股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—002

华润三九医药股份有限公司 2012年第一次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第一次会议于1月16日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年1月13日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、　关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于购买广东顺峰药业有限公司股权的公告》(2012-003)。

表决结果:同意11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知》(2012-004)。

表决结果:同意11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—003

华润三九医药股份有限公司 关于购买广东顺峰药业有限公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

为实现公司战略目标,构建在皮肤用药品类的领导地位,丰富公司产品线,公司拟参照投标方式购买广东顺峰药业有限公司(以下简称"顺峰药业")99.8312%股权,预计投标价格不高于人民币7亿元。

该次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司董事会2012年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

因顺峰药业股东拟参照投标方式出售所持顺峰药业股权,公司参与投标后仍存在不能中标的可能性。

二、交易对方介绍

顺峰药业目前登记在册的名义股东为23名,均为自然人。名义股东及其法定继承人或受让人将代表316名实际出资人及其法定继承人或受让人与中标人谈判、修订股权转让合同、最终签署股权转让合同、收取该合同项下价款、代为缴纳本次股权转让的所得税并领取完税证明;实际出资人对名义股东因本次股权交易向交易对方承担的全部义务及责任承担连带责任。

顺峰药业名义股东持股情况见下表:

序号	姓?名	出资(万元)	出资比例
1	冯炳林	198.9360	16.20%
2	陈国来	175.6040	14.30%
3	冯石针	100.6960	8.20%
4	梁株材	88.4160	7.20%
5	曾锐新	101.9240	8.30%
6	杜永新	12.6972	1.03%
7	冯根珠	58.9440	4.80%
8	冯剑铭	88.4160	7.20%
9	麦文培	34.3840	2.80%
10	吴锦文	34.3840	2.80%
11	曾庆煜	34.3840	2.80%
12	黄来松	34.3840	2.80%
13	黄俊明	22.1040	1.80%
14	黄裕发	39.2960	3.20%
15	欧阳健	22.1040	1.80%
16	廖辉怡	22.1040	1.80%
17	林维新	22.1040	1.80%
18	李潮波	22.1040	1.80%
19	曾惠贞	4.7034	0.38%
20	苏建行	4.7034	0.38%
21	梁桂好	22.1040	1.80%
22	付晓毛	22.1040	1.80%
23	刘贤英	61.4000	5.00%
合计		1228	100%

前述23名名义股东及316名实际出资人与华润三九无关联关系。本次交易后,仍有实际出资人持有顺峰药业0.1688%股权。

三、交易标的基本情况

(一)顺峰药业概况

企业名称:广东顺峰药业有限公司

注 册 号:440681000029564

成立日期:1992年1月23日

住?? 所:佛山市顺德区大良街道金桔嘴

法定代表:冯炳林

注册资本:壹仟贰佰贰拾捌万圆整

实收资本:壹仟贰佰贰拾捌万圆整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:制冻;软膏剂,乳膏剂(含激素类),凝胶剂,搽剂,滴耳剂,溶液剂(外用),糖浆剂,片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,栓剂,原料药(硝酸咪康唑、克霉唑、佐匹克隆、硝酸益康唑、甲硝唑、甘草酸二铵、咪唑莫特、氯雷他定、头孢吡肟、头孢美唑钠、硫酸头孢匹罗),药用辅料(羟甲氨卓酮),冻干粉针剂,粉针剂(含头孢菌素类),滴丸剂、酊剂,中药前处理及提取车间(口服和外用制剂);护肤类、洗发、护发类化妆品(以上经营范围凭有效许可证经营);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营);新药研究开发。

本次拟转让的99.8312%股权不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

顺峰药业是国内最大的皮肤外用药品牌企业之一,主要产品顺峰康王(酮康他索乳膏)、顺峰康霜(曲咪新乳膏)是抗真菌类细分市场的品牌产品。"顺峰"品牌在二线以下城市和县乡市场具备一定的知名度和较好的消费者口碑,注册商标"顺峰"被认定为广东省著名商标。顺峰康王在皮肤外用药市场占有量排名第六。

顺峰药业产品主要通过佛山市顺德区顺峰药品营销有限公司总经销,未建立自己的营销网络,成为制约公司业务发展的瓶颈。

(二)财务状况

经具有证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所审计,截至2010年12月31日,顺峰药业资产总额为38,800.17万元,负债总额为2,570.79万元,净资产为36,229.38万元;截至2011年9月30日,顺峰药业经审计的资产总额为36,587.94万元,负债总额为22,724.99万元,净资产为13,862.95万元。顺峰药业2010年实现营业收入20,811.16万元,净利润4,361.68万元;2011年1-9月实现营业收入15,369.19万元,净利润2,373.38万元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所出具的审计报告为保留意见审计报告。导致保留意见的事项为:2011年9月30日顺峰药业实收资本与资本公积分别为12,311,103.60元和11,500,525.00元,占所有者权益的比例为17.20%。由于顺峰药业未提供其实收资本和资本公积的形成依据,我们无法实施审计程序,以获取充分适当的审计证据。"

顺峰药业未能提供实收资本、资本公积形成依据的主要原因是顺峰药业改制时间较早,财务记账方式为手工账,且历经数次搬迁,部分账册丢失,导致部分原始凭证缺失。经调查了解,顺峰药业的企业改制履行了必要的法律程序,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。1994年6月16日顺峰药业按照《顺德市顺峰制药厂转换经营机制方案》改制,募集资金218万元,由顺德市会计师事务所于1994年8月25日出具了《验资证明书》(94)顺会私证);2000年2月23日,顺峰药业增资1228万元,由广东德正有限责任会计师事务所于2000年3月16日出具了验资报告《德德会验字(2000)民(031)号)。

(三)资产评估情况

1、评估结果

根据具有证券、期货业务资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字(2011)第3-058号评估报告,以2011年9月30日为评估基准日,顺峰药业股东全部权益价值为54,007.78万元,评估值较账面净资产增值40,144.83万元,增值率290%。

2、评估方法的选择

本次评估采用资产基础法和收益法,并最终选定收益法作为评估结论。资产基础法评估值39,363.50万元,评估增值25,500.54万元,增值率183.95%。收益法与资产基础法评估结论差异额为14,644.28万元,采用收益法作为评估结论的原因为:1)、资产基础法为从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值,资产基础法运用在整体资产评估时不能合理体现各项资产综合的获利能力及企业的成长性。收益法则是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产,符合市场经济条件下的价值观念,从理论上讲,收益法的评估结论能更好体现股东全部权益价值。2)、资产基础法评估是以顺峰药业的资产负债表为基础,而收益法评估的价值中体现了顺峰药业存在的无形资产价值,如品牌价值、稳定的销售网络等。

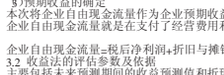
3、收益法评估过程

本次评估以未来若干年度内的企业净现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出企业整体营业性资产的价值,然后再加上溢余资产、非经营性资产价值减去有息债务得出股东全部权益价值。

3.1 基本模型

本次评估选用的是未来收益折现法,即将投资资本现金流量作为企业预期收益的量化指标,并使用加权平均资本成本模型(WACC)计算折现率。

①计算公式



其中:P为股东全部权益价值

Ai为明确预测期的第i期的预期收益

r为资本化率(折现率)

i为预测期

An为有限年期的收益

(P/A,r,n)为年金现值系数

N为非生产性资产及溢余资产评估值

D为付息债务

②收益期的确定

本次评估采用永续年期作为收益期。其中,第一阶段为2011年10月1日至2016年12月31日,在此阶段根据被评估企业的经营情况及经营计划,收益状况处于变化中;第二阶段自2017年起为永续经营,在此阶段被评估企业将保持稳定的盈利水平。

③预期收益的确定

本次将企业自由现金流量作为企业预期收益的量化指标。

企业自由现金流量就是在支付了经营费用和所得税之后,向公司权利要求者支付现金之前的全部现金流。其计算公式为:

企业自由现金流量=税后净利润+折旧与摊销+利息费用×(1-所得税率)-资本性支出-营运资金增加

3.2 收益法的评估参数及依据

主要包括未来预测期间的收益预测值和折现率。

①收益预测值

顺峰药业为药品生产企业,收入、成本、费用、现金流较稳定,为避免会计利润和现金红利的缺陷和限制,准确把握企业的收益,本次评估取收益额为企业自由现金流。

(i)未来收入的估算

顺峰药业2008年到2010年主营业务收入增加了5.66%,环比每年增长16.01%、-8.91%,2011年1-9月较历史同期数据环比减势趋缓,9月份较历史同期数据已转为略增趋势。

随着我国经济的发展、城镇化步伐的加快以及人口数量的增长、社会老龄化程度的加剧以及人们保健意识的不断增强,医药市场将持续快速扩大。从近年我国医药销售行业统计来看,该行业近年一直处于高速增长期,年销售增长率平均增长20%以上。因为新医改的效果将在未来几年内显现,因此国内医药工业总产值将保持良好的增速。从上述分析可以看出,顺峰药业外部行业发展形势较好。

结合企业自身的情况,对于营销受滞的问题,顺峰药业管理层表示已存在于2012年收回顺峰营销公司的营销代理权、完成产业链整合的意向和能力,并正在有步骤有计划的执行当中;顺峰药业作为广东省三九出具了《关于解除与佛山市顺德区顺峰药品营销有限公司总经销协议书的承诺函》,承诺解除与佛山市顺德区顺峰药品营销有限公司的《总经销协议》与《补充协议》,终止与该公司之间的权利义务关系。在顺峰药业着手进行以上措施的前提下,通过对顺峰药业高层、中层、基层员工就企业未来营业收入的发展趋势进行问卷调查工作,综合反映的结果为:在公司整合营销权、拉直产业链、直接面向市场重组或整顿营销团队后,顺峰药业在未来5年内的营业业绩将继2011年后呈现增长趋势,并将逐年保持一定的增速,主要商品增幅环比一般不低于10%。

综合以上,顺峰药业营业收入将可实现并保持持续增长,预计顺峰药业2012年年销售收入增长率为8%,2013年增长率为14%,随着政策执行到位,增长将趋于减缓,2014年增长率预计为13%,2015年为11%,2016年为9%,2017年以后企业发展规模及销售收入将保持在2016年的水平趋于稳定。

通过对未来年收入的预测数据,得出企业未来五年的年收入的预测值,如下表:

金额单位:人民币万元

预测期	2011年10-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
主营业务收入	5,127.15	22,213.94	25,430.11	28,735.99	31,896.94	34,767.66

(ii)主营业务成本的预测

顺峰药业主营业务成本主要核算药品购置成本。该类成本与销售收入成一定的比例,通过分析企业前三年相关数据,2008-2010年的成本收入比一直维持在61%,2011年1-9月为55%。从以上数据可以看出,近几年企业的相关成本收入比非常稳定,前三年均为61%。在优化产品结构、精简成本比例较高的产品之后,预计2012年至2015年的主营业务成本将维持在销售收入的55%,预测如下表:

金额单位:人民币万元

预测期	2011年10-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
主营业务成本	2,822.75	12,283.36	14,147.65	15,986.85	17,745.42	19,342.50

②折现率的确定

由于本次评估的收益额是采用企业自由现金流,按照收益与折现率匹配原则,折现率选用加权平均资金成本。

① 无风险报酬率的确定

本次评估无风险报酬率取基准日5-10年期国债综合收益率Rf 3.75%。

②市场收益率

市场收益率是以一定时期内(1991年至2011年)中国沪深股票市场收益率的几何平均数为基础,通过对沪深股市收益率进行简单算数平均,以计算的算数平均值11.48%作为市场收益率。

③风险报酬系数 βu(βu=β)

本次在计算β系数时采用评估基准日前60个月作为统计期间,统计间隔周期为周,相对指数为沪深综合指数。经计算对比公司无财务杠杆的β平均值为0.6448 βu)。顺峰药业长、短期借款比例约占其所有者权益的8.5%,即顺峰药业的目标资产结构D/E=8.5%。企业所得税率取15%,得出顺峰药业风险报酬系数β 为0.6914。

④个别风险调整系数的确定

综合考虑到顺峰药业所处的经营阶段、历史经营状况、企业的财务风险,主要产品所处发展阶段,资产规模大小,企业经营业务、产品和地区的分布,公司内部管理及控制机制,管理人员的经验和资历,对主要客户及供应商的依赖性等方面的因素,本次评估个别风险系数确定为2.2%。

⑤权益资本成本的确定

Ke=Rf+β× Ru-Rf)+a

=3.75%+0.6914× (11.48%-3.75%)+2.2%

=11.2945%

⑥债务资本成本报酬率

债务资本成本Kd按照评估基准日1-3年的贷款利率6.65%计算。

⑦折现率的确定

WACC=Ke× E/(E+D)]+Kd× D/(E+D)]× (1-T)

=10.8526%

四、招标说明及合同条款的主要内容

顺峰药业股东拟参照招标方式(以下参照使用《招标说明书》及《投标书》、中标通知书、投标底价等表述)进行本次股权转让。根据招标说明书,本次投标资格审核条件及合同条款的主要内容如下:

(一)招标相关条件及要求

1、本次投标资格审核条件包括:

①投标底价为人民币6亿元。

②注册资本在人民币5000万元以上的公司企业。

③公司企业单个法人主体或企业集团净资产在人民币80000万元以上,或能提供金融机构同意新增融资人民币80000万元以上的资金证明。

④投标人必须遵守中华人民共和国《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定,确保收购后能依法保障企业在职员工的合法权益。

⑤已经按照招标人的要求支付人民币8万元的诚意金并签署《保密协议》。

⑥已经按照招标人安排的时间完成对收购的目标企业的尽职调查。

2、关于投标保证金

①投标人应在2月2日提交人民币6000万元的投标保证金。投标人提交该保证金后,招标人应向投标人提供所有药物品种的生产经营、技术工艺、生产成本及其它相关技术等。

②对于未能按要求提交投标保证金的投标,招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

③未中标的投标人的投标保证金将在定标后3?天内予以退还(不计利息)。

④中标人的投标保证金,在中标人按规定签订合同后直接转为股权转让款。

⑤如投标人有下列情况,投标保证金将被没收。但投标人经审核招标人提供的投标文件,包括但不限于所有药物品种的生产经营、技术工艺、生产成本及其它相关技术资料后,发现招标人存在虚假或误导性陈述、重大遗漏、隐瞒事实、存在侵权、违规行为或其它导致投标人不能实现本次投标的投资目的等情形,并进而放弃或撤回本次投标,不参加开标会议或不签订合同协议除外:

i)投标人在投标有效期内放弃投标或撤回其投标文件;

ii)投标人未参加开标会议;

iii)投标人未能在规定期限内签订合同协议。

3、投标截止期

投标人应按规定于 2012 年2月9日10时30分前将密封后的投标文件送达给招标人。

招标人在投标截止期以后收到的投标文件,将拒收并原封退给投标人。投标截止期满后,投标人少于 1 个的,招标人将依法重新招标。

4、开标

招标人按照规定于 2012 年 2月 9日上午11时在招标人公开举行开标会议,并邀请所有投标人和有关部门代表参加开标会议。开标会议由招标人组织并主持进行。

5、评标

开标会议结束后,即召开评标会议,评标会议采用保密方式进行。评标工作在招标投标监督管理机构等有关部门监督下,由招标人组织进行,评标委员会负责评标。

6、中标通知书

定标后,招标人应在1个工作日内向中标人发放《中标通知书》。

招标人在中标人按规定提交了履约担保后将中标结果书面通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果,或者中标人放弃中标的,应当依法承担法律责任。

7、合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5日内,按照招标文件和中标人的投标文件签订股权整体转让合同。

除非招标说明书另有说明,中标人如不按本招标说明的规定与招标人签订合同,则招标人将有充分的理由废除授权,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。出现此种情形,招标人可以考虑向第二中标人授权。

招标人如不按本招标说明规定与中标人签订合同,应返还中标人双倍投标保证金,给中标人造成的损失超过还得投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

招标人将确保其经营管理团队尽职、勤勉经营招标人之业务,确保净资产不致减少或损失。如自2011年8月1日起至中标人受让招标人股权期间目标企业净资产减少50万的,招标人应承担相应赔偿责任。

2011年8月1日之后发生的招标人未办配利润由招标人与中标人按照7:3的比例分享。

中标人应当按照合同约定履行义务。

(二)合同条款的主要内容

1、股权转让价款

根据投标结果确定。受让方应在本合同生效之后一个月内支付至托管账户《托管账户收到该等价款之日称为"价款托管日"),并由托管银行根据本合同及或托管协议的规定分期支付至转让方收款账户,在本合同标的股权经工商局核准变更登记至受让方名下完成日(以下简称"登记日")前托管账户的利息收入由受让方享有;登记日后托管账户的利息收入由转让方享有;所需托管费用由交易双方各承担百分之五十 50%)。

2、付款方式

股权转让款分期自托管账户支付至转让方收款账户,每一期款项支付的时间与条件为:

①投标保证金6000万元转为股权转让款;

合同签署后,投标保证金6000万元转为股权转让款,目标企业应立即将该6000万元支付至托管账户,受让方签署支付通知函,托管银行根据支付通知函将该款项付至转让方收款账户。

②第一期款项:30%股权转让款减6000万元

受让方应在合同约定的条件全部满足之日起的三个工作日内出具支付通知函,托管银行根据支付通知函将30%的股权转让款减6000万元股权转让款支付至转让方收款账户。

③第二期款项:60%股权转让款

受让方应在合同约定的条件全部满足之日起五个工作日出具支付通知函,托管银行根据支付通知函将60%的股权转让款股权转让款支付至转让方收款账户。

④第三期款项:10%股权转让款

①第三期款项中的300万元应专项用于转让方应予承担的相关员工的劳动补偿或赔偿责任,托管银行应凭支付通知函将该300万元支付至受让方指定的目标企业账户。

登记日后两年届满之日,受让方应将劳动补偿或赔偿而实际垫付的费用与转让方协商,并确保目标企业将该300万中未发生的费用支付至转让方收款账户。

②自登记日起满一年内,未发生或不存在转让方及目标企业违反合同陈述与保证、承诺、义务的情形,受让方应在自登记日起满一年后的10个工作日内出具支付通知函,托管银行按照支付通知函确定的金额将股权转让款股权支付至转让方收款账户。

3、股权转让

股权转让款付至托管账户之日起30日内,甲乙双方共同到目标企业登记注册的工商行政部门办理股权转让变更登记手续。

4、合同生效

本合同经转让方本人签字及受让方及目标企业法定代表人或其授权代表合法签署并加盖公章后生效。

5、其他事项

①转让方、受让方及目标企业确认:2011年8月1日至2011年12月31日期间目标企业产生的盈余或亏损由转让方、受让方双方按照7:3的比例享有或承担(转让方享有的目标企业盈余最多不超过人民币910万元),在本合同标的股权经工商局核准变更登记至受让方名下完成日后5个工作日内甲乙双方共同聘请有证券从业资格的会计师事务所进行审计,审计报告出具并经转让方、受让方确认一致后10个工作日内完成相应支付。目标企业从2012年1月1日起产生的盈余或亏损由受让方享有或承担。

②本合同签署之日起至登记日期间(以下简称"共管期间"),目标企业由转让方、受让方共同管理,受让方向目标企业委派总经理及财务总监与目标企业管理团队共同参与目标企业的经营管理及财务管理,转让方及目标企业对此给予充分协助及配合。

五、投标价格及对管理层的授权

根据招标文件的要求及公司对顺峰药业企业价值的评估,提请董事会及股东大会批准公司管理层按照招标说明书及《股权转让合同》参与投标购买顺峰药业99.8312%股权,授权公司管理层在投标价格不高于人民币7亿元的范围内确定投标价格、签署投标文件和股权转让合同等相关文件及办理相关投标等股权转让相关手续。

六、本次交易对公司的影响

华润三九的愿景是成为中国OTC市场引领者,中药处方药市场创新者。在这一目标下,公司致力于提升感冒、皮肤、胃肠三大品类的领导地位。在皮肤用药领域,公司在皮炎湿疹类市场拥有999皮炎平、复方醋酸地塞米松乳膏、糠酸莫米松霜、肤美乳膏)在抗真菌类细分市场拥有999优诺平(盐酸特比萘芬乳膏)等品种,仍需不断获取更多专业品牌和产品,以构建在皮肤用药品类的竞争优势。

顺峰药业皮肤用药产品数量丰富,"顺峰"品牌具有一定市场影响,可迅速为公司补充顺峰康王、顺峰康霜、顺峰宝宝等品牌产品,使华润三九在抗真菌细分市场快速建立市场地位,为构建皮肤用药品类领导地位奠定基础。并购完成后,顺峰药业将成为成华润三九皮肤药生产基地;针对顺峰品牌溢价能力不高,缺乏独立的营销渠道等劣势,可充分发挥华润三九在品牌塑造、渠道整合方面的优势、促进顺峰产品的销售增长和盈利能力提升。

同时,公司将利用顺峰药业为广东省外用药工程技术研究开发中心的优势,建立华润三九皮肤药研发基地。

七、备查文件

1、《招标说明书》

2、《股权转让合同》文本

3、《关于广东顺峰药业有限公司2010年1月1日至2011年9月30日财务报表的审计报告》

4、《广东顺峰药业有限公司股东全部权益资产评估报告》

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　公告编号:2012-004

华润三九医药股份有限公司 召开2012年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开公司基本情况

1. 召集人:董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第五届董事会2012年第一次会议决定召开。

3. 会议召开日期和时间:2012年2月2 日上午九点半

4. 召开方式:现场投票

5. 出席对象:

①截止2012年1月30日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师;

④董事会邀请的其他有关人士。

6、会议地点:深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项经公司董事会2012年第一次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1、关于董事津贴方案的议案

2、关于监事津贴方案的议案

3、关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案

议案1内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2011年第十次会议决议公告》(2011-042),议案2内容详见《华润三九医药股份有限公司监事会2011年第十次会议决议公告》(2011-043),议案3内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2012年第一次会议决议公告》(2012-002)及《华润三九医药股份有限公司关于购买广东顺峰药业有限公司股权的公告》(2012-003)。前述公告分别于2011年12月29日、2012年1月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、登记方法

1.登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(股东授权委托书?附后)。

2.登记时间:2012年1月31日-2月1日9:00-17:00;2月2日上午8:50-9:30。

3.登记地点:公司办公大楼403室

四、其它事项

1. 会议联系方式:联系电话:0755-83360999-3691、3692

传真:0755-82118858

2. 会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2012年第一次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

附:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事津贴方案的议案			
2	关于监事津贴方案的议案			
3	关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券简称:羚锐制药　　证券代码:600285　　编号:临2012—002

河南羚锐制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开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。

河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年1月7日以传真方式发出并于2012年1月14日以通讯方式召开,参加会议的董事应为9名,实际参加会议的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、《关于更换会计师事务所的议案》

内容详见同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:　9票赞成,　0票反对,　0票弃权

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

二、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》

原《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》第六条第六项修改为:相关金额(或连续?12?个月累计额)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润的比例低于30%的,由总经理审批;在30%以上但低于40%的,由董事长审批;在40%以上但低于50%的,由董事会审批;在50%以上的,董事会应当提出预案,报股东大会批准。

表决结果:　9票赞成,　0票反对,　0票弃权

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

三、《河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:　9票赞成,　0票反对,　0票弃权。

四、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟召开公司2012年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议时间:2012年2月3日(星期五)上午9:00

(二)会议地点:羚锐制药办公大楼九楼会议室

(三)会议审议事项如下:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》

(四)会议出席对象

1、截止2012年1月30日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(五)会议登记事项

1、登记手续

①法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

②个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

③受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

④异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2012年1月31日——2012年2月2日

3、登记地点:河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室

(六)其他事项

1、与会者食宿及交通费自理;

2、会议联系人:叶强先生

电话:0376-2973569

传真:0376-2973606

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十四日

附件:授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			
2	《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》			

委托人签名(单位盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数额:　　委托人股东账号:

委托人联系电话:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期:2012 年 月 日

附注:

1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于 2012年1月17日公告的股东大会通知。

2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称:羚锐制药　　证券代码:600285　　编号:临2012—003

河南羚锐制药股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所(以下简称"天健正信")与立信大华会计师事务所(以下简称"立信大华")合并,根据立信大华同天健正信签订的《协议书》,天健正信分立的相关部门和相关分所加入立信大华,该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信大华,现立信大华更名为大华会计师事务所。

考虑到天健正信是经公司股东大会审议批准聘请的公司审计机构,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议将公司聘请的财务报表审计机构由天健正信更换为大华会计师事务所,负责本公司财务报告审计等业务。

公司独立董事发表意见认为:

①)鉴于天健正信的业务情况,公司董事会作出更换审计机构的决定合理且表决程序符合有关法律、法规和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。

②)董事会在发出《关于更换会计师事务所的议案》前,已取得了我们的认可,并同意该议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

③)经核查,聘请大华会计师事务所为公司2011年度外部审计机构不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上,同意此次会计师事务所更换。

上述更换会计师事务所事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

备查文件:

1、河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十四日

证券简称:羚锐制药　　证券代码:600285　　编号:临2012—004

河南羚锐制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

日前,公司董事会收到副总经理熊维平先生的书面辞职报告。因个人原因,熊维平先生请求辞去公司副总经理职务,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司对熊维平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一二年一月十七日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2012-1

河南双汇投资发展股份有限公司2011年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年度

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项 目	本报告期(2011年度)	上年同期(2010年度)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:49.17%-52.62%	盈利:116,084万元
	盈利:万元55,000-59,000万元	
基本每股收益	盈利:约0.9076-0.9736元	盈利:1.9156元

注:上述2010年度财务数据为追溯调整后数据。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受2011年原辅材料成本大幅上升及"3·15事件"的影响,公司产品产销量及毛利率水平较上年同期出现不同程度的下降,对公司2011年度经营业绩产生较大影响,经公司财务部门测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润与2010年度相比下降49.17%-52.62%。

四、其他相关说明

公司2011年度最终财务数据将在2011年年度报告中披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

证券代码:600435　　证券简称:中兵光电　　公告编号:临2012-002号

中兵光电科技股份有限公司 2011年度业绩预减公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

2.业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计公司2011 年度全年实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降90%以上。

3.本次预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:198,868,828.67元

2.基本每股收益:0.27元

三、业绩下降主要原因

2011年度本公司预计业绩下降主要是由于营业收入降幅较大所致。本公司利润的主要来源为军民两用产品,该行业受国家政策影响较大,2011年度订货量缩减,导致收入及相应归属于母公司的净利润降幅较大。

四、其他相关说明

本公司2011年度具体财务数据将在公司2011 年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司
董事会
2012 年1 月17 日

股票代码:600595　　股票简称:中孚实业　　公告编号:临2012—002

河南中孚实业股份有限公司