

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2012-049

## 北京东方园林股份有限公司

## 关于控股股东及实际控制人追加股份锁定承诺的公告

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。

2012年11月12日,北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到控股股东及实际控制人何巧女、唐凯夫妇出具的承诺函,出于对公司未来发展的信心及保护广大中小投资者的利益的考虑,承诺将所持有的公司股份延长锁定期6个月。具体情况如下:

## 一、追加股份锁定承诺持股情况

股东姓名	职务	持股数量(股)	股份类别	占总股本比例	说明
何巧女	董事长 总经理	161,112,582	首发限售股	53.46%	系控股股东在首次公开发行前所持股份
		472,781	无限售流通股	0.16%	系2011年12月30日至2012年1月5日增持股份
唐凯	副董事长	33,964,361	首发限售股	11.27%	系控股股东在首次公开发行前所持股份
合计		195,549,724		64.89%	

## 二、追加股份锁定承诺具体内容

公司控股股东及实际控制人何巧女、唐凯夫妇郑重承诺:

北京东方园林股份有限公司董事会  
2012年11月12日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-048号

## 武汉人福医药集团股份有限公司

## 关于2012年度第一期中期票据发行情况公告

## 特 别 提 示

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有责任。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月16日召开二〇一二年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2012年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司已于2012年11月8-9日成功发行2012年度第一期中期票据,现将发行情况公告如下:

中期票据名称	武汉人福医药集团股份有限公司2012年度第一期中期票据	中期票据简称	12人福MTN1
中期票据代码	1282462	中期票据期限	3年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2012年11月8日
实际发行总额	6亿元	计划发行总额	6亿元
票面价格	100元/百元面值	收益率	5.54%
联席主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司		

本期发行的相关文件已在中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn>) 和中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>) 上刊登。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十四日

## 海富通基金管理有限公司

## 关于新增中信证券为海富通上证周期ETF

## 一级交易商的公告

由海富通基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“海富通上证周期ETF”)自2012年11月15日起新增中信证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。中信证券各营业网点可办理海富通上证周期ETF的申购、赎回等业务。

## 一、一级交易商

截至2012年11月15日,海富通上证周期ETF的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和中信证券股份有限公司。

## 二、投资者可通过以下渠道咨询详情:

- 1、中信证券股份有限公司网站: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)
  - 2、海富通基金管理有限公司网站: [www.hftfund.com](http://www.hftfund.com)
- 全国统一客户服务号码:40088-40099(免长话费)
- 本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

海富通基金管理有限公司  
2012年11月14日

相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

2)市场风险

本理财产品收益率不随市场利率的上升而提高。同时,本产品收益与人民币6个月SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)走势挂钩,如在产品存续期间,出现挂钩标的突破约定区间的情况,公司获得的收益将低于预期收益。

8)银行提前赎回风险

本理财产品有权根据市场状况提前终止该产品,公司将无法获得理财产品的预期收益。

4)流动性风险

公司所认购产品起息日起7天内(含),公司无提前终止权,公司将面临不能及时赎回产品的风险。

5)再投资风险

银行提前终止产品后,公司再次投资时可能面临的收益率降低的风险。

6)不可抗力风险:

当发生不可抗力时,公司可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资违约,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行合同项下的有关内容,由此造成公司的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

7)资金存放与使用风险。

8)防范人员操作和道德风险。

12)防范措施:

a)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

a、建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

2)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

a、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品,否则将承担相应责任。

b、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

c、资金密码和交易密码双人保管,并定期进行修改。

d、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

## 二、前十二个月内购买理财产品情况

签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否违约
中国建设银行	150,000,000.00	2012/9/18	2013/9/18	保本浮动收益	6,250,000.00	未到期	否
中国银行	150,000,000.00	2012/6/27	2013/6/27	保本浮动收益	5,280,000.00	未到期	否
工商银行	200,000,000.00	2012/6/17	2013/6/16	保本浮动收益	7,300,435.63	未到期	否
杭州银行股份有限公司	100,000,000.00	2012/4/5	2012/12/24	封闭式保本	7,758,904.11	未到期	否
西安国际信托有限公司	160,000,000.00	2012/4/6	2012/12/25	固定收益类	12,414,246.58	未到期	否
厦门国际银行	100,000,000.00	2012/4/20	2012/10/22	保本浮动收益	3,082,222.32	3,084,377.91	否
珠海华发银行	100,000,000.00	2012/5/15	2012/11/23	保本浮动收益	1,232,888.69	未到期	否
	60,000,000.00	2012/8/7	2013/2/8	存款	1,695,833.33	未到期	否
合计	860,000,000.00	-	-	-	45,887,930.75	-	-

## 三、日常管控

董事会及公司管理层负责日常实施,指派专人负责实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求,并有利于提高闲置资金的收益。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买较低风险的保本浮动收益型结构性存款产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额度为人民币3亿元的自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品,并授权公司具体实施相关事宜。

详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

## 六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见:公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买较低风险的保本浮动收益型结构性存款产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用人民币3亿元以内自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品,并授权公司具体实施相关事宜。

详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

## 七、保荐机构意见

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项无异议。详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

## 八、备查文件

1、公司第二届董事会第三十七次会议决议;

2、深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

3、公司第二届监事会第二十九次会议决议;

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

## 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年十一月十四日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-060

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 关于控股股东股权解除质押及质押的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)持有本公司股份19,360万股,占本公司总股本45,520万股的42.53%,恒邦集团持有股份全部为无限售流通股,为本公司控股股份。

2011年10月12日,恒邦集团将持有的本公司IPO前发行的限售股1,000万股办理了质押登记手续,质押给山东省国际信托有限公司(详见本公司于2011年10月19日发布的《关于股权质押的公告》(公告编号:2010-038))。

2012年7月2日,本公司对全体股东实施2011年年度权益分派,向全体股东每10股派3.0元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为22,760万股,分红后总股本增至45,520股。

近日,公司接到本公司控股股东恒邦集团的通知:

11月5日,恒邦集团将质押于山东省国际信托有限公司的本公司

2,000万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

11月8日,恒邦集团将上述2,000万股用于向交通银行股份有限公司烟台分行申请人民币贷款20,000万元提供质押担保,相关质押登记于2011年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2012年11月8日,该项股权质押期限自2012年11月8日至借款合同到期日止。本次恒邦集团持有的2,000万股用于银行贷款质押担保,占持有本公司股份19,360万股的10.33%,占本公司总股份45,520万股的4.39%。

截止目前,恒邦集团持有的本公司股份19,360万股中共质押19,360万股,占持有本公司股份的100%,占本公司股份总数的42.53%。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十四日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-058

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司

## 国家电网中标公告

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、合同主要内容

2012年11月13日,公司收到国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司发给本公司的中标通知书,在国家电网公司输变电项目2012年第五批线路材料招标活动中,我公司为铁塔项目中标人,共中两个包,中标价合计人民币3,921.97万元,公司将按要求与项目单位签订书面合同。

公司已于2012年11月9日在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮网上发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》,公告编号:2012-057。

## 二、交易对方情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本2,000亿元。

公司为国家电网公司集中规模招标采购2011年第一、三、四、五、

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012054

## 重庆华邦制药股份有限公司

## 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2012年11月9日以传真和电子邮件的形式发出,2012年11月13日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议11名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,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11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资华邦制药有限公司的议案》。

为明晰公司内部业务板块划分和有效管理,本公司出资设立了全资子公司重庆华邦制药有限公司(下称“华邦有限”),并拟由华邦有限从事本公司现有的医药生产及销售业务,因此公司拟以自有资金2,822,464.33元,和公司所拥有的与医药生产和销售业务相关的部分机器设备、存货等实物资产,以截至2012年9月30日的评估值67,177,535.67元对华邦有限增资,共计增资7000万元。增资后,华邦有限的注册资本从3000万元增加至1亿元。

该等业务相关的债权债务、对外投资等,本公司将根据实际情况转让给华邦有限,根据“业务和人员随资产走”的原则,由华邦有限承接前述医药生产相关人员和业务。本公司将积极推进此次业务重组,并对相应标的履行相应的审批程序。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司后,主营新增农药业务,公司由此形成了集农药、医药、原料药出口、旅游为一体的大型跨区域集团公司,鉴于此,拟将现行的公司名称“重庆华邦制药股份有限公司”变更为“华邦颖泰股份有限公司”,公司名称最终以工商行政主管部门核准的名称为准。公司将依据工商主管部门最终核准的名称对公司简称、股票代码进行变更,并及时进行披露。

本议案尚需公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

根据公司2012年第五次临时股东大会决议,以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由334,986,000股增至502,479,000股,股份种类全部为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1元。因此,公司注册资本为334,986,000元增加至502,479,000元。最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准)。

本议案尚需公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司名称、注册资本拟进行变更,现拟对《公司章程》做如下修改:

	原条款	修改后条款
第1.01条	为维护重庆华邦制药股份有限公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、行政法规,制订本章程。	为维护华邦颖泰股份有限公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、行政法规,制订本章程。
第1.04条	公司注册名称:重庆华邦制药有限公司	公司注册名称:华邦颖泰股份有限公司
第1.06条	公司注册资本为人民币33,498.6万元。	公司注册资本为人民币50,247.9万元。

本议案尚需公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司独立董事朱姝女士于2012年9月26日向公司申请辞去公司独立董事等职务,朱姝女士辞职将影响公司独立董事人数,使独立董事人数少于董事会成员的三分之一,基于以上情况,经公司提名委员会提名,拟选举盘蔚红女士为本公司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。

公司提名委员会向各位独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,并基于独立判断发表独立意见:同意选举盘蔚红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

本议案须经公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任免高级管理人员的议案》。

公司设立了全资子公司重庆华邦制药有限公司,并由其从事本公司现有的医药生产及销售业务。为明晰公司内部业务板块划分和有效管理,结合目前本公司的具体情况及工作内,现调整本公司部分高级管理人员职务,并聘任相关高级管理人员,具体如下:

1、免除吕立明先生总经理职务,免除李至女士财务总监、副总经理职务,免除唐八一先生、田颂民先生、饶中树先生、李志亮先生副总经理职务。重庆华邦制药有限公司华邦有限的高级管理人员任命由其董事会决定。吕立明先生、李至女士继续担任重庆华邦制药有限公司(上市公司)董事职务,唐八一、田颂民、饶中树、李志亮在重庆华邦制药有限公司(上市公司)不再任职。

本公司董事会以上人员在其任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

2、经公司提名委员会提名,拟聘任张松山先生为公司总经理,陈武先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。候选人简历附后。

公司提名委员会向各位独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,并基于独立判断发表独立意见:同意聘任张松山先生为公司总经理、陈武先生为公司财务总监。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第六

次临时股东大会的议案》。详见公司2012年11月14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年第六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11月14日

## 附:候选人简历

盘蔚红女士,中国籍,1969年生,法律本科学历,1992年毕业于西南政法大学,1999年12月取得律师资格证,2000年至今从事专职律师工作。现任重庆衡泰律师事务所执行主任、高级合伙人;重庆市仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会金融与证券专业委员会委员。2011年4月参加深圳证券交易所培训获得独董任职资格。2011年6月至今担任重庆福安药业(集团)股份有限公司独立董事。其与公司实际控制人、持有公司股份百分之以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,其未持有公司股份,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。

张松山先生,中国籍,1961年生,博士学位,高级工程师。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作;1987年至1992年就读于北京大学化学系;1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理,1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理,兼任新药开发部研究员;2001年9月至今担任本公司董事长。张松山先生同时兼任重庆汇邦药业有限公司董事长、北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、丽江解股林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事、贵州信华乐瑞投资有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限责任公司董事、上虞帝康云涛化工有限公司董事。其持有本公司股份62,446,233股,同时持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司51.82%的股份,为本公司的实际控制人。其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。

陈武先生,中国籍,1970年生,会计学大专学历,ACCA会员。曾担任百事西区公司计划经理及内控经理、桐林精铸铸造有限公司财务负责人、四川瑞能硅材料有限公司财务总监等职务。其与公司实际控制人、持有公司股份百分之以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,其未持有公司股份,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。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012055

## 重庆华邦制药股份有限公司

## 关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

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(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》,拟召开的临时股东大会基本情况如下:

- 1、会议时间:2012年11月29日上午10:00。
- 2、会议地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室。
- 3、会议期限:半天。
- 4、会议召开方式:现场表决。
- 5、会议召集人:重庆华邦制药股份有限公司董事会。
- 6、会议审议事项:

- 1) 关于变更公司名称的议案;
- 2) 关于增加公司注册资本的议案;
- 3) 关于修订公司章程的议案;
- 4) 关于选举独立董事的议案。

以上议案经公司第四届董事会第二十九次会议表决通过,详见公司于2012年11月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告相关公告。

- 7、出席会议对象及股权登记日:
- 1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员;
- 2) 截止2012年11月26日(星期一)下午3:00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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 8、登记方法:

- 1) 登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托法人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡,到公司办理登记手续。
- 异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
- 2) 登记时间:2012年11月28日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。股东若委托他人出席并由其行使表决权的,应将授权委托书于2012年11月28日(含28日)前送达或传真至本公司登记地点。

- 3) 登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

## 9、其他事项:

会议联系人:陈志

联系电话:023-67886985

传真:023-67886986

与会人员住宿、食宿费用自理。

## 10、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司  
董 事 会

2012年11月14日

## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席重庆华邦制药有限公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

议 案	会议议案表决情况		
	同意	反对	弃权
①《关于变更公司名称的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②《关于增加公司注册资本的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③《关于修订公司章程的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④《关于选举独立董事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1、股东请在选项方框中打“√”;2、每项均为单选,多选为无效票。