

股票代码:600345 股票简称:长江通信 编号:公 2006012

武汉长江通信产业集团股份有限公司股东持股变动报告书补充公告

我公司 2006 年 6 月 8 日与青岛中金信投资发展有限公司就受让持有武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称:长江通信)1128 万股股份签订了《股权转让协议》,并于 2006 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对相关事宜进行了披露。现就上述事宜作如下补充说明:

- 一、我公司收购长江通信 1128 万股股份系受济南天诚投资管理有限公司的委托收购上述股份。
- 二、济南天诚投资管理有限公司情况介绍如下:
 - 1.名称:山东天诚投资管理有限公司
 - 2.注册地址:山东省济南市山大路 201 号创展中心 811#
 - 3.注册资本:人民币壹仟万元整
 - 4.营业执照号码:3700002805205
 - 5.企业类型:有限责任公司
 - 6.经济性质:内资
 - 7.经营范围:科技项目投资、管理及咨询服务,资产管理服务(以上不含法律法规限制范围)
 - 8.经营期限:自 1999 年 8 月 19 日至永久
 - 9.税务登记号码:
 - (1)国税:370102863070100
 - (2)地税:370102863070100
 - 10.股东名称及实际控制人:山东德礼贸易发展有限公司出资额 500 万元,占注册资本的 50%。

于新伟出资额 370 万元,占注册资本的 37%。
吴怀波出资额 100 万元,占注册资本的 10%。
从志勇出资额 20 万元,占注册资本的 2%。
王松峰出资额 10 万元,占注册资本的 1%。

- 11.通讯方式:

地址:山东省济南市山大路 201 号创展中心 811 号
电话:0531-96302518
- 三、本次股权转让前,济南天诚投资管理有限公司未持有长江通信股份。
- 四、济南天诚投资管理有限公司与长江通信的现有股东不存在股权、资产、业务、人员等方面的关联关系。在上述股权转让过程中,济南天诚投资管理有限公司与长江通信的现有股东没有对长江通信的股东权益控制比例采取一致行动,没有做出一致行动的协议或者意向的内容,没有做出一致行动的谈判或者对上市公司的权益产生影响的默契或者安排。济南天诚投资管理有限公司与长江通信的现有股东不构成《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的一致行动人。
- 五、我公司签署《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东持股变动报告书》之日前六个月内,济南天诚投资管理有限公司没有买卖长江通信挂牌交易股份的行为。

青岛海协信托投资有限公司
二〇〇六年六月二十日

证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 永生数据 编号:临 2006-020
B 股 900904 B 股 永生 B 股

上海永生数据科技股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告

特别提示
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。

- 一、重要提示:
 - 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;
 - 3、公司将于近日刊登《股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票继续停牌;
 - 4、公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。
- 二、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长 卡先加
3、会议召开时间:2006 年 6 月 20 日下午 14:00
网络投票时间为:2006 年 6 月 16 日—6 月 20 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
- 4、股权登记日:2006 年 6 月 8 日
- 5、现场会议召开地点:上海市浦东新区沈家弄路 650 号上海市第二轻工业学校教学楼 5 楼多媒体教室。
- 6、会议方式:本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

- 三、会议出席情况
本次 A 股市场相关股东会议参加表决的 A 股股东及授权代表共 259 人,代表 A 股股份 7924877 股,占 A 股股份总数的 77.48%。其中:
 - 1、参加表决的非流通 A 股股东及授权代表 2 人,代表股份 74404019 股,占公司非流通 A 股股份的 79.87%,占 A 股股份总数的 72.75%。
 - 2、参加表决的流通 A 股股东及授权代表为 257 人,代表股份 4840858 股,占 A 股股份总数的 4.73%。其中:
 - (1)参加本次会议表决的流通 A 股股东及授权代表中,出席现场会议并投票表决的流通 A 股股东及授权代表为 38 人(含董事会征集投票权 2 人),代表股份 23666 股(含董事会征集投票权 21100 股),占 A 股股份总数的 0.26%,占 A 股股份总数的 0.02%。
 - (2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决的流通 A 股股东人数为 219 人,代表股份 4817202 股,占 A 股股份总数的 4.73%。
 - 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构南京证券有限责任公司保荐代表人、见证律师等列席了本次会议。
- 会议召集人卡先加主持,会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
会议审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司股权分置改革方案》。

表决结果如下表所示:

类别	非流通 A 股股东	流通 A 股股东	全体 A 股股东
表决结果			
代表股份数	74404019	4840858	7924877
同意	74404019	4483344	7887363
反对	0	353182	353182
弃权	0	4332	4332
同意比例	100%	92.61%	99.55%

其中:参加表决的前 10 名流通 A 股股东持股和表决情况。

序号	股东名称	持股数量	表决结果		
			同意	反对	弃权
1	方齐雷	225000	225000	0	0
2	杨五全	215918	215918	0	0
3	赵建华	211028	211028	0	0
4	金志坚	206900	206900	0	0
5	南京日地年	197850	197850	0	0
6	杨晓明	189577	189577	0	0
7	郭朋群	163435	163435	0	0
8	马韶蔚	128007	128007	0	0
9	金明飞	125000	0	125000	0
10	宋利光	115346	115346	0	0

本次会议审议的《上海永生数据科技股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持表决权的 2/3 以上通过,并参加表决的流通 A 股股东所持表决权的 2/3 以上通过,《公司股权分置改革方案》获得通过。

五、律师见证情况
上海创远律师事务所律师对本次会议进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席本次相关股东会议的人员资格及本次相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次相关股东会议形成的表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果;
2、上海创远律师事务所律师关于上海永生数据科技股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议的法律意见书。

上海永生数据科技股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月二十日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 编号:临 2006-021

中材国际工程股份有限公司关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中材国际工程股份有限公司于 2006 年 6 月 20 日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中材国际工程股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]670 号),本公司本次股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

中材国际工程股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月二十一日

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临 2006-014

河南羚锐制药股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示:
 - 本次会议无否决及修改提案的情况;
 - 本次会议无新提案提交表决。
- 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司九楼会议室召开,出席会议的股东和委托代理人共 2 人,代表股份 23,606,520 股,占公司总股本的 23.52%。会议由董事长、总经理李福康先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《股东大会事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下决议:
 - 一、《2005 年度董事会工作报告》
赞成票 23,606,520 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
 - 二、《2005 年度监事会工作报告》
赞成票 23,606,520 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
 - 三、《2005 年度财务决算报告》
赞成票 23,606,520 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
 - 四、《2005 年度利润分配预案》
赞成票 23,606,520 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
 - 五、《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》
赞成票 23,606,520 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
 - 六、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

河南羚锐制药股份有限公司
二〇〇六年六月二十日

证券代码:600212 股票简称:江泉实业 编号:临 2006-021

山东江泉实业股份有限公司 2006 年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。

- 一、重要提示:
 - 本次会议无否决或修改提案的情况;
 - 本次会议没有新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 6 月 20 日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室召开,出席会议的股东及代理人 3 名,所持股份 113472112 股(其中流通股 242980 股,非流通股 113229132 股),占公司有表决权股份总数的 35.47%,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会议召集,会议由公司董事长田英智先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
- 二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
 - 1、关于与山东华盛热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案

此项议案为关联交易,关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。表决结果:同意票 19336836 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出

席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股同意票 19093856 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。
此项议案为关联交易,关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。表决结果:同意票 19336836 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股同意票 19093856 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。
上述提案内容详见 2006 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所刘斌见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

山东江泉实业股份有限公司
二〇〇六年六月二十日

股票简称:ST 冰熊 股票代码:600753 公告编号:临 2006-032

河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于部分国有股过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到河南省高级人民法院协助执行通知书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权划转通知,其内容如下:
河南商丘睢阳区财政局诉河南冰熊集团有限公司(本公司国有股东,以下简称集团公司)欠款纠纷案,河南省拍卖行对集团公司所持有的本公司国家股 1350 万股(占本公司总股本的 10.55%,占其所持本公司股份总数的 41.33%)进行了公开拍卖,重庆赛尼置业发展有限公司依法拍得该股权。该部分股权的过户手续于 2006 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2006 年 6 月 20 日

国联安基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告

经第二届董事会第一次会议审议通过,并报经中国证券监督管理委员会审核批准(证监基金字[2006]109 号),我公司决定聘任张维寰先生为公司副总经理。

特此公告。

附:张维寰先生简历
张维寰先生,金融专业硕士,历任山东证券公司研究中心副主任,君安证券公司债券部副总经理,国泰君安证券公司资产管理部副总经理,国联安基金管理有限公司副总经理,联合证券证券公司副总经理。

国联安基金管理有限公司
2006 年 6 月 21 日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 编号:2006-20

内蒙古时代科技股份有限公司关于股权转让进展情况的公告

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。

本公司第一大股东时代集团公司于 2006 年 3 月 24 日与北京电子益泰电子集团有限责任公司(以下简称“益泰电子”)签订《股权转让协议》,收购益泰电子持有的本公司 18% 股权,2006 年 6 月 14 日,该转让事项取得国务院国有资产监督管理委员会(国资产权【2006】057 号)的批准。
根据本公司股权分置改革的进程安排,2006 年 6 月 22 日为本公司临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日,临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日为 2006 年 6 月 30 日,详情请参阅 2006 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。鉴于 2006 年 6 月 22 日为本公司临时股东大会的召开日,年度股东大会召开当日停牌 1 天,因此本公司股票在临时股东大会暨相关股东会议召开日之前最后一个交易日是 2006 年 6 月 21 日。

内蒙古时代科技股份有限公司 董事会
2006 年 6 月 20 日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2006-31

宏源证券股份有限公司股票简称变更及股份变动公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 6 月 17 日公布了《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,股票简称由“宏源证券”变更为“G 宏源”,股票代码 000562 保持不变。

2006 年 6 月 21 日,因注资新增股份 852,459,016 股,公司股本总数由 608,745,150 股增加至 1,461,204,166 股。新增股份为有限售条件的流通股 A 股,其中,中国建设银行有限责任公司注资所获股票 786,885,246 股持有无限售期不少于三十六个月,新增加注资有限责任公司注资所获股票 65,573,770 股持有无限售期不少于十二个月。股本结构变动情况请参见上述公告。

2006 年 6 月 21 日,公司股票不计除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。自 2006 年 6 月 22 日开始,公司股票恢复正常交易。

特此公告。

宏源证券股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月二十日

证券代码:000002,200002 证券简称:G 万科 A,万科 B 公告编号:(万)2006-025

万科企业股份有限公司关于“万科 HRP1”投资风险提示性公告

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

华润股份有限公司(以下简称“华润”)委托,本公司特提请投资者关注“万科 HRP1”的投资风险。华润发行的存续期 9 个月,行权价 3.73 元的认沽权证“万科 HRP1”于 2005 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市,权证代码为“038002”,“万科 HRP1”交易期为 2005 年 12 月 5 日至 2006 年 8 月 28 日,行权期为 2006 年 8 月 29 日至 2006 年 9 月 4 日的五个交易日。2006 年 9 月 4 日到期以后,未行权的“万科 HRP1”将予以注销。

2006 年 6 月 20 日“万科 HRP1”的收盘价为 0.280 元,“万科 A 股股票”“G 万科 A”的收盘价为 5.52 元。根据国际通用的计算权证理论价值的 Black-Scholes 模型,参照“万科 HRP1”和“G 万科 A”目前的价格,按照 2.25% 的无风险收益率,万科 A 股股价 35.89% 的波动率计算,“万科 HRP1”的目前理论价值为 0.001 元。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月二十一日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006-012

福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2006 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人,实到 9 人,本次会议审议通过了《关于进一步控制公司经营成本的议案》:

- 为加强公司内部管理,降低经营成本,提高盈利水平,特拟定如下经营成本控制计划:
 - 1.2006 年至 2008 年,公司养护成本中占主营业务收入的比重三年平均不高于 11%。
 - 2.2006 年至 2008 年,公司管理费用中占主营业务收入的比重三年平均不高于 4%。
 - 3.2006 年至 2008 年,公司主营业务毛利率三年平均不低于 70%。

以上事项假定相关会计制度在 2007、2008 年未发生重大改变,且未出现如地震、水灾等不可抗力因素。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月二十日

股票代码:600665 股票简称:G 天地源 公告编号:临 2006-019

天地源股份有限公司股权质押公告

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

天地源股份有限公司(以下简称“天地源”)于 2006 年 6 月 19 日接第一大股东西安高新新技术产业开发区房地产开发有限公司(以下简称“高新地产”)通知,获悉高新地产已将其持有的天地源有限限售条件流通股 120,000,000 股(占天地源股份总数的 16.66%)质押给中国银行股份有限公司西安市高新技术产业开发区支行。该宗质押已于 2006 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,股权质押期限为 2006 年 6 月 15 日起至 2006 年 6 月 15 日止。
截止本公告日,西安高新新技术产业开发区房地产开发有限公司持有有限限售条件流通股总计 442,956,300 股,其中已质押股份为 168,000,000 股,已质押股份占高新地产持有的天地源股份总数的 37.92%,占天地源股份总数的 23.33%。
特此公告。

天地源股份有限公司
2006 年 6 月 21 日

证券代码:600845 证券简称:宝信软件 公告编号:临 2006-16

上海宝信软件股份有限公司董事会关于公司股权分置改革方案获商务部批复的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司 2006 年 6 月 20 日,收到中华人民共和国商务部批准上海市外资委《关于同意上海宝信软件股份有限公司转股的批复》(商资批[2006]1359 号),同意本公司股权分置改革方案,即公司控股股东宝山钢铁股份有限公司转让 448.8 万股股份给 A 股流通股股东。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董事会
2006 年 6 月 20 日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 编号 2006 临-007 号

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知

重要提示: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。

由于公司董事会近期忙于股权分置改革的推进工作,未能对 2005 年度股东大会的召开进行充分的准备,2005 年度股东大会将不能在法定期限内召开,公司向广大股东致以诚恳的歉意,现将公司 2005 年度股东大会召开事项通知如下:

- (一)会议时间:2006 年 7 月 14 日上午 9:00
- (二)会议地点:大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村委会会议室
- (三)召集人:公司董事会
- (四)召开方式:现场投票
- (五)会议议程:
 - 1.审议《2005 年度董事会工作报告》;
 - 2.审议《2005 年度监事会工作报告》;
 - 3.审议《2005 年度财务决算报告》;
 - 4.审议《2005 年度利润分配方案》;
 - 5.审议《2005 年度报告及摘要》;
 - 6.审议续聘大连圣亚会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的预案。
- (六)出席会议对象:
 - 1.本公司董事、监事、高级管理人员。
 - 2.2006 年 7 月 5 日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席。
 - 3.公司聘任的律师。
 - (七)参加会议登记办法

- 1.登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、国有法人持股营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
- 2.登记时间:2006 年 7 月 7 日上午 9:00 至下午 4:00
- 3.登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司地址:大连市沙河口区中山路 608-6-8 号
邮政编码:116023
- 4.联系电话:0411-84685225
传 真:0411-84685217
联系人:肖峰、孙宇
- 5.参加股东大会授权委托书:

授 权 委 托 书
兹全权委托 _____ 先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司 2005 年年度股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人(签字): _____ 身份证号: _____
- 受托人(签字): _____ 持股数: _____ 股
- 委托日期: _____ 有效期: _____
- 受委托(人)签字: _____ 身份证号: _____
- (八)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2006 年 6 月 20 日

证券代码:600842 股票简称:GST 中西 编号:临 2006-022

上海中西药业股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
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承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决的情况。

- 一、会议召开情况
1、会议召开时间:2006 年 6 月 20 日上午 9:00
2、会议召开地点:上海市交通路 1333 号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议召开方式:现场投票的方式
- 5、会议主持人:董事长周德孚先生

会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
参加本次会议的股东及代表代理人 8 名,代表股份 121512139 股,占公司总股本的 56.3614%。

三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式,审议通过了如下决议:

- 1、会议审议了关于继续为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行借款不超过 10000 万元提供担保的议案;同意票 121512039 股,反对票 100 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的 99.9999% 获得通过。
- 2、会议审议了关于同意公司豁免上海中西扑雷药业有限公司债务的议案;同意票 121511939 股,反对票 200 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的 99.9998% 获得通过。

四、律师见证情况
上海市正律师事务所田云先生出席本次会议,现场见证并就股东大会出具了相关法律意见;公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、上海中西药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议;

2、上海市正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会的法律意见书;

特此公告。

上海中西药业股份有限公司
二〇〇六年六月二十日