

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-031

## 湖南山河智能机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议 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,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2009年12月4日以通讯送达的方式发出,于2009年12月10日上午9时以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

- 一、以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于发行短期融资券的议案》,本议案须经提交 2009 年第一次临时股东大会表决;
- 二、同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券。具体发行方案如下: 1、发行规模:本次发行短期融资券总额不超过 4 亿元人民币; 2、发行日期:董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内一次或分两期择机发行; 3、发行期限:董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求确定每次发行期限,最长不超过 365 天; 4、发行利率:参考发行时与发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率,但不高于同期银行贷款利率; 5、发行对象:中国人民银行批准的银行间债券市场内机构投资者; 6、承销方及承销方式:由中国进出口银行采用余额包销的方式承销; 三、以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 四、同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金; 【内容详见公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2009 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》】;
- 三、以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》;
- 【内容详见详见公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2009 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》】。

湖南山河智能机械股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-032

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用 4,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体事宜公告如下:

公司于 2009 年 1 月 9 日公开发行人民币普通股(A 股)1915 万股,募集资金 409,773,000 元,扣除发行费用 17,812,340 元,募集资金净额为 481,960,660 元。

2008 年 11 月 21 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 2008 年 4 月 20 日。具体内容详见 2008 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2008 年 4 月 18 日,公司全部归还了用于补充流动资金的 4,800 万元募集资金。

2008 年 4 月 23 日公司召开的第三届董事会第八次会议及 2008 年 5 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过 2008 年 11 月 27 日【具体内容详见 2008 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2008 年 11 月 26 日,公司全部归还了用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金。

2008 年 12 月 4 日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用 4,800 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 2009 年 6 月 4 日【具体内容详见 2008 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2009 年 6 月 3 日,公司全部归还了用于补充流动资金的 4,800 万元募集资金。

2009 年 6 月 15 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续使用 4,800 万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过 2009 年 12 月 15 日【具体内容详见 2009 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2009 年 12 月 4 日,公司全部归还了用于补充流动资金的 4,800 万元募集资金。

截止 2009 年 12 月 3 日,公司公开增发募集资金专户仍有 1.92 亿元尚未使用,根据公司董事会《湖南山河智能机械股份有限公司公开增发 A 股招股意向书》及公司 2008 年披露的大会决议通过的《关于调整募集资金项目建设周期方案》,本次公开增发募集资金项目建设周期调整为 42 个月。依据项目建设计划,在 2010 年 6 月底前,公司至少有 4,800 万元闲置募集资金。

鉴于当前公司流动资金比较紧张,为缓解公司流动资金压力,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,根据《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定,公司拟继续使用 4,800 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,使用期不超过 2010 年 6 月 10 日。

通过以募集资金暂时补充流动资金,有利于缓解公司流动资金压力,减少银行借款,根据现行银行借款利率(扣减同期银行存款利率)计算,预计可节约财务费用约 127 万元左右。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司募集资金投资项目正在按实施计划正常进行,公司在 2010 年 6 月 10 日前使用 4,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期满后,公司将以自有流动资金或银行贷款还款。如募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金或银行贷款提前归还用于补充流动资金的募集资金。

本公司全体独立董事发表独立意见认为:公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司法》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定,并履行了规定的程序,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次继续使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金,有利于缓解公司流动资金压力,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次继续使用部分募集资金暂时补充流动资金到期后或提前归还时,公司有能力归还。

我们一致同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于暂时补充流动资金。

本公司监事会发表意见认为:公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金压力,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护公司和投资者的利益,并且符合《公司章程》和《募集资金管理办法》以及公司指定信息披露网站巨潮网项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

监事会同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金。

本公司保荐人发表的意见认为:我们认真的审阅了山河智能董事会关于此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决议、决议以及独立董事对此发表的独立意见等资料,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;此次计划补充流动资金时间没有超过 6 个月(使用期限不超过 2010 年 6 月 10 日),因此我们认为公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。

我们同意公司本次使用 4,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

此外,公司不存在证券投资的情形。特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

5.出席对象:

- (1).2009 年 12 月 23 日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全體股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席或委托,也可以委托代理人出席或参加表决,该代理人不必是公司股东;
- (2).公司董事、监事、高级管理人员;
- (3).公司聘请的见证律师;
- (4).公司聘请的保荐代表人。

二、会议审议事项  
《关于发行短期融资券的议案》

三、会议登记方式

1.登记方式:  
(1).出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以抵达本公司办公室的时间为准;

(2).出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、受托人证券账户卡等办理登记手续;

(3).出席会议的法人股东为法定代表人代表的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2.登记时间:2009 年 12 月 24 日、25 日上午 8:00-12:00,下午 13:00-17:00;

3.登记地点:公司董事会办公室;

4.委托行使表决权人需登记和表由时提交文件的要求:出示身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1.会议联系方式:  
联系部门:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号

邮政编码:411010  
电话:0731-83572699  
传真:0731-83572606  
联系人:王义伟、雷雷

2.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书(格式附后)

湖南山河智能机械股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召开 2009 年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00;
- 2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议中心;
- 3、召集人:公司董事会;
- 4、召开方式:现场投票方式;

备查文件:

- 1.湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2.独立董事的独立意见;
- 3.湖南山河智能机械股份有限公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议;
- 4.保荐人关于湖南山河智能机械股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2009-033

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司关于调整旗下基金直销中 心认/申购最低限额的公告

为了方便投资者进行基金交易,根据相关基金合同、招募说明书的规定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 12 月 10 日起调整投资者通过本公司直销中心认/申购旗下基金的最低限额,现将具体事宜公告如下:

- 1.投资者通过本公司直销中心首次认/申购摩根士丹利华鑫收益证券投资基金(基金代码:232006)的最低金额调整为 1,000 元(含认购费),追加认/申购的最低金额为 1,000 元;
- 2.投资者通过本公司直销中心首次申购摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:232001)的最低金额调整为 100 元(含申购费),追加申购的最低金额为 100 元。

投资者可拨打本公司客户服务中心电话 400-8888-668 或登录本公司网站(<http://www.mfund.com.cn>)了解有关情况。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
2009 年 12 月 11 日

## 天弘基金管理有限公司关于在 中银国际证券有限责任公司 开通旗下基金转换业务的公告

为了方便投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 12 月 11 日起,在中国银河证券有限责任公司开通本公司旗下所有基金的转换业务,天弘永利债券 A 与天弘永利债券 B 之间转换,转换费率按照《天弘基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告》。

- 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
- 1.天弘基金管理有限公司  
客服热线:022-83109888、400-710-9999  
网址:[www.tianhong.com](http://www.tianhong.com)
- 2.中国银河证券有限责任公司  
客服热线:010-61915666  
网址:[www.chinainc.com](http://www.chinainc.com)

天弘基金管理有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

## 甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工 代表监事的公告

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。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会已于 2009 年 12 月 27 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王中华先生为公司职工代表监事候选人,公司于 2009 年 12 月 10 日上午 10 时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议,会议由公司董事长王金山先生主持,共 28 名职工代表参加了本次会议,经职工代表大会认真审议,会议以差额选举的方式一致同意选举王中华先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

甘肃独一味生物制药股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

## 甘肃独一味生物制药股份有限公司 第一届监事会第三十次会议决议 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。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三十次会议于 2009 年 12 月 3 日发出会议通知,于 2009 年 12 月 10 日在成都市锦江区金石路 466 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议以记名投票方式对以下议案进行了表决,并做出决议:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》的议案;

公司第一届董事会提名下列人员为公司第二届董事会非独立董事候选人:朱锦先生、段志平先生、史明刚先生、雷雷先生、黄发先生;

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第二届监事会职工代表监事的议案》的议案;

公司第一届监事会提名下列人员为公司第二届监事会职工代表监事候选人:王中华先生、范自力先生、黄发先生;

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》;

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》;

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会通知登于 2009 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。供投资者查询。

甘肃独一味生物制药股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:60152 证券简称:维科精华 公告编号:2009-033

## 宁波维科精华集团股份有限公司 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。

宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 10 日上午在宁波市体育会展中心召开。参会股东及授权代表共 2 人,代表股份 66,700,181 股,占公司股份总数的 19.32%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长何永生先生主持本次会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于投资宁波维尔汽车装备有限公司股权的议案》;

依据第六届董事会第一次会议确立的公司发展目标及计划(2009-2011),公司将在“调整主业,发展增值”的基础上,优化公司资产结构,推进公司稳健转型。为此,经公司与关联方浙江维科创业投资有限公司的前期共同合作参与,双方共同对宁波维尔汽车装备有限公司(以下简称“维尔”)进行增资扩股。

本公司与浙江维科创业投资有限公司共同投资认购维尔新增注册资本的总金额为人民币 1 亿元,其中,人民币 2000 万元作为维尔新增的注册资本,占增资后维尔注册资本的 20%,其余人民币 8000 万元计入维尔的资本公积。

在本次共同增资中,本公司将占 70%的出资权益,即 7000 万元,将占增资后维尔注册资本的 14%比例。并授权公司董事长签署相关的投资协议文本。

该事项表决结果为:同意 66,700,181 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

本次股东大会经律师和见证律师事务所律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序和合法、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司  
2009 年 12 月 11 日

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

附件一:

一、董事候选人朱锦先生简历

朱锦先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962 年 2 月出生,研究生学历,历任成都市第一人民医院住院医师,四川省生殖医院医师,日本福冈大学