

证券代码:300263

证券简称:隆华传热

公告编号:2013-015

洛阳隆华传热科技股份有限公司

2012年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月23日,洛阳隆华传热科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议,审议通过了公司2012年度报告。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2012年度报告全文》及

《2012年度报告摘要》于2013年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十三日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 编号:临2013-014号

中国医药保健品股份有限公司

第五届董事会第32次会议决议公告

本公司董事会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。

中国医药保健品股份有限公司于2013年3月25日在召开第五届董事会第32次会议,公司共有董事8人,参加会议8名董事,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向新疆天山制药工业有限公司增资的议案》。

中国医药向新疆天山制药工业有限公司增资,用于建设巴楚天山天然植物制品有限公司搬迁改造项目。各股东方按其在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资4,500万元人民币。中国医药以自有资金按51%的持股比例增资2,295万元。增资后各股东持股比例不变。

根据协议的有关规定,中国医药董事会审议批准后,公司将支付有关款项。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 编号:临2013-015号

中国医药保健品股份有限公司关于向新疆天山制药工业有限公司增资的公告

本公司董事会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。

● 内容显示,中国医药拟向新疆天山制药工业有限公司(以下简称“天山制药”)增资,用于巴楚天山天然植物制品有限公司(以下简称“巴楚工厂”)搬迁改造项目。项目固定资产总投资预算为5,367.89万元人民币,根据天山制药第45届董事会决议,各股东方按其在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资4,500万元人民币,用以解决搬迁改造项目的大部分资金需求。根据中国医药第五届董事会第32次会议审议批准,公司拟以自有资金2,295万元向天山制药巴楚工厂搬迁改造项目增资,增资后股权比例不变。

四、交易的主要内容和定价政策

1. 本次交易的主要内容

公司为天山制药巴楚工厂搬迁改造项目增资,以自有资金按持股比例51%出资2,295万元人民币,同时各股东亦按在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资。本次增资总额4,500万元人民币,各股东完成增资后股权比例不变。

2. 本次交易的定价和依据

本次交易以经多轮估值为依据,以董事会决议为依据,确定各股东方增资总额4,500万元人民币。中国医药以自有资金按51%的持股比例出资,金额为2,295万元人民币。

3. 交易安排

根据协议的有关规定,中国医药董事会审议批准后,公司将支付有关款项。

五、本次交易涉及的其他安排

1. 为公司董事会审议批准

2. 国家审批机构批准本协议全部内容。

六、本次交易的目的以及对公司的影响

中国医药向天山制药增资建设巴楚工厂搬迁改造项目符合公司甘草产业发展战略,有利于扩大公司产品产能,丰富产品结构,扩大企业规模,提高公司市场竞争力,是实现公司甘草产业战略目标的重要举措,项目建设亦有助于实现公司甘草产业的可持续和健康发展。

1. 巴楚工厂搬迁改造项目实施后能够大幅增加天山制药主导产品甘草酸粉的产能,突破产能瓶颈,同时通过建设甘草膏霜系列产品生产线,进一步丰富天山制药产品结构,充分发掘天山制药的文号优势,强化产品梯队建设,提高可持续发展能力。

2. 以巴楚工厂的搬迁为契机,进行技术改造升级,提高技术水平和各项基础能力,进而提升企业竞争实力和行业地位。

3. 项目内部收益率(IRR)为10.23%,投资回收期(静态)为7.42年。

4. 交易概述

中国医药重组天山制药以来,将其定位为大宗甘草原料制品的专业供应商,希望依托

新疆乃至中亚地区的甘草资源优势,建立稳定原料保障供应渠道,在甘草种植、提取以及分离等方面的技术达到国际领先水平,有效利用国际国内两个市场,实现甘草全产业链一体化经营,将天山制药打造成为国内甘草制品业龙头企业和世界范围内甘草业领先企业。

天山制药对此提出了巴楚工厂搬迁改造项目可行性论证,并明确了巴楚工厂的产品方案和设计产能。

巴楚工厂搬迁改造项目固定资产总投资预算为5,367.89万元人民币,根据天山制药第45届董事会决议,各股东方按其在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资4,500万元人民币,用以解决搬迁改造项目的大部分资金需求。根据中国医药第五届董事会第32次会议审议批准,公司拟以自有资金2,295万元向天山制药巴楚工厂搬迁改造项目增资,增资后股权比例不变。

五、交易的定价和依据

本次交易以经多轮估值为依据,以董事会决议为依据,确定各股东方增资总额4,500万元人民币。中国医药以自有资金按51%的持股比例出资,金额为2,295万元人民币。

六、本次交易涉及的其他安排

1. 为公司董事会审议批准

2. 国家审批机构批准本协议全部内容。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第32次会议决议。

2. 巴楚天山天然植物制品有限公司搬迁改造项目可行性研究报告。

3. 增资协议书。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:300064 股票简称:豫金刚石 公告编号:2013-013

郑州华晶金刚石股份有限公司

2012年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》已于2013年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站,敬请投资者注意查阅。

2013年3月22日,郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了公司《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》。为使投资者全面

天山制药成立于1986年,是一家从事甘草制品及中药片剂及颗粒剂生产和销售的综合性制药企业。2011年7月,中国医药完成对天山制药的重组,重组后天山制药注册资本为8,658万元人民币,中国医药持有天山制药51%的股权,新疆国资持有天山制药23.73%的股权,日本ALPS公司持有天山制药23.21%的股权,日本东泰持有天山制药2.06%的股权。

企业名称:新疆天山制药工业有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:乌鲁木齐市鲤鱼山路228号

注册资本:8,658万元人民币

公司法定代表人:张本智

经营范围:在药品生产企业许可证许可的范围内生产、销售天然植物的提取物及天然植物制剂的颗粒剂、片剂、散剂型产品;甘草的收购、种植、围栏养护;在药品生产企业的药品生产许可证许可的范围内进行甘草制品的生产、销售;红花的种植。主导品种为甘草酸单铵盐(MAG),该产品基础原料为甘草酸粉,由天山制药下属全资子公司巴楚工厂提供。

巴楚工厂为天山制药全资子公司,是由原新疆天山制药工业有限公司巴楚分厂重新组建的企业,主要是天山制药本部提供甘草粗加工原料,经营范围:收购、甘草系列产品加工及原料的中间体制作,主导产品为甘草酸粉。

2012年,天山制药实现营业收入10,337.90万元,利润总额876.13万元。

三、增资基本情况

项目固定资产总投资预算为5,367.89万元人民币,根据天山制药第45届董事会决议,各股东方按其在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资4,500万元人民币,用以解决搬迁改造项目的大部分资金需求。根据中国医药第五届董事会第32次会议审议批准,公司拟以自有资金2,295万元向天山制药巴楚工厂搬迁改造项目增资,增资后股权比例不变。

四、交易的主要内容和定价政策

1. 本次交易的主要内容

公司为天山制药巴楚工厂搬迁改造项目增资,以自有资金按持股比例51%出资2,295万元人民币,同时各股东亦按在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资。本次增资总额4,500万元人民币,各股东完成增资后股权比例不变。

五、本次交易的定价和依据

本次交易以经多轮估值为依据,以董事会决议为依据,确定各股东方增资总额4,500万元人民币。中国医药以自有资金按51%的持股比例出资,金额为2,295万元人民币。

六、本次交易涉及的其他安排

1. 为公司董事会审议批准

2. 国家审批机构批准本协议全部内容。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第32次会议决议。

2. 巴楚天山天然植物制品有限公司搬迁改造项目可行性研究报告。

3. 增资协议书。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:300064 股票简称:豫金刚石 公告编号:2013-013

郑州华晶金刚石股份有限公司

2012年度报告披露提示性公告

了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司已于2013年3月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。

巨潮资讯网网址:<http://www.cninfo.com.cn>

敬请投资者注意查阅!

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2013年3月26日

关于继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

公司旗下开放式基金也均参加此活动。

三、具体优惠费率

在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行

WAP和个人电话银行申购上述开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。

原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金的招募说明书等文件。

四、重要提示

1. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续,不包括处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他基金的基金手续费。

3. 本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否延期,并另行公告。

4. 本次优惠活动的解释权归中国工商银行所有。

五、联系方式

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 建信基金管理有限责任公司

客服电话:400-81-95533 免长途话费),010-66228000

网址:www.echdfund.com

2. 中国工商银行股份有限公司

电话银行:95588

网址:www.icbc.com.cn

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金基金管理的上述基金时应认真阅读上述基金基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2013年3月26日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2013-002

际华集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月11日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第七次会议通知和议案,会议于2013年3月21日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场与通讯表决相结合的方式进行。会议由沙鸣董事长主持,全体董事出席会议,公司部分监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议通过,如下议案:

一、审议通过关于《际华3514公司井陉厂区工业土地综合利用实施方案》的议案。同意公司全资子公司——际华3514—四制革制鞋有限公司井陉厂区自有土地综合利用项目实施方案。项目决策有关信息详见公司2012年10月23日公开披露的《际华集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

同意公司全资子公司——际华3514—四制革制鞋有限公司(简称“3514公司”)与河北万基房地产开发有限公司合作,对3514公司井陉厂区202.98亩(实际勘测面积)工业土地进行综合开发利用,预计建设商住设施31,86万平方米,建设周期4—5年。3514公司以工业土地出资合作,河北万基房地产开发有限公司以现金出资合作,建成后双方按既定比例分成。其中,3514公司将持有部分物业,并出售部分物业。