

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-021

大连科冕木业股份有限公司

## 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号文"关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批文"核准,大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股2,350万股,每股发行价格为12.33元/股,募集资金总额人民币289,755,000.00元,扣除各项发行费用人民币33,178,850.00元,实际募集资金净额人民币256,576,150.00元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于2010年2月1日出具的利安达字[2010]第1005号验资报告验证确认。

为了规范公司首次公开发行股票募集资金的管理,保护投资者的权益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,中小板上市公司规范运作指引等有关法律、法规的规定,并经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司和保荐机构民生证券有限责任公司(以下简称"民生证券",以下简称"中国农业银行股份有限公司泰州永安支行"(以下简称"开户行"))分别签订《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

在此之前,公司已与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行分别签订募集资金专项账户(以下简称"专户")用于公司募集资金投资项目《木材综合利用项目》资金的存储和使用,不得用作其他用途。2011年2月18日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目《木材综合利用项目》由原计划实施地点、公司穆棱生产基地—黑龙江省牡丹江市穆棱市下城子工业园区,实施主体,公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司(以下简称"穆棱科冕"),变更为:江苏省泰州市高港区永安洲工业园区,公司拟兴建的科冕(泰州)木业城内,实施主体变更为:公司在泰州成立的全资子公司泰州科冕木业有限公司(以下简称"泰州科冕")。2011年3月2日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司以募集资金5000万元人民币对全资子公司泰州科冕实施增资,用于《木材综合利用项目》的建设。

各专户情况如下:

1.公司已在银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为80212373030893001。

2.中国建设银行股份有限公司牡丹江分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户牡丹江")账号为230010751510510280。

3.中国农业银行股份有限公司泰州永安支行(以下简称"专户泰州")账号为1021750104000708。

主要条款如下:

一、公司在上述开户行开设募集资金专项账户用于公司《木材综合利用项目》,即投资建设6万m<sup>3</sup>单板层积材生产线和10万m<sup>3</sup>中密度纤维板生产线的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、民生证券作为公司的保荐机构,应当依法有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依照《中小板上市公司规范运作指引》及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督

导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合保荐人的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应对查询、复印、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、开户行按月(每月10日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(大写:壹仟万元整)的,开户行应及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。

七、开户行连续三次未及时向保荐人出具对账单或向保荐人通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐人调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年3月28日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-022

大连科冕木业股份有限公司  
第二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、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2011年3月23日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年3月26日下午14时在大连市中山区中山九号12层2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张欢先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

为了规范公司首次公开发行股票募集资金的管理,保护投资者的权益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,中小板上市公司规范运作指引等有关法律、法规的规定,并经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司和保荐机构民生证券有限责任公司(以下简称"民生证券",以下简称"中国农业银行股份有限公司泰州永安支行"(以下简称"开户行"))分别签订《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

在此之前,公司已与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行分别签订募集资金专项账户(以下简称"专户")用于公司募集资金投资项目《木材综合利用项目》资金的存储和使用,不得用作其他用途。2011年2月18日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目《木材综合利用项目》由原计划实施地点、公司穆棱生产基地—黑龙江省牡丹江市穆棱市下城子工业园区,实施主体,公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司(以下简称"穆棱科冕"),变更为:江苏省泰州市高港区永安洲工业园区,公司拟兴建的科冕(泰州)木业城内,实施主体变更为:公司在泰州成立的全资子公司泰州科冕木业有限公司(以下简称"泰州科冕")。2011年3月2日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司以募集资金5000万元人民币对全资子公司泰州科冕实施增资,用于《木材综合利用项目》的建设。

各专户情况如下:

1.公司已在银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为80212373030893001。

2.中国建设银行股份有限公司牡丹江分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户牡丹江")账号为230010751510510280。

3.中国农业银行股份有限公司泰州永安支行(以下简称"专户泰州")账号为1021750104000708。

主要条款如下:

一、公司在上述开户行开设募集资金专项账户用于公司《木材综合利用项目》,即投资建设6万m<sup>3</sup>单板层积材生产线和10万m<sup>3</sup>中密度纤维板生产线的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、民生证券作为公司的保荐机构,应当依法有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依照《中小板上市公司规范运作指引》及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督

导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合保荐人的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应对查询、复印、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、开户行按月(每月10日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年3月28日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2011-001

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
关于完成工商变更登记的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月28日经中国证监会监管委员会(以下简称"证监会")核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,760万股,发行价格为每股人民币39.90元。利安达会计师事务所有限责任公司于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验资,已出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》,经深圳证券交易所深证上[2011]85号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年3月18日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司于2010年8月5日召开的2010年第二次临时股东大会已授权董事会负责办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜,包括授权董事会在本次发行上市成功后,根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜。

2011年3月29日,公司取得了吉林省通化市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由8271.72万元人民币变更为11031.72万元人民币,实收资本由8271.72万元人民币变更为11031.72万元人民币,公司类型由股份有限公司(上市)变更为股份有限公司(上市),其他事项未变。同时因公司上市完善后的《公司章程》在吉林省通化市工商行政管理局完成了备案手续。上市后的章程从上市之日起施行。工商变更登记备案的章程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次发行上市后对公司章程进行了如下补充和修订,具体情况见下表:

## 一、对《公司章程(草案)》的补充情况

序号	条目	通过稿	补充后
1	第三条	公司于[核准日期]经中国证监会证监许可[2011]294号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,760万股,股份向[上市日期]在深交所上市。	公司于[核准日期]经中国证监会证监许可[2011]294号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,760万股,股份向[上市日期]在深交所上市。
2	第六条	公司注册资本为人民币[1]万元。	公司注册资本为人民币11031.72万元。
3	第十九条	公司股份总额为[1],均为普通股。	公司股份总额为[1],均为普通股。
4	第二十六条	公司的股份可以依法转让,如公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的前款规定。	公司的股份可以依法转让,如公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程。

## 二、对《公司章程(草案)》的修订情况

根据吉林省通化市工商行政管理局要求,公司对通过稿中第十八条进

行了修订。原《公司章程(草案)》中第十八条条文:

公司上市前股本结构为:

序号	股东姓名	股权性质	持股股数(股)	持股比例(%)
1	张益胜	自然人股	42,892,524	51.85
2	王玉胜	自然人股	8,362,710	10.11
3	尚书媛	自然人股	8,134,425	9.84
4	刘建明	自然人股	8,131,101	9.83
5	王斌	自然人股	7,196,396	8.7
6	李国君	自然人股	1,498,473	1.81
7	薛晓民	自然人股	1,315,204	1.59
8	尹笠金	自然人股	1,282,117	1.55
9	曲波	自然人股	1,240,758	1.5
10	李方荣	自然人股	1,240,758	1.5
11	李铁军	自然人股	942,976	1.14
12	李玉凤	自然人股	215,064	0.26
13	杨力	自然人股	99,260	0.12
14	张祖英	自然人股	82,717	0.1
15	白志强	自然人股	82,717	0.1
	合 计		82,717,200	100

现修改为:公司上市后股本结构为:

序号	股东姓名	股权性质	持股股数(股)	持股比例(%)
1	张益胜	自然人股	42,892,524	38.88
2	王玉胜	自然人股	8,362,710	7.59
3	尚书媛	自然人股	8,134,425	7.38
4	刘建明	自然人股	8,131,101	7.38
5	王斌	自然人股	7,196,396	6.53
6	李国君	自然人股	1,498,473	1.36
7	薛晓民	自然人股	1,315,204	1.19
8	尹笠金	自然人股	1,282,117	1.16
9	曲波	自然人股	1,240,758	1.12
10	李方荣	自然人股	1,240,758	1.12
11	李铁军	自然人股	942,976	0.85
12	李玉凤	自然人股	215,064	0.19
13	杨力	自然人股	99,260	0.09
14	张祖英	自然人股	82,717	0.07
15	白志强	自然人股	82,717	0.07
	合 计		110,317,200	100

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日

银华基金管理有限公司  
关于旗下部分基金  
参加东莞银行费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2011年4月1日至2011年12月31日参加东莞银行股份有限公司(以下简称"东莞银行")定期定额投资业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002)、银华道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华优质增长股票型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题型证券投资基金(基金代码:180011)、银华全球精选股票型证券投资基金(基金代码:180012)、银华领先策略股票型证券投资基金(基金代码:180013)、银华富裕增长股票型证券投资基金(基金代码:180014)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180016)、银华成长先锋股票型证券投资基金(基金代码:180017)、银华增强混合型证券投资基金(基金代码:180020)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180021)、银华保本型证券投资基金(基金代码:180022)、银华保本型证券投资基金(基金代码:180023)、银华保本型证券投资基金(