公司简称：博瑞传播　证券代码：600880　编号：临2013-025号

成都博瑞传播股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年7月16日（星期二）下午15:00至17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，7月17日至7月25日为2013年公司董事会秘书值班周，在此期间公司将通过"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日。出席本次集体接待日的公司高级管理人员有：公司副总经理、财务总监徐晓东，副总经理齐勇。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董　事　会
２０１３年７月１３日

证券代码：600839　证券简称：四川长虹　编号：临2013-025号
债券代码：126019　债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司关于举行集体接待日公告

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。

四川长虹电器股份有限公司将于2013年7月16日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，7月17日-7月25日将作为2013年我公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日。出席本次集体接待日的人员有：四川长虹副总经理兼董事会秘书谭明献先生、企业策划部部长刘海中先生、财务部副部长沈云岸先生、证券事务代表薛向岭女士、发展管理部处长杨春燕女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

证券代码：600109　股票简称：国金证券　编号：临2013-24

国金证券股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司将于2013年7月16日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天，本公司主要负责人将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。此外，7月17日-7月25日期间，本公司将开展2013年董事会秘书值班周活动。在此期间，公司董事会秘书将通过投资者关系互动平台，在线及时回答投资者的问题。

上述活动将采取网络远程的方式举行。投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与活动。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十三日

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：临2013-14

四川西昌电力股份有限公司关于举行集体接待日公告

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。

本公司将于2013年7月16日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，从7月17日至25日期间，将作为2013年公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日。

公司出席本次集体接待日的人员有：副董事长、总经理古强先生，董事会秘书邱永志先生，副总经理、财务总监陈世兵先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
２０１３年７月１２日

证券代码：600875　证券简称：东方电气　公告编号：临2013-007

东方电气股份有限公司关于举行集体接待日公告

东方电气股份有限公司将于2013年7月16日（星期二）下午15:00—17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，从7月16日—7月25日期间，将作为2013年我司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

东方电气股份有限公司
２０１３年７月１２日

证券代码：600747　股票简称：大连控股　编号：临2013-28

大连大显控股股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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7月11日，大连大显控股股份有限公司（以下简称"本公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）编号130963号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

证券代码：600331　证券简称：宏达股份　编号：临 2013-028

四川宏达股份有限公司关于举行集体接待日的公告

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。

四川宏达股份有限公司（简称公司）将于2013年7月16日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，从2013年7月17日-7月25日期间，将作为2013年我公司董事会秘书值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日。

公司出席本次集体接待日的人员有：副董事牟跃先生、总会计师陈力先生、董事会秘书王延俊先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
２０１３年７月１３日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2013—026

四川金顶（集团）股份有限公司关于公司参加投资者集体接待日活动的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司将于2013年7月16日（星期二）下午15:00-17:00参加四川辖区上市公司集体接待日活动。同时，从7月16日-7月25日期间，将作为我公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台，在线及时回答投资者的问题。现将相关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次集体接待日活动。

本公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员为：

公司副总经理：胡耀君
公司副总经理：王　涛
证券事务代表：杨　业
特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
２０１３年７月１２日

证券代码：002053　证券简称：云南盐化　公告编号：2013-039

云南盐化股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2013年1月1日-2013年6月30日。

2.前次业绩预告情况：

2013年4月25日披露的公司2013年第一季度报告中，公司预计2013年1-6月业绩亏损1400-2000万元。

3.修正后的预计业绩

√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　□其他

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：2100万元 - 2600万元	亏损：8,153.74万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2013年上半年，公司采取各种措施夯实基础工作，强化生产运行组织和控制，积极拓展销售市场，努力确保装置在有效生产时间内满负荷、高负荷运行。但面对市场需求低迷、产品价格下滑等不利因素的影响，预计上半年公司归属于上市公司股东的净利润亏损2100-2600万元，同比减亏。

公司业绩较2013年第一季度报告中预告业绩增亏的主要原因，二季度食盐进入销售淡季，受下游需求不足等因素影响，销量较预期降低，导致毛利总额降低，使公司归属于上市公司股东的净利润低于预期。

四、其他相关说明

1.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

2.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，公司拟于2013年8月22日披露2013年半年度报告，具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

云南盐化股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十三日

证券代码：002148　证券简称：北纬通信　编号：2013-021

北京北纬通信科技股份有限公司2013年度半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2013年1月1日—2013年6月30日。

2、前次业绩预告情况

公司于2013年4月23日在《2013年第一季度报告》中披露，预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%—30%。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：30% — 50%	盈利：1753.05万元
	盈利：2278.97万元 - 2629.58万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

二季度公司各项业务稳定发展，手机游戏、手机视频业务保持较好发展态势，当期实现业务收入、业务毛利率高于一季报预测，同时各项成本费用得到合理管控，预计累计实现净利润超出一季报业绩预告。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十二日

证券代码：002106　证券简称：莱宝高科　公告编号：2013-024

深圳莱宝高科技股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日~2013年6月30日

2、前次业绩预告情况：2013年4月23日，公司在发布《2013年第一度报告》中预测：预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降0%~50%。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：60%~70%	盈利：8,090.47万元
	盈利：2,427.14万元~3236.19万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2013年第二季度，公司原有贡献主要利润的产品——电容式触摸屏面板（CTP Sensor）的销售数量及销售单价均较上年同期较大幅度下降，产品销售利润相应同比较大幅度下降。

2、公司在光明工厂二期厂房投资建设《一体化电容式触摸屏（OGS）批量试验线项目》导致增加开办费投入；电容式触摸屏模组和一体化电容式触摸屏（OGS）产品的市场推广和开发，导致公司新产品研发及试制费用投入加大。

3、2013年第二季度，电容式触摸屏模组产品的市场竞争激烈，部分产品尚未形成批量，产能利用率下降的同时，产品销售单价也较大幅度下降，综合导致该类产品的销售利润相应同比较大幅度下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。公司预定2013年半年度报告披露日期为2013年8月24日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

2、公司对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
２０１３年７月１３日

证券代码：002125　公司简称：湘潭电化　公告编号：2013-026

湘潭电化科技股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年6月30日。

2、前次业绩预告情况：2013年4月25日公司在《2013年第一季度报告》中披露，预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损1700万元至1900万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

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：2200万元 - 2500万元	亏损：_1511.03_万元

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2013 年上半年受国内宏观经济的影响，公司所处行业陷入持续低迷状态，产品销售价格出现不同程度的下滑，经营状况低于预期。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司2013年半年度报告为准；公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
２０１３年７月１３日

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2013-37

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2013年7月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》，决定张大德先生不再担任公司总经理，陈勇先生、周一平先生、刘宇先生、段向东先生不再担任公司副总经理，尚洪德先生不再担任公司总会计师；经第六届董事会提名委员会提名，决定聘任陈勇先生担任公司总经理，谢琪春先生担任公司副总经理，张景凡先生担任公司副总经理兼财务负责人。

陈勇先生、谢琪春先生、张景凡先生简历附后。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

陈勇先生简历

陈勇先生，1962年12月出生，研究生，管理学博士。现任攀钢集团有限公司党委常委，攀枝花钢铁有限责任公司董事、党委常委，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事、党委常委、副总经理。历任攀钢（集团）公司总调度室主任助理、副主任；攀枝花新钢钒股份有限公司提钒炼钢厂副厂长；攀钢集团有限公司总经理助理、副总经理；攀枝花钢铁有限责任公司总经理助理、副总经理；攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

谢琪春先生简历

谢琪春先生，1967年8月出生，大学。现任攀钢集团矿业有限公司执行董事、总经理，新白马公司经理。历任攀钢集团矿业公司选矿厂破碎车间生产段副段长、车间副主任、选矿厂副总工、总工、副厂长；攀钢集团矿业有限公司副总工、总工程师、副总经理。

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2013-38

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于2013年7月12日收到董事会秘书曾显斌先生提出的《辞职报告》。曾显斌先生由于工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人张景凡先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并在聘任后及时发布公告。

公司董事会谨向曾显斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
关于提名董事、监事候选人的议案

张景凡先生简历

张景凡先生，1965年1月出生，大学，管理硕士，教授级高级会计师，全国会计领军人才（后备）。现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长。历任鞍钢机械制造公司灵山锻造厂企管科代科长、科长；鞍钢财务会计部综合处副主任科员；鞍钢计划财务部利税处主任科员、工程财务处主任科员、副处长，经营预算处副处长、处长；鞍钢股份有限公司计划财务部副部长、部长。

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2013-38

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于2013年7月12日收到董事会秘书曾显斌先生提出的《辞职报告》。曾显斌先生由于工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人张景凡先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并在聘任后及时发布公告。

公司董事会谨向曾显斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2013-39

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于举行集体接待日的公告

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

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年7月16日（星期二）15:00~17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。同时，7月17日至7月25日将作为2013年我公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者集体接待日。

出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理兼财务负责人张景凡先生，公司财务部会计处处长廖燕女士，公司证券事务代表王波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一三年七月十三日

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2013-40

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年6月30日

2、业绩预告类型：□亏损　□扭亏同□向大幅上升√同向大幅下降

3、业绩预告情况：

项　目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	33000~39000万元	72865万元	下降46%~55%
基本每股收益	0.038~0.045元	0.085元	下降46%~55%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2013年上半年业绩预计同比有较大幅度下滑，主要是公司铁精矿、钛产品等主要产品价格同比下降影响。

四、其他相关说明

本公司2013年1—6月具体财务数据将在2013年半年度报告中详细披露。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十三日

证券代码：000597　证券简称：东北制药　公告编号：2013-030

东北制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

一、会议召开的情况

1.召开时间：2013年7月12日10:00时

2.召开地点：公司董事会会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：汲涌先生

6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表股份172,602,776股，占公司总股本51.71%。

三、议案审议和表决情况

与会股东及其股东代理人经认真审议，以记名投票方式进行表决了如下决议：

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

子议案1、《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》

1.1、关于选举魏海军先生为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

1.2、关于选举汲涌先生为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

1.3、关于选举李长海先生为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

1.4、关于选举何忠华先生为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

1.5、关于选举周凯先生为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

1.6、关于选举才玲女士为公司第六届董事会执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

子议案2、《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

2.1、关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

2.2、关于选举姚海鑫先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

2.3、关于选举张淑芳女士为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

本议案获得通过。

议案二《关于公司监事会换届选举的议案》

子议案1、关于选举吴涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

子议案2、关于选举田阳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

子议案3、关于选举李松涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意172,602,776股票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。反对 0 股票权，弃权0 股票权。

本议案获得通过。

以上议案具体内容详见公司五届董事会第四十二次决议公告（公告编号2013-025），五届监事会第二十七次会议决议公告（公告编号2013-026）五届监事会第二十八次会议决议公告（公告编号2013-027）。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：黄鹏、王冰

3.结论性意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会会议记录

2.本次股东大会决议

3.北京德恒律师事务所关于本公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日

证券代码：000597　证券简称：东北制药　编号：2013—031

东北制药集团股份有限公司第六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。

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年7月12日在公司董事会会议室召开。

2、会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由魏海军先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举魏海军先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会任期一致。选举汲涌先生、李长海先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会任期一致。

魏海军　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

汲涌　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

李长海　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案2、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任魏海军先生为公司总经理，任期同本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任郑白水、谢占武、王远航、侯凤阳、张利东为公司副总经理（兼财务总监），任期同本届董事会任期一致。

郑白水　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

谢占武　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

王远航　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

侯凤阳　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

张利东（兼财务总监）表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案4、《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》

董事会战略委员会：

主任委员：魏海军　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

委员：汲　涌　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

李长海　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

何忠华　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

林木西　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会：

主任委员：姚海鑫　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

委员：汲涌　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

李长海　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

林木西　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

张淑芳　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名委员会：

主任委员：魏海军　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

委员：汲　涌　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

林木西　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

张淑芳　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

姚海鑫　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：林木西　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

委员：魏海军　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

何忠华　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

姚海鑫　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

张淑芳　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长魏海军提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会聘任田芳女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案6、《关于公司基本建设投资的议案》

公司位于沈阳经济技术开发区化学工业园区，原料药生产基地异地改造建设项目目前已经启动。公司拟用自筹资金进行公用工程投资。计划投资项目及金额如下（项目介绍见附件）：

单位：亿元

序号	项目名称	项目预计总投资额
1	总更衣楼建设工程项目	0.4096
2	机修楼建设工程项目	0.1204
3	异地改造建设项目污染治理建设项目	2.2868
合计		2.8168

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案7、《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》

根据公司本年融资计划安排，拟申请在中国银行间债券市场注册申请发行非公开定向债务融资工具（以下简称"定向工具"）业务。定向工具是以非公开定向发行方式在银行间债券市场发行的短期融资券，其主要面向的是银行间市场的定向投资人。

发行金额及期限：发行总额不超过12亿元人民币，期限不超过3年。

主承销商：聘请中国光大银行股份有限公司担任主承销商，国家开发银行股份有限公司担任联席主承销商。

经公司第五届董事会第三十六次会议及2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于确定公司2013年银行授信总额度的议案》，规定2013年公司计划拟在总额不超过650,000万元范围内办理银行授信及银行间市场融资业务。本次定向工具融资业务属于银行间市场融资业务，符合上述决议的融资计划安排，本次申请的定向工具融资业务担保方式为信用，发行取得资金将补充公司流动资金，偿还银行到期贷款等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日

郑白水：1988年华东化工学院机械设计与制造专业毕业，沈阳药科大学在职研究生学历，学士学位，教授研究员级高级工程师。历任原沈阳第一制药厂青霉素车间主任、设备安技处处长、厂部办公室主任、副厂长、厂长、党委书记，沈阳第一制药有限公司总经理，党委书记等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

谢占武：研究生学历，毕业于辽宁大学工商管理专业，教授研究员级高级工程师职称。历任原东北制药总厂五分厂504年间副主任、五分厂502车间主任助理、501车间主任助理、VC公司501车间副主任、VC公司总经理助理（副处级）、副总经理、七公司总经理兼书记、东北制药集团有限责任公司总经理助理兼七公司总经理兼书记、原东北制药总厂副厂长兼七公司总经理兼书记。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

王远航：教授研究员级高级工程师职称，本科学历，硕士学位。1995年6月毕业于南京化工大学，化学工程专业，获学士学位；2004年6月毕业于辽宁大学工商管理专业，获硕士学位。历任原东北制药总厂脑复康公司副总经理兼支会主席、代总经理兼党支部副书记兼支会主席、东药企划部副部长兼脑复康公司党支部书记兼支部主席、生产技术部第二部长、生产技术部部长等职。原东北制药总厂助理副厂长兼生产部部长职务。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

侯凤阳：高级工程师职称，本科学历，硕士学位。1990年7月毕业于沈阳化工学院，化工设备与机械专业，获本科学历、学士学位，2000年9月至2003年7月期间攻读东北大学机械工程专业。历任原东北制药总厂七公司总经理助理、副总经理、十二公司副总经理、设备处副处长、搬迁指挥部工程部部长兼原东北制药总厂设备处副处长、处长、助理副厂长兼设备处处长等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

张利东：沈阳电视大学工业会计系毕业，会计师职称。历任原东北制药总厂财务处成本科科长、财务处副处长、处长、财务资产部部长、厂助理副厂长。现任东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

田芳，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称，任公司第五届董事会证券事务代表。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于公司异地改造建设项目总更衣楼建设项目的介绍

一、拟投资项目的基本情况

本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，建设原料药生产及管理人员总更衣设施。

二、项目建设的必要性

总更衣楼是要满足现代化企业人流、物流分设的需要，便于管理。

三、项目投资估算及建设方案

该项目总投资估算约为0.4096亿元人民币，项目建设期为1年。

四、项目目前进展情况

已挂网招标

五、该项目投资后对公司的影响

该项目建成后可以满足新厂区人员更衣、洗浴、洗衣等。

六、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

关于公司异地改造建设项目机修楼建设项目的介绍

一、拟投资项目的基本情况

本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容包括机修车间。

二、项目建设的必要性

机修是企业物料流通过程中必不可少的，主要服务于车间设备的保养与维修。

三、项目投资估算及建设方案

该项目总投资估算约为0.1204亿元人民币，项目建设期为1年。

四、项目目前进展情况

已完成招标

五、该项目投资后对公司的影响

该项目建成后可以满足新