

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2009—020

浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会2009年第五次临时会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会通知

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

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会2009年第五次临时会议于2009年6月4日以通讯方式召开。会议通知于2009年6月2日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事9人。公司监事以会议审议议案的方式列席会议。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议议程有关议案,经表决通过决议如下:

1.审议通过《关于终止实施投资设立麦迪森医药包装有限公司的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

2009年6月7日公司六届董事会2008年第三次临时会议决议,同意由公司全资子公司杭州康恩贝医药有限公司与杭州胜业印刷有限公司、自然人王素华和胡丕景共同投资设立杭州麦迪森印刷包装有限公司,该公司注册资本为人民币4000万元,其中杭州康恩贝制药有限公司以其位于杭州市萧山区滨康路568号园区内东边所租赁的约20亩土地使用权及部分现金出资1600万元人民币,占该公司40%股权。

鉴于杭州市滨江区建设规划和土地利用政策调整等使上述投资项目实施受到限制,同意杭州康恩贝医药有限公司终止实施上述投资项目。

2.审议通过《关于合作投资设立杭州康恩贝印刷包装有限公司(暂定名)的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

同意由本公司与杭州胜业印刷有限公司、自然人王素华和胡丕景共同投资设立杭州麦迪森印刷包装有限公司,该公司注册资本为人民币4000万元,其中杭州康恩贝制药有限公司以其位于杭州市萧山区滨康路568号园区内东边所租赁的约20亩土地使用权及部分现金出资1600万元人民币,占该公司40%股权。

3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。(修改内容见附件1)

4.审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。(修改内容见附件2)

5.审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

决定于2009年6月22日在杭州市高新技术开发区滨江科技园滨康路568号公司会议室召开公司2009年第三次临时股东大会,有关事项通知如下:

1.召开会议基本情况

1)会议召开时间:2009年6月22日(星期一)上午9:30,会期半天。

2)股权登记日:2009年6月16日

3)会议召开方式:现场会议

4)会议召开地点:杭州市高新技术开发区滨江科技园滨康路568号

浙江康恩贝医药有限公司会议室

5)召集人:公司董事会

6)出席对象:

(1)截至2009年6月16日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2.会议议程:

1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

3.参会登记办法:

1)登记手续:

拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及身份证件复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证件手写;

2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证件、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证件、授权委托书;委托人证券帐户卡办理登记手续;

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2)登记地点及授权委托书送达地点:

证券交易所地址:杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝医药有限公司会议室

3)登记时间:

2009年6月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

4)联系方式:

联系人:陈秋彦,电话:0571-87774710,传真:0571-87774828

5)登记时间:

2009年6月17日-2009年6月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

6)注意事项:

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2009年6月4日

地址:浙江省杭州市高新区经济开发区滨康路568号

公司董事会办公室

联系人:杨俊伟,王函颖,陈芳

电话:0571-87774710,87774827,87774828

传真:0571-87774709

邮政编码:310052

3)登记时间:2009年6月17日-2009年6月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

4)注意事项:

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会

2009年6月4日

证券代码:000553 证券简称:沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号:2009-021

湖北沙隆达股份有限公司 2008年度分红派息实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司 2008 年度分红派息方案已在 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会上审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、2008 年度分红派息方案

本公司 2008 年度分红派息方案为:以公司现有总股本 593,923,220 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.5 元(含税,扣税后,A 股个人股东、投资基金、境外合格投资者投资者实际每 10 股派发现金人民币 0.45 元,对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得税发生地缴纳;B 股暂不扣税)。

根据公司章程规定,B 股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日(2009 年 5 月 11 日)中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1 港元=0.8803 元人民币)折合港币支付。

二、股权登记日与除息日

1、A 股股权登记日为 2009 年 6 月 11 日,除息日为 2009 年 6 月 12 日;

2、B 股最后交易日为 2009 年 6 月 11 日,除息日为 2009 年 6 月 12 日;

三、分红派息对象

1、截至 2009 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东;

2、截至 2009 年 6 月 11 日(最后交易日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东。

四、分红派息方法

1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股息已于 2009 年 6 月 12 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、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 B 股股息已于 2009 年 6 月 12 日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户,若 B 股股东在 2009 年 6 月 16 日办理了“沙隆达 B”转托管,其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****389	沙隆达集团公司
2	08*****386	蕲春县国有资产管理局
3	08*****531	荆州市沙市市联合农村信用合作联社
4	08*****102	荆州市沙隆达有限公司

五、股份变动情况

无

六、咨询机构

咨询地址:湖北省荆州市北京东路 93 号

咨询电话:0716-8208232

咨询联系人:梁吉勤

传 真:0716-8319334

七、备查文件

湖北沙隆达股份有限公司 2008 年度股东大会决议。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇〇九年六月四日

证券代码:000553 证券简称:沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号:2009-022

湖北沙隆达股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会临时会议于 2009 年 6 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议通知已于 2009 年 5 月 25 日以书面或电子方式发出。会议由李作荣董事长主持,应列董事十人,实到董事十人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让荆州市天氢汇宝精细化工有限公司 48% 股权的议案》。

因近期市场发生变化,荆州市天氢汇宝精细化工有限公司主营产品竞争激烈,盈利能力下降,公司拟放弃执行曾于 2009 年 4 月 9 日

第五届董事会第十八次会议上审议通过的关于受让荆州市天氢汇宝精细化工有限公司 20% 股权并增资的议案。(具体内容刊登在 2009 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上),并准备将原有的荆州市天氢汇宝精细化工有限公司 48% 的股权转让给该公司的其他股东,上述事项不涉及关联交易。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇〇九年六月四日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2009—053

四川金顶(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,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。

2009年6月7日上午,本公司董事会秘书室收到公司五届董事会提名委员会主任委员暨召集人独立董事李静先生、委员胡建伟先生的辞职报告。

根据有关法律法规的规定,同意接受辞职报告。

1.会议召开的基本情况

1)会议召开时间:2009年6月7日上午9:00,会期半天。

2)股权登记日:2009年6月1日

3)会议召开方式:现场会议

4)会议召开地点:公司五届董事会会议室

5)召集人:公司董事长陈秋彦先生

6)出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司聘请的保荐机构代表、律师及本公司董事会邀请的其他嘉宾。

2.会议审议的议案及表决情况

1)审议通过《关于聘任陈秋彦为总经理的议案》

2)审议通过《关于聘任李静为公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》

3)审议通过《关于聘任胡建伟为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

4)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

5)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

6)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

7)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

8)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

9)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

10)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

11)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

12)审议通过《关于聘任王海英为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

13