

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2012-13

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开公司2012年第1次临时股东大会的提示性公告

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。

重庆桐君阁有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第3次会议决定于2012年5月4日下午14:30召开2012年第1次临时股东大会。公司于2012年4月14日在《中国证券报》、证券时报及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2012年第1次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第1次临时股东大会

2、股东大会召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会7届第3次会议审议通过召开此次股东大会。

3、会议召集的合法、合规性：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相关规定。

4、会议召开时间：2012年5月4日下午14:30。

5、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间。

6、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年5月3日15:00—5月4日15:00。

7、会议召开地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、公司控股子公司太极集团四川省省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；

2、公司控股子公司四川天诚药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；

3、公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

4、公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

5、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

6、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；

7、公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；

8、公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案；

9、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案；

10、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案；

以上议案内容刊登于2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到上述媒体查询。

三、会议登记方法

1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件，委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本法人身份证件办理登记手续。

3、异地股东通过网络投票：2012年5月4日上午9:00—12:00，下午2:00—5:30

4、参加网络投票的股东操作流程见附件一。

在本次股东大会上，公司将以全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360591

2、投票简称：“桐阁投票”

3、投票时间：2012年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“桐阁投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过互联网系统进行网络投票的操作步骤：

（一）进入投票界面后选择“买入”；

（二）在“委托价格”项下填入填报股东大会议案序号：1.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案1下子议案1，2.02元代表议案2下子议案2，以此类推。

对于选举独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一候选人，3.02元代表第二候选人，以此类推。

表1 股东大会提案对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填入表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在

“委托数量”项下填入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填入给候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|----------------------|-------------|
| 对候选人A(先生)议案2.01)投X1票 | X1股 |
| 对候选人XX先生(议案2.02)投X2票 | X2股 |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |

（三）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案包括本案的议案，但不包括累计投票议案，均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累计投票议案还需另行投票。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决结果为准，其余未表决的议案的表决结果为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决结果为准。

6、出席对象：

1、2012年4月27日下午3时收市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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

7、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、公司控股子公司太极集团四川省省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；

2、公司控股子公司四川天诚药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；

3、公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

4、公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

5、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；

6、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；

7、公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；

8、公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案；

9、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案；

10、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案；

以上议案内容刊登于2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到上述媒体查询。

三、会议登记方法

1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件，委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本法人身份证件办理登记手续。

3、异地股东通过网络投票：2012年5月4日上午9:00—12:00，下午2:00—5:30

4、参加网络投票的股东操作流程见附件一。

在本次股东大会上，公司将以全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360591

2、投票简称：“桐阁投票”

3、投票时间：2012年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“桐阁投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过互联网系统进行网络投票的操作步骤：

（一）进入投票界面后选择“买入”；

（二）在“委托价格”项下填入填报股东大会议案序号：1.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案1下子议案1，2.02元代表议案2下子议案2，以此类推。

对于选举独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一候选人，3.02元代表第二候选人，以此类推。

表1 股东大会提案对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填入表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在

证券代码：000722 证券简称：*ST金果 公告编号：2012-020

湖南发展集团股份有限公司 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、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9:30；

2、召开地点：湖南省长沙市城南路1号财信大厦11楼锦华厅；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；

5、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；

6、会议通知于2012年4月5日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

本次会议出席的股东及股东代理人共6人，持有的有效表决股份数为260,746,000股，占出席会

2、律师姓名：颜琼、邬真；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码：000722 证券简称：*ST金果 公告编号：2012-021

湖南发展集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2012年4月27日在湖南省长沙市城南路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到监事5人，实到4人，监事彭亚文同志因公出差未到会亲临会议现场，已授权监事邓峰移同志代为出席并行使表决权。会议由监事黄志丹同志主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议并通过了如下决议：

一、关于选举监事会召集人的议案：选举黄志丹同志为第六届监事会召集人。

二、关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案

本公司及监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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2012年4月27日在湖南省长沙市城南路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到监事5人，实到4人，监事彭亚文同志因公出差未到会亲临会议现场，已授权监事邓峰移同志代为出席并行使表决权。会议由监事黄志丹同志主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议并通过了如下决议：

一、会议出席情况

本次会议出席的股东及股东代理人共6人，持有的有效表决股份数为260,746,000股，占出席会

2、律师姓名：颜琼、邬真；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。