

# DISCLOSURE

## 信息披露

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2009-临008

### 株洲千金药业股份有限公司2008年利润分配及公积金转增股本实施公告

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。

#### 重要内容提示:

##### ● 每股分配比例及每10股分配比例

单位:股

|          |     |
|----------|-----|
| 每10股转增股数 | 2   |
| 每股转增股数   | 0.2 |

##### ● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

|             |       |
|-------------|-------|
| 每股现金红利(扣税前) | 0.32  |
| 每股现金红利(扣税后) | 0.288 |

##### ● 股权登记日

单位:元

|        |            |
|--------|------------|
| 股权登记日  | 2009年5月22日 |
| 除权(息)日 | 2009年5月25日 |

##### ● 新增可流通股份上市流通日

单位:元

|                  |            |
|------------------|------------|
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年5月26日 |
| 现金红利发放日          | 2009年6月1日  |

##### ● 现金红利发放日

单位:元

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 现金红利发放日                 | 2009年6月1日   |
| 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间 | 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2009年4月22日召开的2008年度股东大会审议通过。 |

##### 二、分配、转增股本方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第五届董事会第十三次会议通知于2009年5月5日以传真、专人送达方式发出,于2009年5月15日在什邡宏达金桥大酒店2楼会议室召开,应到董事9人,董事刘浩先生委托杨勇先生、独立董事吴昱坤先生委托独立董事何志光先生出席会议并行使表决权,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨勇先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司提供最高余额担保的议案》;

本公司为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司(简称绵竹川润)在德阳市商业银行绵竹支行办理各类信贷业务实际形成的债务的最高余额2,500万元人民币提供连带责任保证。本公司为绵竹川润实际提供的担保额累计为人民币6,000万元。详见2009-025号《四川宏达股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》;

该担保行为是本公司为控股子公司绵竹川润在德阳市商业银行绵竹支行办理各类信贷业务实际形成的债务的最高余额2,500万元人民币提供连带责任保证。绵竹川润作为本公司绝对控股的子公司,担保风险在可控范围内。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的公告》(证监会[2005]120号)等相关规定。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目技术成熟,市场前景良好,符合国家产业政策,符合资源综合利用、节能减排、循环经济及环境保护政策,符合绵竹川润的主营业务发展,是绵竹川润结合企业和地方的自身优势、积极调整产品结构后重大的重要事项。该项目拟投资96,000万元,其中:自有资金36,000万元;国内贷款60,000万元。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚未提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于为公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、销售。

绵竹川润20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案:

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥年建设项目建设向银行借款提供担保的议案》;

四川绵竹川润化工有限公司注册资本8,343.50万元,宏达股份持有其94.21%的股份,绵竹川润是宏达股份的绝对控股子公司,该公司主要从事氯气、磷酸氢铵、活性磷酸钙等精細化工产品的生产、