

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2013-008

美盛文化创意股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)《2012年度报告》已于2013年3月23日披露,为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解,公司定于2013年4月18日下午举办投资者接待日活动。具体情况如下:

一、活动时间:2013年4月18日(星期四)下午15:00-17:00。

二、活动地点:美盛文化创意股份有限公司会议室

三、接待方式:现场接待

四、参与接待人员:公司董事长赵小强先生、董事会秘书、副总经理郭瑞先生及其他部分高级管理人员。

五、预约方式:参与本次活动投资者请于2013年4月16日前与公司董事会办公室联系(带假日除外),以便做好活动接待安排。

联系人:张丹峰
电话:0575-86226885
传真:0575-86288588

地址:office@chinarising.com.cn
地址:浙江省新昌省级高新技术园区内美盛文化创意股份有限公司董事会办公室。

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明文件进行审核并存档,以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及承诺书的签署。

3、为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2013016

四川九洲电器股份有限公司
关于绵阳市九华投资管理中心增持公司股票进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“四川九洲”或“公司”)于2012年12月7日披露了《关于绵阳市九华投资管理中心购买公司股票的公告》(公告编号:2012054),公司控股股东四川九洲电器集团有限公司(以下简称“九洲集团”)一致行动人绵阳市九华投资管理中心(以下简称“九华投资”)于2012年11月28日至2012年12月5日通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票,并计划自首次增持之日起2个月内,将根据市场等综合情况继续增持公司股票,预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。

2013年4月10日,公司收到九华投资关于增持公司股票的通知:九华投资根据前期增持计划,于2013年4月10日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式购买公司股票1,814,535股,占公司总股本0.39%,平均价格为10.71元/股。

本次增持后,九华投资累计持有公司股份6,030,519股,占公司总股本的1.31%;九洲集团持有公司股份243,453,644股,占公司总股本的52.94%,九华投资及九洲集团合计持有公司股份249,484,163股,占公司股份总数的54.25%。此次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等规定,不影响公司的上市地位。

控股股东九洲集团及九华投资于首次增持后承诺:在增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的四川九洲股票,并遵守有关规定,不违规买卖。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-009

岳阳兴长石化股份有限公司关于第二大股东股权质押的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

一、本次公司股权质押情况

湖南长陈兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)持有本公司44,333,587股流通股,占公司总股本的20.81%,为公司第二大股东。兴长集团于2012年3月12日将其持有的公司股份13,000,000股(占公司总股本的6.1%)质押给中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支行(以下简称“建行长岭支行”),为向建行长岭支行申请的人民币伍仟万元贷款提供质押担保(详见2012年3月16日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于第二大股东股权质押的公告》)。

2013年4月10日,公司收到兴长集团的通知,兴长集团于2013年4月8日解

除上述质押,并于当日将上述股权重新质押给建行长岭支行,为其向建行长岭支行申请的人民币伍仟万元贷款提供质押担保,该笔贷款期限壹年,质押期限从2013年4月8日至兴长集团解除质押登记手续之日止。上述质押手续已于2013年4月9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。

二、公司股权处于质押状态的累计情况

截止本公告日,兴长集团持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为37,500,000股,占公司总股本213,083,687股的17.60%。

除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2013年4月9日采取现场传真签字表决方式召开。公司已于2013年4月4日以电子邮件的方式通知了全体董事,各位董事对议案进行审核,并于4月9日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的议案

审议通过了《关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的议案》,该议案详情可参看公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与关联方关联交易的公告》。独立董事对此发表了独立意见,详情参看《独立董事关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的独立意见》。

公司董事李小龙先生和Jie Zhao先生作为本议案的关联董事,回避本次对该议案的表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,一致通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2013年4月10日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013-014

二六三网络通信股份有限公司

关于公司全资子公司与关联方关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2012年5月14日,二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买方案的相关议案》,即:公司拟通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司(以下简称“网络科技”)以现金8,000万美元购买iTalk Holdings,LLC持有的iTalk Global Communications Inc.以下简称“iTalk Global”)66.67%的股权以及DTMI,iTalkBB Canada和iTalkBB Australia100%的股权。同时,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》,授权董事会在本次股东大会审议通过之日起12个月内,在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内,签署、修改或补充本次重大资产购买的相关交易文件、协议及补充文件,并根据审批机关和监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

由于本次重大资产重组涉及多个部门较长时间的审批,晚于公司原定计划,公司有关本次收购原有的业务安排受到了一定影响。2012年10月,出于尽快推进收购双方业务整合、减少影响公司的业务规划、最大限度保护公司商业利益的考虑,经收购双方管理层磋商同意,按照重大资产重组的原定计划提前进行了部分业务整合:将iTalk Global的北京全资子公司爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司(以下简称“北京爱涛”)的研发业务整合至网络科技。根据双方签署的附件合作协议,若本次重大资产重组未能在2012年12月31日以前成功完成,因本次业务提前整合产生的债权债务、收益和成本均由实施前主体承担。

在本次重大重组完成前,网络科技为公司全资子公司,iTalk Global为公司参股公司,且公司董事长李小龙先生同时担任iTalk Global董事,双方在上述业务整合过程中的一系列业务安排构成关联交易。

本次重大资产重组于2012年12月4日完成,iTalk Global为网络科技的全资子公司。重大资产重组完成后,上述业务安排不再构成《深圳证券交易所股票上市规则》界定的需要审批和履行信息披露义务的关联交易。本次重大资产重组完成前,本次关联交易涉及金额合计460万美元,折合人民币2,916.86万元(按照合同签署日中国银行公布的人民币兑美元汇率中间价,100美元折合人民币634.10元)。

2013年4月9日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,公司董事长李小龙先生、现任董事Jie Zhao(赵捷)先生作为关联董事在董事会补充审议本次关联交易议案时回避表决。公司独立董事对该议案发表同意意见,保荐机构对该议案发表了同意意见。

二、关联方基本情况

(一)北京二六三网络科技有限公司

公司名称:北京二六三网络科技有限公司
设立日期:2012年3月15日
注册资本:2,000万元
法定代表人:赵捷
注册地址:北京市昌平区昌平镇超前路13号1011室
经营范围:许可经营项目:增值电信业务(呼叫中心业务);一般经营项目:网络技术和电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、计算机软件开发。接受委托从事计算机软件及软件技术服务。

网络科技系公司全资控股子公司。本次关联交易发生期间,网络科技的法定代表人为李小龙先生。2013年1月25日,网络科技的法定代表人变更为赵捷先生。

(二)iTalk Global Communications Inc.

企业名称:iTalk Global Communications, Inc.
企业性质:股份有限公司
注册地址:美国德克萨斯州Travis县奥斯汀市
首席执行官:Jie Zhao
发行在外总股本:1,800万股
注册号:800236678
成立日期:2003年8月19日

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2013年4月10日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2013-017

广西丰林木业集团股份有限公司
2013年第一季度业绩预盈公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日;

2、业绩预告情况:经公司初步测算,预计本公司2013年第一季度归属于母公司所有者的净利润约为450万元;

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否。

二、上年披露的同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润:-757.36万元;

2、每股收益:-0.03元。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2013年4月10日

证券代码:000522 股票简称:白云山A 公告编号:2013-015

广州白云山制药股份有限公司关于
广州药业股份有限公司换股吸收合并
本公司现金选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2013年3月20日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《广州白云山制药股份有限公司关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的公告》,并分别于2013年3月22日和3月28日刊登了《广州白云山制药股份有限公司关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示性公告》。

本次现金选择权的申报期间为2013年3月22日至2013年3月28日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-4:30。现将本次现金选择权实施结果情况公告如下:

在本次现金选择权申报期间内,共有84,779份现金选择权通过手工方式进行了有效行权申报,至2013年4月10日已完成相关股份过户和资金交收事宜。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:000522 股票简称:白云山A 公告编号:2013-016

广州白云山制药股份有限公司关于
本公司投资者做好跨市场转登记
相关工作的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州药业股份有限公司(以下简称“广州药业”)换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司(以下简称“本公司”、“白云山”)的本公司股东现金选择权已于2013年4月10日实施完毕。

本公司和广州药业将于近期确定换股股权登记日并实施换股,换股对象为截至换股股权登记日下午3:00收市后登记在册的本公司全体股东,其所持有的每股本公司股票将转换为0.95股广州药业A股股票。由于广州药业A股股票在上海证券交易所上市交易,本公司的股票在深圳证券交易所上市交易,投资者持有的本公司股票在转换为广州药业A股股票后将登记至该投资者沪市证券账户中(简称“跨市场转登记”)。关于换股及跨市场转登记的详细信息,请查询本公司于2013年3月7日刊登的《广州白云山制药股份有限公司关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。为保证跨市场转登记事宜的顺利进行,本公司提醒投资者做好如下工作:

一、一般投资者提前做好沪深A股股票账户信息的确认工作

广州药业委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)通过证券公司收集股份托管在各证券公司的除换股账户以外的本公司无限售流通股股东(以下简称“一般投资者”)的沪深A股账户对应信息。

本公司股票终止上市后,中登公司上海分公司将根据一般投资者深市证券账户注册信息中的名称、证件类型、证件编号等要素,检索与其一致的沪市A股证券账户,作为参考数据发给一般投资者深市账户托管券商,由其核对确认一般投资者的沪市A股账户,并在截至时点(截至时点将另行公告)前向中登公司上海分公司反馈,中登公司上海分公司将反馈信息汇总整理后转递给广州药业。

对于经有效确认沪深A股账户对应关系的沪市A股账户,广州药业整理后向中登公司上海分公司申请初始登记,相应股份在初始登记完成后可上市流通;未经有效确认沪深A股账户对应关系的一般投资者账户,投资者可通过证券公司向中登公司上海分公司进行补登记申报,余股补登记完成后,相应股份于次一交易日内在上海证券交易所上市交易。

为尽快完成跨市场转登记工作,一般投资者可提前核对沪深A股账户对应信息:1)如因各种原因存在沪深A股账户注册资料关键信息不一致的,应及时更正;2)如沪市A股账户为休眠账户,应及时激活或由投资者申请注销后重新开立沪市A股账户;3)如投资者沪市A股账户为不合格账户,应及时办理账户规范手续;4)如投资者未开立沪市A股账户,应尽早开立。

此外,提醒投资者注意:沪深A股账户的托管证券公司不要求一定为同一家,沪深A股账户托管证券公司不一致不影响对应关系的确认。

二、融资融券投资者注意:沪深A股账户的融资融券投资者持有本公司股份的,广州药业委托中登公司上海分公司按照如下方案处理:1、本公司终止上市后,中登公司上海分公司向深圳信用账户的托管证券公司一并发送要素匹配一致的沪市信用账户参考数据。确认对应关系时,投资者可通过证券公司确认对沪市信用账户信息,也可通过证券公司确认对沪市普通A股账户;2、截至时点(截至时点将另行公告)前,证券公司向中登公司上海分公司反馈沪市证券账户确认信息,中登公司上海分公司汇总整理后转递给广州药业;3、

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2013-15

南京中北(集团)股份有限公司
董事会决议公告

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

南京中北(集团)股份有限公司董事会于2013年4月7日(星期日)以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知及相关会议资料。2013年4月10日(星期三)上午,第八届董事会第十次会议以通讯方式召开,公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票)

同意公司控股的唐山赛德热电有限公司向公司及唐山建设投资有限公司分别提供人民币3,000万元及2,000万元的委托贷款。

独立董事发表独立意见:在不影响唐山赛德正常经营前提下,向唐山建设提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益,同时对公司提供了人民币3,000万元的委托贷款,能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款,按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建设属于国有独资公司,资信良好,负债较低,该笔财务资助风险较小,不会对公司经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。唐山建设与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建设提供委托贷款。

详细内容见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上公司《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的公告》。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2013-16

南京中北(集团)股份有限公司
关于公司控股的唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的公告

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

鉴于公司控股的唐山赛德热电有限公司(以下简称“唐山赛德”)2013年度流动资金较为充裕,为提升其资金使用效率,同时降低公司财务费用,在确保唐山赛德经营所需资金正常使用的前提下,唐山赛德拟继续向公司和唐山建设投资有限公司(以下简称“唐山建设”)提供人民币3,000万元及人民币2,000万元的委托贷款,委托贷款期限半年,贷款年利率3%。

以下就唐山赛德向唐山建设提供委托贷款事宜具体情况公告如下:

一、委托贷款概述

1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建设签订委托贷款借款合同,通过中国银行向唐山建设提供委托贷款人民币2,000万元。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2013年4月10日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、信息披露备忘录第36号——对外提供财务资助以及《公司章程》等有关规定,本次委托贷款无须提交股东大会审议,也无须经政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况
委托贷款方名称:唐山赛德热电有限公司
注册地址:河北省唐山市路南区西电路
法定代表人:潘伟
注册资本:贰仟伍佰万美元
成立日期:1994年7月20日
主营业务:生产和销售电力及热能。

三、业绩预盈原因:

1、受甲醛、尿素等化工原料采购成本的下降使得同比上年同期销售毛利率有所增长以及销售费用、管理费用开支减少等因素的影响;

2、公司所属子公司广西百色丰林木板有限公司于2013年3月29日收到资源综合利用增值税退税款200万元,而上年同期未收到增值税退税收入。

四、具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中进行详细披露。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2013年4月10日

对于经有效确认对应关系的证券账户,广州药业整理后向中登公司上海分公司申请初始登记;4、未经有效确认沪深账户对应关系的深圳信用账户,投资者日后可通过证券公司向中登公司上海分公司进行补登记申报,但只能补登记到投资者沪市A股普通账户中,不能登记到投资者开立的沪市信用账户中。

为尽快完成信用账户跨市场转登记工作,请投资者根据上述安排提前做好证券公司主张权利的准备工作。

三、特殊投资者应尽快做好沪深A股账户信息的填写提交工作

对于所持所有本公司股份被限制交易(包括限售股、司法冻结股份等)的投资者,以及持有无限售流通股的特殊机构投资者(主要包括证券投资基金、信托产品账户、保险账户、QFII账户、RQFII账户、企业年金账户、基金公司特定资产管理账户、证券公司定向资产管理账户、集合资产管理计划账户、全国社保基金账户等)(上述投资者以下简称“特殊账户”),其沪深A股账户信息由本公司自行收集,再由广州药业提交给中登公司上海分公司进行初始登记。

请以上特殊投资者准确填写《附表:广州白云山制药股份有限公司特殊投资者账户信息表》并于截至时点(截至时点将另行公告)前以传真或快递等方式送达本公司。请投资者以证券账户为单位填写,即同一投资者所持持有本公司股票的每一证券账户应单独填写表格。请填写前仔细阅读后填写说明,因未及及时向本公司提交账户信息表或因填写错误导致无法按时完成跨市场转登记的,特殊投资者今后将向广州药业主张权利。由此导致的上市流通时间延迟、价格波动损失由特殊投资者自行承担。

本公司联系人及联系方式

联系人:熊勇、高燕珠
联系地址:广东省广州市白云区同和街云祥路88号
邮政编码:510515
电话:020-87062599
传真:020-87063699
特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董事会

2013年4月10日

附表:广州白云山制药股份有限公司特殊投资者账户信息表

填写前请仔细阅读公告内容及表后填写说明。请于截至时点(截至时点将另行公告)前将填写完整的表格以传真或快递等方式送达广州白云山制药股份有限公司。联系人:熊勇、高燕珠,电话:020-87062599,传真:020-87063699,地址:广东省广州市白云区同和街云祥路88号 广州白云山制药股份有限公司 邮编:510515。

投资者姓名	
有效身份证明文件号(注1)	
请在选项前打“√”	
股东性质(注2)	<input type="checkbox"/> 000 国家控股 <input type="checkbox"/> 001 国有法人 <input type="checkbox"/> 002 境内非国有法人 <input type="checkbox"/> 003 境内自然人 <input type="checkbox"/> 004 境外法人 <input type="checkbox"/> 005 境外自然人 <input type="checkbox"/> 006 其他(证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品、理财产品等)
持有白云山股票(注3)	总股数: 股 限售、冻结、质押或设定其他第三方权利的股数: 股
转出深圳证券账户	
深市证券账户名称	
深市证券账户号码	
对应托管单位名称	
对应托管席位号码	
拟转入的上海证券账户	
沪市证券账户名称	
沪市证券账户号码	
对应托管单位名称	
对应托管席位号码	
电话:	传真:
通讯地址:	邮编:
机构盖章:	托管机构盖章
填写日期:	年 月 日

填写说明:

注1:有效身份证明文件号码是投资者在开立证券账户(股票代码)时提供的身份证明材料号码,其中个人是身份证,一般是注册号,证券投资基金是“基金简称”、“证基”、“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金是“全国社保基金”、“投资组合代码”,企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金投资管理机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

注2:股东性质分为国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人和其他七类,其代号分别为00,01,02,03,04,05,06。国家控股是指有权代表国家投资的机构或部门(国有资产授权投资机构)持有上市公司股份。国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有上市公司股份。境内非国有法人股是指境内非国有及国有控股单位(包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等)及境内自然人持有上市公司股份。境外法人或自然人持股是指境外产品持有上市公司股份。其他是指证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品、理财产品等。

注3:持有的白云山股票数量是指投资者截至2013年4月10日(即白云山股东选择权实施完成日)收市后持有的白云山股票数量。如投资者持有白云山股票数量在2013年4月10日至最终确定的换股股权登记日期间发生变动,广州药业和白云山将以该投资者在换股股权登记日收市后持有的白云山股票数量为依据进行证券转换和跨市场转登记。

2、借款方基本情况

借款方名称:唐山建设投资有限公司
注册地址:唐山市路北区学院路34号
法定代表人:刘文彬
注册资本:人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元
成立日期:1997年10月10日
主营业务:能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资;受政府委托对国有资产经营管理。

截止2012年12月31日,唐山建设总资产674,456.49万元,净资产528,412.47万元,资产负债率21.65%,2012年度净利润4,224.95万元。

唐山建设与公司不存在关联关系。



三、委托贷款的主要内容

1、委托人:唐山赛德
借款人:唐山建设
受托人:中国银行

2、委托贷款金额:2,000万元(大写:贰仟万元人民币)

3、委托贷款期限:6个月

4、委托贷款利率:年利率3%

五、合同签订日期:尚未签订

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德向唐山建设提供委托贷款系在保证其主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下,活用其闲置资金,提高资金效益。在对唐山建设提供委托贷款的同时,也为公司提供了3,000万元的委托贷款,有效减轻了公司的财务费用负担。

唐山建设属于国有独资公司,不能如期履行偿债义务的 risk 较小,唐山赛德是在保证主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下,活用其闲置资金,有利于提高资金效益。

因此,董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见,认为:在不影响唐山赛德正常经营的前提下,向唐山建设提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益,同时对公司提供了人民币3,000万元的委托贷款,能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款,按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建设属于国有独资公司,资信良好,负债较低,该笔财务资助风险较小,不会对公司经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。唐山建设与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建设提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例。

截止本公告日,含上述委托贷款,唐山赛德已向唐山建设累计提供了人民币7,000万元的委托贷款,占公司2012年经审计净资产的7.97%。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日