

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

## 关于获得2011年度吉林省重大科技成果转化项目专项资金的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日收到了吉林省财政厅下发的《关于下达2011年省重大科技成果转化项目和重大科技攻关项目专项资金的通知》(吉财教指[2011]1548号)文件。根据文件精神,公司申报的“创新药物心悦胶囊产业化技术开发”项目被纳入吉林省科技厅、财政厅的《2011年度省重大科技成果转化项目》,将获得该项目补助资金1000万元。

该笔资金将主要用于创新药物心悦胶囊的技术开发和产业化推广。公司将根据相关文件规定,按照项目的实施计划充分利用和使用好该笔项目补助资金。该笔补助资金的取得对促进项目建设、加快心

悦胶囊的技术开发进度和项目产业化进程将起到积极的推动作用。

截至目前,该项目补助资金尚未拨付到公司的资金账户,目前正在相关拨付手续。

公司在取得该笔补助资金后,将根据《企业会计准则》的相关规定确认为递延收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月十六日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 编号:临2012-009

中茵股份有限公司  
2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

•本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

•本次会议审议的十项议案均获得通过,其中第九项议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议召开情况

公司2011年度股东大会于2012年3月16日上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议召开,会议由公司董事长高建荣先生主持,出席本次现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份243,349,166股,占公司有表决权股份总数的74.33%。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名方式审议并表决了以下议案:

(一)2011年度财务报告

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二)2011年度监事会工作报告

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三)2011年度利润分配预案

同意243,345,966股,占出席会议股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权3200股,占出席会议股份总数的0.001%。

(四)2011年度报告及摘要

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(五)2011年度财务决算报告

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(六)关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(七)独立董事2011年度述职报告

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(八)控股股东内幕信息管理制度

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(九)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十一)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十二)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十三)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十四)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十五)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十六)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十七)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十八)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(十九)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十一)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十二)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十三)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十四)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十五)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十六)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十七)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十八)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(二十九)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十一)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十二)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十三)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十四)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十五)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十六)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十七)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十八)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(三十九)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十一)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十二)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十三)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十四)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十五)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十六)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十七)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十八)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(四十九)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(五十)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(五十一)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

(五十二)关于修改公司章程章程的议案

同意243,349,166股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会议股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股份总数的0%。