

2012年4月14日 星期六

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2012-015
广东嘉应制药股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

B区公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集人主持,董事长陈洪光先生主持,出席本次股东大会的股东共计5人,代表有表决权的股份数120,061,548股,占公司有表决权股份数总股数58.57%,出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师,会议的召开和出席情况符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了_{关于公司2011年度工作报告的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

2、审议通过了_{关于公司2011年度监事会工作报告的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

3、审议通过了_{关于公司2011年度财务决算报告的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

4、审议通过了_{关于公司2011年度利润分配预案的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

5、审议通过了_{关于公司2011年度报告>&2011年度报告摘要的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

6、审议通过了_{关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构并确定其报酬的议案;}

表决结果:120,061,548股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数总股数100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事周兰女士、陈晓琪先生、陈慈瑛女士向本次股东大会作了2011年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所方晓杰、肖浩律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见书。

公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2011年度股东大会决议;

2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药有限公司

二〇一二年四月十三日

证券代码:000423 证券简称:华天酒店 公告编号:2012-8

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月2日以电话、电子邮件和短信的方式发出通知,并于2012年4月12日(星期四)在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到9名,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈明先生主持,经审议形成如下决议:

审议通过了_{关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案;}

公司自2006年以来深度挖掘酒店附加值,大力拓展酒店业及衍生产业,

有效探索了“酒店+房产+商业”的盈利模式。多年的经营使公司沉淀了大量的经营性固定资产,目前拥有自营酒店13家,自有经营性房产资产超过76万平方米,公司资产从2005年底的11.63亿元达到了2011年底的55.17亿元。

为充分发挥公司优质存量资产的作用,实现固定资产增值的收益,发挥公司在酒店经营管理上与品牌上的优势,尝试选择一家直营酒店将部分房

产按市场公允价格公开出售给有关机构、企业或个人。销售出去的酒店资产仍由华天酒店承包经营管理,以发挥华天品牌与经营理念酒店的优势。使公

司既可进行日常经营也可进行资本运营,实现“双轮”运行模式。

本次交易的试点子公司为公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司。

其注册资本为6665.34万元,经营范围包括:经营、管理湖南国际金融大厦,工程

建设咨询服务、住宿、餐饮、娱乐等。根据公司的财务快报显示,2011年末总

资产68,741.26万元、净资产12,172.09万元、报告期营业收入20,171.92万元、经营毛利9,788.62万元、营业利润1,711.92万元、净利润2,093.14万元。

湖南国际金融大厦有限公司主要资产为位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦的部分房地产业,建筑面积为85931.89平方米。公司将这部分物业装修改造为“潇湘华天大酒店”进行五星级酒店经营。公司拟将其中的3000平米房产以酒店公寓的形式并以市场公允价格对外出售。拟售房产占该酒店总房产面积的34.91%,然后再将销售出去的房产回租,用于酒店经营。第一次租期为18年,每年给购买业主一定的固定回报。

拟售房产3000平米中有一部分属于产权式酒店“帆巨潮资讯网2007年4月13日2007年第一次临时股东大会的公告”,现处于选择回购期,需从原产权式酒店业主手中按期约定的价格进行回购后,再按现行市场价格出售。其余房产已抵押给银行,需从银行解除抵押后再进行销售。

本次交易出售是针对特定投资者的房产销售,不属于关联交易,也不属

于重大资产重组。有利于公司盘活固定资产,实现公司房产增值的收益,有利

于公司做大做强。本公司将根据交易所相关规则履行必要的审议程序和信息披露义务。

本案议需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2012年4月14日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2012-010

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2012-012

**佳通轮胎股份有限公司
关于2011年度报告的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

本公司2011年度报告于2012年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了披露,现补充披露如下内容:

一、补充披露公司2011年年报摘要的重述讨论与分析》内容,如下:

1、补充披露公司应付票据和应付账款的变动及原因:

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	占总资产比重	占总资产比重
金额	2.55	3.41	6.97%	5.91%
应付票据	2.55	3.41	6.97%	5.91%
应付账款	3.41	3.41	8.01%	4.16%

由于采购总额的增长和结算方式的变化,导致本期应付票据和应付账款余额较期初增加。

2、补充披露“对未来发展的展望”,内容与全文一致,如下:

世界经济持续低迷,欧债危机的影响短期内仍难以消除。2012年,轮胎行业将继续面临市场需求增长缓慢、原材料价格波动、贸易及技术壁垒等挑战,行业竞争将会更加激烈,基于全球经济的缓慢复苏和中国汽车市场平稳发展的预期,公司认为轮胎行业仍可取得一定的发展,但同时也存在不确定因素,需要谨慎应对。

为应对风险,公司将实行以下几项措施以加强经营管理:一、密切关注原材料价格的波动,制定灵活

的销售策略,加强中高端产品的销售,根据需求变化调整产品结构,提高市场应变能力;二、加强与客户的沟通,努力提升产品品质和服务质量以期扩大市场份额;三、关注宏观经济环境和行业形势的变化,研究分析经济政策、汇率变动等因素,加强资金管理,努力降低外部风险对企业经营的不利影响。2012年力争

实现营业收入收入50亿元的经营目标。

3、公司是否编制了补充披露新年度的盈利预算;否

二、补充披露年审中对公司本期会计差错更正事项的内容,如下:

1、报告全文中的报告期内会差错更正情况原先是披露,现补充如下:

报告期内,公司对财务报告驻黑龙江省财政厅专员办事处对本公司及下属控股企业福建佳通轮胎有限公司2009年及2010年度会计信息质量现场检查中发现的问题逐项完成整改,并在2011年第三季度报告中相关财务数据表报。公司已将相关事项刊登在2011年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2、年报告书中的本报告期前期会差错更正披露为“无”,现更正为“是”。

以上给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步加强年报编制作中的审核和沟通工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一二年四月十四日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2012-008

欣龙控股(集团)股份有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日

2、预计的业绩:亏损

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:300万元	亏损:420万元
基本每股收益	亏损约:0.0072元	亏损:0.014元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司经营状况未发生重大变化,亏损额比去年同期略有下降。

四、其他相关说明

本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出,具体财务数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董事会

2012年4月13日

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-009

欣龙控股(集团)股份有限公司
2011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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,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年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:300万元	亏损:420万元
基本每股收益	亏损约:0.0072元	亏损:0.014元
扣除非经常性损益后的基本每股收益	亏损约:0.0072元	亏损:0.014元

二、经营业绩和财务状况情况

本次业绩快报未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,受棉纺织行业市场形势持续疲软影响,公司棉纺织产品售

价同比大幅度降低,毛利率大幅度下降,致使公司出现较大亏损。

四、其他相关说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果,2012年第一季度经营业

绩具体数据将在2012年第一季度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒

体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风

险。

2、公司2011年度业绩归属于上市公司股东的净利润较同期增加3.46%,