

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2011-007

## 美罗药业股份有限公司董事会 关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事局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。

本公司接到公司第一大股东美罗集团有限公司(以下简称“美罗集团”)关于股东权益变动的函,2011年4月19日、20日,美罗集团通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股17,500,000股,占公司总股本的5%。本次权益变动前,美罗集团持有美罗药业186,765,014股,占公司总股本的53.36%,为公司第一大股东;本次权益变动后,截至2011年4月20日,美罗集团持有美罗药业169,265,014股,占公司总股本的48.36%,为公司第一大股东。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。  
特此公告。

美罗药业股份有限公司  
董 事 会

2011年4月21日

## 美罗药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:美罗药业股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:美罗药业

股票代码:600297

信息披露义务人名称:美罗集团有限公司

住所:大连市甘井子区辛吉街1号-205室

通讯地址:大连市甘井子区辛吉街1号-205室

报告书签署日期:二〇一一年四月二十一日

### 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。  
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在美罗药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在美罗药业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

### 第一节 释义

除非上下文另有所指,本报告书中下列用语具有如下含义:

信息披露义务人/美罗集团/美罗药业	美罗集团有限公司 美罗药业股份有限公司 指2011年4月14日至2011年4月20日美罗集团通过上海证券交易所交易系统累计减持“美罗药业”股票达到美罗药业总股份5%的权益变动行为
本报告书	指美罗药业股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会/证监会	指中国证券监督管理委员会
元/万元	指人民币 元/万元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露人的基本情况:

- 1.信息披露人名称:美罗集团有限公司;
- 2.注册地址:大连市甘井子区辛吉街1号-205室
- 3.法人代表:张成海
- 4.通讯地址:大连市甘井子区辛吉街1号-205室
- 5.联系电话:0411-84820377 传真:0411-84820377
- 6.企业法人营业执照号码:企合辽大总字第011785
- 7.企业类型:有限责任公司
- 8.主要经营范围:下属企业生产化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、粉剂保健食品、原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂产品(国家禁止外商投资的除外)销售自产产品并提供相关服务\*\*
- 9.主要股东:西域投资(香港)有限公司

(二).信息披露义务人的董事及其主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住	是否取得其他国家或地区居留
张成海	男	董事长	中国	中国	否
韩英明	男	总经理	中国	中国	否

(三).信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况:

截止本报告书签署之日,美罗集团除持有美罗药业5%以上发行的股份外,未持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

### 第三节 减持股份的情况

美罗集团有限公司依据战略发展规划,调整投资结构,在本次转让所持有的美罗药业股份以后长期持有美罗药业股份或减少其在

美罗药业中拥有权益的股份。

### 第四节 权益变动方式

一、权益变动方式:

2011年4月14日至2011年4月20日,美罗集团有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持有的美罗药业股份17,500,000股,占美罗药业总股份的5%。

二、权益变动情况:

本次权益变动前,美罗集团为美罗药业第一大股东,持有美罗药业186,765,014股,占美罗药业总股份的53.36%。2011年4月19日、20日,美罗集团有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持有的美罗药业股份17,500,000股,占美罗药业总股份的5%。本次权益变动后,截至2011年4月20日,美罗集团持有美罗药业股份为169,265,014股,占美罗药业总股份的48.36%。

三、标的股份权利限制情况

美罗集团所出售的股份不存在被质押或冻结等任何权利限制的情况。

### 第五节 前六个月买卖上市交易股份的基本情况

美罗集团于2010年12月6-7日通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股4,100,000股;2010年12月10日,美罗集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股8,000,000股;2011年4月13日通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股9,500,000股。

美罗集团此前6个月内没有通过上海证券交易所交易系统增持美罗药业股票的行为。

### 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:美罗集团有限公司

法定代表人:张成海

签署日期:2011年4月21日

### 第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照;
- 2、中国证监会及上交所要求报送的其他备查文件。

附表一

### 简式权益变动报告书

上市公司名称	美罗药业股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	美罗药业	股票代码	600297
信息披露义务人名称	美罗集团有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省大连市
拥有权益的股份数量变化	减少	有无一致行动人	无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	否
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	变动前,美罗集团持股数量为186,765,014股,持股比例为53.36%。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后,美罗集团持股数量为169,265,014股,持股比例为48.36%。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是		
信息披露义务人此前6个月内是否曾在二级市场买卖该上市公司股票	美罗集团于2010年6月7日通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股4,100,000股;2010年12月10日,美罗集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股8,000,000股;2011年4月13日通过上海证券交易所大宗交易系统减持美罗药业无限售流通股9,500,000股。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	美罗集团此前6个月内没有通过上海证券交易所交易系统增持美罗药业股票的行为。		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	否		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对该公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	否		
本次权益变动是否需取得批准	否		
是否已得到批准	否		

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票简称:恒丰纸业  
股票代码:600356  
注册地址:5th Floor,C&R Court 49, Labourdonnais Street, Port Louis, Mauritius  
通讯地址:香港办事处:22F, 100 Queen Road, Central, Hong Kong  
股份变动性质:减少  
签署日期:二零一一年四月二十日

### 信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(简称“15号准则”)及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写;

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之一致;

3、依据《证券法》、《收购办法》规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在牡丹江恒丰纸业股份有限公司中拥有权益的股份;

4、本报告书变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

### 第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

恒丰纸业	指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
信息披露义务人	指 China Access Paper Investment Company Limited
本次变动	指 信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持恒丰纸业股份1260万股的权益变动行为
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指《上市公司收购管理办法》
15号准则	指《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所	指 上海证券交易所
本报告书	指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司简式权益变动报告书
元	指 人民币元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1.名称:China Access Paper Investment Company Limited 凯士华纸业投资有限公司;
- 2.注册地址:5th Floor,C&R Court 49, Labourdonnais Street, Port Louis, Mauritius
- 3.法定代表人:胡雅烈(Woo, Alexander)
- 4.注册资本:1美元
- 5.营业执照注册号码为:66577 CUGBL
- 6.企业类型:有限公司
- 7.经营范围:投资管理
- 8.主要股东:Steel Partners II, L.P.
- 9.通讯地址:22F, 100 Queen Road, Central, Hong Kong

姓名	性别	身份证件号码/护照号码	国籍	长期居住地	任职情况
胡雅烈 WOO, Alexander	男	D664469(5)	香港	中国香港	执行董事
Raymond, Jean Wong	男		香港	中国香港	董事
BACHUN, Bishwadeh	男	1204475	毛里求斯共和国	毛里求斯共和国	董事
GUJADHUR, Yatemani	男	0864178	毛里求斯共和国	毛里求斯共和国	董事
KONG, Kenneth	男	206853876	美国	美国	董事

上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

信息披露义务人减持所持股份的目的是为了满足集团投资项目资金需求。信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持的可能,并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 第三节 持股目的

信息披露义务人减持所持股份的目的是为了满足集团投资项目资金需求。信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持的可能,并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股数额及比例

本次变动前,信息披露义务人持有恒丰纸业股份 40,000,000股,占恒丰纸业总股本的70.73%。

信息披露义务人于2011年3月23日通过上海证券交易所大宗交易系统出

售恒丰纸业股份2,000,000股,占恒丰纸业总股本 1.04%。于2011年3月30日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份2,000,000股,占恒丰纸业总股本 1.04%。于2011 年4月1日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份2,550,000股,占恒丰纸业总股本 1.32%。于2011年 4月7日通过上海通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份 1,450,000股,占恒丰纸业总股本0.75%。于2011年4月8日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份1,600,000股,占恒丰纸业总股本0.83%。于2011年4月18日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份3,000,000股,占恒丰纸业总股本1.55%。截止2011年4月20日,信息披露义务人出售恒丰纸业股份累计已达恒丰纸业总股本的6.53%。

本次变动后,信息披露义务人仍持有恒丰纸业股份27,400,000股,占恒丰纸业总股本的14.2%。

二、本次变动简要内容

自2011年3月23日至2011年4月18日,信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份12,600,000股,占恒丰纸业总股本的6.53%。

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次权益变动报告书披露之外,在信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份12,600,000股,占恒丰纸业总股本的6.53%。

第六节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在应当披露的为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:China Access Paper Investment Company Limited

法定代表人:胡雅烈 (WOO, Alexander)

二零一一年四月二十日

备查文件:

1、China Access Paper Investment Company Limited的注册登记证书经中国驻毛里求斯大使馆认证的复印件;

2、China Access Paper Investment Company Limited董事及主要负责人名单及身份证明文件。

附表:

上市公司名称	牡丹江恒丰纸业股份有限公司	上市公司所在地	黑龙江省牡丹江市
股票简称	恒丰纸业	股票代码	600356
信息披露义务人名称	China Access Paper Investment Company Limited	信息披露义务人注册地	毛里求斯
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□ 继承□ 赠予□ 其他□(请注明)	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:40,000,000股 持股比例:70.73%		
本次变动拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:12,600,000股 变动比例:6.53%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否□		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对该公司的负债,未解除公司为其负债提供担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□		
是否已得到批准	是□ 否□		
1、存在:在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;			
2、不存在:在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;			
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;			
4、信息披露义务人包括信息披露义务人及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。			
信息披露义务人(如为法人或其他组织)名称(签章):China Access Paper Investment Company Limited			
法定代表人(签字):胡雅烈 (WOO, Alexander)			
日期:2011年4月20日			

## 福建水泥股份有限公司2010年度股东大会决议公告

证券代码:600802

证券简称:福建水泥

编号:临2011-006

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月21日上午在福州市建福大厦八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人,代表股份136,592,117股,占公司有表决权股份总数的35.77%。本次会议由公司董事会召集,董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人,出席人;董事肖家祥出差,请假;公司在任监事8人,出席6人,潘其星因公请假,内部职工监事兰兴发因未故请假;董事会秘书蔡宣能出席了会议;公司高管(李小明脱产学习,请假)。列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并以记名投票方式进行现场表决,通过了以下决议:

(一)审议批准了《公司董事会2010年度工作报告》

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

(二)审议批准了《公司监事会2010年度工作报告》

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

(三)审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

(四)审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

经福建华兴会计师事务所(有限公司)审计,2010年母公司实现净利润1,790,193.89元,合并后净利润8,136,242.91元,加上年初未分配利润-32,498,438.02元,截止本报告期末,母公司累计可供分配的利润为-30,708,644.13元,合并后为-15,827,245.80元。

根据《公司章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,应当先用当年利润弥补亏损。因此,本年度利润分配用于弥补以前年度亏损。

资本公积金转增股本方案:本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

(五)审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

(六)审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,年度审计费用为70万元。

表决结果为:同意135,827,417股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.44%;无反对票;弃权764,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.56%。

(七)审议通过了《公司2011年度信贷计划》

表决结果为:同意136,592,117股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

(八)审议通过了《公司2011年度担保计划》

同意公司2011年度为子公司提供担保总额为80000万元,子公司2011年度为母公司提供担保1.1亿元。具体安排详见福建水泥2011年度拟担保明细表。

### 福建水泥2011年度拟担保明细表

单位:万元

单位:万元

被担保人	拟担保 额度	目前担保情况			备注
		借款银行	已签署担保 金额	实际担保 金额	
母公司对外担保					
福建省永安金湖水泥有限公司	19000	永安农行	4000	4000	
		民生银行福州分行	4000	1713	
		华夏银行福州分行	8000	8000	
		预留额度3000			
福建安砂建福水泥有限公司	40000	中国银行永安支行	33800	27000	
		永安信用社	2200		
福州炼石水泥有限公司	10000	招商银行五四支行	5000	4399	
		预留额度5000			
石狮水泥粉磨站项目	11000	预留额度11000			
母公司对外担保合计		80000	57000	45112	
控股子公司为母公司提供担保					
担保人		借款银行	签署担保金 额	实际担保 金额	备注
厦门金鹭建材有限公司	8000	华夏银行福州分行	8000	8000	
福建省永安金湖水泥有限公司	3000	兴业银行南昌支行	3000	1148.19	
控股子公司为母公司提供担保合计			11000	9148.19	