证券代码:000922　　证券简称:ST 阿 继　　公告编号:2009-015

阿城继电器股份有限公司

2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2　公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3　公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	369,980,735.18	384,776,441.76	-3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	88,854,409.22	121,852,177.57	-27.08%
股本(股)	298,435,000.00	298,435,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.298	0.408	-26.96%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	25,610,984.59	-17.53%	80,720,109.15	-23.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,249,848.55	160.77%	-34,165,157.69	127.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-23,143,586.77	146.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.0775	146.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0612	160.43%	-0.1145	127.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0612	160.43%	-0.1145	127.63%
净资产收益率(%)	-20.54%	-16.18%	-38.45%	-29.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-18.85%	-13.73%	-37.37%	-19.30%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,544,657.12	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	922,035.02	
债务重组损益	11,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,924.18	
合计	-958,906.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		18,863
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李宝明	3,000,023	人民币普通股
郑旭	1,595,559	人民币普通股
孟晓松	830,700	人民币普通股
陈淑彦	795,100	人民币普通股
魏强	759,999	人民币普通股
提学科	680,050	人民币普通股
李垒峰	640,600	人民币普通股
谢云凯	626,800	人民币普通股
韩敬远	566,551	人民币普通股
李梅	552,010	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润同比增亏 127.52%主要是 2008 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润含银行债务重组 1276 万元所致,同时影响基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率等指标同比变化较大。

2、经营活动现金流量净额同比减少 146.50%主要是本年 1-9 月公司为了应对金融危机而控制合同质量使营业总收入同比减少 23.15%所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有公司股份5%以上的哈电集团在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项为:"在股权分置改革方案实施完毕后,择机启动资产重组工作,将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司,实现上市公司的战略转型。具体方式为:择机在公司股东大会上提出资产整合的相关议案,并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外)"。	该承诺在报告期内暂未履行。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-5,000.00	-5,437.00		8.04
基本每股收益(元/股)	-0.1675	-0.1822		8.07
业绩预告的说明	(1)本业绩预告预计报告期净利润为 -5000 万元左右,同比减亏 8%左右,主要是公司全面强化了成本费用管理及为了应对金融危机控制并提升了合同质量等原因所致。 (2)如果公司 2009 年度业绩出现亏损(具体数据以公司 2009 年度报告披露为准),公司将于最近两年连续亏损。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施"退市风险警示"特别处理,股票简称将由"ST 阿继"更改为"*ST 阿继",股票价格的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。 (3)本业绩预告未经会计师事务所及注册会计师审计。			

3.5 其他需说明的重大事项

2009 年 1-9 月,公司与控股股东及其关联方经营性资金往来期初余额为 306.69 万元,期末余额为 936.46 万元,为经营性应收帐款。主要是本报告期间,公司因向控股股东及其关联方销售商品产生的货款所致。_

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000922　　证券简称:ST 阿继　　公告编号:2009-016

阿城继电器股份有限公司 2009年1月-12月业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型:√亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降

2. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日— 2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日— 2008年12月31日	增减变动(%)
净利润	-5000万元左右	-5437万元	减亏约 8.04%
基本每股收益	-0.1675 元	-0.1822 元	减亏约 8.07%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期净利润预计有所减亏主要是公司全面强化了成本费用管理及为了应对金融危机控制并提升了合同质量等原因所致。

四、其他相关说明

如果公司 2009 年度业绩出现亏损(具体数据以公司 2009 年度报告披露为准),公司将于最近两年连续亏损。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施"退市风险警示"特别处理,股票简称将由"ST 阿继"更改为"*ST 阿继",股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

敬请广大投资者注意投资风险。

阿城继电器股份有限公司董事会

2009 年 10 月 27 日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2009-035 号

四川川润股份有限公司

2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人刘小明及会计机构负责人(会计主管人员)谢莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	780,577,562.88	630,807,541.90	23.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	423,742,792.37	409,743,005.51	3.42%
股本(股)	101,200,000.00	92,000,000.00	10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	4.45	-5.84%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	112,195,188.51	30.71%	282,191,112.76	32.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,542,120.95	47.44%	46,337,884.93	28.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-11,744,497.44	55.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.12	65.62%
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.46	-2.13%
稀释每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.46	-2.13%
净资产收益率(%)	4.38%	1.20%	10.94%	1.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.37%	1.29%	10.10%	1.70%

注:根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定,2008 年 1-9 月计算每股收益时总股本按调整后的 75,900,000 股计算。

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,581.33	
所得税影响额	-626,637.20	
合计	3,550,944.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		10,856
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中融国际信托有限公司-双重精选 1 号	800,000	人民币普通股
吴善淮	759,000	人民币普通股
陈亚民	584,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	563,500	人民币普通股
刘金凤	260,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	257,340	人民币普通股
吴迪	181,700	人民币普通股
许第修	147,564	人民币普通股
王振娜	121,877	人民币普通股
缪森	113,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动说明:

1、应收票据较期初增长 176.48%,主要系今年以来余热锅炉业务增长较快,其多以票据结算,导致货款回笼中承兑汇票额大幅增加所致;

2、存货较期初增长 36.25%,主要系业务规模增大,且锅炉容器产品生产周期延长,导致库存随之增大;

3、在建工程较期初增长 99.53%,主要系募投项目和川润动力板仓工业园项目建设投资增大所致;

4、短期借款较期初增长 42.98,主要系全资子公司川润液压和川润动力因业务规模扩大,增加流动资金贷款所致;

5、应付票据较期初大幅增长,主要系公司以大面额应收票据向银行提供质押,办理小额承兑汇票,以支付货款所致;

6、预收款项较期初增长 50.58%,主要系因本年度订货额增大导致预收客户货款额随之增大;

7、长期借款较期初增长 185.71%,主要系全资子公司川润动为加快板仓工业园项目前期建设,增加项目贷款所致。

二、利润表变动说明:

1、主营业务收入同比增长 32.71%,主要系因余热锅炉市场开拓效果明显,及成都募投项目陆续投产,使主营业务收入出现较快增长;

2、营业成本同比增长 41.37%,主要系随销售收入的提高而致的成本绝对额增大;

3、财务费用同比下降 52.24%,主要系因本年贷款利率下调,且流动资金贷款同期下降 4500 万元所致。

三、现金流量表变动说明:

1、收到税收返还同比减少 100%,主要系原子公司思源电器注销,不再享受民政福利企业税收优惠;

2、收到其他与经营活动有关的现金减少 59.59%,主要系去年同期收到高新财政借款,而报告期内无此项收入;

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.67%,主要系公司以收到的大面额银行承兑汇票向银行办理质押,划分为小面额银行承兑汇票支付货款,减少了现金的支出,使经营现金流在三季度明显改善。

4、投资活动现金流出同比增加 32.91%,主要系募投项目和板仓工业园项目投资增加所致;

5、筹资活动现金流入同比减少 59.87%,主要系去年首发募集资金到帐,而本年无此项流入;

6、偿还债务支付的现金同比减少 50.24%,主要系去年集中归还募集资金先期贷款投入;

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 466.56%,主要系今年分配股利 3220 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内公司全资子公司自贡思源电器成套有限公司完成注销工作,不再纳入公司合并报表;

2、报告期内公司分别于 2009 年 9 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议、2009 年 9 月 21 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。	严格履行。报告期内,公司股东吴善淮、原董事陈亚民所持本公司股份合计 1,518,000 股于 2009 年 9 月 21 日解除限售,上市流通。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长在 20-30%之间。	
	归属于母公司所有者的净利润在 6000-6500 万元之间。	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	50,279,804.47
业绩变动的原因说明	(1)公司募投项目"5,000 台套润滑液压设备生产基地"已基本建成,并进入试生产,使公司合并产能达到 3,000 台套。产能的有效提升,使公司润滑液压业务呈现稳定增长的态势。 (2)公司水泥余热锅炉、压力容器等产品收入增长较快。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				0.00	-	0.00	100%	0.00

证券投资情况说明

2009 年 5 月 11 日,2008 年度股东大会审议通过《关于 2009 年度证券投资的议案》,为提高公司日常运营资金的使用效率,降低资金的使用成本,经董事会审议通过,同意公司以总额不超过 3,000 万元的日常运营资金投资货币类基金和短债类基金。公司独立董事对此出具了独立意见,公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。报告期内,公司实际未实施该项投资。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2009-033

海南海药股份有限公司

2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)刘仁良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	798,250,030.54	734,563,338.00	8.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	410,714,237.83	341,833,587.64	20.15%
股本(股)	211,348,992.00	209,848,992.00	0.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.94	1.63	19.02%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	154,075,518.93	50.19%	433,173,863.72	44.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,103,277.25	116.23%	63,446,802.49	65.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	28,846,812.75	19.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.14	16.67%
基本每股收益(元/股)	0.10	100.00%	0.30	57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.10	150.00%	0.29	70.59%
净资产收益率(%)	5.14%	1.88%	15.45%	2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.81%	1.65%	15.10%	2.48%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,565,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,549.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,668.75	
所得税影响额	-391,612.50	
少数股东权益影响额	-699,354.90	
合计	1,417,113.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		14,142
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市南方同正投资有限公司	41,801,227	人民币普通股
海口富海福投资有限公司	17,021,587	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	9,499,830	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,122,784	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	6,027,366	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	5,976,790	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,367,898	人民币普通股
海通-中行-富通银行	4,401,700	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,302,650	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,989,053	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减比例%
营业收入	43317.39	29967.24	44.55
营业利润	7442.90	4639.44	60.43
净利润	6344.68	3839.91	65.23
营业费用	4661.78	4098.00	13.76
管理费用	2182.99	1801.47	21.18
财务费用	994.24	988.99	0.53
项目	本报告期末数(万元)	年初数(万元)	增减比例%
总资产	79825.00	73456.33	8.67
应收票据	2096.26	1477.94	41.84
存货	17488.64	12841.46	36.19
无形资产	13202.11	11948.33	10.49
应付帐款	4516.12	6463.33	-30.13
应付票据	1181.32		100
长期应付款	1602.59	3886.61	-58.77
归属于母公司的股东权益	41071.42	34183.36	20.15

1、报告期营业收入比上年同期增加 13350.15 万元,同比增长 44.55%;净利润比去年同期增加 2504.77 万元,同比增长 65.23%,主要是经过近三年对产业链的延伸和整合,公司原料药生产制造有了大幅的增长;同时去年公司加大市场的开发投入,已取得实际成效;并且为了扩大市场占有份额,公司启动了普药销售新模式,从原来的现款现货制改为信用额度制,因此营业收入及净利润都有了较大幅度的增长。随着公司生产规模扩大,产品销量大幅增加及市场铺货和周转量的增加,导致存货也相应增加。

2、应收票据比年初增加 618.32 万元,增加 41.84%,主要是收到客户以银行承兑汇票结算的货款所致;

3、存货比年初增加 4647.18 万元,增加 36.19%,主要是铺货和周转量增加所致;

4、无形资产比年初增加 1253.78 万元,增加 10.49%,主要是购买土地增加所致;

5、应付帐款比年初减少 1947.21 万元,减少 30.13%,主要是支付客户原材料款所致;

6、应付票据比年初增加 1181.32 万元,增加 100%,主要是银行为子公司开出银行承兑汇票结算货款增加所致;

7、长期应付款比年初减少 2284.02 万元,减少 58.77%,主要是减少对重庆正元负债所致;

8、归属于母公司的股东权益比年初增加 6888.06 万元,增加 20.15%,主要是本年实现净利润增加和股权激励行权增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司筹划重大事项,公司股票于 2009 年 9 月 18 日停牌,2009 年 10 月 15 日召开董事会审议通过了《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等。公司拟非公开发行股票募集资金主要用于增资扩股上海力声特医学科技有限公司、重庆天地药业有限责任公司年产 390 吨头孢中间体建设项目及海口市制药厂有限公司技术中心及产品研发建设项目。公司股票于 2009 年 10 月 19 日复牌,目前公司非公开发行股票的各项工作正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年7月-9月	董事会秘书处	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十月二十八日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2009-032

海南海药股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

海南海药股份有限公司(下称:"公司")董事会于 2009 年 10 月 19 日(星期一)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《海南海药股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2009 年 11 月 3 日(星期二)上午 9:30

网络投票时间为:2009 年 11 月 2 日 -2009 年 11 月 3 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年 11 月 3 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2009 年 11 月 2 日 15:00—11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009 年 10 月 27 日(星期二)

(三)现场会议召开地点:海口市制药厂有限公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、截止 2009 年 10 月 27 日(星期二)下午收市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的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

逐项审议下列事项:

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及认购方式

2.4 发行对象

2.5 发行价格及定价依据

2.6 锁定期安排及上市地点

2.7 募集资金用途

2.8 滚存利润安排

2.9 本次发行决议有效期

3、审议《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》;

5、审议《关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。

上述各项议案的具体内容,请详见 2009 年 10 月 19 日的《海南海药股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续;委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

(二)法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权证明书及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

(三)登记时间:2009 年 11 月 2 日(星期一)上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

(四)登记地点:海南省海口市龙昆北路 30 号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

业务咨询电话:0755-83239016,25918485,25918486,业务咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

(一)投票流程

1、投票代码

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360566	海药投票	7	A股

2、表决议案

100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以 2.01 代表议案 2 的第一个审议子议案,以此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结果相同,则可以选择 2.00;如果选择了 2.00,则包含了对议案 2 下各子议案的表决,可以不再以具体子议案进行表决。如果选择 100 对总议案进行表决,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下:

序号	议 案	申报价格
	总议案	100.00 元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行数量及认购方式	2.03 元
2.4	发行对象	2.04 元
2.5	发行价格及定价依据	2.05 元
2.6	锁定期安排及上市地点	2.06 元
2.7	募集资金用途	2.07 元
2.8	滚存利润安排	2.08 元
2.9	本次发行决议有效期	2.09 元
3	海南海药股份有限公司非公开发行股票预案	3.00 元
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	4.00 元
5	关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	5.00 元
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6.00 元
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案	7.00 元

3、表决意见

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有"海南海药"A 股的投资者,对公司所有提案投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360566	海南海药	买入	100.00	1股	同意
360566	海南海药	买入	100.00	2股	反对
360566	海南海药	买入	100.00	3股	弃权

(二)投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案多,若股票需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系地址:海南省海口市龙昆北路 30 号宏源大厦七楼海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:570105

电话:0898-66785861

传真:0898-66705316

联系人:张晖、刘宇兴

(二)本次临时股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(见附件)

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十八日

附件:

海南海药股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席 2009 年 11 月 3 日召开的海南海药股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行数量及认购方式			
2.4	发行对象			
2.5	发行价格及定价依据			
2.6	锁定期安排及上市地点			
2.7	募集资金用途			
2.8	滚存利润安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	海南海药股份有限公司非公开发行股票预案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
5	关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案			
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案			

委托人证券帐号:

持股数:　　股

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2009 年 11 月 3 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号 2009-034

海南海药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第六届董事会第十四次会议,于 2009 年 10 月 23 日以传真方式向全体董事发出书面通知,并于 2009 年 10 月 28 日采用通讯表决方式召开。会议应到董事九人,实到九人,董事长刘悉承先生主持了会