

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。

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所持有的美罗药业股份17,500,000股,占美罗药业总股本的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 简释**

除非上下文意另有所指,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	美罗集团有限公司
美罗药业	美罗药业股份有限公司
本次权益变动	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大宗交易系统累计减持“美罗药业”股票达到美罗药业总股本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

**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、防疫保健食品、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:西城投资(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	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张成海	男	董事长	中国	中国	否
赫英明	女	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%以上的在外发行在外的股份外,未持有在境内、境外其他上市公司拥有的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 减持股份的说明**

美罗集团有限公司依据战略发展规划,调整投资结构,在本次转让所持所有的美罗药业股份以后未来12个月内依据市场行情将陆续增持或减少其在

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,占美罗药业总股本的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,占美罗药业总股本的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,占美罗药业总股本的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,占美罗药业总股本的48.36%。

**三、标的股权转让限制情况**

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**

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内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、完整性承担责任并承担连带的法律责任。

**信息披露义务人法定代表人**

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**

基本情况

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

信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例:变动前,美罗集团持股数量为186,765,014股,持股比例为53.36%。

信息披露义务人最近6个月内通过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。

信息披露义务人此前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。

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%。

信息披露义务人最近6个月内通过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。

信息披露义务人此前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。

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:

信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、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仲裁裁决。

三、信息披露义务人在其主要上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的摘要

截至本报告书签署之日,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。

信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、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仲裁裁决。

信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、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仲裁裁决。