

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2011-009  
**北京双鹭药业股份有限公司**  
**二〇一〇年度股东大会决议公告**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京双鹭药业股份有限公司于2011年2月26日以公告形式发出《关于召开2010年度股东大会的通知》(公告编号2011-004)。公司二〇一〇年度股东大会于2011年3月30日上午9:30在北京市海淀区碧桐园一号楼公司四层会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长徐明波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。参加本次会议的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权的股东总数116,236,037股，占公司股份总数的45.95%，其中社会公众股东11名，共持有公司股份700,826股，占公司股份总数的0.28%。

本次年度股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。北京市君泽律师事务所许律师、王祺律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

**二、提案审议情况**

本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意116,235,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

(二)审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意116,235,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

(三)审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意116,235,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

(四)审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2010年度利润分配预案》。

表决结果：同意116,235,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

(五)审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2010年度报告》及《北京双鹭药业股份有限公司2010年度报告摘要》。

表决结果：同意116,235,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

北京双鹭药业股份有限公司董事会  
2011年3月31日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-06  
**潜江永安药业股份有限公司**  
**关于证券事务代表辞职公告**

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月29日收到公司证券事务代表朱高建先生的辞职报告，朱高建先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它职务，上述辞职报告自2011年3月29日送达公司董事会时生效。公司对朱高建先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

公司董事会认为朱高建先生的辞职不会影响公司的正常工作，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董事会  
2011年3月30日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-07  
**潜江永安药业股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议的会议通知于2011年3月25日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达全体董事，会议于2011年3月30日以通讯方式召开，本次会议参与审议决策董事9人，实际参加会议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1.审议通过了《关于公司经营计划中增加经营项目及修订公司章程的议案》；

为进一步加快公司发展步伐，增强公司盈利能力，根据公司经营和业务发展需要，公司拟将经营范围调整为：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；化工产品的生产、销售；危险化学品的生产、销售(各具体范围以相关可行性文件为准)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原料辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司经营范围变更后，需对《公司章程》相应条款予以修改，并报工商行政管理部门变更登记。公司章程具体修改内容见附件。本案案需提交公司股东大会审议，并需股东大会特别决议通过。

表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。

2.审议通过了《2010年度股东大会的议案》。

董事会定于2011年4月21日召开2010年度股东大会，潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告详见《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董事会  
2011年3月30日

附:《公司章程》修订案如下：

原《公司章程》第三十条：经依法登记，公司的经营范围：为原料药、牛磺酸、匹诺克辛纳、经营有效期至2010年12月31日。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原料辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

修改为——

第十三条：公司的经营范围：为原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；化工产品的生产、销售；危险化学品的生产、销售(各具体范围以相关可行性文件为准)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原料辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-08  
**潜江永安药业股份有限公司**  
**关于召开2010年度股东大会的通知**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2011年3月30日

**华安基金管理有限公司关于参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告**

机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率可享有八折优惠。

原申购费率(分级费率)不低于0.6%，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率(分级费率)低于0.6%，则按原费率执行。各基金费率请详见各自基金相关法律文件及最新的业务公告。

四、重要提示

1.中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

2.本优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的认申购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3.风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

五、投资者可通过以下途径了解相关信息：

1.中国工商银行网站：<http://www.icbc.com.cn>；

2.中国工商银行客户服务电话：95588；

3.本公司网站：<http://www.huanan.com.cn>；

4.本公司客户服务电话：40088-50099。

特此公告

华安基金管理有限公司  
二〇一一年三月三十一日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-12  
**北京中长石基信息技术股份有限公司**  
**第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第三次临时会议的会议通知于2011年3月24日以电子邮件的方式发出，会议于2011年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、审议标的基本情况

本次会议对方为自然人杨铭魁，情况介绍如下：

杨铭魁，中国公民，身份证号：330106196609200473

杨铭魁先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关系。

三、交易标的情况

1.交易标的的基本情况

杭州西软科技有限公司，注册资本1,970万元人民币，法定代表人为杨铭魁，注册地为浙江省杭州市，主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，拥有包括“西软X5”，FOXHIS V系列”，Smart”等针对不同档次酒店用户的较为完整的系列产品。目前的股权结构为：本公司持有82%的股权，杨铭魁持有18%的股权。

2.交易标的的财务状况

截至2010年12月31日，西软科技账面资产总额为10,826.58万元，负债总额8,885.16万元，股东权益5,941.42万元。西软科技近两年的资产、负债及经营情况见下表：

年度	2010-12-31(经审计)	2009-12-31(经审计)
流动资产	103,440,493.85	65,956,119.79
固定资产	1,629,745.83	1,377,120.56
无形资产及其他资产	3,195,609.26	3,019,053.62
资产合计	108,265,848.94	70,352,937.97
流动负债	48,594,647.68	8,545,022.49
长期负债	-	-
负债合计	48,851,647.68	8,910,022.49
实收资本	19,700,000.00	19,700,000.00
股东权益合计	59,414,201.26	61,442,271.48

单位:元

年度	2010年(经审计)	2009年(经审计)
营业收入	70,969,275.70	45,191,848.47
营业成本	11,716,136.90	7,044,665.03
销售费用	12,126,178.28	9,484,093.86
管理费用	17,539,595.38	17,333,099.59
财务费用	-91,378.22	-813,987.83
营业利润	28,038,992.28	11,164,982.60
营业外收入	7,001,384.43	4,396,629.58
营业外支出	71,205.48	274.00
利润总额	34,969,171.23	15,561,338.18
所得税费用	3,896,838.26	1,748,714.97
净利润	31,072,332.97	13,812,623.21

单位:元

3.交易标的其他情况

此次收购西软科技的股权，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、增持股权的目的和对公司的影响

本次增持西软科技18%的股权以后，本公司对西软科技的持股比例将由82%增加到100%，有利于公司进一步理顺内部管理体制、整合产品研发销售、强化各项业务的协同运作。

五、涉及股权收购的其他安排

本次收购后，西软科技的主要经营范围不会发生变化，其现有的管理团队、职工队伍保持稳定，西软科技自然人股东也不会与本公司产生关联交易。

本公司增持西软科技股权所使用的资金均为本公司的自有资金。

本次收购协议签订后，尚需到工商行政管理部办理股权转让登记。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会  
2011年3月30日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-13  
**北京中长石基信息技术股份有限公司**  
**关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告**

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。

一、会议召开情况

经董事会批准后，本公司将与杨铭魁签订《股权转让协议》，本公司将以协议价3,000万元收购杨铭魁持有的杭州西软科技有限公司(以下简称“西软科技”)18%的股权。西软科技是本公司的控股子公司，注册资本为1,970万元人民币，法定代表人为杨铭魁，公司现持有其82%的股权。收购完成后，本公司将持有西软科技100%的股权。详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司的公告》(2011-13)。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法