

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。
北京双鹤药业股份有限公司定于2011年3月11日(星期五)上午10:00-11:30在本公司311会议室召

2010年度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次会议业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月八日

股票代码: 600062 股票简称: 双鹤药业 编号: 临2011-001

北京双鹤药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第五届监事会第十三次会议于2011年5月7日以书面及电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2011年5月9日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事到会议人数，亲自出席会议的监事人数，会议出席监事方为法定主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成决议如下：

一、2010年度监事会工作报告

本议案经出席会议监事审议批准。

二、关联交易、回避表决、0.00弃权。

监事会对公司2010年度有关事项的意见：

一）公司依法运作情况

公司监事会依据相关法律、法规对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司财务活动及利润分配情况进行了监督，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时，有违反法律、法规及《公司章程》的行为。

二）公司财务情况

公司监事会依据对公司财务管理制度及财务状况进行了检查和审核，公司年度财务报告已经经天职会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

认为：公司财务管理规范，内部控制健全，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

三）公司募集资金实际投入情况

公司监事会人员对公司前次募集资金在2010年度实际投入情况进行监督，认为：公司能够认真履行募集资金管理制度，募集资金使用符合招股说明书披露用途，募集资金投入项目与招股说明书披露一致。本年度，公司未发生募集资金使用变更事项。公司最近一次募集资金发生在2008年度，募集资金总额为：617,767,585.00元，截止目前公司尚无新增募集资金。

四）公司收购、出售情况

公司监事会人员对公司2010年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司收购、出售资产程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现存在违法违规行为。公司无重大资产重组事项，未发生独立设立、合并、收购、出售资产交易行为，没有发现内幕交易、没有损害部分股东的权益或造成重大影响。

五）公司关联交易事项

公司监事会人员对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据充分、公允、无损害公司及中小股东利益的行为。

六）关于公司内部控制的自我评价的情况

公司监事会人员对公司2010年度内部控制报告进行了审阅，认为：公司建立健全了财务控制

2010年度工作总结报告

5.票同意见,0票反对,0票弃权

七.关于2010年度计提减值准备的议案

根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定,依据谨慎性原则,2010年度及下属子公司计提减值准备2,405万元

5.票同意见,0票反对,0票弃权

八.关于2010年度计提减值准备的议案

本议案需提交股东大会审议批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

九.关于2010年度利润分配预案的预案

经瑞华大华会计师事务所审计,2010年母公司实现净利润 366,004,919.93元,按10%计提法定公积金36,600,491.99元,2010年实现可供分配的利润329,485,427.94元,加上年初未分配利润843,549,048.14元,扣除本年度支付股利133,205,155.88元,截至2010年末可供分配的利润为1,045,770,290.47元

提议以2010年末总股本87,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),派现金股利131,400,068.04元,占2010年实现可供分配的利润的39.91%,剩余未分配利润908,239,222.43元,每股派现金股利2.30元

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十.关于2010年度利润分配的议案

本议案需提交股东大会审议批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十一.2010年年度报告及摘要

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,认为:2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;报告期内信息披露符合监管规定和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、客观、完整地反映公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十二.关于2010年度股东大会审议批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十三.关于2010年度内部控制评价报告的议案

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十四.关于2010年度社会责任报告的议案

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十五.关于募集资金存放与使用情况的专项报告

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十六.关于支付会计师事务所2010年度审计费用的议案

同意公司支付北京京都华兴会计师事务所有限公司2010年度审计费用138万元

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十七.关于2010年度日常关联交易发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案

本议案需提交股东大会审议批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十八.关于2011年金通顺 聘任会计师事务所的议案

2011年公司预计主营业务收入623,176万元,较2010年增长17.51%;主营业务收入预计397,986万元,较2010年增长16.96%

5.票同意见,0票反对,0票弃权

十九.关于2011年度银行申请贷款额度的议案

鉴于生产经营发展需要,同意公司2011年向银行申请不高于10亿元的贷款额,自公司有机构有权批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

二十.本议案需提交股东大会审议批准

5.票同意见,0票反对,0票弃权

二十一.关于2010年度利润分配的议案

2010年度利润分配预案:以2010年末总股本87,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),派现金股利131,400,068.04元,占2010年实现可供分配的利润的39.91%,剩余未分配利润908,239,222.43元,每股派现金股利2.30元

同意长沙双鹤医药有限责任公司2011年根据业务发展需要增加1.5亿元的银行贷款额,自公司有银行机构审议批准之日起至2012年4月30日止有效。

十五、关于2011年向子公司提供借款的议案

| <p>根据2010年度财务决算审计报告,2010年度2011年预算内同比下降提供担保款及主债为27,293万元,同比下降2010年公司增信业务支出1,545.34万元。</p> <p>5票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>十六、关于转让北京康达药业有限责任公司股权的议案</p> <p>5票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>十七、关于总裁聘任成员2010年度绩效奖金预案的议案</p> <p>同意郑旭总裁聘任成员部分2010年度绩效奖金。</p> <p>5票同意,0票反对,0票弃权。</p> | | <p>北京鸿药药业股份有限公司</p> <p>监事会</p> <p>2011年3月8日</p> | | | |
|--|---|---|-------|--|--|
| 指示行使表决权。 | | | | | |
| 一、会议通知中列明议案的表决意见 | | | | | |
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | | |
| | | 同意 | 反对 弃权 | | |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | | | | |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | | | | |
| 3 | 2010年度财务决算方案 | | | | |
| 4 | 2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | | | | |
| 5.1 | 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购零件 | | | | |
| 5.2 | 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德轴承有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.3 | 2011年徐州重机机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.4 | 2011年徐州工程机械有限公司向徐州建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.5 | 2011年徐州徐工康车起重机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.6 | 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.7 | 2011年徐州徐工康车供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.8 | 2011年徐州重机机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.9 | 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工筑路机械有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.10 | 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.11 | 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.12 | 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.13 | 2011年徐州徐工康车供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购配套零件 | | | | |
| 5.14 | 2011年徐州徐工康车供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购配套零件 | | | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 度日常关联交易预计情况的议案 | 5.15 2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸 | | |
| | 5.16 2011年徐州徐工物产供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司 | | |

| | |
|--|--|
| | 公司销售进出口配件 |
| 5.17 | 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工、基础工程机械集团有限公司销售进口配件 |
| 5.18 | 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工工程机械集团有限公司销售进口配件 |
| 5.19 | 2011年徐州徐工机械集团有限公司向徐州徐工工程机械集团有限公司销售国产配件 |
| 5.20 | 2011年“集团”工程机械有限公司科联分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售国产配件 |
| 5.21 | 2011年“集团”工程机械有限公司建机机械公司向江苏徐工工程机械集团有限公司销售国产配件 |
| 5.22 | 2011年徐州徐工物资供应有限公司向江苏徐工工程机械集团有限公司销售国产配件 |
| 5.23 | 2011年“徐州徐工”特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械集团有限公司销售国产配件 |
| 5.24 | 2011年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械集团有限公司销售国产配件 |
| 5.25 | 2011年徐州徐工随车起重机械有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售国产配件 |
| 5.26 | 2011年徐州徐工工程机械集团有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售国产配件 |
| 5.27 | 2011年—2013年徐州徐工基础工程机械集团有限公司有使用车辆 |
| 5.28 | 2011年—2013年南京徐工汽车制造有限公司有使用车辆 |
| 6 | 2010年度财务报告年度信息披露 |
| <p>若有需要披露股东关联的事项而未在本授权委托中作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿行使该项权利。</p> <p>三、若受托人认为本人授权不适当,受托人可以按照自己的意愿行使相关职权。</p> <p>本授权委托书的有效:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。</p> <p>四、委托人()</p> <p>委托人身份证书号: _____ 受托人身份证书号: _____</p> <p>委托证券账户号码: _____ 委托证券账户号码: _____</p> <p>委托受托人签署: _____ 二〇一一年月日</p> <p>证券代码: 000425 证券简称: 徐工机械 公告编号: 2011-16</p> | |
| <h2 style="text-align: center;">徐工集团工程机械股份有限公司</h2> <h1 style="text-align: center;">关于发行H股股票之前滚存利润分配的实施公告</h1> <p>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。</p> <p>徐工集团工程机械股份有限公司发行H股股票之滚存利润分配方案已获2011年10月6日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过,现将该滚存利润分配方案公告如下:</p> <p>一、滚存利润分配方案</p> <p>滚存利润分配方案为:2011年12月31日总股本1,031,379,077股为基数,向全体股东每10股送10股(含税),人民币普通股、H股和优先股同比例派送,即每股派送人民币10元(含税),每股派送人民币10元(含税),人民币普通股、H股和优先股同比例派送,即每股派送人民币10元(含税),每股派送人民币10元(含税)。</p> <p>二、滚存利润分配方案实施日期</p> <p>滚存利润分配方案实施日期为:2011年12月16日(星期三)。</p> <p>三、滚存利润分配方案实施日期</p> <p>滚存利润分配方案实施日期为:2011年12月16日(星期三)。</p> <p>四、滚存利润分配方案实施日期</p> <p>滚存利润分配方案实施日期为:2011年12月16日(星期三)。</p> | |

四、权益分派方法

2、本公司此次发行已于2011年3月16日(星期四)下午二时在发行人登记注册地及上市所在地深圳证券交易所挂牌交易,所有持有本公司股份的股东均有权参加此次临时股东大会并行使表决权。

3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的无限售条件流通股及高送转后的限售股股票将于2011年3月16日(星期四)通过股本托管机构(深圳证券交易所)或其他托管机构(直接发行)支付其资金。

4、无限售条件流通股(不含高送转后的)股息由本公司自行派发。

5、有限售条件流通股股息已办理,转托管,其红股股息则在原托管券商处领取。

五、股本变动情况表

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | 本次变动后 | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|-------|--------|---------------|--------|
| | 股数 | 比例 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、有限条件的流通股 | 678,661,689 | 65.80 | 678,661,689 | | 65.80 | 1,357,323,378 | 65.80 |
| 1、发行前限售—法人 | 513,545,838 | 49.79 | 513,545,838 | | 49.79 | 1,027,091,676 | 49.79 |
| 高送转前限售 | 28,530 | 0.00 | 28,530 | | 0.00 | 57,060 | 0.00 |
| IPO发行前限售—个人 | 73,590 | 0.01 | 73,590 | | 0.01 | 147,180 | 0.01 |
| IPO发行前限售—法人 | 165,013,731 | 16.00 | 165,013,731 | | 16.00 | 330,027,462 | 16.00 |
| 无限限售条件的流通股 | 352,717,388 | 34.20 | 352,717,388 | | 34.20 | 705,434,776 | 34.20 |
| 二、股份总数 | 1,031,379,077 | 100.00 | 1,031,379,077 | | 100.00 | 2,062,758,154 | 100.00 |

六、本次发行实施后,按新股本2,062,758,154股摊薄计算,2010年度基本每股收益为1.51元。

特此通知,以上为徐州经济开发区工业区一业区

徐州康达人,张庆生,王自祥

联系电话:-0516-87938766

传真电话:-0516-87938767

八、备查文件

1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事
二〇一一年三月八日