

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2013-02号

西藏天路股份有限公司
2012年度业绩預告公告

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。

- 1、预计的本期业绩情况
 - 1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日
 - 2.业绩预告情况:经本公司测算,预计公司2012年度净利润亏损4000万元左右。
 - 3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
 - 4、上年同期业绩
 - 1.归属于上市公司股东的净利润:83,-695,823.30元
 - 2.基本每股收益:0.15元
- 三、风险提示
- 公司承蒙西藏、藏北地区公路工程建设项目因受特殊地质条件及建设环境影响,致使项目一直难以竣工,工期持续延误,成本大幅增加,导致2012年度净利润出现亏损。项目一旦完成上述项目补偿等相关事宜与建设单位积极协商沟通,但未达成一致意见。
- 四、其他说明
- 本次业绩预告是根据公司财务部门测算作出,未经审计,具体数据将在2012年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告

西藏天路股份有限公司
2013年4月11日

证券代码:000268 证券简称:博实股份 公告编号:2013-013

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于
举行2012年度网上业绩说明会的通知

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆公司互动平台专区 <http://irm.p5w.net/ssgs/S002689/>参与。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理邓喜军先生、公司独立董事齐荣坤先生、公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生、国信证券股份有限公司保荐代表人胡敏先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2013-015

北京中科金财科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东蔡迦女士的通知,蔡迦女士于2013年4月8日将其持有的公司股份7,000,000股质押给山西证券股份有限公司,用于其经营活动,质押期限为2年。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

截止目前,蔡迦女士持有公司股份8,509,041股,占公司总股本的12.19%,全部为有限售条件流通股,其中共质押公司股份7,000,000股,占其持有公司股份总数的82.27%,占公司总股本的10.03%。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月11日

证券代码:002506 112061 证券简称:ST超日 11日起停牌 公告编号:2013-062

上海超日太阳能科技股份有限公司
特别风险提示公告

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。

公司董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险:

因公司2011年度亏损,且预计2012年度公司亏损13.69亿元,按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,11日起“债”将自公司2012年年度报告披露之日起(公司2012年年度报告预约披露时间)已由2013年4月18日变更为2013年4月25日,详见公告2013-052《关于变更年报披露时间的公告》;被实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个交易日作出是否暂停债券上市交易的决定。

根据本公司控股股东及实际控制人倪开祥先生及倪婉女士收到的木里煤业发来的《关于暂停 上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书》的函》具体信息详见公告2013-034《关于股东签署的股份转让意向书暂停执行的公告》,公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。

请广大投资者特别关注公司股票及 11日起“债”的投资风险。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-018

道明光学股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金或自有资金进行现金管理,适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。详见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 2013-015《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的公告》。

2013年4月9日,公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称:中国农业银行“汇利丰”2013年第773期对定制人民币理财产品
- 2、投资币种:人民币
- 3、产品类型:保本浮动收益
- 4、投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
- 5、产品期限:40天
- 6、认购开始日:2013年04月09日
- 7、产品起息日:2013年04月10日
- 8、产品到期日:2013年05月20日
- 9、最高预期年化收益率:3.80%
- 10、认购理财产品资金总额:3000万元人民币
- 11、资金来源:公司闲置募集资金
- 12、还本付息:本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

证券代码:000266 证券简称:金达威 公告编号:2013-014

厦门金达威集团股份有限公司
2012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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年4月10日下午在厦门市海沧新阳工业园区公司会议室召开,公司已于2013年3月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

本次会议由公司董事会召集,由董事长江斌先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份122,323,132股,占公司有表决权股份总数的67.9573%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份121,874,732股,占公司有表决权股份总数的67.7082%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份448,400股,占公司有表决权股份总数的0.2491%。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和规范性文件规定。福建建理律师事务所对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》
- 表决结果为:无反对票;弃权3,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0025%。
- 二、审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》
- 表决结果为:同意121,877,732股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.6359%;无反对票;弃权445,400股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3641%。
- 三、审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》
- 表决结果为:同意121,877,732股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.6359%;无反对票;弃权445,400股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3641%。
- 四、审议通过《关于2012年度报告及报告摘要的议案》
- 表决结果为:同意121,877,732股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.6359%;无反对票;弃权445,400股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3641%。
- 五、审议通过《关于2012年度利润分配的议案》
- 该议案(案由原股东大会决议,包括股利分配)所持表决权的三分之二以上通过。
- 表决结果为:同意121,877,732股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.6359%;无反对票;弃权445,400股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3641%;无弃权票。
- 2012年度利润分配以截至2012年12月31日公司总股本18,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币(含税),派发现金红利5,400,000.00元人民币,不以公积金转增股本,不送股,尚余未分配利润结转下年。
- 六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。
- 表决结果为:同意121,877,732股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.6359%;无反对票;弃权445,400股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3641%。
- 七、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
- 本次股东大会采取累积投票方式选举江斌、张兴明、梁传玉、詹锐、陈佳良、马国清为公司第五届董事会董事(非独立董事),自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

- 表决结果为:
- 1.江斌先生,获得表决权121,874,732股;
 - 2.张兴明先生,获得表决权121,874,732股;
 - 3.梁传玉先生,获得表决权121,874,732股;
 - 4.詹锐先生,获得表决权121,874,732股;
 - 5.陈佳良先生,获得表决权121,874,732股;
 - 6.马国清先生,获得表决权121,874,732股。
- 八、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
- 本次股东大会采取累积投票方式选举陈旭俊、卢英华、陈守德为公司第五届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
- 表决结果为:
- 1.陈旭俊先生,获得表决权121,874,732股;
 - 2.陈守德先生,获得表决权121,874,732股;
 - 3.卢英华先生,获得表决权121,874,732股。
- 九、关于选举公司第五届监事会成员的议案
- 本次股东大会采取累积投票方式选举陆为中、许顺中为公司第五届监事会股东代表,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
- 表决结果为:
- 1.陆为中学生,获得表决权121,874,732股;
 - 2.许顺中生,获得表决权121,874,732股。
- 公司职工代表大会于2013年4月8日选举孟新林为公司第五届监事会职工代表监事(个人简介附后)。孟新林先生将与公司本次股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会选举之日起。职工代表监事任期一年。
- 董事中三分之一为公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。
- 最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的三分之二。——股东代表监事的人数未超过公司监事总数的三分之一。
- 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十日

附注:

江斌先生:男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,工商管理硕士。1997年至今任公司董事长,2010年4月至今任公司总经理,厦门市私营企业家协会副会长,厦门企业与企业家协会副会长,曾任内蒙古金达威药业有限公司法定代表人,江斌先生未持有本公司股份,为本公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

陈佳良先生:男,中国国籍,无境外居留权,1964年生,大专学历。2011年6月至今任公司董事,2006年5月至今年任公司副总经理,兼任内蒙古金达威威业有限公司董事,厦门鑫达威国际贸易有限公司法定代表人,执行董事、总经理。陈佳良先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

詹锐先生:男,中国国籍,无境外居留权,1965年生,大学本科学历。2007年6月至今任公司副总经理,兼任新阳分公司和东孚分公司负责人,内蒙古金达威威业有限公司董事,厦门鑫达威生物科技公司法定代表人,执行董事、总经理。曾任内蒙古金达威威业有限公司总经理。张永刚先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

詹锐先生:男,中国国籍,无境外居留权,1965年生,大学本科学历。2008年4月至今任公司副总经理,兼任内蒙古金达威威业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威威业有限公司法定代表人、总经理。詹锐先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

“詹锐女士”:女,中国国籍,无境外居留权,1973年生,毕业于河北地质学院,中级会计师职称。2011年1月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威威业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。

“许雪女士”:女,中国国籍,无境外居留权,1988年生,英语本科及经济学双学士。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格,2011年5月起任公司证券事务代表,曾就职于本公司进出口部。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2013-016

厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2013年4月10日下午在厦门市海沧区工业园区公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事陆为中学生主持,公司监事会成员应到三人,实到三人,公司监事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举江斌先生为公司第五届董事会董事长,张兴明先生为第五届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

厦门金达威威集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月十日

附注:职工代表监事简历

孟新林先生:男,中国国籍,无境外居留权,1960年生。2004年6月至今任公司监事,1998年至今任公司车间主任。孟新林先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

证券代码:000266 证券简称:金达威 公告编号:2013-015

厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2013年4月10日下午在厦门市海沧区工业园区公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事江斌主持,公司董事成员应到九人,实到九人,公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举江斌先生为公司第五届董事会董事长,张兴明先生为第五届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

证券代码:0002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-025

石家庄以岭药业股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月8日收到公司董事、总经理李叶双先生的辞职申请。李叶双先生因个人身体健康原因,无法保证具有充足的精力继续履行总经理职务,本着对公司负责、对个人负责的态度,李叶双先生提出辞去公司董事、总经理及董事会下设专门委员会委员相关职务。辞职后,李叶双先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李叶双先生此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举新的董事,聘任新的总经理。

李叶双先生辞去上述职务不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。

公司董事会等尊重并接受李叶双先生的辞职请求,并对李叶双先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年4月10日

证券代码:0002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-026

石家庄以岭药业股份有限公司
关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2013年3月26日发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》,该公告已于2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公告编号:2013-016。定于2013年4月22日上午10时召开公司2012年度股东大会。

2013年4月9日,公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司2012年度股东大会临时提案》,提议将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》作为临时提案,提交公司2012年度股东大会审议。该提案具体内容如下:根据公司治理需要,拟增补赵超华先生为公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满。

公司董事会认为,控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份187,199,999股,占公司总股本的33.88%,为公司控股股东。上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,且已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意提交2012年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原公司2012年度股东大会通知中列明的其他议案不变。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年4月10日

证券代码:0002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-026

石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的补充通知

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2013年3月26日发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》,该公告已于2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公告编号:2013-016。定于2013年4月22日上午10时召开公司2012年度股东大会,股权登记日为2013年4月15日。

2013年4月9日,公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司2012年度股东大会临时提案》,提议将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》作为临时提案,提交公司2012年度股东大会审议。详见同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告》(公告编号2013-026)。

除增加上述临时提案外,原公司2012年度股东大会通知中列明的其他议案不变。

现对上列《关于召开2012年年度股东大会的通知》的有关事项重新发布如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议召开人:公司董事会
- 2.会议时间:2013年4月22日上午10时
- 3.会议地点:石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店三楼多功能厅
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.股权登记日:2013年4月15日
- 二、会议出席对象
- 1.截止2013年4月15日下午4时,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公司全体股东,不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
- 三、会议审议事项
- 1.2012年度董事会工作报告;
- 2.2012年度监事会工作报告;
- 3.2012年年度报告及摘要;
- 4.2012年度公司财务决算报告;
- 5.2012年度利润分配预案;
- 6.关于聘任2013年度财务审计机构的议案;
- 7.关于增补公司第四届董事会董事的议案。

上述第1项、第3-6项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,第2项议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。第7项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第四届董事会第二十七次董事会决议公告》(公告编号2013-014)、《公司第四届监事会第十七次监事会决议公告》(公告编号2013-015)和《公司第四届董事会第二十八次董事会决议公告》(公告编号2013-028)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

1.登记方式

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;

2)法人代表由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需

持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;

3)异地股东可以凭以上有关证件书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2013年4月21日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市桥西区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035);公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2013年4月20日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00;

现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。

五、其他事项:

1.联系方式

联系人:王华、周明

电话:0311-85901311 传真:0311-85901311

2.会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年4月10日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司本人出席于 2013年4月22日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位 本人承担。

授权委托书有效期至:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年年度报告及摘要			
4	2012年度公司财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于聘任2013年度财务审计机构的议案			
7	关于增补公司第四届董事会董事的议案			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人 姓名或法定代理人姓名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

被委托人签字: 被委托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

证券代码:0002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-025

石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2013年4月9日下午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2013年4月3日以专人送达、电话通知和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,其中独立董事王永泰先生、叶祖光先生和张玉卿先生以通讯方式出席会议并表决,董事潘泽富先生因工作出差委托董事李晨光先生出席现场会议并代为表决。会议由公司董事长吴以岭先生主持,公司监事成员和公司高管列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意增补赵超华先生为公司第四届董事会董事候选人,任期至第四届董事会届满,并提交股东大会选举。赵超华先生简历见附件一。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

增补赵超华先生为公司第四届董事会董事候选人,不会导致出现董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任吴相君先生为公司总经理,同时聘任营销中心总经理,任期自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴相君先生简历见附件二。

吴相君先生不再担任公司常务副总经理职务。

董事会认为,聘任吴相君先生担任公司总经理,可以进一步强化公司营销管理。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任王卫平先生为公司副总经理,同时兼任营销中心总经理,任期自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王卫平先生简历见附件三。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为,上述对吴相君先生、赵超华先生和王卫平先生的专业背景、工作经历和职业素质的考察,上述人员完全能够胜任相关岗位职责,李叶双先生的辞职不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。上述人事变动将进一步增强公司管理层和经营层的管理决策和经营能力,强化营销管理,有利于促进公司产品销售和业绩增长。公司将紧紧抓住中医药行业快速发展的契机,稳步推进各项工作,努力实现公司的健康、持续发展。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013年4月10日

附件一:赵超华先生简历

赵超华先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,正高级工程师。赵超华先生自1989年起即从事科研与制药管理,自1994年起十八年来担任河北以岭医药研究院常务副院长、石家庄以岭药业股份有限公司技术总监。2012年2月至今任公司副总经理,负责公司新药研发与生产工作。

赵超华先生现持有本公司736,623股股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

附注二:吴相君先生简历

吴相君先生,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商管理硕士、副主任医师。自2005年起任公司营销中心总经理,主持公司产品市场营销工作,2010年起任公司常务副总经理兼营销中心总经理,现管理近三千人的销售队伍,取得了良好营销业绩,同时负责公司内部与营销相关的工作管理与协调。

吴相君先生现持有本公司123,656,264股股票,为公司董事长吴以岭先生之弟,副总经理、董事会秘书吴瑞华女士之兄,吴以岭先生、吴瑞华女士为本公司实际控制人,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

附注三:王卫平先生简历

王卫平先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,山东大学生物系生物化学专业学士学位,中国人民大学EMBA,北京师范大学公共管理在读博士,工程师。现任石家庄以岭药业股份有限公司营销中心常务副总经理。王卫平先生自2002年起进入本公司,一直从事营销工作,历任营销中心商务部经理、营销中心副总经理,在营销工作方面具有丰富的管理与实践经验。

王卫平先生现持有本公司7,150股股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。