寿险公司电话营销专用呼出号码公告

根据中国保监会《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》的要求，现将我公司与山东泛华鑫泰保险代理有限公司合作保险电销项目的电话营销专用呼出号码进行公告，山东泛华鑫泰保险代理有限公司代理我司保险产品的电话营销专用呼出号码是：

0533-6283222

海康人寿保险有限公司

2012-9-21

海南三亚亚龙湾法人股拍卖预告

我公司近期拟将拍卖海南三亚亚龙湾开发股份有限公司1694万股法人股股权；参考价：3388万元。有意了解者请致电13976113935。

海南融和拍卖有限公司

信诚人寿保险有限公司
投资连结保险投资单位价格公告

账户类别	单位价格	账户设立日
优选全债投资账户（原债券投资账户）	15.06196	2001年5月15日
稳健配置投资账户（原增值投资账户）	16.30044	2001年5月15日
成长先锋投资账户（原基金投资账户）	24.17504	2001年9月18日
现金增利投资账户（原稳健增长投资账户）	11.78537	2005年3月25日
平衡增长投资账户	9.29237	2007年5月18日
策略成长投资账户	10.90262	2007年5月18日
积极成长投资账户	9.33670	2007年5月18日
打新立稳投资账户	10.06507	2010年6月25日
季季长红利投资账户	7.86962	2010年6月25日

本次公告(2013-063)仅反映投资账户截止2013年04月09日的投资单位价格，下一公告日为2013年04月12日。信诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询信诚人寿全国服务电话：4008-838-838 或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。信诚人寿竭诚为您服务。

股票代码：600231　　债券代码：122087
股票简称：凌钢股份　　债券简称：11凌钢债　　编号：临2013-007

凌源钢铁股份有限公司关于终止重大事项公告

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。

2013年4月10日公司收到朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会通知：我委于2012年5月3日与中国港中旅集团公司签署《关于重组凌源钢铁集团有限责任公司和朝阳龙山资产管理有限公司的框架协议》（以下简称"框架协议"）后，虽经双方多次洽谈、商讨，但重组进展迟缓。你公司作为我市核心企业，对全市经济社会发展起着重要作用，为有利于你公司持续快速发展，经我委与中国港中旅集团公司协商，决定终止执行《框架协议》。

朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自凌钢股份发布终止上述重组事项公告之日起三个月内不再商议、讨论前述重大事项。

上述重大资产重组事项详细情况请查阅2012年4月27日和5月4日我公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn分别刊登的《凌源钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》和《凌源钢铁股份有限公司重大事项复牌公告》。

本协议终止执行不会对公司生产经营产生影响。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2013年4月11日

证券代码：600497　　证券简称：驰宏锌锗　　公告编号：临2013-022

云南驰宏锌锗股份有限公司关于在香港设立全资子公司实施玻利维亚项目并购获云南省商务厅批准的进展公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）为促进与国际市场的交流和搭建境外投融资平台，加大公司参与国际竞争的力度，不断拓展海外业务，同时基于公司拟收购玻利维亚D铜矿股份有限公司（以下简称"D铜矿公司"）和玻利维亚扬帆矿业股份有限公司（以下简称"扬帆公司"）各51%股权及其矿产资源开发的需要，内容详见公司2012年11月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的"临2012-29"和"临2012-30"号公告），并在充分听取税务顾问和律师建议的基础上，参照近年来其他国有控股企业的海外投资模式，公司拟在香港设立驰宏（香港）国际投资有限公司，再由驰宏（香港）国际投资有限公司作为投资主体，转投资设立驰宏（香港）国际矿业有限公司，最终由驰宏（香港）矿业有限公司作为投资主体完成投资收购D铜矿公司和扬帆公司各51%的股权，并实施对扬帆公司增资的相关事宜。（内容详见2013年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的"临2013-007"号公告）。

近日，公司收到云南省商务厅《关于云南冶金集团股份有限公司申请在香港设立驰宏（香港）国际投资有限公司的批复》（云商经〔2013〕36号），对公司本次设立事宜作出如下批复：

1、同意公司在香港设立"驰宏（香港）国际投资有限公司"并颁发《企业境外投资证书》；

2、驰宏（香港）国际投资有限公司注册资本为2000万美元。由公司持有驰宏（香港）国际投资有限公司100%股权；

3、驰宏（香港）国际投资有限公司主要经营范围为：矿业投资、技术引进与交流、产品销售；经营期限：长期；

4、要求公司充分做好法律调研并科学论证获利前景，遵守香港的法律法规，谨慎投资。接到批文后，及时向中央政府驻港联络办经济部办理境外新设中资企业报到登记，完善国内外的相关手续。

公司将及时披露后续受让D铜矿公司和扬帆公司股权交割的进展情况。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年4月11日

证券简称：绿景控股　　证券代码：000502　　公告编号：2013-005

绿景控股股份有限公司2013年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年3月31日

2、预计的业绩：亏损

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230万元	亏损：203.71万元
基本每股收益	亏损：约0.012元	亏损：0.011元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期可确认的销售收入较少。

四、其他相关说明

具体数据将在2013年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日

股票代码：600497　　股票简称：驰宏锌锗　　编号：临2013-021

云南驰宏锌锗股份有限公司配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次配股简称：驰宏配股；代码：700497；配股价格：9.98元/股。

2、配股缴款起止日期：2013年4月3日（T+1日）至2013年4月11日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称"上交所"）正常交易时间，请股东注意配股申购时间。

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2013年4月12日（T+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2013年4月15日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

4、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

5、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"发行人"、"驰宏锌锗"和"公司"）本次配股方案已经2011年9月29日召开的第四届董事会第二十次会议及2011年10月25日召开的2011年第一次临时股东大会、2012年10月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并于2012年9月28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕207号核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及数量：本次配股以2013年4月2日（股权登记日，T日）收市后公司总股本1,310,095,749股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为393,028,724股。

4、驰宏锌锗控股股东云南冶金集团股份有限公司公开承诺以现金全额认购其可配股份。

5、配股价格：9.98元/股

6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币392,242.67万元（含发行费用）。

7、发行对象：截至股权登记日2013年4月2日（T日）下午上交所收市后，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持有发行人股份的全体股东。

8、发行方式：采用网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2013年3月29日（T-2日）	刊登配股说明书、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2013年4月1日（T-1日）	网上路演	正常交易
2013年4月2日（T日）	配股股权登记日	正常交易
2013年4月3日（T+1日）至2013年4月11日（T+5日）	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
2013年4月12日（T+6日）	登记公司网上清算	全天停牌
2013年4月15日（T+7日）	刊登配股发行结果公告、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2013年4月3日（T+1日）起至2013年4月11日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点

原股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。

3、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码"700497"，配股简称"驰宏配股"，配股价格9.98元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看"驰宏配股"可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人：董英
办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区
董事会秘书：黎文刚
电话：0874-8966698、0874-8979579
传真：0874-8966699

2、保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司
法定代表人：罗浩
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
联系人：郭永洁　伍俊杰　郑浩然　卢菁
电话：021-38784818
传真：021-50818281

特此公告。

发行人：云南驰宏锌锗股份有限公司

保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司

2013年4月11日

证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　业公告编号：2013-009

吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年4月10日上午9:00

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号公司四层会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长张益胜先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为132,052,552股，占公司股本总额的59.85%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、郑超先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案属于以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》。

同意股份132,052,552股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、郑超先生到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日

天津产权交易中心产权转让信息公告

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G313TJ1002687-3	天津天保百恒投资有限公司100%股权	82077.45	82077.45	注册资本：73300万元。经营范围：以自有资金对酒店行业、房地产行业、高科技行业进行投资，城市基础设施开发(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)。	66482.7346
G313TJ1002688-3	天津天保国际酒店有限公司100%股权	1939.54	-6554.67	注册资本：1000万元。经营范围：洗涤服务；会议服务；商务服务；旅游用品的经营；饮食服务；健身；美容美发；烟酒零售；旅客住宿、桑拿浴、歌舞厅经营。	0.0001
1201CSW20130402001	天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路30号房产	建筑面积：99.78平方米	124.95	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路30号房产。	124.9545
1201CSW20130402002	天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路32号房产	建筑面积：97.28平方米	121.82	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路32号房产。	121.8237
1201CSW20130402003	天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路38号房产	建筑面积：169.03平方米	211.68	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路38号房产。	211.68
1201CSW20130402004	天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路34号房产	建筑面积：122.12平方米	152.93	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路34号房产。	152.9309
1201CSW20130402005	天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路36号房产	建筑面积：122.12平方米	152.93	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区铁东北路东侧荔丰花园姚江东路36号房产。	152.9309
1201CSW20130409001	天津市南开区白堤路240号4层403房产	建筑面积：328.64平方米	312.54	天津禄善电子科技有限公司持有的天津市南开区白堤路240号4层403房产。	312.54
G313TJ1002705	天津金信房地产开发有限责任公司99%股权	60138.85	2103.13	注册资本：1000万元。经营范围：房地产开发及经营；房产租赁；物业管理及咨询。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。	2082.0987
G313TJ1002704	天津万松天然食品饮料有限公司40%股权	720.55	551.23	注册资本：500万元。经营范围：饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、其他饮用水)】制造。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行)	280
G313TJ1002703	天津万松天然食品饮料有限公司60%股权	720.55	551.23	注册资本：同上。经营范围：同上。	420
1201CGQ20130402001	天津达能新创广告有限公司20%股权		264.07	注册资本：100万元。经营范围：从事广告业务；企业形象设计、策划；营销策划服务；礼仪庆典策划服务；网络设计；商品房销售代理(国家有专项、专营规定的，按规定执行)。	44
G313TJ1002702	华西证券有限责任公司0.35%股权(500万股法人股)			注册资本：141311.37万元。经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；中国证监会批准的其他业务。(以上项目及期限以许可证为准)	2530
G313TJ1002700	天津市一轻安装工程公司100%股权	12.66	-169.04	注册资本：300万元。经营范围：线路管道及设备安装；设备修理；锅炉检测、安装；室内外装饰；劳务服务；机加工；机电设备制造。(国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准)	10

欲了解详细信息，请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址：天津市河西区珠州道103-1号，联系电话：022-58792881，联系人：胡先生。

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G313SH1006746】	上海华豪工贸发展有限公司40%股权及转让方对上海华豪工贸发展有限公司人民币906.815056万元债权	1404.01	159.06	注册资本：110.00万元经营范围：汽车，摩托车及专用设备和零配件的整理检测，国际贸易，保税区企业间的贸易，区内贸易代理，区内受让土地使用权范围内的房产业务；物业管理及房产；装饰咨询服务，仓储服务及商业性简单加工；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事五金、纺织、化工、电子、通信等贸易业务(涉及许可证经营的须凭许可证经营)。	970.5000
【G313SH1006745】	申银万国证券股份有限公司3,724.6818万股股权(占总股本的0.55%)	19182.61	--	注册资本：671576.00万元经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；国家有关管理机关批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	19182.6100
【W313SH10G1831】	中国国际航空股份有限公司部分资产(波音737-300全动模拟机一架)	--	--	注册资本：万元经营范围：null	246.0000
【Q313SH1014362】	上海崇裕置业发展有限公司10%股权	299627.43	3475.52	注册资本：4900.00万元经营范围：房地产开发经营，物业管理，建材、装饰材料、金属材料、机电设备、五金交电、化工原料及产品(不含危险品)的销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)	490.0000
【G313SH1006744】	上海开文物业管理有限公司36%股权	31506.89	20157.27	注册资本：1562.50万元经营范围：物业管理，房屋租赁，销售建筑材料、金属材料、装潢材料、五金交电、日用百货、服装服饰、暖通设备、陶瓷制品、通讯器材、橡塑制品。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	7256.6164
【Q313SH1014360】	上海彭浦橡胶制品有限公司100%股权及转让方对标的公司人民币1282.207774万元债权	11925.85	512.45	注册资本：2080.00万元经营范围：橡胶制品制造，防水材料，防水工程，劳务，粘合剂，自行车脚蹬组装。桥梁钢支座、桥梁型钢伸缩装置。橡胶制品与工程技术专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，市政工程，建筑工程。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	1794.6599
【Z313SH10G0012-2】	大连长江广场有限公司债权	--	--	注册资本：万元经营范围：null	42000.0000
【Q313SH1014361】	太仓市申宏橡胶制品有限公司100%股权及转让方对标的公司人民币1370万元债权	4705.97	3429.57	注册资本：3000.00万元@经营范围：生产、加工、销售工程用橡胶制品及其配件(橡胶支座、盆式支座、球形钢支座、伸缩缝)；产品设计咨询(涉及行政许可的，凭许可证经营)	4799.5723
【G313SH1006743】	四川华丰企业集团有限公司2.9%股权	57740.27	32589.02	注册资本：35908.19万元经营范围：电子连接器、汽车摩托车零部件、电机及电动车、微型计算机及附件、工模具的制造、销售，汽车运输，科技咨询服务，运营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机电设备、零部件及相关技术的进口业务，以及本企业的进料加工和三来一补业务，黄金、白银、钯金的回收及销售。	945.1000

证券简称：康恩贝　　证券代码：600572　　编号：临2013—024

浙江康恩贝制药股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月10日上午在杭州花家山庄召开2012年度股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人9 名，持有和代表公司39,857.6442万股有表决权的股份，占公司总股本80,960万股的 49.23%。

二、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议并以记名投票方式表决，大会通过以下决议：

（一）通过《公司董事会2012年度工作报告》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（二）通过《公司监事会2012年度工作报告》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（三）通过《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（四）通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（五）通过《公司2012年度利润分配方案》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为295,713,135.73元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润533,457,463.65元，扣减2011年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积15,880,917.07元，扣减2011年度分配的现金股利105,540,000.00元，扣减同一控制下合并云南希陶绿色药业股份有限公司前归属于本公司未分配利润22,456,806.85元，扣减同一控制下合并差额冲减未分配利润135,056,321.80元，实际可分配利润为550,236,553.66元。

公司2012年度利润分配方案为：

①）按公司章程规定提取以母公司实现的2012年度的净利润132,685,991.54元为基数，提取10%法定盈余公积金13,268,599.15元；

②）以2012年12月31日公司总股本80,960万股为基数，每10股派送现金红利1.20元（含税），合计派送现金红利97,152,000.00元。

③）剩余未分配利润439,815,954.51元结转下一年度。

（六）通过《关于公司为子公司提供担保事项的议案》。

为支持子公司经营发展，同意2013年公司继续为下述子公司提供一定额度的银行授信贷款或银行票据担保。

①）为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额不超过10,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

②）为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

③）为东阳市康恩贝印刷包装有限公司提供总额度不超过1,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

④）为上海康恩贝医药有限公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑤）为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑥）为云南希陶绿色药业股份有限公司提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,850.7142 万股，占出席会议股东所持表决权股份的99.98%；反对6.93万股，占出席会议股东所持表决权股份的0.02%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑦）为江西天施康中药股份有限公司提供总额度不超过9,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,850.7142 万股，占出席会议股东所持表决权股份的99.98%；反对6.93万股，占出席会议股东所持表决权股份的0.02%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑧）为内蒙古康恩贝药业有限公司提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑨）为云南康恩贝植物药有限公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

上述担保额度合计为40,000万元人民币，担保的方式为连带责任保证，所提供担保的标的为经公司本次股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

（七）通过《关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案》。

对本项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司及重庆康恩贝创业投资股份有限公司回避并放弃表决权，该三家股东合并持有的33,509.9866万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

表决情况：同意6,340.7276万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的99.89%；反对6.93万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

同意本公司为兰信小额贷款公司向国家开发银行浙江省分行（简称：国开行浙江分行）融资提供总额度不超过 11,000万元（含）人民币的银行贷款担保，担保的方式为连带责任担保，担保期限为两年，所提供担保的标的为自本项议案经公司本次股东大会审议批准确定的有效期起始日计两年内兰信小额贷款公司向国开行浙江分行办理的期限不超过2年的贷款。兰信小额贷款公司将同时向本公司提供反担保并支付担保费用。

（八）通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。聘期一年，自股东大会批准之日起至2013年度股东大会召开日止。

（九）通过《关于修改公司章程的议案》。

表决情况：同意39,857.6442万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

修改内容见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司章程修改案》。

修改后的《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》全文见上交所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师、傅立群律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2013年4月11日

附件《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》修改案

一、修改第十三条

原第十三条内容：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证、食品卫生许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药，非酒精饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

修改后：第十三条：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证、食品卫生许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药，非酒精饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、煅、制炭、蒸、煮、炖、燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。