

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2009-002

## 重庆华立药业股份有限公司 关于出售控股子公司华立九州股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次交易尚需经公司董事会、股东大会,浙江华立医药投资集团有限公司董事会及交易对方中国医药保健品股份有限公司董事会、股东大会审议批准。

2、该项目存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。

根据重庆华立药业股份有限公司(以下简称:公司)、浙江华立医药投资集团有限公司(以下简称:华立投资)和中国医药保健品股份有限公司(以下简称:中国医药)于2008年7月1日签署的《战略合作框架协议》(详见公司2008年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2008-017号公告),公司于2009年3月5日与华立投资、中国医药签署了《股权转让协议》,现将股权转让情况公告如下:

一、交易概述

2009年3月5日,公司与中国医药保健品股份有限公司、浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》,将公司所持有北京华立九州医药有限公司(以下简称:华立九州)88.24%的股权全部转让给中国医药保健品股份有限公司,股权转让价款为7059.20万元。

本次交易的收购价格是以中国医药委托审计和评估事务所对华立九州及其下属子公司,以2008年3月31日为基准日的审计报告(编号:重庆健审[2008]503号)和评估报告(编号:中和评字[2008]第V2010号)的内容为基础三方协商而定。

本次交易尚需经公司董事会、股东大会,浙江华立医药投资集团有限公司董事会及交易对方中国医药保健品股份有限公司董事会、股东大会审议批准。在最终批准前,该项目仍存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

1、中国医药保健品股份有限公司  
注册地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼  
法定代表人:韩永刚

注册资本:人民币贰亿叁仟玖佰壹拾玖万捌仟肆佰零五元整  
经营范围:许可经营项目:经营医疗器械(三类;手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料和制品、二类;医用电子仪器设备、临床检验分析仪器;经营保健食品;销售定型包装食品;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。)

一般经营项目:进出口业务;经营国际招标采购业务,承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务;经营高新技术及其产品的开发、承包国(境)外各类工程和境内国际招标工程;汽车的销售。

截止2008年3月31日,总资产268,027.85万元,总负债124,700.87万元,净资产143,326.98万元。营业收入67,108.80万元,利润总额4,779.98万元,净利润3,757.94万元。

2、浙江华立医药投资集团有限公司  
注册地址:杭州市滨江区滨安路1197号  
法定代表人:江诚

注册资本:壹亿元  
经营范围:医药产品的研究、开发、技术服务,实业投资,国内贸易。

三、交易标的基本情况

交易标的名称:北京华立九州医药有限公司88.24%的股权  
注册地址:北京市丰台区科学城中核路1号03号

法定代表人:赵晓光

注册资本:8500万元

成立日期:2000年08月29日

经营范围:批发、中成药;西药制剂;销售医疗器械;保健食品;信息咨询、技术服务。

股东:重庆华立药业股份有限公司持有88.24%的股权,浙江华立医药投资集团有限公司持有11.76%的股权。

截止2008年3月31日,总资产37971.80万元,总负债30391.18万元,净资产7580.62万元。2008年1-3月营业收入:20423.87万元,利润总额386.39万元,净利润255.28万元。

四、股权转让协议的主要内容及定价情况

1、主要内容

中国医药保健品股份有限公司同意以现金7059.20万元受让公司所持有北京华立九州医药有限公司88.24%的股权。中国医药应于三方董事会均批准股权转让协议后2个工作日内支付公司90%的股权转让价款(合计人民币6353.28万元),其余10%的股权转让价款(合计705.92万元)于完成华立九州的股权工商变更登记手续后2个工作日内支付。

2、定价情况

本次交易的收购价格是以中国医药委托审计和评估事务所对华立九州及其下属子公司,以2008年3月31日为基准日的审计报告(编号:重庆健审[2008]503号)和评估报告(编号:中和评字[2008]第V2010号)的内容为基础三方协商而定。

3、生效条件

股权转让协议分别自公司和中国医药的董事会、股东大会及华立投资的董事会批准后方可生效。

四、出售资产的目的和对公司的影响

根据公司的投资计划和资金安排,此次出售子公司北京华立九州医药有限公司股权,对公司的营业收入会有较大的影响,但预计对公司的盈利能力及公司的净资产状况没有大的影响。

六、备查文件目录

1、公司、中国医药保健品股份有限公司、浙江华立医药投资集团有限公司签订的《股权转让协议》。

2、重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的重天健审[2008]503号审计报告。

3、中和资产评估有限公司出具的中和评字[2008]第V2010号资产评估报告书。

公司将根据股权转让的进展情况及时进行信息披露。由于上述股权转让行为的实施仍存在一定的不确定性,公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年三月六日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2009-014

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)第三届董事会第十七次会议通知于2009年2月20日以专人、邮件或传真等方式发出,会议于2009年3月5日上午10:00在公司二层会议室召开。本次会议应到董事7名,实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李国卫先生召集和主持。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]927号文核准,公司以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股1,320万股,每股发行价人民币17.33元。公司本次发行共募集资金计人民币22,875.60万元,扣除与发行有关的费用人民币1,879.21万元,实际募集资金净额为人民币20,996.39万元,并对募集资金进行专户存储。

遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等规范性文件的规定,公司董事会决定将2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2009年3月9日起对2009年9月9日止,可减少利息支出53万元。在此期间,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二〇〇九年三月六日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 编号:2009-015

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2009年2月20日以专人送达方式发出会议通知,于2009年3月5日上午9:00在公司六楼会议室召开,由监事会主席刘泽军先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等规范性文件的规定,公司监事会同意将2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2009年3月9日起对2009年9月9日止,可减少利息支出53万元。在此期间,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二〇〇九年三月六日

股票代码:002271 股票简称:东方雨虹 公告编号:2008-016

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告

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。

2009年3月5日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,公司拟将2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2009年3月9日起至2009年9月9日止。

一、募集资金情况和前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还情况  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]927号文核准,公司以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股1,320万股,每股发行价人民币17.33元。公司本次发行共募集资金计人民币22,875.60万元,扣除与发行有关的费用人民币1,879.21万元,实际募集资金净额为人民币20,996.39万元,并对募集资金进行专户存储。

2008年9月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,批准公司将2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。2008年9月25日至2009年2月26日期间,公司在董事会批准的上述范围内对于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。根据资金使用计划,公司已于2009年2月26日将用于补充流动资金的2,000万元资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,前次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的目的  
根据公司募集资金项目的进展状况,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司董事会同意在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后,继续将2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。上述补充流动资金金额不超过募集资金净额的10%,使用期限不超过6个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

三、保荐机构及保荐人意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹认为:东方雨虹使用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%,补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

四、独立董事意见

公司独立董事朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生认为:公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已于2009年2月26日一次性归还完毕。公司此次对部分闲置募集资金暂时补充流动资金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,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;有助于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,符合公司全体股东的利益。

我们同意公司使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。

五、备查文件:

(一)北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议及公告;

(二)保荐人平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用闲置募集资金用于补充流动资金的核查意见;

(三)独立监事关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

(四)北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议及公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二〇〇九年三月六日

(上接C019版)			
无形资产	59,453.66	48,277.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,984,520.06	1,935,247.32	
递延所得税资产	3,088,435.07	2,459,283.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,010,246,389.58	1,072,714,019.55	
资产总计	2,932,135,559.34	2,906,985,819.65	
流动负债:			
短期借款	988,000,000.00	495,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	27,882,997.38	74,285,659.00	
预收款项	52,186,115.30	12,138,330.00	
应付职工薪酬	9,718,158.19	5,438,725.55	
应交税费	30,688,886.27	49,795,377.70	
应付利息	1,500,833.42	873,801.67	
应付股利	1,341.87	1,341.87	
其他应付款	125,689,667.48	270,325,357.88	
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00		
其他流动负债	7,419,510.69	11,020,755.87	
流动负债合计	1,328,087,510.60	1,034,059,351.54	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	22,753,907.27	114,606,011.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,753,907.27	114,606,011.90	
负债合计	1,350,841,417.87	1,148,665,363.44	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	390,227,810.00	354,752,554.00	
资本公积(或股本溢价)	590,206,145.58	864,861,953.58	
减:库存股			
盈余公积	107,277,284.83	97,075,902.98	
未分配利润	455,363,937.90	367,937,890.78	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	1,543,075,178.31	1,684,628,301.34	
少数股东权益	38,218,963.16	73,692,154.87	
所有者权益合计	1,581,294,141.47	1,758,320,456.21	
负债和所有者权益总计	2,932,135,559.34	2,906,985,819.65	
法定代表人:阮人旦 主管会计工作负责人:滕国伟 总会计师:金敏强 会计机构负责人:张璇			

编制单位:上海金丰投资股份有限公司			
2008年12月31日			
项目	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:			
货币资金	359,904,888.26	735,414,973.88	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	3,255,360.00	38,566,908.19	
应收利息	1,047,000.00	1,047,200.00	
应收股利	4,500,000.00		
其他应收款	703,230,397.59	236,764,977.08	
存货	2,998,456.99	86,653,376.57	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	470,607.08	724,739.96	
流动资产合计	1,075,406,709.92	1,099,617,175.68	
非流动资产:			
可供出售金融资产	159,542,712.00	525,750,456.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	891,787,936.64	602,913,438.74	
投资性房地产	17,176,869.62	16,575,937.97	
固定资产	4,301,632.94	3,319,004.78	
在建工程	321,413,708.56	153,122,529.68	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,520.00	12,029.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,009,921.79	16,179.54	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,395,235,301.55	1,301,709,576.54	
资产总计	2,470,642,011.47	2,401,326,752.22	
流动负债:			
短期借款	978,000,000.00	435,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	52,900.00	52,900.00	
预收款项	4,870,872.30	52,230,273.00	
应付职工薪酬	1,281,847.21	-516,717.81	
应交税费	9,469,786.36	-716,671.67	
应付利息	1,500,833.42	873,801.67	
应付股利	1,341.87	1,341.87	
其他应付款	112,180,586.79	268,515,191.51	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	181,989.81		
流动负债合计	1,107,540,157.76	755,993,155.24	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	22,753,907.27	114,606,011.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,753,907.27	114,606,011.90	
负债合计	1,130,294,065.03	870,599,167.14	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	390,227,810.00	354,752,554.00	
资本公积(或股本溢价)	602,875,395.15	877,531,203.15	
减:库存股			
未分配利润	107,277,284.83	97,075,902.98	
盈余公积	139,367,456.46	201,367,924.95	
所有者权益(或股东权益)合计	2,340,347,946.44	1,530,727,585.08	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,470,642,011.47	2,401,326,752.22	
法定代表人:阮人旦 主管会计工作负责人:滕国伟 总会计师:金敏强 会计机构负责人:张璇			

编制单位:上海金丰投资股份有限公司			
2008年1-12月			
项目	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
一、营业总收入	583,658,380.46	1,215,791,135.64	
其中:营业收入	583,658,380.46	1,215,791,135.64	
二、营业总成本	457,317,019.72	1,045,534,931.55	
其中:营业成本	221,528,545.15	798,205,525.99	
营业税金及附加	34,019,362.28	72,031,480.78	
销售费用	84,677,036.28	100,530,793.68	
管理费用	85,593,344.34	66,922,481.41	
财务费用	36,458,105.01	22,602,822.05	
资产减值损失	-3,959,377.00	-12,815,772.14	

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	54,441,757.48	55,344,255.52	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,831,109.82	34,752,445.45	
三、营业外收入(净收益以“-”号填列)	180,783,118.25	225,600,459.29	
加:营业外收入	10,670,558.76	3,747,148.48	
减:营业外支出	1,277,322.67	132,010.21	
其中:非流动资产处置损失	82,581.05	54,904.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	190,176,354.31	229,215,598.03	
减:所得税费用	34,768,405.59	63,627,362.66	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	155,407,948.72	165,588,235.37	
归属于母公司所有者的净利润	150,840,334.72	149,273,439.24	
少数股东损益	4,567,614.00	16,314,796.13	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.39	0.39	
(二)稀释每股收益	0.39	0.39	
法定代表人:蔡人旦	主管会计工作负责人:顾国栋	总会计师:金敏强	会计机构负责人:张
母公司利润表			