证券简称:中原特钢 中原特钢股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

遗漏。 一、里等云云以白7月600 中原特钢股份有限公司《以下简称 公司")第三届董事会第六次会议于2013年12月10日在公司二楼 会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2013年12月2日接《司章程》

规定以电子邮件的方式发给了全体董事

福宁即中时3万以公司,主序量争。 次会议应出席董事9人、亲自出席本次会议的董事共计9人。公司董事李宗樵、徐斌、王琳、王志林、、李宗杰、蒋根豹出席了现场会议;王怀世、陈金坡以通讯表决方式出席了本次会议。 次会议由董事长李宗樵先生主持、会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及 《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场与诵讯投票表决的方式通过以下决议

本於重學会等以以現物与迪州投票表供的方式迪坦以下快以:
1、筷子全路子公司前兩半年机械制造有限公司转让孩产的议案);
同意9票,反对0票,弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
公司全孩子公司前兩半年机械制造有限公司《八下简称 夹华公司" 磨体搬迁工作目前已基本实施
完成,为有效盘活兴华公司搬迁后的原土地及厂房等附属资产。实现资产的保值增值,兴华公司拟与济源
市济康资产管理有限公司签订 餐产收购协议,为客整体搬迁后的土地使用权及地上建筑物和附属设施等
资产转让给济源市济康资产管理有限公司。双方参照资产评估价值和用关费用,经协商确定转让价款为 14.611.18万元。公司独立董事对该交易事项发表了同意的独立意见。具体内容许见013年12月11日刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn) 及 中国证券报》、证券时报》上的 关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告 对和 使立董事关于公司全资子公司转让资产的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 具体内容详见2013年12月11日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》、《证券时报》

上的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。 三、各直文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的独立意见。

中原特钢股份有限公司董事会 2013年12月11日

证券代码:002423 证券简称,中原特钢 公告编号 · 2013-056 中原特钢股份有限公司关于全资子公司 河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告 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、交易NEC。 公司全货子公司河南兴华机械制造有限公司(以下简称 兴华公司"整体搬迁工作目前已基本实施 完成,为有效品活搬迁后兴华公司的原土地及厂房等附属资产。实现资产的保值增值、兴华公司以与济源 市济康资产管理有限公司(以下简称 济康公司)签订 餐产收购协议)、将整体搬迁后的土地使用权及 上建筑物和附属设施等资产等让给济服公司、双方参照资产评估价值和相关费用、经协商确定转让价款

4,011.1877元。 2013年12月10日.公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于全资子公司河南兴华机械制造有公司转让资产的议案》,并获得了独立董事的同意意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 、交易对方的基本情况 1、基本情况

1)公司名称:济源市济康资产管理有限公司

2 企业性质:一人有限公司 6 注册地址:济源市黄河大道98号财政局10楼 4 法定代表人:陈海霞 6 注册资本:1000万

6) 营业执照号:419001000056545 7) 主要股东:济源市投资有限公司

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

8)主营业务,资产的运营管理

○ 庄吾亚劳; 即广的是百里
 2.最近一年的财务数量
 年 其股东为济源市政府下屬全資单位济源市投资有限公司,该股东主营业务为,对市政府程权的国有资产经营管理,项目投资;土地开发;工业,农业、林业,水利、旅游、文化产业开发。近期的财务状况如下;

截至2012年12月31日,济源市投资有限公司的资产总额为249,995万元,净资产为46,765万元;2012 营量业利润185万元。净利润139万元。 截至2013年11月30日,济源市投资有限公司的资产总额为326,417万元,净资产为50,593万元;2013

年1—11月份這些利润130万元,淨利润104万元。 根据交易对方控股股东近期主要财务数据及资信情况,结合《资产收购协议》中相应付款条款的严

规定,公司认为其履约能力和付款能力不存在重大风险。

;公司以为学规等;D3和时录机的对于任重人内观。 3、交易对方及其一致行动人,与公司及持股5%以上的股东无关联关系。 三、交易标的基本情况 一、交易标的 本次交易标的为兴华公司整体搬迁后原厂区的土地、房屋建筑物及其附属设施等资

1. 房屋建筑物227项,其中:房屋建筑194项,主要有生产厂房、库房、锅炉房,办公楼、招待所等,建筑面积131,571.28平方米;构筑物33项,主要有直路、训练场、水池、厕所、桥梁等。
2. 机器设备179台(6),主要是天车、双梁桥式起重机、变压器、水泵等房屋建筑物的附属设备。

为2058年6月。 上述拟转让资产为兴华公司搬迁后原厂区的土地及附属设施等资产,兴华公司的主要生产经营用资 产目前已搬迁到中原特钢济源新产业园区并投入运营。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事 项,也不存在查封、冻结等司法措施的情形。 (三)交易标的最近一年又一期的账面价值

			单位:万分	
类 别	2012年12月31日			
	原值	累计折旧 /累计摊销	账面价值	
固定资产	1,011.95	427.87	584.08	
其中:房屋建筑物	710.01	277.5	432.51	
机器设备	301.94	150.37	151.57	
无形资产 ——土地使用权	3,303.60	302.83	3,000.78	
合 计	4,315.55	730.7	3,584.86	
类 别	2013年11月30日			
	原值	累计折旧 /累计摊销	账面价值	
固定资产	1,011.95	475.18	536.77	

司聘请具备证券期货从业资格的中资资产评估有限公司从事本次标的资产的评估工作。2013年5 月26日、中资资产评估有限公司出具了《何南兴华机械制造有限公司部分资产处置项目资产评估报告书》 中资评报 2013]160号),评估基准日为2012年12月31日的资产账面值为3,584.86万元,评估值为9,777.46万元、增值额为6.192.60万元、增值率为172.74%(具体详见评估报告),资产评估明细如下;

3,303.60

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
非流动资产	3,584.86	9,777.46	6,192.60	172.74
固定资产	584.08	1,019.67	435.59	74.58
其中:房屋建筑物	432.51	721.19	288.69	66.75
机器设备	151.57	298.48	146.91	96.92
无形资产 ——土地使用权	3,000.78	8,757.79	5,757.01	191.85
资产总计	3,584.86	9,777.46	6,192.60	172.74

四、交易协议的主要内容 济康公司与兴华公司经友好协商、参照资产评估价值以及相关费用,由济康公司有偿收购兴华公司 搬迁后的土地、房屋及其附属设施等资产。 (一)资产收购 济康公司同意依本协议条款和条件收购上述的兴华公司资产(以下简称 转让资产"),兴华公司同意

依本协议条款和条件向济康公司转让该资产 1、资产交接方式 (1) 双方对照资产清单,进行清产核查,确定交付的资产明细。清产核查完成后,由双方另行组织交

① 双万对照货产清单、进行清产核食,确定交付的货产明细。清产核食完成后,由双万另行组织交付,届附签第资产交接清单。
 ② 资产交付前,兴华公司应确保交付资产不存在租赁,承包、第三者任何形式的占有等对资产交付存足够响的因素。 否则,济康公司可不支付价款。
 ③ 兴华公司应在2013年12月底前将全部转让资产交付济康公司占有并办理完成产权过户手续。产权过户手续由双方协商配合办理。

《 眸让资产在兴华公司交付济康公司之前,由兴华公司负责看管和管理。自交付完毕之日起,由济司负责看管和管理。 转让资产的风险自交付之日起转移。

(1) 转让资产的过户手续由济康公司负责办理。 2)兴华公司应协助济康公司完成转让资产过户手续办理,提供过户所需相关手续、证明等。

3)转让资产过户手续办理过程中的税费,按照法律规定由义务方承担。

元的转让资产收购价款。

20136/03-22 济酿公司东港将按下列方式向兴华公司支付收购价款; 0 第一期付款,将在本协议签署15个工作日内支付转让资产收购价款的15% 6 第三期付款,将有转让资产过户手续全部办理宗毕后支付转让资产收购价款。 1 第三期付款,将在2014年12月31日前分期支付剩余转让资产收购价款。

1、双方承诺,均已取得签署及履行本协议所必须的内部及外部的批准和授权。

2、协议生效;本协议经双方签署并履行相关法律程序后生效。 3、在议取履行过程中发生分歧、双方当事人可协商解於、协商不成,可向济源市人民法院提起诉讼。 4、在次交易成变价格的确定程度为,首先参照转让资产的评估价值和相关费用,同时基于济源市政底 的总体产业布局和发展规划及快速发展,以及部分市场环境已发生变化等因素,双方协商以综合价值确

定转让价格14,611.18万元。 本次交易成交价格与转让资产的账面值和评估值增幅较大,主要是由于近年当地政府招商力度较 大,很多知名企业进驻,包括富士康集团,经济发展增幅较快,未来资产升值的因素较大。

大、很多知名企业进胜、包括富士康康团、经济发展增幅较快、未来资产升值的因素较大。 五、转让资产的目的和对公司的影响 本次转让资产、主要是为有效盘击兴华公司整体搬迁后的原土地及厂房等附属资产、实现资产的保值增值。目前、兴华公司的整体搬迁工作已基本实施完成、运营正常、本次转让资产不会对兴华公司的正常生产经营产生影响。本次交易所得款政解用于补充头华公司的流动资金。 本次交易完成后、预计扣除相关税费后的净利润约为5.300万元,占公司2012年度经审计合并报表净利润 9.149.82万元 前74.13%。上达数据为公司的初步测算数据。具体数据以会计师事务所审计确认的结果为据。本次交易加定2013年度完成,则会影响以后完成该交易行为当期的损益。

按照协议约定,本次交易除需提交股东大会审议批准外,还需要履行转让资产的移交过户手续,该交 级积的区3年。本区交易除高速区级水之至单区1006年,企商安徽13年认立广市6岁之户一于绿、该安易行为能合在本年度完成存在不确定性。同时,本次交易的会计确认尚需会计师事务所审计确认,能否确认为据益以及喻认的具体教颁还存在不确定性。 六、与本次转让资产有关事项的前期按据情况 公司2012年8月3日召开的第二届董事会第二十三次会议及2012年8月20日召开的2012年第三次临时

股东大会审议通过了 关于对兴华公司分步实施整体搬迁及由政府部门有偿收购原土地和厂房等附属物的议案》。具体内容详见2012年8月4日刊登于 征券时报》、代国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 关于对兴华公司分步实施整体搬迁及由政府部门有偿收购原土地和厂房等附属物的公告》。本次交易是根据目前兴华公司整体搬迁的进展情况、对搬迁后资产处置事项的进一步明确。

1、本次交易不涉及债权债务转移,也未导致公司合并报表范围变化,同时也不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后亦不产生关联交易,与关联人不产生同业竞争情形。 2、本次交易完成后,兴华公司将按照有关规定办理注册地址变更手续。

3、本次转让资产的事项已取得中国兵器装备集团公司有关资产处置的批复和资产评估项目的备案

、本次交易经公司股东大会审议批准后,尚需办理转让资产的移交过户手续

1、本次交易经公司成宗人会申议允准后, 八、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议;

、独立董事的独立意见;

129.54

2,940.21

3,476.98

363.3

2、转让资产过户手续办理

、中国兵器装备集团公司有关资产处置的批复和资产评估项目备案表。

中原特钢股份有限公司董事会 2013年12月11日 公告编号:2013-057 证券代码:002423 证券简称:中原特钢

中原特钢股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。 、召开会议的基本情况

一股东大会届次、2013年第四次临时股东大会。 C. 股东大会的召集人;公司董事会。2013年12月10日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

(E.)会议召开的合法、合规性 召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规

四)会议召开日期和时间:2013年12月27日 星期五)上午9:00。

伍)会议的召开方式:现场会议

六)出席对象:

3、公司聘请的见证律师

会议登记方法

(七) 观场会议召开地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项

法人股东由法定代表人出席会议的 须挂加盖公司公童的营业执照复印件 法定代表人证明书和 、法人成为出达正气家人出场云以的,烈涛加高公司公里的普里处则跟臭印杆。法正气家人证明予约本人身份证为避免证于禁止。 本人身份证为避免证于禁止。 2. 自然人股东源特股东除户卡、本人身份证进行登记、委托代理人出席的,还须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人股东除户卡办理登记于续。 C. 遵记时间;2013年12月25日【上午9:00-11;30、下午14;30-17;00】。

任. 跨記地点,河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。四. 逶托他人出席股东大会的有关要求:1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司

24.7.公。 4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 接权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传

四、其他事项 (一)会议联系方式: 联系人:王小宇

联系由话:0391-6099031

传 真。0391-6099019 邮 箱:wxy1987@163.com 通讯地址:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室

編:454685

(二)与会股东或代理人的交诵、食宿等费用自理。 丘、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

中原特钢股份有限公司董事会 2013年12月11日

附件: 授权委托书

授权委托书

致:中原特钢股份有限公司 致、计场标等的效应自称公司 先生女士代表本公司本人出席2013年12月27日召开的中原特钢股份有限 司2013年第四次临时股东大会,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,受托人可代为 块权,其行使表决权的后果均由我单位(体人)承担

会议议案表决情况 下全资子公司河南兴华和 植制造 右門 注:请在表决栏的 同意"、反对"或 弃权"栏内划 √",填写其它标记、漏填或重复填写的无效

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托人单位签字(盖章): 委托人身份证明号码/营业执照号码: 委托日期: 2013年 月 日

委托人持职数量 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券简称:桂林三金 证券代码,002275 金药业股份有限公司 桂林

第四届董事会第二十二次会议决议公告 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

重事会全体成贝珠拉公告內各可具实、准例和允差、对公告可属假化取、误导性床述或者更大遗离炎地带责任。 桂林三金药业股份有限公司《简称 公司")于 2013 年12 月04 日以书面和电子邮件方式向董事和监事按出第四届董事会第二十二次会议通知、会议于2013年12 月10 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事90 人,实际出席董事9人,监事王淑霖、徐润秀列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长等节明先生主持、经过与金董事认真审议、形成如下决议。 "据说通过了《生工公司董事会的居民被政议》《高意理图》后对理例,更 安权更0 、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《同意票9票,反对票0票,弃权票0

因公司第四届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核、公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生为公司第五届董 事会董事候选人,提名孙骏先生、沈雪艳女士、陈亮先生为公司第五届董事会独立董事候选 董事候选人简历见附件) 上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人教总计未超过公司董事总数的二分之一。
本项议案须提交公司2013 年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第三次临时股东大

会表决。 公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。 他立董事关于公司董事会换届选举的独立意见,解沪详情请见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。 二、审议通过了 关于提请召开2013 年第三次临时股东大会的议案》《同意票9 票,反 对票0票,弃权票0票)。 会议同意公司于2013年12月26日 周四沿开公司2013年第三次临时股东大会。 林三金药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告》详见同日的 中国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》、《征券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资

> 桂林三金药业股份有限公司 董事会 2013年12月11日

邹节明先生:汉族,1943年5月生,中国公民,无境外永久居留权。中药与药用植物专业, 邹节明先生、汉族、1943年5月生、中国公民、无境外永久居留权、中药与药用植物专业、教授级高工、博士研究生导师、高级职业经理人、桂林三金主要创始人。1966年毕业于武汉大学、本科学历。1968年进入桂林中药厂 佳林三金前身),历任技术员、研究室主任、所长、厂长、总裁兼总工程师等职、现任桂林三金药业股份有限公司董事坛、桂林三金集团股份有限公司董事后主席。曾任第九届全国人大代表、第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。主持研发设计桂林西瓜霜、三金片等32种中药与民族药新药、获国家发明专利25项(项为保密专利、2项为中国优秀专利),国家级与省部级科技进步奖13项,发表学术论文104篇、专著3部、培养博士研究生名、博士后2名。先后获 中国药学发展奖"、产西优秀专家"、首批享受政府特决课地专家。首届 中国科加西部开发受出资能奖"、首届表家的、中国创业企业家"、全国优秀企业家"全国劳动模范"、何梁何利基金科学与技术创新奖"、全国优秀科技工作者"等荣誉。 邹节明先生各名、第13、394.648股股票,为公司家际控制人,与邹和先生和邹准先

等节时先生持有未公司53,394,648股股票,为公司实际控制人,与邹洵先生和邹准先生为父子关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《宋圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担

在公司重争的闸炉。 王许下长生:汉族,1958年9月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,高级经济 师,1982年毕业于广西中医学院药学系中药专业,医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂 工作,历任本公司技术员、生产科主任、技术科科长、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事副 总裁,财务负责人等职,2005年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者。先后获得广西劳 桂林市优秀企业家等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事、副

王许飞先生持有本公司13,726,723股股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董 主环、C光生行目举公司13.726.120版成系,当公司35成成次、条约上597人公不163事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承。不存在《公司法》、餐圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 邹洵先生:汉族,1976年出生,中国公民,澳大利亚永久居留权,双硕士学历。1999年毕

业于南京理工大学,并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员,2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学,并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金参迎股份有限公司,历任董事会办公室管理员,总经理助理,总裁助理,桂林金可保健品有限公司执

有限公司, 70 任重争等办公室直埋页、总空理则理、活裁助理、桂桥壶可保健品有限公司外 行董事等职、现任本公司董事、副董事长、常务副总裁、董事会秘书。 邹珣先生未持有本公司股票、为公司实际控制人邹节明先生之长子、董事候选人及高 级管理人员邹准之兄长,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《司法》、修划证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规 完好了得担任公司蔡章的基据。 不得担任公司董事的情形。 谢元钢先生:回族,1961年11月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,高级经 济师, 执业药师。1982年毕业于广西中医学院, 获医学学士学位, 同年进入桂林市中药厂工作, 历任本公司质检员, 质检科主任、企管办主任, 营销部部长、董事副总裁、财务负责人等

先后获得桂林市劳动模范等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事 號元钢先生持有本公司7,583,319股股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董 谢元朝先生持有本公司了、583、319股股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、餐圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
 邹伟先生、汉族、1980年出生,中国公民、澳大利亚永久居留权。生物技术专业、双硕士学历。2003年毕业于武汉大学、并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学、实得MBA学位。2010年4月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学、实得MBA学位。2010年4月加入桂林三金约业股份有限公司,历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理、现任桂林三金集团股份有限公司、历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理、现任桂林三金集团股份有限公司、西人公副总裁、

公司副总裁。 邹准先生未持有公司股票,为公司实际控制人邹节明先生之次子、董事邹洵先生之弟 没有受过中国证监会发生他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《司法》,统则证券交易所中从企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

。 吕宫荦先生,1965年4月出生,中国公民,新西兰永久居留权。本科学历,毕业于中国药 一同未无正: 1905年4月山王, 下国公代, 制臼二个人店田穴。 华杆子历, 千亚丁干国乡 科大学药物制剂专业, 高级工程师, 1988年参加工作, 历任桂林中药制药厂二分厂技术员、 质检科中心化验室主任, 质检处贵贵人, 工艺技术处处长, 兼技术部办公室主任, 技术开发部 副部长, 现任公司技术开发部部长。2006年, 参与完成的 三金牌西瓜霜的研制与开发 "荣获

引》、《公司帝起》中规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人简历: 孙骏先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,法学学士,在职研究生《经 介级元生:1956年出生,中国国籍、元级外水人店面校、本科、法字子工,在职价的企、经 亦学)二级律师。1982年至1990年任桂林市委院校任法学讲师、桂林市律师事务所任兼职 律师:1990年至1994年任桂林市经济律师事务所任主任、专职律师:1995年1月至今任广西 嘉合律师事务所主任、律师、广西律师协会副会长、桂林市律师协会会长、本公司独立董事。 孙骏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经 戒。不存在《公司法》、《《圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。

不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中

公告编号:2013-033 证券代码:002275 证券简称:桂林三金 三金药业股份有限公司 桂林 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监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

本公司监事会全体成贝保证公专内各四共次、产为工心工、 陈述或者重失遗漏负违带责任。 桂林二金药业股份有限公司(下称 公司")于 2013 年12 月04 日以书面方式向全体 监事发出第四届监事会第十六次会议通知,会议于2013 年12 月10 日在广西桂林市金星 路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人。实际出席监事2人,监事吕高荣先 生因公出差委托监事王淑霖女士出席会议并表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关处 会议由监事会主席王淑霖女士主持,经出席会议的监事认真审议,会议一致通过并形成 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 同意票3 票,反对票0 票,弃权票0

因公司第四届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司挖股股东桂林三金集团股份有限公司提名王淑霖女士,自然人股东王许飞先生、谢元钢先生,祝长青先生,溺一锋先生提名阳忠阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。《监事候选 本次监事会换届,拟任监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

桂林三金药业股份有限公司

附:第五届监事会非职工监事候选人简历 王淑霖女士:汉族,1963年5月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,高级工程师,执业纷师,广西区科委,广西青年科技标兵",桂林市第二批优秀青年科技人才。1983年毕业于广西中医学院中药专业。同年进入桂林市中药厂工作,历任本公司工艺员,车间副主任、研究所所长,副总工程师,生产部部长。现任桂林三金集团股份有限公司选事,本公司监事。参与完成的主要成果及获得奖项:给蚧定喘胶囊,复方田七胃痛胶囊,西瓜霜口喉宝等项目曾先后获得过广西科技进步参等奖、"金牌西瓜霜的研制与开发"荣获广西壮族自治 学技术特别贡献奖。 特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发"获广西壮族自治区科学技

王淑霖女士持有本公司5.700.867股股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董

阳忠阳先生持有本公司267.000股股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、蔡圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

桂林三金药业股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

、会谈日本八:公口郑归周盟甲云 、会议时间:2013 年12 月26 日 展期四)上午 10:00,会期半天 三、会议地点:广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室 四、会议召开方式:现场投票

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 大遗漏负连带责任。

证券代码:002060 证券简称:專水也 公告编号:编2013-110 广东水电二局股份有限公司 2013年第五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,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

i。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未进现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 一、会议召开的情况 1、现场会议时间:2013年12月10日14:30开始,会期半天:网络投票时间为:2013年12月9日至2013年

1.观劝云以山中。 12月10日。 2.观场会议地点,公司办公楼四楼会议室; 2.观场会议地点,公司办公楼四楼会议室; 3.全设存式,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

性之生。会议的出席情况。
会议的出席情况。会议的出席情况。
会议的出席情况。会议的出席情况。
会议的出席情况。
会议的出席情况。
会议的出席情况。
本隐师约1,1922%。其中、出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数186,593,
不得服,占公司股本急额的31,0404%。占出席本次股东全有表决权的股份多数118%。均2000年数投票股股东16人,代表有表决权的股份数95134%。通过网络投票的股东16人,代表有表决权的股份数912、439股,占公司股本总额的0.1518%。占出席本次股东大会有表决权股份总数时比例。48666%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行证。并且法律第2月——

三、议案审议表评情况 ←)体次会议以累积投票表决方式逐项审议了 关于董事会换届选举的议案》。 1.选举重审情况: 0)张远方先生获得的选举票数为186,661,117股,占出席本次股东大会有效 95,439%。党选本公司董事。 2)宋光明先生获得的选举票数为186,593,787股,占出席本次股东大会有效 95,134%。党选太公司董事。 6)谢彦辉先生获得的选举票数为186,593,785股,占出席本次股东大会有效 90,1134%。崇华太小志幸应。 出: 生获得的选举票数为186,661,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 可車事; 法获得的选举票数为186.593.787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 司董事; 法获得的选举票数为186.593.785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5134%,当选 (4)魏志云 99.5134%,当选 (5)曾陈平

可重争; 获得的选举票数为186.593.785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5134%, 当选为 6) 王伟导 99.51%, 当选本公 7) 黄建闭 司董事; 获得的选举票数为186,593,785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 三获得的选举票数为186,593,785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 司董事: 99.5134%

山坦里; 據稱的选举票數为186,593,785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总數的 訂董事。 99.5134%,当选 2.选举独立董事 (1)焦捷先生 99.5134%,当选本公 (2)欧煦先生 司独立董事; 司莱得的选举票数为186,593,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5134%,当选本 8)钟敏先生 99.5134%,当选本 4)叶伟明生 99.5134%,当选本 引独立董事; 获得的选举票数为186,593,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.11年9月12年(中月)近半宗毅为186,993,784版, 白田师华人版尔人云有双表庆代版历思级的95,134%。当选本公司独立董丰; 6) 张圣平先生获得的选举票数为186,593,784版, 占出席本次服东大会有效表决权股份总数的95,134%。当选本公司独立董事。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不超过公司董事总数的二分

之一。 (C) 本次会议以累积投票表决方式逐项审议了 关于监事会换届选举的议案》。 1. 龙阳初先生获得的选举票数为186.593.774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5134%,当选本公司监事; 2. 卢大鹏先生获得的选举票数为186.593.774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5134%。当选本公司监事。 99.51.44%,当选本公司监争。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 股环境名的贻争不愿担公。口伽重等658413—74~。 (三) 注于修改 化可量性 的议案 1点的表决情况:有表决权股东薯成186.660,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5489%; 5.70458,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%; 弃权217,699股,占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.1161%;回避0股。

次股东大会有效表决权股份总数的9.1101%;四周5652 2.表决结果。通过。 该项属以特别决议通过的议案。获得有效表决权股份总数的23以上通过。 (四)关于投资设立全货子公司新疆粤水电能源有限公司的议案 1.品的表决情况,有表状股股荣赞成186。660.302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 548%;反对628.212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.3350%;弃权217.699股,占出席 次股东大会有效表决权股份总数的9.1161%;回避0股。

任,关于发行私募债券的议案 1.总的表达情况,有表决权股东赞成186.660.302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5489%,反对628.212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席 个次股东大会有效表块权股份总数的0.1161%;回避0股。 2.表决结果;通过。

规定的不得担任公司独立董事的情形。

指来:加以 于问银行中增综合授信的议案 表决情况:有表决权股东赞成186.660,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 交对628,212股,占出席次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217,699股,占出席 经有效表决权股份总数的0.1161%;回避0股。

本次股东大会有效表决处取00%2800,1101年, 2.表决结果:通过 化)关于同金融机构申请办理信托融资业务的议案 1.总的表决情况:有表决权股份总数的 99.5489%;反对628,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 50.5489%;反对628,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的。3350%;弃权217.699股,占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.1161%;回避0股 2.表决结果;通过。 (八)关于为全货子公司提供担保的议案 (八)关于为全货子公司提供担保的议案

2、大学主,是2。 1、总的表决情况。有表决权股东赞成186.660、302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5489%;670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的09.5489%;670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.5877%,670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.5877%;670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的09.5877%;670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的09.5877%;670628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的09.5877%;677628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的09.5877%;677628、212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决决股份总数的0.3350%;弃权217.699股,占出席本次股东大会有效表决处股份总数的0.1161%;回避177.450.532股。

市事务所名称:广东中信协诚律师事务所。 时姓名:王学琛、林映玲。

董事会 二〇一三年十二月十日

遭遇。 2013年12月10日,本公司董事会临时通知所有董事在公司办公楼四楼会议客以现场会议方式召开第 五届董事会第一次会议。会议应到会董事13人,实际到会董事12人,独立董事钟歌团公出差,委托独立董 事歌院进行表决,公司监事会成员,都分商级重型人员列席了会议。会议召开将台《公司法》、公司章程》 的有关规定。会议由张远方片生主持。审议了通知中所列全部议题时代出加了决议。 —13辈赞成。即反对。即弄权。即回避审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》; 本公司2013年第五次贴时股东大会选举产生了男五届董事会、为了保持公司关键管理人员的稳定 性、稳健推进公司战略经营,董事会选举张远方先生担任公司第五届董事会董事长

事人数未超过公司监事追数的二分之一,单一股环境名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监

土粮森女工并有本公司5.700.867版股票,与公司经股股东、实际企制人及其他重 事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在 《公司法》、察圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 阳忠阳先生、汉族、1966年9月出生,中国公民、无永久境外居留权。本科学历、工程师。 1990年毕业于中山大学生物系植物学专业、同年9月进入桂林中药厂工作、历任本公司销售 员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理, 和任本公司费增的经验

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 证券代码:002275 证券简称: 桂林三金

五、会议审议议案: (一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 1、选举非独立董事

董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见》。 维立董卓对公司聘任高级管理人员及表了独立意见,详见2013年12月11日在巨潮资讯网上披露的 维立董卓大子公司聘任高级管理人员的独立意见。 高级管理人员高历见明性2。 三、13票费成 9层页 0层页 0层回避审议通过 关于调整董事会战略委员会委员的议案》。 因本公司董事会成员变更 董事会同意董事会战略委员会委员作相应的调整 经二分之一以上独立 董事提名,独立董事等系至先生为董事会战略委员会委员快选人。原董事会战略委员会由董事长张远方 生生 独立董事李春娘先生,独立董事谢敏先生二名委员组成,独立董事李春敏先生为召集,加黎为由 董事长张远方先生、独立董事张圣平先生,独立董事神敏先生二名委员组成,独立董事张圣平先生为召集

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过 《关于聘任蔡信雄先生为本公司审计部负责人的 议案》。 根据《蔡圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经本公司董事会审计委员会 提名、董事会同意即任整信继先生为本公司审计部负责人。 董事会审计委员会公司聘任审计部负责人及表意见,详见2013年12月11日在巨潮资讯网上披露的 董事会审计委员会关于公司聘任审计部负责人的意见》。 繁官禁护士尚历见附件3。 特比公告

董事会 二〇一三年十二月十日 雅远方先生简历 张远方,男,汉族,1966年12月出生,广东五华县人,在职研究生学历,1984年7月参加工作。历任五华县烟草公司经理,烟草专卖局局长,五华县委常委,县政府副县长、县委副书记,县长;大埔县委书记,县人大常委会主任,梅州市政府市长助理,梅州高苏区曾委全王任,梅州市麦南孝,市政府常务副市长,梅州市委副书记;2013年8月起担任本公司董事长。现任广东省水电集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事

长。 张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司董事长、党委书记、决定代表人、与控股股东存在关 联关系,与实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份、除本简历 披篱的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,亦未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所延戒。

6. 福洪波,男,1957年6月出生,中共党员,大专学历,高级工程师,1979年7月参加工作,历任原广东省水利水电第二工程局第二工程公司副经理,经理,新丰、始兴项目部经理、局长助理,副局长,2002年1月起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。 霍洪波先生与范殷披东、实际定断人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本

0 选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事;2 选举候选人邹节· S先生为公司第五届董事会董事;6 选举候选人谢为任力公司第五届董事会董事;6 选举候选人谢大朝大力公司第五届董事会董事; 6 选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事; 6 选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事; 2、选举独立董事 2. 远半班以重单 () 选举候选人补坡先生为公司第五届董事会独立董事; (2) 选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事 (3) 选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事。

6 加辛陕迈人除完定上分公司第五面重事会独立重事。 (二 审议 关于公司监事会换届选举的议案》 1,选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 2,选举候选人用忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 本次股东大会审议上述议案时将采取累积投票方式逐项表决,其中议案一独立董事和 非独立董事候选人表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议方能提交股东大会表决。 上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2013年12月10日召开的公司第四届 董事全第一十一次会议及签四届医库全第十六次会议审议通过,详细取容见2013年12月11

董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。详细内容见2013年12月11日的 《中国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》、《征券日报》以及巨潮资讯网 (www.eninfo.

五、出席会议人员: 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师; 2、截止2013 年12 月23 日 健期一下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托 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。 六、会议登记事项:

证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以12 月24 日17:00 点前到达本公司为准)

七、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。 桂林三全药业股份有限公司

授权委托书 司董事会换届选举的议案》 选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事

委托人身份证号码: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限: 注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

公司股份、除本简历胺藥的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务, 亦未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交易所惩戒。

7.林康靖,男,1961年7月出生,中共党员、工商管理硕士,水工建筑工程师,1979年3月参加工作,历任 原厂新台水外水电第二工程局等四工程公司副经理。第九工程公司经理,各个司总经理的理兼第九工程 公司经理。2006年10月起起托本公司副总经理。现任本公司副总经理。本公司总经理的理兼第九工程 林康尚无生与控股股权。实际控制人以及其他重单、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股份76、500股,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务,亦未受过中国证监会及其他有关策团(的处罚和近券交易所变现。 8.陈艺、男,1957年3月出生,中共党员、本科学历、会计师,1973年8月参加工作,历任原广东省水利水 电第二工程局树全形型。

附件3 **塞信雄先生简历** 蔡信雄,男,1968年10月出生,本科学历,会计师,1991年6月参加工作,历任原广东省水利水电第二工程局会计,江西工程公司,潮州分公司财务经理,中山东河项目部财务负责人,考核分配部副主任会计师; 本公司末海分公司财务经理,2010年12月起担任本公司市部经理,2011年11月起担任本公司监事会监事。现任本公司监事 审计部经理。 现任本公司监事 审计部经理。 第6建作生与存股股东。实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股价,除本简历披露的任职特况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002060 证券简称:專水也 公告編号:協2013-112 广东水电二局股份有限公司 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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

本公司及董事会全体成员保证信息按索内容真实,准确和完整,不存在虚拟记载,该导性陈述或者变 大遗漏。 2013年12月10日,本公司监事会临时通知所有监事在公司小公楼四楼会议室以现场会议方式召开第 五届监事会第一次会议。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。会议审议了通知中所刘议题并作出如下决议: 3黑赞成。②厚反对 ②厚存权 《票回题审议通过 关于选举第五届监事会主席的议案》。 本公司2013年第五次临时股东大会选举产生了第五届监事会、为了保持公司关键管理人员的稳定 性、稳健推进公司战略经营,监事会选举龙阳初先生担任公司第五届监事会主席。 附:龙阳初先生简历。 广东水电二局股份有限公司

附件: 龙阳初男,1954年9月出生,中共党员、大专学历,政工师。1974年1月参加工作。历任原广东省水利水 电第二工程局监察室副主任,纪委办兼监察室主任,纪委书记,2003年7月起任本公司纪委书记,2013年11 月起任本公司工会主席。现任本公司工会主席,纪委书记。 定时初济生与控股股京、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本 公司股份旅本简历波蒙的任职情况之外,最近石里木在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。