

广西梧州中恒集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告暨召开 公司2012年第一次临时股东大会的通知

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“公司”或“中恒集团”)第六届董事会第十会议通知于2012年1月4日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2012年1月14日在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持,独立董事甘功仁先生、周宜强先生因工作原因无法到会表决,二位独立董事书面委托独立董事罗绍德先生代表其表决。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议以9票同意通过 中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以3票同意通过《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:临2012-4)。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“公司”于2011年12月26日收到广西证监局下发的《关于广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“**决定**”),决定中指出了公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面的问题。

公司对此高度重视,董事、监事、高级管理人员于2012年1月4日就此次整改事项召开了专项会议,结合《会计法》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度,逐条对**决定**中提出的问题进行讨论学习,并提出了相应的整改措施。详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海

证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以9票同意通过《中恒集团关于子公司梧州制药与臻德药业解除合约的议案》。2010年9月,广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“梧州制药”)与东莞市臻德药业有限公司(以下简称“臻德药业”)解除合约之后签署《提前终止全国总经销协议及补偿协议约定》,提前终止臻德药业其100mg血通全国总经销工作,并支付其3,200万元的赔偿款。

三、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《总经理工作细则》的议案》。

为进一步明确总经办的责任权利,保证总经理依法行使职权,公司对《总经理工作细则》中的部分条款作相应的修订,具体如下:

原《总经理工作细则》中第五条最后增加一款内容:

总经理应当严格履行股东大会、董事会和公司章程的授权行事,不得越权。董事会根据公司章程的相关规定,授权总经理对公司的以下事项享有委托权:

1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等; 对外风险投资,对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外;的决策权限;

《交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以内;

2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以内,且绝对金额不超过500万元;

3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额不超过500万元;

5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

2、关联交易的决策权限:

公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易金额少于15万元的关联交易,以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易少于150万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.25%的关联交易,由总经理审查决定。

3、公益捐赠的决策权限:单笔不超过50万元,连续十二个月累计不超过250万元的外公益捐赠,由董事长审查决定。

四、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》的相关规定,相应修订《董事会议事规则》的部分条款,具体如下:

原《董事会议事规则》中第九条第一款:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、 董事长、1/2以上独立董事、总经理、证券管理部门,可以提议召开董事会临时会议。

现修订为:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意通过《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业股份有限公司股权之关联交易的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》中关于“关联人”的规定,在过去12个月内直接或间接地控制上市公司的人且直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人是为上市公司

的关联法人。公司的控股股东广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)可以控制恒恒实业并与其有资金往来。而中恒实业是公司的第一大股东,公司对双钱实业存在关联关系。

2010年6月公司在收购双钱实业股权时,由于未按照关联交易审批程序,对该事项构成的关联交易未进行关联交易表决。为此公司将此次议案提交本次董事会会议重新按照关联交易审批程序进行表决。审议该议案时,关联董事许淑清女士、赵序伟先生回避了表决。

此议案内容详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》(公告编号:临2012-4)。

六、会议以9票同意通过2012年第一次临时股东大会审议。公司的股东大会恒实业回避表决。

本次会议以9票同意通过《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》。

根据国家政策的要求和将经营健康、优化公司发展退出房地产业务,今后公司经营的主业将是制药业务,同时将把健康、保健食品产业发展为公司的主要业务,集中精力做好健康产业、造福社会。

公司董事会委托经营班子马上着手开展此工作,争取时间,尽快妥善处理相关资产,在工作过程中经营班子必须严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,及时向公司董事会报告,以便公司董事会、股东大会按程序审议。

本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意通过《中恒集团关于广西梧州中恒房地产开发有限公司增加投资的议案》。

广西梧州中恒房地产开发有限公司 以下简称“中恒房地产”)于2011年5月正式成立,主要从事房地产开发、经营业务。中恒房地产注册资本5000万元,中恒集团持有100%股权。

为整合公司房地产业务资源,便于公司下一步对房地产业务的剥离,中恒集团拟将已取得的相关土地使用权及配套设施合计33亿元,增加投入至中恒房地产。增资后,中恒房地产注册资本约为3.8亿元,中恒集团持有股权比例仍为100%。

公司董事会将授权经营管理层签署相关文件及按法律法规的有关规定和程序办理相关手续。

八、会议以9票同意通过《中恒集团关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2012年7月1日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会。

现将有关事项公告如下:

(一)会议时间:2012年2月7日上午9:30开始,会期半天

(二)会议地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

(三)会议议程:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案;

2、关于收购双钱实业股权之关联交易的议案;

3、关于剥离房地产业务的议案)

四)除席会议议程:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2012年2月1日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;

3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

(六)登记办法:

1、个人股东持本人身份证、股东银行卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书、本人股东卡和受托人持股凭证办理登记;

2、法人股东持单位公章、单位营业执照副本、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记;

3、登记时间为2012年2月6日(上午9:00-12:00;下午2:00-5:00);登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式。以2012年2月6日前收到为准)进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

(七)其他事项:

1、会期半天,费用自理;

2、联系地址:广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

3、联系电话: 0774-3939128

4、传真电话: 0774-3939053

5、邮政编码: 543000

6、联系人:彭彬民 董依虹

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“中恒集团”)第六届董事会第十会议通知于2012年1月4日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2012年1月14日在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持,独立董事甘功仁先生、周宜强先生因工作原因无法到会表决,二位独立董事书面委托独立董事罗绍德先生代表其表决。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议以3票同意通过《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以3票同意通过《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:临2012-4)。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“公司”于2011年12月26日收到广西证监局下发的《关于广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“**决定**”),决定中指出了公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面的问题。

公司对此高度重视,董事、监事、高级管理人员于2012年1月4日就此次整改事项召开了专项会议,结合《会计法》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度,逐条对**决定**中提出的问题进行讨论学习,并提出了相应的整改措施。详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海

证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以9票同意通过《中恒集团关于子公司梧州制药与臻德药业解除合约的议案》。2010年9月,广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“梧州制药”)与东莞市臻德药业有限公司(以下简称“臻德药业”)解除合约之后签署《提前终止全国总经销协议及补偿协议约定》,提前终止臻德药业其100mg血通全国总经销工作,并支付其3,200万元的赔偿款。

三、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《总经理工作细则》的议案》。

为进一步明确总经办的责任权利,保证总经理依法行使职权,公司对《总经理工作细则》中的部分条款作相应的修订,具体如下:

原《总经理工作细则》中第五条最后增加一款内容:

总经理应当严格履行股东大会、董事会和公司章程的授权行事,不得越权。董事会根据公司章程的相关规定,授权总经理对公司的以下事项享有委托权:

1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等; 对外风险投资,对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外;的决策权限;

《交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以内;

2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以内,且绝对金额不超过500万元;

3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额不超过500万元;

5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

2、关联交易的决策权限:

公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易金额少于15万元的关联交易,以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易少于150万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.25%的关联交易,由总经理审查决定。

3、公益捐赠的决策权限:单笔不超过50万元,连续十二个月累计不超过250万元的外公益捐赠,由董事长审查决定。

四、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》的相关规定,相应修订《董事会议事规则》的部分条款,具体如下:

原《董事会议事规则》中第九条第一款:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、 董事长、1/2以上独立董事、总经理、证券管理部门,可以提议召开董事会临时会议。

现修订为:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意通过《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业股份有限公司股权之关联交易的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》中关于“关联人”的规定,在过去12个月内直接或间接地控制上市公司的人且直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人是为上市公司

的关联法人。公司的控股股东广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)可以控制恒恒实业并与其有资金往来。而中恒实业是公司的第一大股东,公司对双钱实业存在关联关系。

2010年6月公司在收购双钱实业股权时,由于未按照关联交易审批程序,对该事项构成的关联交易未进行关联交易表决。为此公司将此次议案提交本次董事会会议重新按照关联交易审批程序进行表决。审议该议案时,关联董事许淑清女士、赵序伟先生回避了表决。

此议案内容详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》(公告编号:临2012-4)。

六、会议以9票同意通过2012年第一次临时股东大会审议。公司的股东大会恒实业回避表决。

本次会议以9票同意通过《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》。

根据国家政策的要求和将经营健康、优化公司发展退出房地产业务,今后公司经营的主业将是制药业务,同时将把健康、保健食品产业发展为公司的主要业务,集中精力做好健康产业、造福社会。

公司董事会委托经营班子马上着手开展此工作,争取时间,尽快妥善处理相关资产,在工作过程中经营班子必须严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,及时向公司董事会报告,以便公司董事会、股东大会按程序审议。

本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意通过《中恒集团关于广西梧州中恒房地产开发有限公司增加投资的议案》。

广西梧州中恒房地产开发有限公司 以下简称“中恒房地产”)于2011年5月正式成立,主要从事房地产开发、经营业务。中恒房地产注册资本5000万元,中恒集团持有100%股权。

为整合公司房地产业务资源,便于公司下一步对房地产业务的剥离,中恒集团拟将已取得的相关土地使用权及配套设施合计33亿元,增加投入至中恒房地产。增资后,中恒房地产注册资本约为3.8亿元,中恒集团持有股权比例仍为100%。

公司董事会将授权经营管理层签署相关文件及按法律法规的有关规定和程序办理相关手续。

八、会议以9票同意通过《中恒集团关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2012年7月1日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会。

现将有关事项公告如下:

(一)会议时间:2012年2月7日上午9:30开始,会期半天

(二)会议地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

(三)会议议程:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案;

2、关于收购双钱实业股权之关联交易的议案;

3、关于剥离房地产业务的议案)

四)除席会议议程:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2012年2月1日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;

3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

(六)登记办法:

1、个人股东持本人身份证、股东银行卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托本人身份证、授权委托书、本人股东卡和受托人持股凭证办理登记;

2、法人股东持单位公章、单位营业执照副本、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记;

3、登记时间为2012年2月6日(上午9:00-12:00;下午2:00-5:00);登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式。以2012年2月6日前收到为准)进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

(七)其他事项:

1、会期半天,费用自理;

2、联系地址:广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

3、联系电话: 0774-3939128

4、传真电话: 0774-3939053

5、邮政编码: 543000

6、联系人:彭彬民 董依虹

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“中恒集团”)第六届董事会第十会议通知于2012年1月4日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2012年1月14日在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持,独立董事甘功仁先生、周宜强先生因工作原因无法到会表决,二位独立董事书面委托独立董事罗绍德先生代表其表决。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议以3票同意通过《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以3票同意通过《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》。本次会议的详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:临2012-4)。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司 以下简称“公司”于2011年12月26日收到广西证监局下发的《关于广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“**决定**”),决定中指出了公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面的问题。

公司对此高度重视,董事、监事、高级管理人员于2012年1月4日就此次整改事项召开了专项会议,结合《会计法》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度,逐条对**决定**中提出的问题进行讨论学习,并提出了相应的整改措施。详细内容见2012年1月17日的《中国证券报》及上海

证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上的《中恒集团关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》(公告编号:临2012-3)。

二、会议以9票同意通过《中恒集团关于子公司梧州制药与臻德药业解除合约的议案》。2010年9月,广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“梧州制药”)与东莞市臻德药业有限公司(以下简称“臻德药业”)解除合约之后签署《提前终止全国总经销协议及补偿协议约定》,提前终止臻德药业其100mg血通全国总经销工作,并支付其3,200万元的赔偿款。

三、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《总经理工作细则》的议案》。

为进一步明确总经办的责任权利,保证总经理依法行使职权,公司对《总经理工作细则》中的部分条款作相应的修订,具体如下:

原《总经理工作细则》中第五条最后增加一款内容:

总经理应当严格履行股东大会、董事会和公司章程的授权行事,不得越权。董事会根据公司章程的相关规定,授权总经理对公司的以下事项享有委托权:

1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等; 对外风险投资,对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外;的决策权限;

《交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以内;

2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以内,且绝对金额不超过500万元;

3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额不超过500万元;

5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内,且绝对金额不超过50万元;

2、关联交易的决策权限:

公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易金额少于15万元的关联交易,以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相同的同类关联交易少于150万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.25%的关联交易,由总经理审查决定。

3、公益捐赠的决策权限:单笔不超过50万元,连续十二个月累计不超过250万元的外公益捐赠,由董事长审查决定。

四、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》的相关规定,相应修订《董事会议事规则》的部分条款,具体如下:

原《董事会议事规则》中第九条第一款:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、 董事长、1/2以上独立董事、总经理、证券管理部门,可以提议召开董事会临时会议。

现修订为:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意通过《中恒集团关于收购广西梧州双钱实业股份有限公司股权之关联交易的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》中关于“关联人”的规定,在过去12个月内直接或间接地控制上市公司的人且直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人是为上市公司

的关联法人。公司的控股股东广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)可以控制恒恒实业并与其有资金往来。而中恒实业是公司的第一大股东,公司对双钱实业存在关联关系。

2010年6月公司在收购双钱实业股权时,由于未按照关联交易审批程序,对该事项构成的关联交易未进行关联交易表决。为此公司将此次议案提交本次董事会会议重新按照关联交易审批程序进行表决。审议该议案时,关联董事许淑清女士、赵序伟先生回避了表决。

此议案内容详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中恒集团关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》(公告编号:临2012-4)。

六、会议以9票同意通过2012年第一次临时股东大会审议。公司的股东大会恒实业回避表决。

本次会议以9票同意通过《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》。

根据国家政策的要求和将经营健康、优化公司发展退出房地产业务,今后公司经营的主业将是制药业务,同时将把健康、保健食品产业发展为公司的主要业务,集中精力做好健康产业、造福社会。

公司董事会委托经营班子马上着手开展此工作,争取时间,尽快妥善处理相关资产,在工作过程中经营班子必须严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,及时向公司董事会报告,以便公司董事会、股东大会按程序审议。

本次会议将提交2012年第一次临时股东大会审议。

七、会议以9