山东省曹县人民医院自筹资金30%,其余70%由公司提供买方银团信贷融

该项目争取于2015年6月底前竣工,合同的成交价以工程最终结算价为

仁)本协议不影响上市公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行本

公司成立于1998年,主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体

解决方案,服务的客户各综合、专科医院等医疗机构,公司的主营业绩与医院

建设发展密切相关,在长期的经营中,公司在开展医院洁净手术部建设的同

时,配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务,并逐渐形成目前的以少

医院后勤托管服务"为补充的业务结构,公司是国内医疗专业工程领域最大

的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专

业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案, 截止目前已承

接了江西省上饶市立医院、牡丹江市第二人民医院、四川省通江县人民医院及

四川省南江县人民医院的现代化医院整体建设项目,公司在医疗专业工程的

经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履

曹县是山东省首批20个省管县之一,位于山东省西南部,处于鲁苏豫皖四省八县交界处,是山东省人力资源第一大县,国务院批准的对外开放县。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

曹县2012年的主要预期目标是:地区生产总值达到200亿元,增长21%;地

2、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与山东菏

3、《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与山东省菏 泽市曹县人民政府签署<山东菏泽曹县人民医院新区三期招商引资建设项目

综上,董事会认为,本公司具备了履行本协议的能力。

方财政收入确保13.6亿元、增长20%,力争14.7亿元、增长30%;

综上所述,山东省曹县人民政府具有良好的履约能力。

泽曹县人民政府签署合作协议书交易双方履约能力的专项意见》

年1-9月利润总额为36,520.20万元,净利润为28,712.18万元。

2、山东省曹县人民政府履约能力分析

洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案"为主、以 医疗设备销售

准,工程框算年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的54.77%,如

该项目能正式履行,将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

四、合作协议书履行对上市公司的影响

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 北京湘鄂情集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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进带责任。 北京湘鄂情集团股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议,于2012年11月13日

北京都鄂情集团股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议,于2012年11月13日以通讯方式召开。会议通知已于2012年11月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席的《公司监事及高级管理人员列席"合实。本次会议召开符合 中华人民共和国公司法》、北京都鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由孟凯先生主持。会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:一、审议通过了《安厅内香港公司提出保的汉案》,同意票9票,反对票0票,养权票0票)。鉴于北京湘鄂情集团股份有限公司《以下简称"公司"》全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司、长于京湘鄂情集团股份有限公司《以下简称"营达公司》为任政公司办理流动资金借款陆佰万美元整。公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署,被担保人为香港公司。债权人为中国工商银行。亚洲有限公司,担保金额为陆佰万美元。上述担保事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过 同意票9票,反对票0票,弃权票0票),无需再经股东大会审议。

以。 关于本次议案详细情况请参见公司在 征券日报》、征券时报》、中国证券报》以及巨潮资讯网上发 布的、化京湘鄂情集团股份有限公司对外担保公告》2012-052)。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会 证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2012-052 北京湘鄂情集团股份有限公司对外担保公告

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 一、担保情况概述 《主体》的原始, 签于北京洲鄂情集团股份有限公司 以下简称"公司")全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司 以下简称"香港公司")开拓海外市场的需要,香港公司向中国工商银行 亚洲 有限公司办理流动资金 情款陆佰万美元整、公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署 被保 保人为香港公司,债权人为中国工商银行 亚洲有限公司,担保金额为陆佰万美元。上述担保事宜经公

司第二届董事会第十三次会议审议通过 同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票),无需再经股东大会审议。 以。
 二、被担保人基本情况
被担保人名称:香港湘鄂情餐饮投资有限公司;成立日期;2012年6月14日;注册地点:香港干诺道中
137-139号三台大厦12字楼全层,法定代表人,孟凯;注册资本:200万美元;资产总额:200万美元;负债总
额:0;净资产:200万美元;营业收入:0;利润总额:0;无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项;主营业务为负责公司海外餐饮投资业务。香港公司是公司的全资于公司。
 □、担保协议的主要内容
 本本担保。其限日报、即限1公司、担保全额为性亿万美元

一、卫·库尔·风印土安内谷 本次担保方式为信用担保,期限12个月,担保金额为陆佰万美元。 四、董事会意见

四、重导会恶见 公司董事会认为香港公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,且融资 主要用于公司海外拓展经营。为此,同意香港公司向中国工商银行 亚洲/有限公司办理流动资金借款陆 佰万美元。公司为此贷款提供信用担保,担保协议中不存在反担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 工、新订对介担保数量及逾期担保的数量 公司及控股子公司的担保总额为8746万人民币。以本次董事会召开日汇率计算),本次担保之前公司为全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司提供了人民币5000万元信用担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的7.12%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十三日

公告编号:2012-053

证券代码:002306 证券简称:湘郭情 公告编号:2012-05 北京湘鄂情集团股份有限公司关于 公司及其股东、关联方履行承诺情况的公告

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

表决结果:7名同意,0名反对,0名弃权。) 华丽家族股份有限公司董事会

二。一二年十一月十四日 公告编号: 临2012-043 华丽家族股份有限公司关于召开2012

年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大 達漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及達帶責任。 华丽家族股份有限公司《以下简称》 体公司"或 公司" 沙规据第四届董事会第十九次会 议决议,决定召开公司 2012年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

1、会议召开时间; 2012年11月30日 盘期五下午1;30 会期半天);
2.股权登记日;2012年11月27日 星期二)
3、现场会议召开地点; 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人;公司董事会
5、会议方式;现场投票
6、会议出席对象;
()凡2012年11月27日 星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权; 股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席 授权委托书见附件1)并参加表决,该股东代理人不必是公司股 2)公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

二、公司部分重事、监事、公司高级管理人员、聘任及二、会议审议事项 1、审议 俟于对子公司提供新增担保额度的议案》 三、会议登记方式 1、个人股东领共士,布里一

三、会以至它刀式, 1、个人股东领持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续; 如委托代理 席, 代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登

记手续。 2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 公成入阪外项目在定几条人数目位定几条人类目的17年20年的人类的,并将法定代表人本人身份证。能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件。验原件)办理登 头。 3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记 股东登记表见附件

证券简称,独一味

4、现场登记时间: 2012年11月30日下午 1:00-1:30。 5、现场登记地点: 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。 四、其它事项:

1、会议召开时间:

2、现场会议出席情况

现场会议召开时间:2012年11月14日 星期三)14:00

四, 其它事項:
1.出席会议的股东食宿与交通费自理。
2.联系人; 娄欣、夏文超
3.联系电话:021-62376199
传真:021-62376089
4.公司办公地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编:200336
五、具体行车路线 从民广场出发):

根据中国证监会北京证监局 鉄于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知)。北京湘鄂情集团股份有限公司 以下简称 "公司")滁公司及其股东、关联方承诺履行院进行了清理和自查。包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。经过自查,承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致、各项承诺均得到了履行。 情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致。各项承诺均得到了履行。 截至2012年10月31日,公司仍在履行中的承诺事项为控股股东、实际控制人孟凯及关联股东深圳湘 帮情投资投股有限公司。周智、孟菲·孟璇做出的"笑于避免同处竞争的承诺"、公司控股股东、实际控制 人孟凯以及在2007年11月20日以增资方式新增持有本公司股份的自然人股东做出的股份锁定的承诺, 以本诺提行期限。现就仍在履行中的相关承诺履行情况公告如下: 秦语《承诺内容》

孟凯、周智、孟菲 :期有 经营、发展的业务或活动。 確免同业竞争承诺函》: (1)、在今后的生产经营中将避免与股份公司发生同业 争、不投资(包括但不限于收购、兼并或新设)与股份公司 (1)

战同业竞争的项目; (2)、不利用实际控制人的地位达成任何不利于股份公 及股份公司中小股东利益的交易或安排; (3)、不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势 四一切不利于或可能不利于股份公司经营、发展的业务 活动,该等行为包括但不限于,利用现有的采购、销售渠 圳湘鄂情投资 业竞争 河和客户资源阻碍或者限制股份公司的独立发展, 损害股 2008年1 月长期有 没有限公司 公司的利益; (4)、不在客户中散布对股份公司不利的消息或信息;

(5) 不利用控制地位施加影响 造成股份公司高管。 员等核心人员的异常变更或波动等不利股份公司发展 (6) 不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或问]接进行或参与任何损害或可能损害股份公司的其他竞争 凯先生及关联 转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 分,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,孟 2009年11月 11 月 11 设资控股有限定的

几在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的湘鄂情 11日 1转让股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让]、周智、孟菲诺 承诺,所持有湘鄂情的股份,自湘鄂情的股票在证券交易房 上市之日起三十六个月內不转让,除了前述锁定期外,在活 哪情任职期间每年转让的股份不超过各自所持有湘鄂情可

自然人股东 它的 承 登记手续为基准日)三十六个月内,不转让本股东所持有的 特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环 新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。 人民广场→延安路高架 虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环 新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。 人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔冈路三新公

附件1.授权委托书

附件1:授权委托书 兹全权委托 先生 负士)代表本人 体公司)出席华丽家族股份有限公司2012年第三 次临时股东大会,并代表行使表决权。 委托人签字 法定代表人签字并盖公章): 委托人身份证号 营业执照注册号); 委托人股东帐号; 受托人签字: 受托人身份证号:

附件2:股东登记表

证券简称:华丽家族

证券代码:600503

附件2:股东登记表 截至 2012 年11月27日下午 15:00 交易结束,本人 体公司)持有华丽家族 600503) 股票,现登记参加2012年第三次临时股东大会。 股东姓名 名称): 联系电话: 身份证号 营业执照注册号): 股东帐号: 持有股数: 日期: 华丽家族股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日 公告編号: 临2012-044

华丽家族股份有限公司 关于对子公司提供新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重步遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:公司控股子公司上海金叠房地产开发有限公司 以下简称 '金叠房

◆ 本次担保金额: 不超过人民币30,000万元。◆ 对外担保累计金额: 截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币26,000万

● 对外担保逾期的累计金额:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 "工工工生口"本公司要计对外担保余额为26,000万元,全部为对子公司提供的打

战工学公司工学公司来以对为"担保来被约26、000万亿、主部为对了公司提供的担保。 占公司2011年度经审计净资产的1.5.6%、无遗<footnote>期对外担保。 五、董事会意见 金叠房产为公司控股子公司,其资产负债率处于可控范围,并有足够的偿债能力,董事会同意公司按持有的股权比例为金叠房产提供总额不超过30.000万元的新增担保。

7、各查文件目录 1、华丽家族股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议; 2、上海金叠房地产开发有限公司营业执照复印件

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-077

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于签订项目合作协议书的提示性公告

资额度。

协议而对当事人形成依赖。

约上述合同的资质和能力。

五、备查文件

特此公告!

1、恰作协议书》;

合作协议书>相关事宜之法律意见书》

1、本公司履约能力分析

仨)合同双方履约能力的分析

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。

风险提示: 1、由于本合作协议书内容为双方合作初步意向,正式合同及其他重要合

同条款尚未确定: 2、该协议属于意向性协议,由公司与山东省曹县人民政府签署,未来需要 参与该项目的公开招标程序,是否能够中标存在不确定性;如公司中标,该项 目正式合同需提交董事会审议并由公司与山东省曹县人民医院另行签署,公 司将另行公告,特此提醒广大投资者注意投资风险;

3、本合作协议书中并未就违约条款作明细规定,故双方无明确的违约责 4、合作协议书中约定的项目正式实施时周期较长,公司经营所需主要原 材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动,公

司面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险; 5、本合作协议书总投资约为人民币5亿元,该项目内容包含山东省曹县人 民医院建安工程、水电、装饰、机电设施、医疗工程、医疗设备及信息化平台等。 本合作协议书金额为初步框算金额,本合作协议书金额的落实是在本合 作协议书中所有的项目都能实现的前提下,如公司中标,该项目正式合同需提 交董事会审议并由公司与山东省曹县人民医院另行签署,本项目以工程最终 结算价为合同的成交价,因此项目成交价存在不确定性;

6、本项目存在山东省曹县人民医院根据项目实施情况要求变更项目完工 时间的风险。 、合作协议书的签署概况

山东省曹县人民政府于2012年11月13日就有关 "山东菏泽曹县人民医院 新区三期项目合作事宜"与深圳市尚荣医疗股份有限公司 以下简称"公司")

进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》以下简称"本协议")。 、合作协议书当事人介绍 上述协议书的交易对方为山东省曹县人民政府,曹县人民政府是根据《中 华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的县

级人民政府。与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度,公司与交易对方 未发生类似的业务。 三、合作协议书的主要内容

1、项目名称:

山东省曹县人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方 案的融资代建模式进行山东省曹县人民医院新建三期的门诊综合楼、病房楼 建设及医疗设备的配置 以下简称'该项目")。 2、项目内容:

山东省曹县人民医院新区三期建安工程、水电、装饰、机电设施、医疗工 程、医疗设备及信息化平台等。

3、项目投资金额: 项目投资额为人民币约5亿元。

4、支付方式:

回335 证券简称: 国机汽车 公告编号: 国机汽车股份有限公司 公告编号:临2012-30号 第六届董事会第十次会议

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。 国机汽车股份有限公司《以下简称"公司")第六届董事会第十次会议,于

决议公告

2012年11月13日以通讯方式召开。应出席董事9人,李际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决 关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名,董事会同意聘任伍刚先生担任公司总经理,总经理任期 自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 总经理伍刚先生简历附后 关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保的议案

具体内容请详见 关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保 公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

总经理伍刚先生简历: 伍刚,男,1972年6月15日出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任中国进口汽车贸易中心总经理助理兼任投资管理部部长,中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼任投资管理部部长,中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理,国机汽车股份有限公司董事、常务副总经理。 证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2012-31号 国机汽车股份有限公司

关于控股子公司中国进口汽车贸易 有限公司对外担保公告 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。

重要内容提示: ●被担保人名称: CNB Auto Sdn Bhd

● 本次担保金额, 本次对CNB Auto Sdn Bhd提供担保金额为10,000万元 马币 约合20,000万元人民币,除特别说明外,文中币种为人民币),累计为其 担保金额11,500万元马币约合23,000万元人民币) ●未提供反担保

一、担保育C机还 国机汽车股份有限公司《J下简称"本公司")持股100%的控股子公司中 国进口汽车贸易有限公司《J下简称"中进汽贸")通过其开户行中国银行、澳 新银行向中国银行马来西亚分行、大马银行开具10.000万元马币约合20.000 万元人民币)担保函,对其下属控股公司CNB Auto Sdn Bhd存货采购和日常

经营所需提供担保,担保期限1年。 二、担保人基本情况 公司名称:中国进口汽车贸易有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村南三街6号北楼

法定代表人: 贾屹 注册资本: 81, 811 72万元 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2012年11月14日

二手车及其配件的销售;进出口业务; 宣召福田: 召吴近口代平、周广平、二十年及其配杆的销售;近出口业券; 自有房屋出租;信息交流,仓储服务,国内货运代理。 股东情况:本公司持有其100%股权。 截止2012年9月30日,中进汽贸的资产总额为1,742,417.26万元,负债总 额为1,526,471.79万元,净资产为215,945,47万元,资产负债率为87.61%;2012

公司名称: CNB Auto Sdn Bhd 注册地址: 马来西亚吉隆坡 董事长: 贾屹 注册资本: 1,500万元马币 CNB Auto Sdn Bhd主要经营范围是买卖新车及二手车,汽车配件销售,

汽车维修售后服务, 钣金喷漆, 保险代理, 仓储服务。目前其已获得大众马来西亚的授权, 建设、运营两家汽车零售服务网点授权经销商的资格。

业的授权,建设、运营两家汽车零售服务网点授权绘销商的资格。截止2012年9月30日、CNB Auto Sdn Bhd的资产总额为1267.83万元,负债总额0.净资产1267.83万元,资产负债率为0.智未实现营收。股东情况.天津众之和贸易有限公司 以下简称 筑之和")持股100%。众之和为中进汽贸出资4000万元,与其他股东成立的合资公司,以此为平台拓展马来西亚市场大众品牌零售业务。中进汽贸持有众之和40%股权,由于众之和的总经理、财务负责人均由中进汽贸向其董事会推荐并负责日常的经营管理工作,故其纳入本公司合并报表范围,为本公司的控股公司。CNB Auto Sda Plat的股权结构图 U下。

CNB Auto Sdn Bhd的股权结构图见下: 区10.466年22日



四、担保砂区的土要內吞 CNB Auto Sdn Bhd作为大众品牌汽车经销商,主营业务为汽车零售、汽车维修和零部件的销售业务。CNB Auto Sdn Bhd作为新成立公司,网络建设刚刚开始,在建店初期已经投入大量资金,因此日常业务运营和存货采购所需的流动资金缺口很大。就此,中进汽贸通过其开户行中国银行、澳新银行向中 国银行与来西亚分行、大马银行开具10.000万元马币 约合20.000万元人民币)开具担保函,担保期限1年,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为 五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

五、公司担保系年金额及應約担保系年金额 截止公告日,本公司及其按股公司实际担保总额为62,080万元,占本公司 最近一期经审计净资产的23,12%;本公司无逾期对外担保事项。 六、董事会意见 本公司控股子公司中进汽贸为CNB Auto Sdn Bhd提供的担保为其经营

发展需要、CNB Auto Sdn Bhd具有足够的债务偿还能力,且为本公司下属控股公司,上述担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和 公司章程》、对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。 七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议; 2、被担保人营业执照复印件; 、独立董事意见

四、担保协议的主要内容

董事会 2012年11月13日

国机汽车股份有限公司

证券代码:002462

、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

嘉事堂药业股份有限公司

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 药业股份,也不由嘉事堂药业回购本人持有的股份:上市之日起十二个月后,每年通过集中竞价、大宗交 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

证券简称:嘉事堂

性陈述或者重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司 以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会北京监管局 关于对北 京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》原证公司发 2012) 182号)文件精神,对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

公司实际控制人中国青年实业发展总公司承诺: 自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起三十 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份,也不由嘉事 党药业股份有限公司回购该部分股份。 承诺期限: 2010年08月18日至2013年08月18日。

、增持股份的承诺 公司实际控制人中国青年实业发展总公司承诺: 在公司股票上市后将柽机从二级市场增持公司股 份,以加强对发行人的控制力;同时,公司高级管理人员也持有本公司股份,有力保证了公司经营发展过 中的人员稳定和可持续发展。

承诺期限: 2010年08月18日至2013年08月18日 截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 三、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺 公司全体董监高承诺:自公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的嘉事堂

易、协议转让等方式转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的25%;在离任后六个月内,不转让所 持嘉事堂药业股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。 裁至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 四, 竞业禁止承诺

公告编号:2012-027

公司实际控制人中国青年实业发展总公司承诺: 1)本公司承诺,目前没有、将来也不会以任何形式 直接或间接从事构成与嘉事堂药业及其控股子公司业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动; 2)本 公司承诺,保证目前没有、将来也不会直接或间接参股与嘉事堂药业及其控股子公司构成同业竞争的任 何公司: 8)如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司则向嘉事堂药业赔偿一切直接或间接 损失; 4)本承诺持续有效,直至本公司不在作为嘉事堂药业的股东为止; 5)自本承诺出具之日起,本函 及项下的的保证、承诺即为不可撤销。 承诺期限:长期有效,

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2012年11月15日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 债券代码:122095 债券简称:11杭钢债 杭州钢铁股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

选举朱惜玮先生为公司第五届监事会监事,监事任期至公司第五届监事

编号:临2012-017

表决结果: 545,894,688股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的 表供给果:545,894,688版问意,占有表供权的出席版东所代表版价的10%:0股反对。0股弃权。三、律师出具的法律意见本次临时股东大会,由上海方达律师事务所刘康麟律师到会见证,并出具了、铁律意见书》,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。而《表本》在

1、经与会董事签字确认的股东大会决议: 2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长朱锦先生 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。 2.本次股东大会兄增加、否决或变更提案的情况发生。 2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。 二、会议召开情况

观纳金属日月间间:2012年11月13日-02012年11月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月14日上午9:30

地及採圳此券交易所欠約票系成均19年及票均共平均回对12012年11月14日上1750至11:30、午13:00至15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2012年11月13日15:00至2012年11月14日15:00期间的任意时间。
2. 现场会设召开地点:成都市储江工业开发区金石路456号公司会议室3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以上每26%加速加速上上涨多级全局建步加速

公司总股本的59.0370%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。 公司市力量等、通事和同级自建入员由席台议人员资格及表决程序符合 公司 法为和 公司章程的拘疑定,会议合法有效。 四川协众律师事务所向敬、刘志宏律师为本次股东大会作现场见证并出具法律意见书。

出席现场会议的股东及股东代表人共1人,代表有表决权股份248,860,000股,占公司总 股本的57.9229%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份4,786,810股,占公司总股本的1.1141%。

四、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案 1、审议 (甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿)及其摘 要》 1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果, 赞成25.641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占出席会议有表决权股份总数0,002%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股 份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通 1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量。

表决结果, 赞成23.641.760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%, 反对5050股, 占出席会议有表决权股份总数0.002%, 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%; 同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%, 表决结果为通 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况 表决结果,赞成23.641.760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%,反对5050股,占出席会议有表决权股份总数0.002%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通

14 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 1.4 医明正放示感别的 是用了自然的"这个话,我们是你所谓我们不用人医自然是。 表决结果,赞成253.641.760股。占出席会议有表决权股份总数99.98%,反对5050股,占 会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股 份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。 表决结果: 赞成253.641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0,002%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%; 同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99,998%,表决结果为通

证券代码:002219 公告编号:2012-052

甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年度第五次临时股东大会决议公告 1.6 限制性股票的授予与解锁条件。 决结果: 赞成253,641,760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%,反对5050股, 议有表决权股份总数0.002%: 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数9%: 同意的

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序。 表决结果;赞成253.641,760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通

份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通

1.8 医明己胺宗宗 7 处理。 表次结果: 赞成253 处理。 表次结果: 赞成253 641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99,998%,表决结果为通 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序。 表块结果, 赞成23.641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占出席会议有表决权股份总数0,002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99,998%,表决结果为通

过。
1.10 公司与激励对象各自的权利义务。
表决结果: 赞成253.641.760股, 占出席会议有表决权股份总数99.998%, 反对5050股, 占出席会议有表决权股份总数0.002%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0.002%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的99.998%, 表决结果为通

1 11 限制性股票激励计划的变更与终止 表决结果; 赞成23.641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占出席会议有表决权股份总数9.092%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0.002%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数099,998%,表决结果为通价数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99,998%,表决结果为通 1.12 回购注销的原则。

表决结果:赞成253,641,760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通 审议关于 针肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理力 法》的议案。

表对50米。 表决结果: 赞成253,641,760股,占出席会议有表决权股份总数99,998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股 份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99,998%,表决结果为通 3、审议关于 关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公 3、审议关于 侯于提请甘肃独一味生物制约股份有限公司股东大会授权重事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。 表决结果,赞成253.641.760股,占出席会议有表决权股份总数99.998%,反对5050股,占 出席会议有表决权股份总数0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东 或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.998%,表决结果为通过

四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决 程序和表决结果均符合《公司法》、规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定、会议形 成的决议合法、有效。 六、备查文件 1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年度第五次临时股东大会决议; 四川协众律师事务所出具的 法律意见书》。

五、律师出具的法律意见

二〇一二年十一月十五日

甘肃独一味生物制药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有临时提案提交表决 一、会议召开及出席情况 一、会议召开及出席情况 杭州钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月14日上午9:00在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数545,894,688股,占公司总股本的65,07%。公司董事长李世中先生因公务不能出席和主持会议,由半数以上董事共同推举公司副董事长殳黎平先生主持本次会议,部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,高管人员列席了会议,符合 公司法》及 公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 (一)审议通过 统于修订<公司章程>的议案》 表决结果:545,894,688股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%:0股反对,0股弃权。

杭州钢铁股份有限公司

00%;0股反对,0股弃权。

、备查文件

二〇一二年十一月十四日