桂林三金药业股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

根据《桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司于2009年7月1日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下:

末"三"位数:011

末"四"位数:5805 7805 9805 1805 3805 3563 8563

末"五"位数:15835

末"六"位数:697051 197051

末"七"位数:4920864 6170864 7420864 8670864 9920864 1170864 2420864 3670864

末"八"位数:14743916

凡参与网上定价发行申购桂林三金药业股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有73600个,每个中签号码只能认购500股桂林三金药业股份有限公司股票。

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

二00九年七月二日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2009-021

中国软件与技术服务股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

鉴于经中国证券监督管理委员会核准,公司已非公开发行人民币普通股(A股)64,382,795股,募集资金净额391,822,774.15元人民币,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司于2009年6月30日,与北京银行股份有限公司大钟寺支行(以下简称北京银行大钟寺支行)、中信证券股份有限公司(以下简称保荐人)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议条款约定的主要内容如下:

一、公司在北京银行大钟寺支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于公司增资上海中标软件有限公司、投资基础软件应用平台研发与产业化等业务项目以及补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司和北京银行大钟寺支行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、保荐人作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北京银行大钟寺支行应在合理范围内配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

四、公司授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到北京银行大钟寺支行查询、复印公司专户的资料;北京银行大钟寺支行应当在合理范围内及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、北京银行大钟寺支行按月(每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐人。

六、公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额20%的,公司和北京银行大钟寺支行应当在付款后3个工作日内及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。

七、北京银行大钟寺支行连续3次未及时向公司出具对账单,以及存在未在合理范围内配合保荐人调查专户情形的,公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

八、保荐人发现公司、北京银行大钟寺支行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2009年7月2日

证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2009-015

熊猫烟花集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况,没有修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决;

熊猫烟花集团股份有限公司(以下简称"公司")2009年第二次临时股东大会通知于2009年6月16日刊登于《上海证券报》上,会议于2009年7月1日上午9点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由李民副董事长主持,出席股东大会的股东和股东代表4人,代表股份数为62,618,540股,占公司总股本的49.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过了:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会采用累积投票制对公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行了表决,并以差额选举方式选举赵伟平先生、李民先生、肖江毅先生、潘笛女士、杨沅霞女士、黄叶璞先生为公司第四届董事会非独立董事,舒强兴先生、单汨源先生、韩丽伟女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下:

1、非独立董事的选举(候选人数为7名,选举产生6名)

(1)赵伟平先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(2)李民先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(3)肖江毅先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(4)潘笛女士

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(5)杨沅霞女士

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(6)黄叶璞先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(7)刘德强先生

同意股份数为0股,反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

2、独立董事的选举(候选人数为4名,选举产生3名)

(1)舒强兴先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(2)单汨源先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(3)韩丽伟女士

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

(4)文孟婵女士

同意股份数为0股,反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会对公司第四届监事会监事候选人采用累积投票制分别进行了表决,并以差额选举方式选举于玲女士、刘志轩先生为公司第四届监事会监事。

2009年6月29日,公司召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表,魏玉平先生当选为公司职工代表监事(简历附后),与上述两名监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果如下:

1、于玲女士

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

2、刘志轩先生

同意股份数为62,618,540股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

3、张三民先生

同意股份数为0股,反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、袁辉律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、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;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2009年第二次临时股东大会决议;

2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告!

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月一日

附:职工监事简历

魏玉平简历:男,1980年10月出生,大学毕业。先后在广州市攀达国际集团有限公司浏阳办事处、湖南浏阳花炮股份有限公司业务十二部从事调运与财务工作、熊猫烟花集团股份有限公司职工监事。现任本公司职工监事。

证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2009-016

熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年6月26日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2009年7月1日上午10点30分在公司召开,会议由李民副董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

同意选举赵伟平先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

同意选举李民先生为公司第四届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据董事长提名,同意聘任赵伟平先生为总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

2、根据董事长提名,同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

3、根据总经理提名,同意聘任肖江毅先生为副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

4、根据总经理提名,同意聘任潘笛女士为副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

5、根据总经理提名,同意聘任单超先生为副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满(单超简历见附件)。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

6、根据总经理提名,同意聘任杨沅霞女士为财务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任赵伟平为总经理,聘任肖江毅、潘笛、单超为副总经理,聘任杨沅霞为财务总监,聘任黄叶璞为董事会秘书。

四、关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案

同意选举公司第四届董事会专门委员会委员,名单组成如下:

1、董事会战略委员会

主任委员:赵伟平

委　员:赵伟平、李民、舒强兴、单汨源、韩丽伟

投资评审小组成员:赵伟平、单汨源、韩丽伟

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

2、董事会提名委员会

主任委员:单汨源

委　员:单汨源、舒强兴、韩丽伟、李民、杨沅霞

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

3、董事会审计委员会

主任委员:舒强兴

委　员:舒强兴、单汨源、韩丽伟、杨沅霞、肖江毅

审计工作组成员:杨沅霞、舒强兴、韩丽伟

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:韩丽伟

委　员:韩丽伟、赵伟平、李民、单汨源、舒强兴

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员:李民

委　员:李民、舒强兴、韩丽伟、杨沅霞、肖江毅

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告!

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2009年7月1日

附件:单超先生简历

单超:男,1974年12月出生,大学本科。2002年至2003年在瑞典工作。2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事、副总经理。

证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2009-017

熊猫烟花集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

熊猫烟花集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年7月1日在公司召开。会议由监事于玲女士主持,出席本次会议监事应到3人,实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

同意选举于玲女士为公司第四届监事会主席,任期至本届监事会届满。

特此公告!

熊猫烟花集团股份有限公司监事会

2009年7月1日

证券代码:600842 股票简称:中西药业 编号:临2009_012

上海中西药业股份有限公司
重大资产重组进展公告

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

本公司于2009年6月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露了《上海中西药业股份有限公司重大事项暨停牌公告》,于2009年6月25日披露了《上海中西药业股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司编号为临2009_010、临2009_011的公告)。因本公司控股股东上海医药(集团)有限公司及实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自2009年6月25日起停牌30天。

上海实业(集团)有限公司、上海医药(集团)有限公司已联合组建医药资产重组工作小组。截至本公告发布之日,医药资产重组的相关方案尚在论证中。

因上述资产重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组进展公告。待重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

上海中西药业股份有限公司

董事会

二OO九年七月二日

证券代码:600849 证券简称:上海医药 编号:临2009-010

上海市医药股份有限公司
重大资产重组进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2009年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同时披露了《上海市医药股份有限公司重大事项暨停牌公告》,于2009年6月25日披露了《上海市医药股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2009-008、临2009-009公告),因本公司实际控制人上海实业(集团)有限公司和控股股东上海医药(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自2009年6月25日起停牌30天。

上海实业(集团)有限公司、上海医药(集团)有限公司已联合组建医药资产重组工作小组。截至本公告发布之日,医药资产重组的相关方案尚在论证中。

因上述资产重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组进展公告。待重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

上海市医药股份有限公司

2009年7月2日

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临2009-17

上海实业医药投资股份有限公司
重大资产重组进展公告

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

本公司于2009年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所同时披露了《上海实业医药投资股份有限公司重大事项暨停牌公告》,于2009年6月25日披露了《上海实业医药投资股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2009-15、临2009-16公告),因本公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自2009年6月25日起停牌30天。

上海实业(集团)有限公司、上海医药(集团)有限公司已联合组建医药资产重组工作小组。截至本公告发布之日,医药资产重组的相关方案尚在论证中。

因上述资产重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组进展公告。待重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

董事会

二零零九年七月二日

证券代码:600607 股票简称:上实医药编号:临2009-18

上海实业医药投资股份有限公司
2009年半年度业绩预增公告

特别提示

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

一、预计本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2009年1月1日至2009年6月30日。

2. 业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,因出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权产生一次性投资收益,预计公司2009年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长300%以上。

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1. 2008年半年度归属于母公司所有者的净利润:90,433,544.24元。

2. 2008年半年度每股收益:0.2459元。

三、业绩增长的主要原因

报告期内,公司主营医药业务稳步增长。公司出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权的交易已经完成,该交易为公司带来较大投资收益。(详见临2009-02、临2009-04公告)

四、其他有关说明

具体业绩数据公司将在2009年半年度报告中予以披露。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

二零零九年七月二日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 公告编号:临2009-030

上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2009年7月1日上午10:00在上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室召开。出席会议董事五名,有效表决票7票(董事周勤俭因出差委托董事姜标代为出席会议并行使表决权,独立董事邹泽宇因在外地委托独立董事周仲飞代为出席会议并行使表决权),公司部分监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由姜标董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式一致通过如下决议:

一、审议通过《关于第一大股东提请召开临时股东大会的议案》;

上海中科合臣化学有限责任公司(化学公司)持有上海中科合臣股份有限公司(以下简称"中科合臣")45,195,000股股份,占中科合臣总股本的34.24%,是中科合臣的第一大股东。本公司作为单独持有中科合臣10%以上股份的股东,要求公司召开临时股东大会,具体内容详见:临2009-031号公告。

二、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于修改<公司章程>暨增加公司经营范围的议案》;

三、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会通知的议案》。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零零九年七月一日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 公告编号:临2009-031

上海中科合臣股份有限公司关于召开
2009年第二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真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中科合臣股份有限公司董事会决定于2009年7月17日召开公司2009年第二次临时股东大会,现就有关具体事宜通知如下:

一、会议时间:2009年7月17日(星期五)上午10时;

二、会议地点:上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室

三、会议事项:

上海中科合臣股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《中国上市公司治理准则》等规定,为完善公司治理结构,更好地促进规范运作,决定对《公司章程》部分章节做相应的修改。具体如下:

1、原公司章程第二章第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围为:基础化学原料制造(除危险化学品),销售化工原料及制品(除危险化学品),GMP条件下的医用原料的制造和销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;液晶原料的生产和销售;化学技术的合同研究和咨询;化工设备设计、安装,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计(上述经营范围除专项规定),经营本企业自产产品及技术的出口业务,四氟乙烯的生产,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

现修改为:

经公司登记机关核准,公司经营范围为:基础化学原料制造(除危险化学品),销售化工原料及制品(除危险化学品),GMP条件下的医用原料的制造和销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;液晶原料的生产和销售;建筑材料研发及销售;化学技术的合同研究和咨询;化工设备设计、安装,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计(上述经营范围除专项规定),经营本企业自产产品及技术的出口业务,四氟乙烯的生产,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

2、原第九十九条:董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。公司董事会换届或改选董事时,单独或合并持有公司5%以上至10%以下的股东只能提名一名董事候选人,连续180日以上单独或合并持有公司10%以上的股东只能提名不超过董事会人数五分之一的董事候选人,且不得多于拟选人数;上述提名应当在股东大会召开前20日,书面向董事会提出,并提供有关材料。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司董事会暂不由职工代表担任董事。

现修改为:

第九十九条:"董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。公司董事会换届或改选董事时,单独或合并持有公司5%以上至10%以下的股东只能提名一名董事候选人,连续180日以上单独或合并持有公司10%以上的股东只能提名不超过董事会人数三分之一的董事候选人(不包括独立董事),且不得多于拟选人数;上述提名应当在股东大会召开前20日,书面向董事会提出,并提供有关材料。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司董事会暂不由职工代表担任董事。

上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、股权登记日:2009年7月10日

五、会议出席人员

1、截止2009年7月10日15:00闭市后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。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

六、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4、登记地址:上海市虹桥路2188弄41号楼上海中科合臣股份有限公司董事会办公室;

5、登记时间:2009年7月16日9:00-16:30

七、其他事项

1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式:

联系电话:021-61677397

传　真:021-61677397

联系人:关小掬、彭有明

邮　编:200336

联系部门:公司董事会办公室

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零零九年七月一日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司二零零九年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。

委托人:　　被委托人:

委托日期:　　被委托人身份证号:

委托人签名:　　委托人持股数量:

公司(公章)

年　月　日

回　执

截止二零零九年　月　日,我单位(个人)持有上海中科合臣股份有限公司股份　股,拟参加公司二零零九年第二次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东单位(个人)盖章

二零零九年　月　日

上海中科合臣股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:上海中科合臣股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:中科合臣

股票代码:600490

信息披露义务人名称:上海嘉创企业(集团)有限公司

住所:上海市奉浦工业区奉浦北路168号206-3室

通讯地址:上海市虹口区宝山路888弄12号楼401室

股份变动性质:减少

简式权益变动报告书签署日期:2009年7月1日

声　明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海中科合臣股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海中科合臣股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释　义

信息披露义务人、嘉创企业	指	上海嘉创企业(集团)有限公司
上市公司、中科合臣	指	上海中科合臣股份有限公司
鹏欣集团	指	上海鹏欣(集团)有限公司
《股份转让补充协议》	指	鹏欣集团与嘉创企业签署的《关于上海中科合臣化学有限责任公司股份及上海中科合臣股份有限公司股份转让协议书之补充协议一》
要约收购	指	鹏欣集团要约收购中科合臣除合臣化学外的其他全体股东所持的86,805,000股中科合臣股份,占中科合臣总股本的65.76%
本报告书	指	上海中科合臣股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:上海嘉创企业(集团)有限公司

注册地址:上海市奉浦工业区奉浦北路168号206-3室

法定代表人:杨炽胤

注册资本:人民币壹亿陆仟万元

营业执照注册号码:3100002000570

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:实业投资,企业托管和兼并,网络工程,商务信息咨询,国内贸易(除国家专项规定),房地产投资、开发、经营,商业、工业用房租赁,机械设备租赁。(涉及许可经营的项目凭许可经营)。

经营期限:2000年3月23日至2013年3月21日

税务登记证号码:31022631729156

通讯方式:021-56711880

股东名称:杨炽胤、杨亦棋

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
杨炽胤	董事长、总经理	男	310111954092312 35	中国	上海	无
徐安东	副董事长	男	310109195508224856	中国	上海	无
沈超英	董事	男	310109195802256610	中国	上海	无
刘　峰	监事	女	310106460226322	中国	上海	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

第二节　减持目的

2008年12月17日,鹏欣集团与嘉创企业签署了《股份转让补充协议》,中科合臣第二大股东嘉创企业承诺以其持有之全部8,500,000股中科合臣股份接受本次鹏欣集团发出的收购要约,占中科合臣总股本的6.44%。

截至本报告书签署之日,嘉创企业没有明确意向在未来12个月内增加或继续减少其在中科合臣中拥有权益的股份。

第三节　权益变动方式

一、本次权益变动前后嘉创企业持有中科合臣股份情况

本次权益变动前		本次权益变动后	
持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
8,500,000	6.44%	0	0%

二、权益变动情况

嘉创企业与鹏欣集团2008年12月17日签署了《股权转让补充协议》,嘉创企业承诺将以其持有之全部8,500,000股中科合臣股份(占股本总额的6.44%)接受本次鹏欣集团发出的收购要约。

2009年6月12日,鹏欣集团要约收购中科合臣之要约收购期满,嘉创企业已按承诺以其持有之全部8,500,000股中科合臣股份(占股本总额的6.44%)接受本次鹏欣集团发出的收购要约,并于2009年6月19日完成本次股权转让过户登记手续。

三、嘉创企业最近一年及一期内与中科合臣之间的重大交易情况

最近一年及一期内,嘉创企业未与中科合臣发生重大交易。

四、嘉创企业在未来与中科合臣之间的其他安排

截至本报告签署之日,信息披露义务人与中科合臣之间尚无重大交易安排。

第四节　前六个月买卖上市交易股份情况

截至本报告签署日前六个月内,信息披露义务人未有通过上交所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第五节　其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项与信息。

第六节　备查文件

1.嘉创企业的法人营业执照复印件

2.嘉创企业法定代表人身份证复印件

3.嘉创企业与鹏欣集团之《股份转让补充协议》

4.本报告书文本

第七节　信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:上海嘉创企业(集团)有限公司

法定代表人:杨炽胤

2009年7月1日

上海中科合臣股份有限公司简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海中科合臣股份有限公司	上市公司所在地	上海市真北路552号
股票简称	中科合臣	股票代码	600490
信息披露义务人名称	上海嘉创企业(集团)有限公司	信息披露义务人注册地	上海市奉浦工业区奉浦北路168号206-3室
拥有权益的股份数量变化	增加 □　减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 √　(请注明)接受要约收购		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:8,500,000股　持股比例:6.44%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:减少8,500,000股　变动比例:减少6.44%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □　否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □　否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □　否 □		
是否已得到批准	是 □　否 □		

信息披露义务人:上海嘉创企业(集团)有限公司

法定代表人:杨炽胤

2009年7月1日