诺安货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期:2012年1月17日

1.1 公告基本信息

基金名称		诺安货币市场基金
基金简称		诺安货币
基金主代码		320002
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年1月19日
	暂停转换转入起始日	2012年1月19日
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2012年1月21日至2012年1月29日休市,2012年1月30日起开市),保护基金份额持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

本基金于2012年1月19日、1月20日暂停申购及转换转入业务，本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2012年1月30日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一二年一月十七日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2012-001

思源电气股份有限公司2011年年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年年度主要财务数据 单位:元)

	2011年1-12月	2010年1-12月	增减幅度
营业总收入	1,974,933,096.62	1,877,233,577.53	5.20%
营业利润	169,739,380.39	665,303,396.84	-74.49%
利润总额	202,020,289.36	719,090,513.19	-71.91%
归属上市公司股东的净利润	167,117,082.47	554,353,837.56	-69.85%
基本每股收益(元/股)	0.38	1.26	-69.85%
净资产收益率(%)	6.24%	19.02%	减少12.78个百分点
	2011年末	2010年末	增减幅度
总资产	3,809,488,078.79	4,106,081,047.98	-7.22%
归属上市公司股东的股东权益	2,676,930,444.19	2,914,993,186.72	-8.17%
股本	439,680,000	439,680,000	0.00%
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	6.63	-8.17%

注:上表数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2011年公司新增合同订单27.30亿元,与上年同期相比增长18%;实现营业总收入19.75亿元,与上年同期相比增长5.20%。受竞争加剧影响,2011年产品毛利率同比下降了5.60个百分点。公司2011年度营业利润和利润总额分别比上年同期下降74.49%和71.91%。2011年公司实现净利润1.67亿元，比去年同期相比下降69.85%。2011年，公司实现基本每股收益为0.38元,与上年同期相比下降69.85%;截至2011年底,公司每股净资产为6.09元,与上年同期相比下降8.14%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年三季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人林凌先生、会计机构负责人郑典富先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

思源电气股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十六日

证券代码:002361　证券简称:神剑股份　公告编号:2012-001

安徽神剑新材料股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2011年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2011年三季度报告》中预计2011年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-30%

3、修正后的预计业绩

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	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长40% - 50%	盈利3257.86万元
	盈利4561万元-4887万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩好于预期的主要原因在于:①公司销售渠道的保持及拓展，使得销售额有所提升;②收到政府补助资金;③公司费用控制得当,产品的单位成本降低,毛利率有所提高。使得公司归属于上市公司股东的净利润高于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2011年度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2012年1月16日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2012-006

浙江康盛股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,决定以现金方式对公司子公司江苏康盛管业有限公司、浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司、浙江康盛热交换器有限公司、淳安康盛钢带制造有限公司、浙江康盛科工贸有限公司和合肥康盛管业有限责任公司进行增资。

2012年1月9日,公司子公司浙江康盛科工贸有限公司取得了杭州市工商行政管理局淳安分局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

名　　称:浙江康盛科工贸有限公司
住　　所:杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号
注 册 号:330104000020570
法定代表人:陈汉康
注册资本:5,000万元
实收资本:5,000万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售;经营进出口业务。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

证券代码:002364　证券简称:中恒电气　编号:2012—03

杭州中恒电气股份有限公司关于总经理辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年1月16日收到公司总经理朱国锭先生的书面辞职报告。为积极应对宏观经济形势及行业发展变化,进一步加强公司战略管理,公司董事长兼总经理朱国锭先生从工作上考虑,决定辞去公司总经理一职。朱国锭先生辞去总经理职务后继续担任公司第四届董事会董事长一职,其辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

特此公告!

杭州中恒电气股份有限公司董事会
2012年1月17日

证券代码:002364　证券简称:中恒电气　编号:2012—04

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

本公司已于2012年1月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2012年1月16日10:00以现场会议加通讯表决方式召开,现场会议在公司五楼会议室。应到董事9名,全部出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议由朱国锭先生主持,经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

一、以9票赞成,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于聘任赵大春先生为公司总经理的议案》;

公司董事长兼总经理朱国锭先生从工作上考虑,决定辞去公司总经理一职,经董事会提名委员会提名,董事会审议通过了《关于聘任赵大春先生为公司总经理的议案》,聘请赵大春先生为公司总经理(赵大春简历附后),任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事就总经理辞职发表了《关于总经理辞职的核查意见》(以下简称"核查意见"),就聘赵大春先生为总经理发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》(以下简称"独立意见"),上述核查意见和独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告!

杭州中恒电气股份有限公司董事会
2012年1月17日

附:赵大春先生简历

赵大春先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于杭州南都电源有限公司,曾任中恒电讯通信事业部经理、大区经理、中恒电气通信事业部总经理等职务,现任本公司副董事长、副总经理。截至2011年12月31日,在杭州中恒电气股份有限公司持股489,500万股,目前未在其他公司兼职,未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与实际控制人无关联关系。

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法及影响的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司自2012年1月13日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,估值结果对基金资产净值的影响如下:

基金简称	长期停牌股票		对前一估值日基金资产净值的影响
	股票代码	股票名称	
国泰中小盘成长股票(LOF)	300058	蓝色光标	0.62%
国泰金鹰增长股票	300058	蓝色光标	0.35%
国泰区位优势股票	300058	蓝色光标	0.21%
国泰金牛创新股票	300058	蓝色光标	0.08%
国泰金龙行业混合	300058	蓝色光标	0.06%

上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。待该股票恢复采用当日收盘价格进行估值时不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2012年1月17日

国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额上市交易提示性公告

国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额定于2012年1月17日开始在深圳证券交易所上市交易。互利A基金份额的场内简称为:互利A,代码:150066;互利B基金份额的场内简称为:互利B,代码:150067。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，互利A基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为1.003元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;互利B基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为0.996元,上市首日以该基金份额净值0.996元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

国泰基金管理有限公司
2012年1月17日

证券代码:000626　证券简称:如意集团　公告编号:2012-001

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

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。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次临时会议于2012年1月13日以传真方式召开。会议通知于2012年1月11日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,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。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

远大物产集团有限公司拟与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水资源有限公司(暂定名),注册资本5000万元,其中远大物产集团有限公司出资3000万元,占60%的股份。主要经营:投资管理,实业投资,项目投资咨询,资产管理,投资咨询,金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品、食用农产品的销售,预包装食品的批发,从事货物及技术的进出口业务。(详见本公司于2012年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的对外投资公告)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十七日

证券代码:000626　证券简称:如意集团　公告编号:2012-002

连云港如意集团股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。

本次对外投资为本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)拟与上海生水投资管理有限公司(以下简称:生水投资)共同出资设立浙江生水资源有限公司(暂定名),注册资本5000万元,其中远大物产出资3000万元,占60%的股份,生水投资出资2000万元,占40%的股份。

2、本公司第六届董事会于2012年1月13日召开的2012年度第一次临时会议,审议通过了本次对外投资事项。其中:同意11票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

本项对外投资不须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体介绍

1、远大物产集团有限公司系本公司持股52%的控股子公司,住所为宁波大榭金莹贸易楼,企业类型为有限责任公司,法定代表人:金波,注册资本人民币8000万元,主要经营和代理国家规定商品的进出口业务,经营技术进出口,易货贸易和转口贸易。

2、上海生水投资管理有限公司成立于2011年7月,住所为上海浦东新区航头镇航头路1528弄18号168室,企业类型为有限责任公司,法定代表人:俞晓君,注册资本人民币2000万元,主要经营投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询以及金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、贵金属、农产品等大宗商品的贸易。该公司股东和实际控制人情况:自然人俞晓君先生持股60%,自然人范晓波女士持股40%。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:

本次对外投资设立浙江生水资源有限公司(暂定名),远大物产和生水投资均以现金出资,所需资金由各投资方自筹。

2、标的公司基本情况:

本次对外投资设立的浙江生水资源有限公司(暂定名)为有限责任公司,注册资本:人民币 5000万元,出资方式:现金出资,注册地:宁波市,主要经营:投资管理,实业投资,项目投资咨询,资产管理,投资咨询,金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品、食用农产品的销售,预包装食品的批发,从事货物及技术的进出口业务(具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准),新公司主要经营品种为有色金属等。

新公司成立后,生水投资不再开展与新公司同类型的业务。

3、董、监事及高管人员:新公司设立五人董事会,其中:远大物产派出董事三名(其中一名董事任董事长)、监事一名并委任财务总监一名,生水投资派出两名董事(其中一人任副董事长兼总经理)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司及控股子公司作为从事市场高度竞争的进出口贸易型企业，多年来坚持以人为本,深耕进出口贸易主营业务,创造出了良好的业绩。近年来,随着经营规模地扩大,公司定位于大宗原材料的价值链供应商、突出贸易主业的战略愈加清晰，同时愈加深刻地认识到经营业绩的好坏必须依靠专业经营管理团队的尽职尽责。因此,公司经过长时间的调查和研究,现拟通过组建新公司、引进专业经营管理团队的方式,在原有以化工品贸易为主的基础上拓展业务内容,开展以有色金属为主的进出口贸易。该经营管理团队的核心成员在有色金属贸易方面有20年左右的从业经历，在有色金属贸易行业有丰富的从业经验,有助于公司在拓展业务内容的同时提升现有的业务水平。

新公司经营的主要风险在于经营管理团队应对瞬息万变的大宗商品市场的能力。新公司经营管理团队的核心成员均有着丰富的大宗商品行业从业经验,结合远大物产在实体贸易领域的信息,对市场有较强的预测能力,可有效降低项目风险。同时公司委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务,统一纳入ERP流程管理,采用远大物产的管理模式进行日常管理,并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险，保障新公司的顺利发展。

新公司成立后,将紧密围绕公司定位于大宗原材料的价值链供应商、突出贸易主业的战略,进一步发展多元化的产品类别,进一步增强核心竞争力和成熟的盈利模式,促进公司经营规模及经济效益的更大提高,为公司长期稳健的发展创造更好的保障。

五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十七日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2012-002

兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:二〇一二年一月十五日

2、会议召开地点:海宁市西山路610号 海宁龙祥大酒店6楼会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共9名,代表有效表决权股份70,389,673股,占公司股份总数的65.97%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

三、本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案

审议通过了《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》

9名赞成,持有有效表决权股份70,389,673股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司 2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

《关于兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2012-003

兄弟科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2012年1月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,会议于2012年1月15日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下:

审议通过了《关于公司参加国有土地使用权竞买的议案》

同意公司参加位于浙江省海宁市丁桥镇钱江工业功能区联保路北侧、永胜路东侧,编号为海土字11169号地块的国有建设用地使用权竞买，土地面积为78,178 平方米(合117.2664亩),挂牌起始价为25.7533万元/亩,以不高于25.7533万元/亩的价格竞买该宗土地。如竞得该地块,将用于公司"年产10,000吨烟酰胺项目"的建设。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2012-004

兄弟科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年1月16日收到公司董事、董事会秘书、副总经理金建平先生的书面辞职报告。金建平先生由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务,但继续担任公司董事职务。

公司董事会同意金建平先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事、财务中心总监钱晓峰先生代行董事会秘书职责。

钱晓峰先生的联系地址:浙江省海宁市西山路612号龙祥商务楼1006-1008室,邮政编码:314400;联系电话:0573-80703918,传真:0573-87081001;电子邮件:stock@brother.com.cn。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002004　证券简称:华邦制药　公告编号:2012002

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2012年1月9日发出,2012年1月13日下午通过现场会议的方式在云南省丽江市召开。本次会议7位董事参加,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》。公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司已经实施完毕,2011年公司2名董事先后辞职,为保证公司董事会的正常运作,拟增加公司董事会董事以及独立董事人数。目前董事会由7名董事组成,其中,独立董事3人,非独立董事4人。本次拟增加董事会成员至11人,其中,独立董事增加至4人,非独立董事增加至7人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟增加董事会董事以及独立董事人数,本公司拟对《公司章程》做如下修改:

	原条款	修改后条款
第5.25条	董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事3人,独立董事除具有一般董事的职权外,还具有本章程所规定的专有职权。	董事会由11名董事组成，设董事长1名,副董事长1名,由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事4人,独立董事除具有一般董事的职权外,还具有本章程所规定的专有职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司拟修订公司章程第5.25条,增加公司董事会董事以及独立董事人数,公司《董事会议事规则》相应条款需作相应修订,修订后的《董事会议事规则》详见公司2012年1月17日刊载于巨潮资讯网的公告。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后,再行提交公司股东大会审议。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选董事的议案》。公司董事会董事总数拟增至11人,其中,非独立董事总数增至7人,独立董事总数增至4人(目前公司现任董事中,非独立董事总数为4人,独立董事总数为3人)。鉴于以上情况,经重庆华邦制药股份有限公司股东张松山先生提名,拟增选李生学、蒋康伟、王榕为第四届董事会非独立董事候选人,增选徐坚为第四届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。候选人简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后,再行提交公司股东大会审议。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。详见公司2012年1月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

附:候选人简历

李生学先生,中国籍,1968年生,硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司。2003-2007年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长;2008年-2011年担任北京颖嘉和科技股份有限公司董事长;2012年1月至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司董事长。其与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,持有本公司股份11,959,177股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

蒋康伟先生,中国籍,1956年生,学士学位。曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2003-2005年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副总经理;2005年-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长;2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长。2012年1月至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副董事长。其与本公司股东李生学分别持有河北万全凯迪进出口有限公司6.248%、12.498%的股份,除此之外,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

王榕先生,中国籍,1972年生,硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理;2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长;2005年至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理;2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理;2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁。其与本公司股东李生学分别持有河北万全凯迪进出口有限公司6.248%、12.498%的股份,除此之外,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,持有本公司股份3,162,823股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

徐坚先生,中国籍,1961年生,研究生学历,博士学位,中共党员,浙江嘉善人。现为中国科学院化学研究所研究员,博士生导师,学术委员会委员;兼任纤维改性材料国家重点实验室主任(东华大学)。1978-1982年获成都科技大学化学理学学士学位;1982-1985年获得成都科技大学高分子材料工学硕士学位;1985-1992年北京化工学院高分子系讲师;1992-1994年四川大学高分子材料工学博士学位;1995-1997年2月中国科学院博士后并聘为副研究员;1998-1999年日本北海道大学访问学者;1999年5月年聘为研究员，2001年聘为博士导师。2000年国家特殊津贴获得者,2001年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人材,2005年获得国家杰出青年基金(有生材料)。国家"十一五"863计划新材料领域专家组首席专家,国家973计划项目首席专家,国家基础科技条件平台项目负责人。中国材料研究会副理事长,中国化学会高分子委员会委员，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。国际学术期刊《Cellulose》国际编委。国际标准化组织ISO TC202国际主席。目前担任株洲时代新材 600458)、江苏雅克科技 002049)、四川东材科技 601208)的独立董事。未持有重庆华邦制药股份有限公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:002004　证券简称:华邦制药　公告编号:2012003

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2012年1月12日以传真和电子邮件的形式发出,2012年1月16日上午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议出监事长罗大林先生主持,经与会监事认真讨论研究,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:公司会计估计变更事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》和《公司章程》的法定程序。公司对应收款项坏账准备计提比例进行的会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确的反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更加可靠、准确,体现会计谨慎性原则。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
监 事 会
2012年1月17日

证券代码:002004　证券简称:华邦制药　公告编号:2012004

重庆华邦制药股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

公司拟进行会计估计变更,详细如下:

一、本次会计估计变更的情况概述:

1、变更时间:自 2011年10月1日开始变更。

2、变更原因:2011年9月30日,中国证监会核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和股份有限公司(以下简称"颖泰嘉和")。

本公司于2011年12月完成该项吸收合并,在对吸收合并后重庆华邦制药股份有限公司的业务进行分析评估,我们认为,本次合并后母子公司若继续采用重庆华邦制药股份有限公司现行应收款项坏账计提政策,将会影响到合并后本公司会计报表利润的公允性。

为了更加真实、客观地反映本次吸收合并后公司的财务状况、经营成果,依照《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎、客观的原则,结合本公司及被吸收合并方实际情况,对本公司应收款项的坏账准备计提比例统一作出调整。

3、变更前采用的会计估计:

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将余额大于或等于200万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将除已单项计提坏账以外的应收账款分为账龄组合;将除已单项计提坏账以外的其他应收款分为出口退税组合、账龄 除出口退税款、同一控制范围的内部单位组合)组合、同一控制范围的内部单位组合,对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备,对出口退税组合、同一控制范围的内部单位组合不计提坏账准备。

账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备,确定的计提比例如下:

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
计提比例	10%	30%	50%	100%

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日,本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。

4、变更后采用的会计估计:

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将余额大于或等于1,000万元的应收账款以及余额大于或等于100万元的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将除已单项计提坏账以外的应收账款分为账龄组合;将除已单项计提坏账以外的其他应收款分为出口退税组合、账龄 除出口退税款、同一控制范围的内部单位组合)组合、同一控制范围的内部单位组合,对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备,对出口退税组合、同一控制范围的内部单位组合不计提坏账准备。

账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备,确定的计提比例如下:

账龄	0-6个月	6-12月	1-2年	2-3年	3年以上
计提比例	0%	5%	10%	30%	100%

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日,本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。

4、本次会计估计变更将影响当期 2011年度第四季度)利润增加约1012万元。

5、审批程序:

公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求,本次会计估计变更的影响额预计不超过2011年年度定期报告净利润的50%;不超过2011年年度定期报告所有者权益的50%;不会对2011年年度公司的盈亏性质产生影响,由本公司董事会进行批准,不需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

本次会计估计变更经与重庆证监局、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司沟通认为:

1、按企业会计准则的要求,合并范围内的公司在编制合并报表时应统一会计政策、会计估计。公司和颖泰嘉和在合并前执行的应收款项坏账准备计提比例不一致,故合并后需要进行统一调整。

2、2011年12月公司完成对颖泰嘉和的吸收合并，合并完成后，公司及下属子公司业务包含医药、农药、兽药(化学原料药)、旅游等几大板块,其中颖泰嘉和和陕西汉江药业(集团)有限公司(以下简称"汉江药业")的业务分别以农药、兽药(化学原料药)出口业务为主,且出口业务的比重超过国内业务,综合前期的实际情况,颖泰嘉和和汉江药业的出口业务的国外客户系国际上大型优质客户,应收账款回款周期基本在180天内,基本未发生过坏账的情况。

公司原坏账准备计提比例较实际发生的坏账明显偏高,如合并颖泰嘉和后,所有母子公司仍按公司原坏账准备计提比例执行,显然不符合实际情况。故有必要综合合并前后各业务板块的情况进行统一调整,以真实反映公司的财务状况和经营业绩。

3、本次会计估计调整方案,兼顾了原公司体系和本次吸收合并的颖泰嘉和体系的实际情况,能更公允地反映合并颖泰嘉和后的公司合并报表的真实业绩和财务状况。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计的变更能更公允的反映吸收合并后公司会计报表利润,预计本次会计估计变更将影响当期 2011年度第四季度)利润增加约1012万元。

四、会计估计变更对公司近两年年报的影响

本次会计估计变更不涉及公司业务范围,会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度及各期财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质的改变。公司将在2011年年报中详细披露此项会计估计变更对母公司及合并报