

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2009-041 健康元药业集团股份有限公司 第四届董事会四次会会议决议公告

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。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)第四届董事会四次会会议于2009年11月16日下午2:00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及总经理列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持,以记名投票方式审议通过如下议案:
一、《本公司向中信银行申请授信的议案》
根据公司生产经营需要,本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币1.6亿元,期限为1年的流动资金贷款,担保方式为信用担保。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、《本公司为海濱制药贷款提供担保的议案》
本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海濱制药有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币1亿元,期限为1年的流动资金贷款,由本公司为其提供连带责任担保。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年十一月十八日

股票代码:600380 股票简称:健康元 公告编号:临2009-042 关于本公司为海濱制药 向中信银行贷款提供担保的公告

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。
重要内容提示:
● 担保对象名称:深圳市海濱制药有限公司(以下简称:海濱制药)
● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况:
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)本次为直接及间接持有100%权益的子公司海濱制药向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称:中信银行深圳分行)申请额度为人民币1亿元,期限为1年的流动资金贷款,由本公司为其提供连带责任担保。
含本次担保,本公司已累计为其担保数量为人民币1.8亿元。
● 本次对其提供担保无反担保。
● 对外担保累计情况:
截至本公告日,含本次担保,本公司对外累计担保数量为人民币3亿元、港币2.5亿元。海濱制药无对外担保情况。
● 对外担保逾期的累计数量:
本公司无对外担保逾期的情况,海濱制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述

本公司于2009年11月16日四届董事会四次会议审议并通过了《本公司为海濱制药贷款提供担保的议案》。
本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海濱制药有限公司向中信银行深圳分行申请额度为人民币1亿元,期限为1年的流动资金贷款,由本公司为其提供连带责任担保。
截至2009年10月31日,海濱制药资产负债率未超过70%,且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%,根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定,此次担保不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况
名称:海濱制药
注册地址:深圳市福田区沙头角沙头角沙头角2003号
股权结构:本公司持有其95%的股权,本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。
法定代表人:朱保国
注册资本:人民币6500万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:青霉素类;原料药,片剂,胶囊剂;B-内酰胺类注射剂;植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂;抗生素原料药;植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况:
截止2008年12月31日,海濱制药经审计的资产总额为人民币42,578.49万元,负债总额人民币13,800.34万元,净资产人民币28,778.15万元。2008年1-12月份利润为7,488.06万元。
截止2009年10月31日,海濱制药未经审计的资产总额为人民币52,696.21万元,负债总额人民币18,586.96万元,净资产人民币34,109.25万元,2009年1-10月累计净利润8,157.14万元。

三、董事会及独立董事意见
董事会认为,被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司,本公司具有实质控制权,且被担保公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,对其提供担保不会损害本公司的利益。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,含本次担保,本公司对外累计担保数量为人民币3亿元、港币2.5亿元。其中控股子公司对外担保为人民币2.2亿元、港币2.5亿元;焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保为人民币8,000万元。前述担保总额按照2009年11月13日汇率中间价折合人民币约合5,202.118亿元,约占本公司最近一期经审计净资产的18.73%,总资产的8.94%。本公司无逾期担保事项。
截至本公告日,含本次担保,海濱制药无对外担保情况,亦无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司第四届董事会四次会会议决议。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年十一月十八日

股票代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2009-026 江西洪城水业股份有限公司 2009年度第二次临时股东大会 决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
江西洪城水业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表4人,其代表股份总数74,626,968股,占公司总股本的53.3%。公司除一名董事外,其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡若若先生、中新会计师事务所有限责任公司冯勇鹏女士、邓林义先生应邀出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议审议情况
本次会议由公司董事召集,公司董事长毛本金先生主持,本次会议的议题经各位股东代表的认真审议,采取记名投票表决方式,作出如下决议:
(一)、审议通过了《关于投资南昌市红角洲水厂工程的议案》;
(其中:同意74,626,968股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%)
(二)、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司董事会会议提案工作制度》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
(其中:同意74,626,968股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%)
(三)、审议通过了《关于续聘中岳会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构及其报酬的议案》;
(其中:同意74,626,968股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%)
(四)、审议通过了《关于毛本金先生辞去公司董事职务的议案》;
(其中:同意74,626,968股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%)
(五)、审议通过了《关于增补熊一江先生为公司董事候选人的议案》。
(其中:同意74,626,968股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%)
四、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡若若律师见证,并出具了法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与参会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法、有

效(律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
五、备查文件目录
1、召开股东大会的通知公告;
2、经与会董事签字的本次股东大会的决议;
3、律师法律意见书;
4、会议记录。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十七日

股票代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2009-027

江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年11月17日(星期三)上午11时在会议室召开。本次会议已于2009年11月7日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事9人,实际到会董事8人,董事李雪兰女士因出差在外不能亲自参加本次会议,特委托董事刘忠先生出席本次会议并行使表决权,因此总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》,一致同意选举熊一江先生为公司第三届董事会董事长(熊一江先生简历详见附件)。
(其中:同意票9票;反对票0票;弃权票0票)
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十七日

熊一江先生简历

熊一江,男,汉族,1967年7月出生,中共党员,经济学硕士,注册会计师,高级审计师,统计师。
主要工作经历:
1989年8月至1995年3月担任南昌市审计局工业企业审计科科员;
1993年7月至1995年5月在赣江会计师事务所担任副主任、副所长;
1995年3月至1996年1月任南昌市审计局审计科副科长;
1996年6月至2001年2月任南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长;
2001年2月—2007年12月任南昌市审计局副副局长、局长、党组书记;
2007年12月至2009年6月任江西桑海经济技术开发区党工委副书记、管委会主任;
2009年6月至今任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记。

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-062 股票代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-062 京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2009年11月10日以电子邮件方式发出。2009年11月17日(星期二)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案:
一、关于选举独立董事的议案
近日,公司董事会收到独立董事张百哲先生的书面辞职。张百哲先生担任本公司独立董事职务已满六年,现辞去担任的公司独立董事职务。同时,亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、考核委员会的职务。张百哲先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前,张百哲先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定,经董事会提名、薪酬、考核委员会进行资格审核后,推荐李国平先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。另外,选举李国平先生担任董事会审计委员会委员的职务。
李国平先生已取得独立董事任职资格无异议,但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
李国平先生简历:
李国平先生,62岁,高级工程师,信息产业技术与管理专家,曾先后担任电子工业部基础产品重大项目工程彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理基础处处长、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任,现任厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月17日

股票代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-063 股票代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-063 京东方科技集团股份有限公司关于 浙江京东方显示技术股份有限公司 对外提供对等担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了公司控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司(以下简称“浙江京东方”)向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司(以下简称“汇丰汽车”)提供对等担保的议案,该对等担保已于2009年10月8日到期。

为满足浙江京东方2009年度的资金需求,浙江京东方拟与汇丰汽车销售服务有限公司(以下合称“被担保人”)为双方银行贷款实施对等互保,互保总金额为人民2,000万元(含等值外币),期限一年,其中浙江京东方与任一被担保人之间具体的互保额度另行签订合同约定,具体内容如下:
二、担保人和被担保人基本情况
1、担保人
公司名称:浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址:绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表:张毅强
注册资本:12,919.4万元人民币
主营业务:小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售;从事进出口业务(详见另经营报“正文”)。
股权结构:公司持有69.29%的股份,浙江京东方管理集团持有30.71%的股份。
2、被担保人
1)绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司
法定地址:绍兴市越江新区中兴大道与329国道交叉口
法人代表:金百海
注册资本:壹仟万元
企业类型:有限责任公司
主营业务:汽车销售;国产克莱斯勒、北京吉普品牌;批发、零售;汽车配件、轻纺原料(除皮屑、蚕茧)、建材、五金电器、化工染料(除危险化学品),日用百货。
截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元

截至2009年9月30日的财务状况: 单位:万元