证券代码:600279　　证券简称:重庆港九　编号:临 2009-042 号

重庆港九股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知

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。

本公司曾于 2009 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知, 由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

(一)召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2009 年 12 月 15 日 13:30

2、网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00

3、股权登记日:2009 年 12 月 8 日

4、现场会议地点:重庆市朝天门大酒店三楼五会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、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方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》(此项议案全体股东参与表决);

2、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的议案(此项议案关联股东需回避表决);

3、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的补充议案(此项议案关联股东需回避表决);

4、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案(此项议案关联股东需回避表决);

5、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》的议案(此项议案关联股东需回避表决);

6、公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见(此项议案关联股东需回避表决);

7、关于批准涉及公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案(此项议案关联股东需回避表决);

8、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案(此项议案关联股东需回避表决);

9、关于公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产框架协议的议案(此项议案关联股东需回避表决);

10、关于公司与万州港签订的非公开发行股份购买资产框架协议的议案(此项议案关联股东需回避表决);

11、关于签署本次资产置换及非公开发行股份购买资产相关协议以及利润补偿协议等协议的议案(此项议案关联股东需回避表决);

12、关于签署资产托管协议的议案(此项议案关联股东需回避表决);

13、关于批准港务物流集团及其一致行动人万州港免于履行因持股比例增加而触发要约收购义务的议案(此项议案关联股东需回避表决);

14、关于授权董事会全权办理本次资产置换及非公开发行股份相关事项的议案(此项议案全体股东参与表决)。

其中第 1、2、4、8、9、10、13、14 项议案公司已于 2009 年 7 月 20 日经董事会第四届第十一次会议审议通过。第 3、5、6、7、11 和 12 项议案经本次董事会审议通过。

(三)出席会议对象

1、截至 2009 年 12 月 8 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东,授权委托书格式详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员。

(四)现场会议登记方法

1、登记时间:2009 年 12 月 14 日 9:00—12:00,13:30—17:00

2、登记地址:重庆市朝天门大酒店 15 楼公司董事会办公室

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人身份证复印件及合法的加盖法人印章和由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2009 年 12 月 14 日下午 17:00)

(4)联系方式:

联系人:邓红　梅宗林

电话:(023)63100879　63100700

传真:(023)63100991

邮编:400011

地址:重庆市渝中区信义街 18 号朝天门大酒店 15 楼

(五)网络投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00.

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

(六)其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

2、网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此通知。

重庆港九股份有限公司董事会
二 00 九年十二月十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于 2009 年 12 月 15 日召开的重庆港九股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会, 并按以下指示代为行使表决权(请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示,并在相应的表决意见项下划“√”)。

审议表决议案	同意	反对	弃权
1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的议案			
2.01 发行对象及资产置换交易对方			
2.02 发行数量			
2.03 发行价格和定价依据			
2.04 发行股票的种类和面值			
2.05 参与交易的标的资产			
2.06 购买资产价款的支付方式			
2.07 本次发行股份的限售期			
2.08 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整			
2.09 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案			
2.10 参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
2.11 参与置换的标的资产办理权属转移的协议义务和违约责任			
2.12 决议的有效期			
3、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的补充议案			
3.01 公司本次资产置换及非公开发行股份购买资产的交易标的			
3.02 公司本次资产置换及非公开发行股份购买资产的交易方式			
3.03 发行数量			
3.04 上市地点			
4、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案			
5、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》的议案			
6、公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见			
7、关于批准涉及公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案			
8、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案			
9、关于公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产框架协议的议案			
10、关于公司与万州港签订的非公开发行股份购买资产框架协议的议案			
11、关于签署本次资产置换及非公开发行股份购买资产相关协议以及利润补偿协议等协议的议案			
12、关于签署资产托管协议的议案			
13、关于批准港务物流集团及其一致行动人万州港免于履行因持股比例增加而触发要约收购义务的议案			
14、关于授权董事会全权办理本次资产置换及非公开发行股份相关事项的议案			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是( )否( )

委托人(签名,法人股东加盖公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　　委托人股东帐号:

受托人(签名):　　　受托人身份证号码:

委托有效期限:至 2009 年第二次临时股东大会结束止

委托书签署日期:

附件二:

重庆港九股份有限公司股东参加 2009 年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 15 日 9:30–11:30,13:00–15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所买入股票程序操作。

二、投票流程

1、投票代码:738279;投票简称:港九投票。

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

审议表决议案	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1–14号	本次股东大会的所有事项	738279	99.00 元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	738279	1.00 元	1股	2股	3股
2.01	发行对象及资产置换交易对方	738279	2.01 元	1股	2股	3股
2.02	发行数量	738279	2.02 元	1股	2股	3股
2.03	发行价格和定价依据	738279	2.03 元	1股	2股	3股
2.04	发行股票的种类和面值	738279	2.04 元	1股	2股	3股
2.05	参与交易的标的资产	738279	2.05 元	1股	2股	3股
2.06	购买资产价款的支付方式	738279	2.06 元	1股	2股	3股
2.07	本次发行股份的限售期	738279	2.07 元	1股	2股	3股
2.08	公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整	738279	2.08 元	1股	2股	3股
2.09	本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案	738279	2.09 元	1股	2股	3股
2.10	参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	738279	2.10 元	1股	2股	3股
2.11	参与置换的标的资产办理权属转移的协议义务和违约责任	738279	2.11 元	1股	2股	3股
2.12	决议的有效期	738279	2.12 元	1股	2股	3股
3.01	公司本次资产置换及非公开发行股份购买资产的交易标的	738279	3.01 元	1股	2股	3股
3.02	公司本次资产置换及非公开发行股份购买资产的交易方式	738279	3.02 元	1股	2股	3股
3.03	发行数量	738279	3.03 元	1股	2股	3股
3.04	上市地点	738279	3.04 元	1股	2股	3股
4	关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案	738279	4.00 元	1股	2股	3股
5	关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》的议案	738279	5.00 元	1股	2股	3股
6	公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见	738279	6.00 元	1股	2股	3股
7	关于批准涉及公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案	738279	7.00 元	1股	2股	3股
8	关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案	738279	8.00 元	1股	2股	3股
9	关于公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产框架协议的议案	738279	9.00 元	1股	2股	3股
10	关于公司与万州港签订的非公开发行股份购买资产框架协议的议案	738279	10.00 元	1股	2股	3股
11	关于签署本次资产置换及非公开发行股份购买资产相关协议以及利润补偿协议等协议的议案	738279	11.00 元	1股	2股	3股
12	关于签署资产托管协议的议案	738279	12.00 元	1股	2股	3股
13	关于批准港务物流集团及其一致行动人万州港免于履行因持股比例增加而触发要约收购义务的议案	738279	13.00 元	1股	2股	3股
14	关于授权董事会全权办理本次资产置换及非公开发行股份相关事项的议案	738279	14.00 元	1股	2股	3股

(3)分组表决方法:

如需对第 2 号议案 12 个事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01–2.12 号	第 2 大项议案《关于公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》	738279	2.00 元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2009 年 12 月 8 日收市后,持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738279	买入	99.00 元	1股

2、如股权登记日 2009 年 12 月 8 日收市后,持有公司 A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738279	买入	1.00 元	1股

3、如股权登记日 2009 年 12 月 8 日收市后,持有公司 A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738279	买入	1.00 元	2股

4、如股权登记日 2009 年 12 月 8 日收市后,持有公司 A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738279	买入	1.00 元	3股

五、注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600518　股票简称:康美药业　编号:临 2009-052
债券代码:126015　债券简称:08 康美债

康美药业股份有限公司第五届董事会 2009 年度第七次临时会议决议暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会 2009 年度第七次临时会议于 2009 年 12 月 9 日上午 10:30 在公司五楼小会议室召开, 会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经过与会的董事表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于计划投资 90,000 万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》;

我国中药产业持续发展,已初步形成了一定规模的产业体系,在我国国民经济和社会发展中占有一定地位。但是,作为中成药和中药方剂原料的中药饮片,其生产和质量却长期以来都处于较低水平,无法满足国内外消费市场的要求,而中药饮片质量将直接影响中医临床疗效的可靠性和准确性。因此,建立可靠的质量保证体系和制定可控的质量技术标准是中药饮片行业实现产业化、现代化的必由之路。

近年来,针对中药饮片生产中存在的问题,国家相关政府部门在《中药现代化发展纲要 (2002–2010 年)》、《医药行业十五规划》、《近期行业技术发展重点》、《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于促进和扶持中医药事业发展的若干意见》等文件中,制定了一系列产业政策,为推进中药饮片现代化和中药饮片工业的快速发展提供了动力和保障。

随着国家卫生事业改革进一步深化,新农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、城镇非从业居民基本医疗保险的进一步推广,整个医药市场容量将增大。人们在医疗尤其是在药品上的消费量和消费金额将迅速上升, 这将对医药行业快速发展带来有利的影响。其次,科学发展观引领制药业的发展。“十一五”发展规划制定的各种医药创新目标产业、目标企业, 以及九大专项等大政方针都为医药产业提供了良好的环境。国家最新公布的 2009 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,中药饮片全部进入目录,国家支持中药饮片产业的战略进一步落实, 作为中华民族特色的中药饮片 “因人辨证施治”的个性化治疗得到充分发挥,医保目录对中药饮片进一步放开,中药饮片企业将再次迎来又一个发展高峰。

普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘,东毗潮阳市,南邻惠来县,西南连陆丰市、陆河县,西北接揭西县,东北接榕城区。属南亚热带季风气候。国道 324 线、省道 s236 线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇。市区流沙距广州市 400 公里、深圳市 300 公里、汕头市 60 公里,揭阳榕城 40 公里。境内主要河流有榕江、练江和隆江。全市总人口约 230 多万人,是我国人口最多的县级市。

早在明清年代,普宁就是粤东地区中药村集散地。普宁是广东山区市之一,山区面积占全市面积 67%。境内山川交错,气候温和,雨量充沛,具有良好生态条件,各种中草药资源十分丰富。南阳山区的后溪、船埔、黄沙、梅林一带山区野生药材 400 多种,尤其是陈皮、巴戟、山栀子、千葛、乌梅、山药等品种为当地名特产,还有梅林盛产的枳壳、厚朴、千重纸等,构成了普宁主要药源。同时,普宁也是外地药材商品集散地。近年来,普宁市委市政府特别重视发展中医药事业,努力培植壮大中药产业,并积极鼓励企业加大科技投入,发展中医药现代化技术,提高中医药研制创新能力和中医药生产现代化水平。

多年来, 公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机, 通过多年的反复实践与运营,凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络,赢得了广东省内医疗机构的信赖,并已经开始向广东省外周边省份进行销售覆盖。2009 年,随着省内外医疗市场继续开拓以及与连锁药店战略合作,中药饮片需求量剧增。目前公司中药饮片产能已经出现瓶颈,除了在现有产能基础上进行挖潜外,选择新建生产线已经成为当务需要解决的问题。经董事会战略委员会审议通过, 公司计划投资 90,000 万元建设中药饮片三期扩产工程项目,资金来源为企业自筹,项目拟选址普宁市区。项目总投资约 90,000 万元,其中:固定资产(土地、厂房、仓储、生产设施、科研、检测中心及附属配套等)投资约 75,000 万元,配套生产流动资金 15,000 万元。项目达产后年可生产高档次中药饮片及药食同源产品约 20,000 吨,预计年可增加销售收入约 140,000 万元,可新增利税约 25,000 万元,预计 6.5 年左右可收回全部投资。公司将尽快对地块进行基础配套设施建设和总体规划,并分期进行投资建设。

本议案须报公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次投资项目有关的全部事宜。

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

为配合公司战略发展需要,充分发挥公司的资源优势,挖掘公司新的利润增长点,公司拟增加经营范围:食品销售管理(非实物方式)、酒类销售(限分支机构经营)。为此,公司的经营范围拟由原来的“生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、姜汁灸、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂),蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂、含片);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,百货,工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材)。”变更为:“生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、姜汁灸、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂),蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂、含片);食品销售管理(非实物方式);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,百货,工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材),酒类销售。”具体变更内容以工商局最终核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司经营范围变更的工商登记手续。

本议案需提交公司 2009 年度第二次临时股东大会审议。

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

因公司拟变更经营范围,于是拟对公司章程作如下修改:

将章程第十三条修改为:“经依法登记,公司的经营范围:生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、姜汁炙、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药、中药材(收购),中药饮片、生化药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂(含片);食品销售管理(非实物方式);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,百货,工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鸭饲养,水果种植:自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材),酒类销售。”章程最终修改内容具体以工商局最终核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司章程修改的工商备案手续。

本议案需提交公司 2009 年度第二次临时股东大会审议。

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整普宁市康美医院(暂定名)项目投资建设规模的议案》;

公司于 2007 年 12 月 26 日召开了第四届董事会 2007 年度第七次临时会议,会议审议通过了《关于计划投资 30,000 万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目的议案》,该项目原计划投资额 30,000 万元,设床位 450 张,资金来源为企业自筹。

随着改革开放的进一步深入,普宁市的经济发展水平、常住人口数量、市民生活水平呈快速增长势头,加上各种流行性疾病的影响,当地社会医疗保健需求与现有卫生资源供应量之间的差距日益扩大,矛盾非常突出。特别是近几年老年人口高龄化趋势日益明显,进入 60 岁之后的老年人,由于健康状况不断变差,对自身健康的关注不断增强,对医疗需求更加迫切。经委托国内知名咨询和设计单位评估,公司决定调整普宁市康美中医院建设标准,由原二级甲等建设规划调整为三级甲等标准进行建设,提高医院诊疗水平,总投资额调整为 60,000 万元,床位调整为 900–950 张,项目资金为自筹。项目计划分期投入,首期建设完成全部基础建设、诊疗配套及附属设施,可用住院床位 450 张以上,并根据床位的使用情况随时进行装修增加床位供给,预计 2010 年底可投入使用。项目计划建成包括急诊与门诊大楼、医技综合楼、住院大楼和员工宿舍楼等总计建筑面积约 120,000 平方米,其中固定投资(含土地转让、基建及设备购置费)约 48,000 万元,铺底流动资金 12,000 万元。

该项目建成后,预计年可新增收入为 30,000 万元,利润总额为 12,348 万元。项目运营后,第一年达产 30%,第二年达产 70%,第三年全部达产。

主要技术经济指标表:

序号	指标名称	单位	原计划数量	调整后数量
1	建筑面积	平方	50,000	120,000.00
2	总投资	万元	30,000	60,000.00
3	固定资产投资	万元	22,500	48,000.00
4	流动资金	万元	7,500	12,000.00
5	资金筹措	万元	30,000	60,000.00
6	营业收入	万元	15,000	30,000.00
7	总成本费用	万元	7,022.60	17,652
8	利润总额	万元	5,983.05	12,348
9	投资利润率	%	19.94	20.58
10	全部投资内部收益率	%	23.43	23.56
11	全部投资投资回收期	年	7.03	7.74

本议案须报公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与投资建设普宁市康美中医院项目有关的全部事宜。

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《关于在北京市投资设立全资子公司的议案》;

1、对外投资概述

公司拟在北京市大兴区中关村科技园区投资设立全资子公司北京康美工贸有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准登记的为准)。

2、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:北京康美工贸有限公司(暂定名)

注册资本:5,000 万元人民币

法定代表人:许冬瑾

注册地址:北京市大兴区中关村科技园区

经营范围:中药饮片加工等(暂定,最终以药监部门和工商管理部门核定的为准。)

公司出资方式:货币出资

3、设立子公司的目的和对公司的影响

为了尽快形成产业化生产能力,充分利用公司管理和技术输出能力,利用北京的资源优势,建成新的中药饮片生产基地,进一步扩大中药饮片的产能,开拓北京、天津等地的市场,根据公司第四届董事会 2008 年度第三次临时会议决议,公司计划投资 30,000 万元建设康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目。根据会议决议的精神,公司拟在北京市大兴区设立全资子公司,负责康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目土地招标竞拍及基建建设等事宜。待基地建成后,将根据实际情况调整变更北京康美工贸有限公司及经营范围。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备、工商注册登记、土地招标竞拍、基建建设、公司名称及经营范围变更等相关事宜。

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司召开 2009 年度第二次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下:

1、会议时间:2009 年 12 月 29 日(星期二)上午 10:30

2、会议地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

3、会议审议事项:

(1)《关于计划投资 90,000 万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》;

(2)《关于变更公司经营范围的议案》;

(3)《关于修改公司章程的议案》;

(4)《关于调整普宁市康美医院(暂定名)项目投资建设规模的议案》。

4、出席会议人员

(1)本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

(2) 截止 2009 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份;

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项:

(1)登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(2)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人:邱锡伟、温少生

联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009

传　真:(0663)2916111

邮　编:515300

6、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。

附:　　　股东登记表

兹登记参加康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会。

姓名:　　　　　　联系电话:

股东账户号码:　　　身份证号码:

持股数:

年　月　日

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表我单位 / 个人出席康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):　　委托股东账号:

委托人持股数:　　　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:

(本授权书复印件及剪报均有效)

赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临 2009-28

北京首创股份有限公司第四届董事会 2009 年度第八次临时会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2009 年度第八次临时会议于 2009 年 12 月 4 日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知,2009 年 12 月 9 日以通讯方式召开第四届董事会 2009 年度第八次临时会议, 应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》

通用首创将向法国兴业银行 (中国) 有限公司北京分行申请人民币 3.3 亿元授信额度,期限 12 个月,贷款利率为中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮 10%。通用首创将与法兴银行签署反映上述内容的《授信函》。

公司将为该授信额度提供 50%的担保,即公司与法兴银行签署金额 1.65 亿元人民币的《公司保函》,通用首创将为公司提供反担保。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。如本议案获得股东大会批准,公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果为:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司继续发行短期融资券的议案》

(1)同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8 亿元人民币的短期融资券,期限一年。

(2)如本议案获得股东大会批准,公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额, 以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果 :11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、审议并通过《关于公司在浙商银行北京分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在浙商银行北京分行办理人民币综合授信业务, 授信额度为人民币 2 亿元整,利率为人民银行同期贷款基准利率下浮 10%,授信期限为一年,该授信额度可以滚存使用。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对

四、审议并通过《关于召开公司 2009 年度第四次临时股东大会的议案》

同意公司 2009 年 12 月 25 日召开 2009 年度第四次临时股东大会。(详见公司 2009–30 号公告)

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2009 年 12 月 9 日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临 2009-29

北京首创股份有限公司对外担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:通用首创水务投资有限公司;

●本次担保数量以及累计为其担保数量:本次担保数量为不超过人民币 1.65 亿元;累计为其担保数量为人民币 11.55 亿元;

●本次是否有反担保:有;

●对外累积担保数量:公司及控股子公司对外担保余额 226,721.60 万元;

●对外担保逾期的累计数量:无

●该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

通用首创水务投资有限公司(以下简称“通用首创”)将向法国兴业银行(中国)有限公司北京分行(下称“法兴银行”)申请人民币 3.3 亿元可循环非承诺性授信额度,期限 12 个月,贷款利率为中国人民银行(下称“央行”)公布的同期商业贷款的基准利率下浮 10%。通用首创将与法兴银行签署反映上述内容的《授信函》。

公司将为该授信额度提供 50%的担保,即公司与法兴银行签署金额 1.65 亿元人民币的《公司保函》,通用首创将为公司提供反担保。

二、被担保人的基本情况

通用首创水务投资有限公司是 2003 年 5 月 28 日成立的中外合资经营企业, 我公司与法国通用水务公司持股比例均为 50%。法定代表人:刘晓光;注册资本:2 亿美元;注册地址:北京市海淀区知春路 76 号北京翠宫饭店写字楼 15 层;主营业务:在国家允许外商投资的水和污水基础项目领域以及国家允许外商投资的其他与水和污水有关的项目领域进行投资。截至 2009 年 10 月 31 日止, 通用首创总资产约为 35.67 亿元, 净资产约为 13.13 亿元,净利润约为 –7,207 万元,资产负债率为 63.19%。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:1.65 亿元人民币

2、担保期限:12 个月

3、贷款利率:中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮 10%

4、担保性质:连带担保

四、董事会的意见

董事会认为该公司经营状况良好,能控制风险,同意为通用首创水务投资有限公司提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额 288,484.8 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.50%;实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为 226,721.60 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.33%。上市公司对控股子公司的担保余额为 111,021.60 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.67%。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2009 年度第八次临时会议决议;

2、通用首创水务投资有限公司财务报表(2009 年 10 月 31 日)。

北京首创股份有限公司董事会
2009 年 12 月 9 日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临 2009-30

北京首创股份有限公司关于召开公司 2009 年度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。

重要内容提示

●会议召开时间:2009 年 12 月 25 日上午 9:30

●股权登记日:2009 年 12 月 18 日

●会议召开地点:北京新大都饭店

●会议召开方式:现场会议

●是否提供网络投票:否

本公司第四届董事会 2009 年度第八次临时会议于 2009 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议决定召开公司 2009 年度第四次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2009 年 12 月 25 日(星期五)上午 9:30

2、会议地点:北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》	否
2	审议《关于公司继续发行短期融资券的议案》	否

三、出席会议对象

1、截止 2009 年 12 月 18 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

四、会议登记及出席方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3、登记时间:2009 年 12 月 21 日上午 9:00–11:30、下午 13:00–16:30。

五、其他事项

1、会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理

2、联系地址:北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层

3、邮政编码:100028

4、联系电话:010–64689035

5、联系传真:010–64689030

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2009 年 12 月 9 日

附件:授权委托书格式

1、个人股东授权委托书样式

兹委托　　　先生 / 女士表本人出席北京首创股份有限公司 2009 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号		委托人身份证号	
委托人股东帐号		委托人持股数	股
代理人身份证号		委托日期	2009年　月　日

2、法人代表授权委托书样式

兹委托　　　先生 / 女士代表本公司出席北京首创股份有限公司 2009 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号		营业执照注册号	
法人股东帐号		持股数量	股
代理人身份证号		委托日期	2009年　月　日

法定代表人(签字并加盖公章):

(注:上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)

证券代码:600393　股票简称:东华实业　编号:临 2009—032 号

广州东华实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2009 年 12 月 7 日、12 月 8 日和 12 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司向社会公开发行面值不超过 3 亿元的公司债券已于 2009 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会的批复,详见 2009 年 9 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司公告。截止目前,公司经营情况一切正常,无其他应披露而未披露的影响我公司股价波动的事项。

经征询本公司控股股东广州粤泰集团有限公司,公司控股股东在未来三个月内未有针对贵公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项的计划。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》, 指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
二 OO 九年十二月九日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临 2009-31

太平洋证券股份有限公司腾冲证券服务部规范为证券营业部公告

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。

经中国证券监督管理委员会云南监管局《云南证监局关于太平洋证券股份有限公司腾冲证券服务部规范为证券营业部的批复》云证监[2009]278 号)批准,公司昆明白塔路证券营业部腾冲证券服务部规范为腾冲光华东路证券营业部。太平洋证券股份有限公司已办理了相关工商注册登记手续,并领取了《证券经营机构营业许可证》。

现将有关情况披露如下:

名称:太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部

地址:云南省保山市腾冲县腾越镇光华东路(秀峰社区融腾小区 1 号)

邮政编码:679100

负责人:杨泰华

联系电话:0875–5161988

经营范围:证券的代理买卖,代理证券还本付息、分红派息,代理登记开户,中国证监会批准的其他业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月九日

东吴基金管理有限公司关于东吴新经济股票型证券投资基金延长募集期的公告

东吴新经济股票型证券投资基金经证监许可【2009】1024 号文核准, 已于 2009 年 11 月 12 日开始募集,原定认购截止日为 12 月 11 日。为充分满足投资者的投资需求, 根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《东吴新经济股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新经济股票型证券投资基金招募说明书》和《东吴新经济股票型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经东吴新经济股票型证券投资基金(以下简称"本基金")管理人东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司") 与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商, 决定将本基金募集期延长至 2009 年 12 月 25 日。

在募集期间, 本基金将继续通过本公司直销中心与中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、华夏银行、中信银行、招商银行、深圳发展银行、民生银行、宁波银行、平安银行、温州银行、东吴证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、广发证券、湘财证券、兴业证券、国信证券、长城证券、国联证券、申银万国证券、国泰君安证券、华泰联合证券、世纪证券、金元证券、东方证券、安信证券、江南证券、财富证券、中信万通证券、光大证券、渤海证券、中银国际证券、招商证券、齐鲁证券、恒泰证券、国元证券、南京证券、东海证券、中投证券、爱建证券、天相投顾、华宝证券、平安证券、长江证券、广发华福证券、宏源证券、信达证券、华安证券等多家销售代理机构公开发售, 具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准, 欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 11 月 9 日《中国证券报》、11 月 10 日《上海证券报》、11 月 11 日《证券时报》上的《东吴新经济股票型证券投资基金招募说明书》及《东吴新经济股票型证券投资基金基金份额发售公告》。投资者也可通过本公司客服电话:021–50509666 咨询有关详情,或登陆本公司网站(www.scfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2009年 12 月 10 日