

信息披露 Disclosure

2006.5.27 星期二

上海證券報

B9

证券代码: 000407 证券简称: 胜利股份

山东胜利股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构: 中国平安 平安证券有限责任公司

深圳市八卦三路平安大厦

五、查询和沟通渠道
热线电话: 0531-86920495、88725686
传真: 0531-86018518
电子邮箱: sdd00407@yahoo.com.cn
证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

摘要正文

一、股权分置改革方案
(一)改革方案概述
1、对价安排的形式、数量及金额
公司以现有流通股股本 173,035,989 股为基数,以资本公积金向实施股权分置改革方案的股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有 10 股流通股获得 3 股转增股份,该对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每 10 股获送 1.01 股。在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通股权。
2、对价安排的执行方式
本股分置改革方案若获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过,根据对价安排,流通股股东所获得的转增股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动记入账户。对于获付不足 1 股的余股,按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配送登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
3、执行对价安排情况
本次股权分置改革对价安排的股票将于对价安排执行日一次性支付给公司流通股股东。

序号	执行对价安排前名称 (全称)	执行对价安排前		执行对价安排后	
		持股数 (股)	占总股本比 (%)	持股数 (股)	占总股本比 (%)
1	山东胜利股份有限公司	50,756,520	1765	50,756,520	1465
2	广州通信设备股份有限公司	43,560,000	1515	43,560,000	1283
3	群集集团股份有限公司	8,725,000	305	8,725,000	259
4	山东省文传投资公司	3,510,000	122	3,510,000	103
5	山东裕鲁管理咨询中心	2,316,000	81	2,316,000	68
6	山东农业生物工程总公司	1,755,000	61	1,755,000	52
7	深圳市奥德实业有限公司	1,200,000	42	1,200,000	35
8	深圳集思广益公司	947,700	33	947,700	28
9	日方万实业公司	702,000	24	702,000	21
10	北京东土公司	702,000	24	702,000	21
11	山东建业投资有限公司	245,700	9	245,700	0.7
	合计	114,470,520	3981	114,470,520	3373

序号	股东名称	新增限售条件流通股数量(股)	可上市流通时间	承诺限售条件
1	胜利股份	50,756,520	G+12个月	注①
2	广州通信	43,560,000	G+12个月	注②
3	其他流通股股东	20,154,000	G+12个月	注③
4	限售新股	177,220		注④

注:
①G为股权分置改革方案实施后的首个交易日。
②持有的公司非流通股自获得上市流通股权之日起,在十二个月内不上市交易或转让;自该承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司现有总股本的比例在十二个月内不超过百分之二。
③流通股股东在任期内每年内转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,在其期满后半年内不得转让其所持有本公司股份。
④改革方案实施后股份结构变动表

类别	改革前		改革后		
	持股数(股)	占总股本比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)	
一、上市流通股合计	114,470,520	3981	114,607,740	3377	
境内上市股	114,470,520	3981	114,470,520	3373	
			限售新股	177,220	0.04
二、流通股合计	173,035,989	6019	二、无限售条件的流通股合计	224,809,557	6623
A股	173,035,989	6019	A股	224,809,557	6623
三、限售股总数	267,505,539	10000	三、限售股总数	339,417,306	10000

6、就表示反对或未明确表示同意的流通股股东所持股份的处理办法
由于本次股权分置改革采取了资本公积金定向转增的方式,胜利股份未明确表示同意改革方案的流通股股东有形成在临时股东大会暨相关股东会议上发表意见,不会对本次股权分置改革方案形成个别影响。
7、其他说明
(1)根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司将资本公积金转增股本须经股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次以资本公积金向流通股

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、证监会发布[2006]38 号《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)的通知》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

股分置改革方案是本次公司股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。
鉴于本次资本公积金转增股本本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,本次合并议案须同时满足以下条件方可实施:经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
(2)本次股权分置改革对价安排采取用资本公积金向全体流通股股东转增股本的方案。该方案综合考虑了公司法人股股东数量众多的现状,符合国家实施股权分置改革的大政方针,充分维护了流通股股东的利益。
(3)由于本次股权分置改革涉及上市公司非流通股股东转增股本,因此,公司财务报告应当经过会计师事务所的审计,审计基准日为 2005 年 12 月 31 日。公司截止 2005 年 12 月 31 日的审计报告已于 2006 年 3 月 25 日在深圳证券交易所指定信息披露报纸和网站进行公开信息披露。
(二)保荐机构和本次改革对价安排的反馈意见
本公司聘请了平安证券作为本次股权分置改革工作的保荐机构,平安证券对本次股权分置改革对价安排的反馈意见如下:
1、基本认识
在一个完全的市场里面,股票价格会受到诸如市场预期(例如大盘走势)、对公司未来的预期、同类公司的股价、宏观经济走势等各种因素的影响。而在一个股权分割的市场,股票价格还会受到一个特定的因素影响,这种特定因素就是流通股股东对于非流通股股东所持股份不流通的一种预期,我们可以称之为流通股股的流通权价值。
本次股权分置改革,公司非流通股股东获得其所持股票的流通权,这将对流通股股的估值产生稳定预期,从而会影响公司流通股股的流通权价值。理论上,流通股股的价值趋等于零。但是股权结构的变化并不影响公司总价值的变化,即对价安排前后公司总市值不变,同时,股权分置改革不能使股东权益尤其是流通股股东权益减少。
2、对价标准的测算原则
对价标准的测算思路为:股权分置改革前,流通股股一般用市价来衡量其所持股份的价值,非流通股股一般基于每股净资产衡量其所持股份的价值;改革后,所有股东均以全流通后市价来衡量所持股份价值。因此,以流通股股和非流通股股在股权分置改革前的持股比例调整改革后分别持有的股份数量,并分别乘以各自市价,即为流通股股改革后的流通权价值。
流通权价值 = (实施前流通股价 - 改革后股票理论价格) × 实施前流通股数量
对价价格 = 流通权价值 / 改革后流通股理论价格
对价比例 = 对价价格 / 实施前流通股数量
3、不同类别股份价值的确定
流通股股价值:
流通股股的价值一般参考公司的每股净资产及净资产收益率情况确定。公司非流通股价值 = 最近一期每股净资产 × (三年平均净资产收益率 / 无风险收益率),公司最近一期每股净资产为 2.02 元,2002 年 - 2004 年的平均净资产收益率为 4.02%,而无风险收益率我们取 3.14%(2006 年凭证式第一期国债三年期票面年利率),因此公司非流通股价值 = 2.02 × (4.02/3.14) = 2.59 元
流通股股价值:取 2006 年 5 月 19 日收盘价 = 3.20 元
4、对价总额和对价比例的测算
基于上述计算,非流通股股东本次股权分置改革需要向流通股股东执行的股份数量为 14,189,951 股,即每 10 股流通股获送 0.82 股。
为了保障流通股股东权益,提高其抗风险能力,公司非流通股股东经协商,决定将对价水平提高至 17,476,635 股,即流通股每 10 股获送 1.01 股。
5、送股与转增股本的对价关系
在维持对价安排下,流通股股的持股比例不变的情况下,送股与转增股本之间存在着对应关系。流通股每 10 股获送 1.01 股相当于在转增股本的情况下其 10 股获得 3 股的转增股份。
基于上述考虑,本次股权分置改革的对价安排为:公司以现有流通股股本 173,035,989 股为基数,以资本公积金向实施股权分置改革方案的股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有 10 股流通股获得 3 股转增股份,该对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每 10 股获送 1.01 股。
6、保荐机构对对价安排的分析意见
保荐机构认为,公司非流通股股东为获得流通权而执行的上述对价安排,高于非流通股流通权价值所对应的流通股获送股数,充分体现了非流通股股东对流通股股东权益的保护和尊重。
方案参与各方在充分尊重事实和市场规律的基础上,综合考虑流通股股东的权益和数量、非流通股股东的承受能力、公司股本结构等因素,确定对价安排的方案和数额,能够平衡全体股东的即期利益和远期利益,有利于公司的发展和市场的稳定,对价安排合理。
二、对价安排合理。
流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排

流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排
1、承诺事项
会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

会议由监事会负责人师志刚先生主持进行。会议审议通过如下事项:
一、会议审议并通过了《公司章程》的议案;
二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
三、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及上海证券交易所上市公司董事会会议事规则(新修订)的《公司章程》,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
以上议案须经提交公司 2005 年度股东大会审议。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

为了进一步保护流通股股东的权益,积极稳妥推进公司股权分置改革工作,依据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,非流通股股东将遵守法定承诺义务,除法定承诺外无其他承诺事项。
2、承诺事项的履约担保安排
上述承诺事项与交易所拟签订公司实施监管的技术条件相适应。
3、承诺事项的违约责任
如果承诺人在上述承诺期内有违反承诺的卖出交易,或将所持股份出售给不继续履行承诺责任的受让人,承诺人授权中国证券登记结算有限责任公司将出售股份所得的收益划归胜利股份账户,由全体股东享有。
4、承诺人声明
承诺人将严格按照承诺,承担相应的法律责任。在未完全履行承诺之前,不转让承诺人持有的原胜利股份非流通股股份,除非受让人同意并有能力承担承诺责任。

三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无限权争议、质押、冻结情况
截止本改革说明书签署日,提出股权分置改革动议的非流通股股东合计持有公司股份 112,118,820 股,占公司总股本的 39.00%,占全体非流通股总数的 97.9%,超过全体非流通股总数的 2/3,符合《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。提出股权分置改革动议的非流通股股东具体持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	占流通股比例%	占总股本比例%	股份类别
1	山东胜利股份有限公司	50,756,520	4434	1765	一股法人股
2	广州通信设备股份有限公司	43,560,000	3805	1515	一股法人股
3	群集集团股份有限公司	8,725,000	767	305	一股法人股
4	山东开开投资有限公司	3,510,000	307	122	一股法人股
5	山东裕鲁管理咨询中心	2,316,000	202	81	一股法人股
6	山东农业生物工程总公司	1,755,000	153	61	一股法人股
7	深圳市奥德实业有限公司	1,200,000	105	42	流通股
8	胜利源劳务派遣公司	947,700	83	33	一股法人股
	合计	112,118,820	9795	3900	

深圳市奥德实业有限公司于 2000 年 1 月通过司法拍卖途径获得公司股东持有的国家股 100 万股,后经资本公积金转增,深圳奥德所持股份增至 120 万股,至本说明书公告之日,该部分股份的股份性质尚未变更。
其中,广州通信设备股份有限公司所持资本法人股 43,560,000 股股权已被司法冻结。
鉴于公司本次股权分置改革采用定向转增的方式,上述股权冻结情形不影响定向转增股份分置改革方案的实施。
四、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案
股权分置改革是我国资本市场一项重要的制度性改革,在股权分置改革中可能存在以下风险因素:
(一)无法得到临时股东大会暨相关股东会议批准的风险
本次股权分置改革方案须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,存在无法获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过的可能。
本方案如果未获临时股东大会暨相关股东会议审议通过,非流通股股东计划在三个月后,按有关规定重新提出股权分置改革动议。
(二)股价波动风险
证券价格具有不确定性,股权分置改革可能造成股价波动,并可能会对流通股股东的利益造成损害。
为兼顾全体股东的即期利益和长远利益,有利于公司发展和市场稳定,改革方案中已经设置了非流通股股东减持的时间限制,公司将敦促非流通股股东遵守承诺,并及时履行信息披露义务。
公司董事提请投资者注意,尽管本说明书所载本方案获准实施将有利于胜利股份的持续增长,但方案的实施并不能立即给胜利股份的盈利投资价值带来增长,投资者应根据胜利股份披露的信息进行理性决策,并注意投资风险。

五、公司聘请的保荐机构和律师事务所及其结论意见
(一)保荐意见结论
保荐机构认为:本次股权分置改革方案符合现行法律法规的规定;2、本次股权分置改革遵循诚信和公开、公平、公正原则;3、本次股权分置改革遵循市场化原则,作出对价安排;4、本次股权分置改革方案中流通股股东的安排和承诺的履行是可行的,非流通股股东具有履行对价安排、履行承诺事项的诚意;5、本次股权分置改革有利于流通股股东与非流通股股东实现双赢;6、本次股权分置改革已采取有效措施保护中小投资者利益。
据此,保荐机构同意推荐胜利股份进行股权分置改革工作。
(二)律师意见结论
山东齐鲁律师事务所对本次股权分置改革出具了法律意见书,认为:胜利股份具有进行股权分置改革的主体资格;该次非流通股股东均具有参与胜利股份股权分置改革符合国家有关法律政策的意见;已履行的程序符合《股权分置改革指导意见》、《股权分置改革管理办法》等上市公司股权分置改革的有关规定;胜利股份股权分置改革须经胜利股份临时股东大会暨相关股东会议审议通过后方可实施。

山东胜利股份有限公司董事会
2006 年 5 月 27 日

北京万东医疗装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容须提交公司 2005 年度股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
根据《公司法》、《证券法》、《证券法》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要,同时精简公司建制及人员,公司确定了产品生产转移的工作计划,利用社会资源降低生产制造成本,因此取消设备车间建制。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 26 日上午九时整,在公司会议室以现场表决形式召开 2005 年度股东大会,会期半天。
会议审议以下议题:
1、2005 年度董事会工作报告;
2、2005 年度监事会工作报告;
3、2005 年度财务决算报告;
4、2005 年度利润分配方案;
5、2006 年度公司经营工作计划;
6、2006 年度公司财务预算及投资计划;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、关于计提对北证投资减值准备的议案;
12、关于向银行申请综合授信的议案。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
**北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日**

北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日

北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 26 日