

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2010-020

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2010年9月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年9月14日以邮件方式发出,本次应出席会的董事15人,实际出席会议的董事15人。会议的通知、召开以及与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于<贵州信邦制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

贵州信邦制药股份有限公司总经理工作细则详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于<贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于聘任王丕敏为公司内审部门负责人的议案》

王丕敏,男,中国籍,无境外永久居留权,1963年出生,经济师。2001年1月至2003年2月任贵州信邦制药股份有限公司财务总监,2003年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。

王丕敏先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年九月二十一日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2010-021

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于收到人参皂苷-Rd 药品注册申请 受理通知书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年9月21日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“本公司”)收到贵州省药品食品监督管理局(以下简称“省药监局”)黔新10019号《药品注册申请受理通知书》,本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司(以下简称“信邦远东”)收到省药监局黔新10020号《药品注册申请受理通知书》,省药监局对本公司和信邦远东提交的国家一类新药人参皂苷-Rd及人参皂苷-Rd注射剂的申报资料进行了形式审查、现场核查,认为该申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求,予以受理。”

本公司将根据国家药品食品监督管理局对该事项的审批情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月二十一日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所上市的工作(以下简称“上市申请”)。因本次拟发行的股份为境外上市外资股,本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者(及根据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等)。因此,本公司仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

中国证监会监督管理委员会已于2010年5月向本公司下发了《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》证监许可[2010]1622号,核准本公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股(含超额配售5,929.41万股),每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,本公司可到香港联交所主板上市。完成本次发行后,划转社保基金会持有的本公司不超过45,458.82万股转为境外上市外资股,香港联交所上市委员会已于2010年5月20日举行上市聆讯,审议了本公司本次发行上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排,本公司将于2010年9月27日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2010年9月27日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看:

中文:[http://www.hkexnews.hk/reports/newlistingprospectus\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/reports/newlistingprospectus_c.htm)

证券代码:000607 证券名称:华立药业 公告编号:2010-040

## 重庆华立药业股份有限公司 二〇一〇年第二次临时股东大会 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示:

1. 本次会议期间无否决或修改提案的情况。

2. 本次会议期间无新提案提交表决。

### 二、会议召开和召集情况:

1. 召开时间:2010年9月21日10时

2. 召开地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园一路8号公司会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:本公司董事会

5. 主持人:董事长刘斌先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份11,529,9954股,占总股本的23.64%。

### 四、提案审议情况:

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个,经到会股东认真审议,

采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

(一)审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

同意公司名称变更为“重庆华智控股股份有限公司”,证券简称变更为“华智控股”;经营范围变更为“仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器、电子产品、电工器材及原材料、电机一体化设备、计算机及工业控制软件的制造、销售、电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售;仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务,计算机网络信息技术开发,新产品的科研开发及咨询服务,技术服务、实业投资开发,经营本企业自产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的物品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送,物流配送的咨询服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)。”

同意11,529,9954万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股,审议通过该议案。

(二)审议通过《关于调整部分董事的议案》

用累积投票制选举郭峻峰、蔡晓利为公司董事,任期与本届董事会任期一致。

郭峻峰,同意11,543,0154万股,占到会股东所持有效表决权总数的100.11%;反对票0股;弃权票0股。

蔡晓利,同意11,516,9754万股,占到会股东所持有效表决权总数的100.11%;反对票0股;弃权票0股。

蔡晓利,同意11,516,9754万股,占到会股东所持有效表决权总数的100.