发行10.5亿人民币三年期固息债券，并由公司之全资子公司辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）等六家全资子公司提供担保。

辉煌商务董事会以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。该笔担保额超过辉煌商务最近一期经审计净资产10%，有关担保经过辉煌商务股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：金地（亚洲）投资有限公司
成立日期：2014年1月7日
注册地：香港
注册资本：10,000,000美元
经营范围：投资、控股

三、担保协议的主要内容

为优化债务结构，金地投资在海外发行10.5亿人民币三年期固息债券，到期日为2017年3月4日。辉煌商务等六家全资子公司为该笔债券提供全额担保，担保期限自该笔债券认购合同生效之日起至合同项下债务履行期限届满之日止。

四、董事会意见

辉煌商务等六家子公司为金地投资发行10.5亿人民币三年期固息债券提供担保是为优化公司债务结构

有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月28日，公司担保余额68.47亿元，占公司2012年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为29.12%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额53.42亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为15.05亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年3月1日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2014-05

广东电力发展股份有限公司 关于签署投资合作框架协议及发布投资合作信息的公告

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

风险提示：

1、本公告所述项目在实施过程中还需取得政府相关部门的核准，目前仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险；
2、本公告所述项目的正式投资协议及其实施尚需按照规定，经公司董事会或股东大会批准方能生效，各项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

3、公司董事会将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

为贯彻落实关于深化国有国企改革意见，广东省国有资产监督管理委员会于2月27日举办了广东省属国有企业与民间资本对接会。会上，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）签署了两项投资合作框架协议及发布了一项投资合作项目信息，其中签署投资合作框架协议的项目情况如下：

一、惠来电厂5.6号机组项目：本公司控股子公司广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）成立于2006年3月，注册资本29,192.72万元，由本公司、广东启创投资发展有限公司和惠来县沿海电力投资有限公司等三方股东分别以65%、25%、10%的比例出资。靖海公司目前运营管理惠来电厂1、2号（2×60万千瓦）超临界燃煤发电机组和2号（2×100万千瓦）超超临界燃煤发电机组已全部建成投产，运营情况良好。为进一步增强项目竞争力，为各股东方创造更好的投资效益，及时抢占电源市场发展布局，目前靖海公司正大力推进惠来电厂二期5.6号机组项目相关前期准备工作。5.6号机组规划建设2台100万千瓦超超临界燃煤机组，工程总投资约90亿元，计划于2017年两台机组投产，由项目无需新增征地，无需新建配套送出工程，无需新建码头，部分公用系统已建成，建设资金有保证，政企、民企关系和谐稳定，项目具有建设周期短、投资见效快等优势。

二、花都汽车产业基地热电冷联供项目：本公司控股子公司广东粤电花都天然气热电有限公司（以下简称“花都热电公司”）成立于2013年2月，首期注册资本1.2亿元，由本公司和广州国叶神盛投资管理有限公司分别以65%、35%的比例出资。花都热电公司拟投资建设花都汽车产业基地热电冷联供项目，该项目规划建设4台39万千瓦燃气—蒸汽联合循环机组及相应公用设施。前期建设2台39万千瓦燃气机组，项目首期总投资约30亿元，计划于2016年内建设投产，项目投产后，在促进节能减排、提高能源综合利用效率及保障广州周边供热等多方面具有积极意义。

同时，会上本公司还发布了拟投资合作“平海发电厂一期扩建工程项目”信息：本公司控股子公司广东惠州平海发电厂有限公司（以下简称“平海公司”）成立于2006年7月，注册资本13.7亿元，由本公司、广东华厦电力发展有限公司和惠州市投资实业有限公司等三方股东分别以45%、40%、15%的比例出资。平海公司目前经营管理平海发电厂1、2号（2×100万千瓦）超超临界燃煤发电机组已全部建成投产，为加快广东省内发电产业转型升级、充分发挥平海电厂厂址资源优势、实现规模效益，经各股东协商一致决定开展平海电厂一期扩建工程3、4机组（2×1000MW）的前期工作。工程动态总投资约90亿元，预计在2016年实现机组双投。该扩建工程目前正在开展前期工作并力争尽早获得国家发改委的核准。

本公司将根据上述项目的进展情况，按照中国证监会、深交所、公司章程及其他法律法规的相关规定，履行有关的决策、信息披露和公告程序。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月一日

证券代码:600056

证券简称:中国医药

公告编号:临2014-015号

中国医药保健品股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

本公司于2013年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限吸收合并发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2013]702号），核准本公司以新增131,460,000股股份吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”），向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、通用药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）发行14,966,320股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过48,872,460股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组。

重组的相关工作。2013年8月30日、2013年9月30日、2013年10月31日、2013年11月30日、2013年12月31日、2014年1月30日，本公司相继公告了《中国医药保健品股份有限公司重大资产重组实施进展公告》（编号：临2013-061号、临2013-063号、临2013-066号、临2013-069号、临2013-064号、临2014-001号）。现将截至目前本次重大资产重组实施的相关进展情况公告如下：

1、换股吸收合并实施进展情况

（1）换股吸收合并涉及的收购请求权和现金选择权已实施完成，天方药业股份已按照1:0.313的换股比例转换为本公司股份。2013年7月26日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记过户手续。

（2）目前本公司正积极推进将天方药业相关资产、负债、业务、资质、人员、合同及其一切权利和义务转移至本公司指定接收方的相关工作。

2、发行股份购买资产实施进展情况

（1）本公司已于2013年7月9日与通用技术集团、医控公司和天方集团签署《资产交割确认书》，确认2013年7月1日为资产交割日，本公司于交割日成为海南通用（三洋药业）有限公司（以下简称“三洋公司”）、北京新华康医药有限公司（以下简称“新华安康”）、武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）和新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆天方”）的股东，合法享有和承担标的资产所代表的一切权利和义务。通用技术集团持有的三洋公司35%股权和新华安康100%股权、医控公司持有的武汉鑫益51%股权、天方集团持有的新疆天方65.33%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已完成。

（2）本公司向通用技术集团、医控公司及天方集团分别发行的8,849,676股、4,300,448股和1,816,196股A股新增股份已经分别登记在通用技术集团、医控公司及天方集团名下。

二、会议审议事项

（1）关于董事会换届选举的议案；
（2）关于监事会换届选举的议案；
三、会议出席对象
1、截止2014年3月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师；
四、会议登记事项
1、登记方式：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托他人持股本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年3月13日（星期四）
（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人：田晋云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：19365-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议及公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014年3月1日

附件：

授权委托书		授权人（本人）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。		
序号	表决议案	表决意见		
		同意票数	反对票数	弃权票数
1	关于董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人陈跃洲先生			
1.02	董事候选人陈胜利先生			
1.03	董事候选人韩建中先生			
1.04	董事候选人王立印先生			
1.05	董事候选人安火宁先生			
1.06	董事候选人刘国胜先生			
1.07	独立董事候选人张建军先生			
1.08	独立董事候选人袁淳先生			
1.09	独立董事候选人杨上明先生			
上述拟选举候选人可表决票数=持票数x，累积投票数不得超过持票数x				
2	关于监事会换届选举的议案			
2.01	监事候选人田晋云先生			
2.02	监事候选人王国胜先生			
2.03	监事候选人王瑞强先生			
2.04	监事候选人王瑞强先生			
2.05	监事候选人王瑞强先生			
2.06	监事候选人王瑞强先生			
2.07	监事候选人王瑞强先生			
2.08	监事候选人王瑞强先生			
2.09	监事候选人王瑞强先生			
2.10	监事候选人王瑞强先生			
2.11	监事候选人王瑞强先生			
2.12	监事候选人王瑞强先生			
上述拟选举候选人可表决票数=持票数x2，累积投票数不得超过持票数x2				

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。委托入姓名或名称（法人股东加盖法人章）：

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2014-025

保定天威保变电气股份有限公司 关于公司债券可能被暂停上市交易的 第三次风险提示公告

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《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示进行第三次风险提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，截至2013年12月31日止，预计公司年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损（详见2014年1月29日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司2013年年度业绩预告公告》）。

二、根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司二年连续亏损，公司债券可能被暂停交易。公司2012年度经审计的净利润为负值，2013年度业绩如亏损，公司将连续二年亏损，公司债券在2013年年度报告披露后可能被暂停上市交易。

三、公司2013年度业绩预告的预约披露日期为2014年3月11日，上海证券交易所http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2014年2月28日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电,东旭B 公告编号:2014-011

东旭光电科技股份有限公司关于控股股东东旭集团股票质押式回购交易的公告

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。

公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知，东旭集团将其所持有的本公司有限售条件流通股5,722.10万股股份与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年2月20日，购回交易日为2016年8月22日。

截至本公告日，东旭集团持有公司13,003.10万股股份，占公司总股本的14.40%。其中处于质押登记状态的股份为7,281.00万股，占总股本的8.06%；办理了股票质押式回购交易的股份为5,722.10万股，占公司总股本的6.34%。特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2014年3月1日

证券代码:000413,200413 证券简称:东旭光电,东旭B 公告编号:2014-012
东旭光电科技股份有限公司关于托管公司旭虹光电启动高铝盖板玻璃产品生产的公告
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。

近日，公司从托管公司四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）获知，旭虹光电自2014年2月下旬开始高铝盖板玻璃产业化生产。

旭虹光电拥有多年PDP玻璃生产经验，为顺利生产高铝盖板玻璃奠定了良好的基础。鉴于国内PDP市场情况，在公司控股股东东旭集团（以下简称“东旭集团”）支持下，旭虹光电在保障原有PDP产品国内市场供应的基础上，开始0.7mm高铝盖板玻璃产品的生产。至此，东旭集团成为国内掌握液晶玻璃基板、等离子玻璃基板、高铝盖板玻璃高端平板显示器件制造等多项技术的高新技术企业。

盖板玻璃是制造触摸屏的上游主要原材料，触摸屏产品的应用领域从笔记本电脑、手机、GPS（全球卫星导航系统）、POS（销售点终端）等到各种平板显示行业，市场空间十分广阔。但作为触摸屏产品重要材料的盖板玻璃，国内鲜有企业生产，一直被国外企业垄断，本次浮法高铝盖板玻璃技术突破，填补了国内空白。

该产品属于自主研发新产品，在生产过程中存在一定风险。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2014年3月1日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-014

河南佰利联化学股份有限公司 2014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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2014年2月28日
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：采取现场投票方式。
5、主持人：董事长许朝先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份7,346,854股，占公司股份总额191,515,000股的46.61%。公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。同意87,346,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《关于制订<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：通过。同意87,346,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。同意87,346,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、河南佰利联化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司
二〇一四年二月二十八日

证券代码:600056

证券简称:中国医药

公告编号:临2014-015号

中国医药保健品股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

本公司于2013年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限吸收合并发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2013]702号），核准本公司以新增131,460,000股股份吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”），向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、通用药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）发行14,966,320股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过48,872,460股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组。

重组的相关工作。2013年8月30日、2013年9月30日、2013年10月31日、2013年11月30日、2013年12月31日、2014年1月30日，本公司相继公告了《中国医药保健品股份有限公司重大资产重组实施进展公告》（编号：临2013-061号、临2013-063号、临2013-066号、临2013-069号、临2013-064号、临2014-001号）。现将截至目前本次重大资产重组实施的相关进展情况公告如下：

1、换股吸收合并实施进展情况

（1）换股吸收合并涉及的收购请求权和现金选择权已实施完成，天方药业股份已按照1:0.313的换股比例转换为本公司股份。2013年7月26日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记过户手续。

（2）目前本公司正积极推进将天方药业相关资产、负债、业务、资质、人员、合同及其一切权利和义务转移至本公司指定接收方的相关工作。

2、发行股份购买资产实施进展情况

（1）本公司已于2013年7月9日与通用技术集团、医控公司和天方集团签署《资产交割确认书》，确认2013年7月1日为资产交割日，本公司于交割日成为海南通用（三洋药业）有限公司（以下简称“三洋公司”）、北京新华康医药有限公司（以下简称“新华安康”）、武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）和新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆天方”）的股东，合法享有和承担标的资产所代表的一切权利和义务。通用技术集团持有的三洋公司35%股权和新华安康100%股权、医控公司持有的武汉鑫益51%股权、天方集团持有的新疆天方65.33%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已完成。

（2）本公司向通用技术集团、医控公司及天方集团分别发行的8,849,676股、4,300,448股和1,816,196股A股新增股份已经分别登记在通用技术集团、医控公司及天方集团名下。

（3）中勤万信会计师事务所有限公司以2013年7月1日为交割审计基准日对标的资产的期间损益进行审计，并已出具勤信审字【2013】第929号、勤信审字【2013】第930号、勤信审字【2013】第931号、勤信审字【2013】第932号《审计报告》。根据《审计报告》，在过渡期内，三洋公司35%股权产生收益33,857,543.92元，新华安康100%股权产生收益60,124.76元，武汉鑫益51%股权产生收益2,876,301.25元，新疆天方65.33%产生收益2,856,120.34元。根据《非公开发行股份购买资产协议》，以上收益由本公司享有。

本公司将继续加紧推进本次重大资产重组的实施工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司
2014年3月1日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2014-003

债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

特别提示：

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。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2014年2月28日在公司八楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，提名郝跃洲、陈胜利、韩建中、王立印、安火宁、刘国胜、张建军、袁淳、杨上明等九人为公司第五届董事会董事候选人，其中张建军、袁淳、杨上明三人为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会选举。（第五届董事会董事候选人简历见附件）

公司三位独立董事对此事项发表独立意见如下：

经审查公司董事提供的董事候选人相关资料，未发现有关《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。

此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

（详见公司公告临2014-004关于召开2014年第一次临时股东大会的通知）

特此公告

附：公司第五届董事会董事候选人简历

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014年3月1日

附：