

证券代码:600223 股票简称:G 万杰 编号:临 2006-015

## 山东万杰科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨召开 2006 年度第一次股东大会的通知

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。

山东万杰科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2006 年 7 月 17 日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于 2006 年 7 月 28 日上午 9:00 在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议由董事长孙峰先生主持,会议审议并全票通过如下议案:  
一、审议通过了《关于收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高等专科学校权益的议案》;

山东万杰医学高等专科学校(以下简称“万杰医专”)是由万杰集团有限责任公司投资兴建,经国家教育部教发[1999]13 号文批准的山东省首家面向全国计划内统一招生的一所民办医学高等专科学校,目前学校具有普通专科、对口高职、对口高职预科、五年制高职等 4 种办学形式。学校设有临床医学、护理、医学影像技术、医学检验技术、中西医结合、医学营养等 17 个专业,在校生 7000 余人。学校拥有较强的师资力量和教学设施。现有教师 420 余人,其中具有副高以上职称的 140 余人;学校建有解剖、生化、生理、病理、药理、检验、口腔、影像等 67 个实验室。学校于 2001 年通过 ISO9001:2000 版质量管理体系认证,并且分别荣获“社会力量办学先进单位”、“中国民办教育创新与发展贡献奖”、“百姓口碑最佳单位”。截止 2006 年 6 月 30 日,经深圳大华天诚会计师事务所审计,万杰医专经审计账面资产总额 947,720,923.69 元,负债总额 318,530,807.52 元,净资产总额 629,172,116.17 元,主营业务收入 21,377,605.50 元,主营业务利润 1,790,028.24 元,净利润 -2,717,792.40 元。根据山东海天有限责任公司出具的鲁海会评报字[2006]第 072 号《资产评估报告书》,山东万杰医学高等专科学校总资产为 95,157.41 万元,负债 31,853.08 万元,净资产 63,304.33 万元。

为优化公司的产业结构,提高万杰医院的科研队伍实力,实现医疗高科技设备与科研人才的资源共享,从而提高公司医疗产业的核心竞争力,打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局,谋求公司未来发展的空间和提升盈利预期,并最终实现公司以发展医疗服务及相关产业为主业的经营目标,经公司与万杰集团有限责任公司协商,公司拟以对博山万杰集团物流中心预付帐款 20,150 万元及自筹资金 42,750 万元共计 62,900 万元收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高等专科学校权益。收购完成后,本公司成为山东万杰医学高等专科学校的出资人,享有出资人权利,承担出资人义务。本议案系关联交易,须经提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》;

鉴于公司收购万杰集团有限责任公司所持有的山东万杰医学高等专科学校权益,需在公司原经营范围中增加“专科层次教育、教学服务”,并相应变更工商登记事项,并将《公司章程》第二章第十三条:“经公司注册机关核准,公司经营范围是:化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、粉煤灰制品、纺织品的生产、销售;许可范围内的医疗服务,康复治疗,医疗咨询服务。片剂、胶囊的生产与销售(限本公司药厂)。”修改为“化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售;医疗器械、保健用品、片剂、胶囊的生产、销售(限本公司药厂);许可范围内的医疗服务、康复治疗、医疗咨询服务(限万杰医专)”;“专科层次教育、教学服务”。

三、审议通过了《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》  
山东万杰科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2006 年 7 月 28 日上午 9:00 时在本公司三楼会议室召开,会议决定召开公司 2006 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1、会议召集:公司董事会

- 2、会议召开时间:2006 年 8 月 28 日上午 9:00
- 3、会议地点:山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高等专科学校权益的议案》;

三、出席会议对象

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止 2006 年 8 月 17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
- 3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方式

- 1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证;异地股东可用传真方式登记。
- 2、登记地点:山东省淄博市博山经济开发区山东万杰科技股份有限公司证券部。

- 3、登记时间:2006 年 8 月 25 日(上午 8:00—12:00,下午 1:00—5:00)。

五、注意事项

- 1、会期半天,交通费、食宿费自理。
- 2、联系人:孙国庆、吕春艳

电话:0533-3585809 传真:0533-3585836

附: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰科技股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 委托人身份证号码:  
受托人上海帐户卡号码: 委托人持股数量:  
受托人: 受托人身份证号码:  
委托日期:2006 年 月 日  
委托人对此议案表决,同意: 反对: 弃权:  
注:该授权委托书复印件有效  
特此公告。

山东万杰科技股份有限公司 董事会  
2006 年 8 月 6 日

证券代码:600223 股票简称:G 万杰 编号:临 2006-016 号

## 山东万杰科技股份有限公司 关于收购万杰集团有限责任公司持有的 山东万杰医学高等专科学校权益的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、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。

重要提示

●交易内容:山东万杰科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“万杰高科”)拟以对博山万杰集团物流中心预付帐款 20,150 万元及自筹资金 42,750 万元共计 62,900 万元收购万杰集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)持有的山东万杰医学高等专科学校权益(以下简称“万杰医专”)

●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,集团公司作为万杰高科的第一大股东及万杰医专的出资人,使本次交易构成关联交易,此项交易尚须经获得股东大会及有关主管部门的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

●关联交易对公司的影响:本次关联交易对公司并不产生任何损害,本次交易完成后,将有效避免万杰医院与万杰医专的关联交易,有利于优化公司的产业结构,提高公司医疗产业的核心竞争力,初步形成公司医疗大健康产业的格局,并逐步带动公司实现现有产业的过渡和转型,拓展公司未来发展

展的空间和提升盈利预期。

一、交易概述

为优化公司的产业结构,提高万杰医院的科研队伍实力,实现医疗高科技设备与科研人才的资源共享,从而提高公司医疗产业的核心竞争力,打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局,谋求公司未来发展的空间和提升盈利预期,并最终实现公司以发展医疗服务及相关产业为主业的经营目标,公司拟以对博山万杰集团物流中心预付帐款 20,150 万元及自筹资金 42,750 万元共计 62,900 万元收购集团公司持有的万杰医专权益。2006 年 7 月 28 日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高等专科学校权益的议案》。公司与本公司第一大股东集团公司于 2006 年 7 月 28 日在本公司会议室签订了《“出资转让协议书”》。根据山东海天有限责任公司出具的鲁海会评报字[2006]第 072 号《资产评估报告书》,截至 2006 年 6 月 30 日,山东万杰医学高等专科学校的总资产帐面值为 94,770.29 万元,评估值 95,157.41 万元,负债总额帐面值 31,853.08 万元,评估值 31,853.08 万元,净资产帐面值为 62,917.21 万元,评估值为 63,304.33 万元。

公司独立董事对该关联交易进行了事先认可。

在董事会审议以上议案时,根据上海证券交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定,本公司 9 名董事为非关联董事,与会董事一致通过并将该议案提交公司临时股东大会审议。公司三名独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

集团公司作为本公司第一大股东和万杰医专的资产所有者,根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,本次收购构成关联交易。此议案尚须得到股东大会及有关主管部门的批准方为生效,与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

二、关联方介绍

1、万杰集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)系本公司第一大股东,持有本公司股份 23,895.625 万股,占本公司总股本的 44.56%。公司成立于 1996 年 4 月 18 日,注册资本 112,985 万元,注册地址山东省博山经济开发区,法定代表人:孙启玉,主营业务为化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售;机械加工、建筑安装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表和零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商除外);承办本企业进料加工和“三来一补”业务,仓储服务(不含危险品)。

2、山东万杰科技股份有限公司成立于 1993 年 1 月 18 日,1999 年 9 月 13 日经中国证监会证监发行字[1999]117 号文批准发行股票,并于 2000 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易。注册资本:53625 万元,法定代表人:孙峰。公司主要从事医疗器械、医用新材料、医疗保健原料、医药制品和热能电力的生产、销售和服务。

三、交易标的主要情况

万杰医专是由集团公司投资兴建,经国家教育部教发[1999]13 号文批准的山东省首家面向全国计划内统一招生的一所民办医学高等专科学校,目前学校具有普通专科、对口高职、对口高职预科、五年制高职等 4 种办学形式。学校设有临床医学、护理、医学影像技术、医学检验技术、中西医结合、医学营养等 17 个专业,在校生 7000 余人。学校拥有较强的师资力量和教学设施,现有教师 420 余人,其中具有副高以上职称的 140 余人;学校建有解剖、生化、生理、病理、药理、检验、口腔、影像等 67 个实验室。学校于 2001 年通过 ISO9001:2000 版质量管理体系认证,分别荣获“社会力量办学先进单位”、“中国民办教育创新与发展贡献奖”、“百姓口碑最佳单位”。截止 2006 年 6 月 30 日,经深圳大华天诚会计师事务所审计,万杰医专经审计账面资产总额 947,702,923.69 元,负债总额 318,530,807.52 元,净资产总额 629,172,116.17 元,主营业务收入 21,377,605.50 元,主营业务利润 1,790,028.24 元,净利润 -2,717,792.40 元。根据山东海天有限责任公司出具的鲁海会评报字[2006]第 072 号《资产评估报告书》,资产账面值 94,770.29 万元,调整后账面值 94,770.29 万元,评估值 95,157.41 万元,调整后账面值 387.12 万元,增值率 0.41%;负债账面值 31,853.08 万元,调整后账面值 31,853.08 万元,评估值 31,853.08 万元,净资产账面值 62,917.21 万元,调整后账面值 62,917.21 万元,评估值 63,304.33 万元,人民币大写陆万叁仟叁佰肆拾叁叁叁元,调整后账面值增值 387.12 万元,增值率 0.62%。

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2006-036

## 浙江苏泊尔炊具股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为 12,833,405 股,由于黄显情、黄敬清曾任公司董事,根据相关规定,该二人自 2006 年 7 月 15 日起半年内不得出售其所持有的公司股份,所以此次实际可上市流通数量为 7,725,640 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2006 年 8 月 8 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点:  
所有流通股股东以共 10 送 3.5 股的比例获得 15,470,000 股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:  
2006 年 8 月 1 日,经公司于 2006 年第一次临时股东大会通过。

3、股权分置改革实施日:  
2006 年 8 月 8 日

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2006 年 8 月 8 日;

2、本次可上市流通股份占总数的 1,283,340.5 万股,占限售股份总数的 11.03%,无限售条件股份总数的 21.51%和公司股份总数的 7.29%;各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股股份占限售股份总数的比例	本次可上市流通股股份占公司股份总数的比例	
1	台州丹玉包装印刷有限公司	1,303,120	1,303,120	1.12%	2.18%	0.74%
2	黄显清	2,769,130	2,769,130	2.38%	4.64%	1.57%
3	黄敬清	2,338,635	2,338,635	2%	3.92%	1.33%
4	廖亮	2,140,840	2,140,840	1.84%	3.59%	1.22%
5	苏艳	2,140,840	2,140,840	1.84%	3.59%	1.22%
6	曾林福	2,140,840	2,140,840	1.84%	3.59%	1.22%
合计		12,833,405	12,833,405	11.03%	21.51%	7.29%

注:1.由于黄显情、黄敬清曾任公司董事,根据相关规定,该二人自 2006 年 7 月 15 日起半年内不得出售其所持有的公司股份。

三、限售股份持有人对股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
苏泊尔集团有限公司	其持有的非流通股股份自 2006 年 8 月 8 日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 36 个月内不上市交易;上述 36 个月期满后,12 个月内其通过证券交易所所持苏泊尔股票的价格不低于 13.50 元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权除息处理);24 个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于 30%;在公司股权分置改革方案实施日后的两个月内,若苏泊尔股票二级市场交易价格低于每股人民币 5.90 元(此高于有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权除息处理),则苏泊尔集团将在二级市场以不低于 5.90 元的价格增持苏泊尔股票,直至买进 600 万股或苏泊尔的股票价格高于 5.90 元;在增持股份计划完成后的六个月内,苏泊尔股票价格仍不出增增持的股份并履行相关信息披露义务。苏泊尔集团同时承诺,在公司股权分置改革期间,若苏泊尔非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东支付对价股份的情况,苏泊尔集团将代其支付因质押、冻结而无法支付流通股股东的对价股份。	严格履行承诺
苏增福	其持有的非流通股股份自 2006 年 8 月 8 日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 36 个月内不上市交易;上述 36 个月期满后,12 个月内其通过证券交易所所持苏泊尔股票的价格不低于 13.50 元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权除息处理)。	严格履行承诺
苏煜泽	同上	严格履行承诺
台州丹玉包装印刷有限公司	其持有的非流通股股份自 2006 年 8 月 8 日起,在 12 个月内不上市交易或转让。	严格按照承诺履行完毕
廖亮	同上	严格按照承诺履行完毕
苏艳	同上	严格按照承诺履行完毕
曾林福	同上	严格按照承诺履行完毕
黄敬清	同上	严格按照承诺履行完毕
黄显清	同上	严格按照承诺履行完毕

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 编号:2006-017

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:

●股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票为 3.4 股。

●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 8 月 9 日

●复牌日:2006 年 8 月 11 日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制

●自 2006 年 8 月 11 日起,公司股票简称改为“G 圣亚”,股票代码“600593”保持不变

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 10 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过(详见 2006 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告)。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

本公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排,股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.4 股股份,共支付 10,890,000 股股票给流通股股东。于股改方案实施日,对价安排的股票将自动划入方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册流通股股东的股票帐户。

公司非流通股股东已根据相关法律法规、法规和规章的规定,作出法定最低承诺,履行法定义务,遵守限售相关规定。

2、方案实施的内容

股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得股票为 3.4 股。

3、对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占股本比例(%)	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占股本比例(%)
1	中国石化辽阳石油化纤公司	27,000,000	29.36	4,896,000	22,104,000	24.03
2	辽宁迈克集团股份有限公司	15,000,000	16.30	2,700,000	12,300,000	13.35
3	新西兰海联世界工程开发有限公司	9,000,000	9.78	1,632,000	7,368,000	8.01
4	香港世隆国际有限公司	6,000,000	6.52	1,089,000	4,911,000	5.34
5	大连神州游艺城有限公司	3,000,000	3.26	544,000	2,456,000	2.67
合计		60,000,000	65.21	10,890,000	49,110,000	53.39

三、股权登记日:上市日和现金发放日

1、股权登记日:2006 年 8 月 9 日

2、对价股份上市日:2006 年 8 月 11 日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅度限制

四、证券简称变更情况

自 2006 年 8 月 11 日起,公司股票简称改为“G 圣亚”,股票代码“600593”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东”。股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

证券代码:600205 证券简称:山东铝业 编号:临 2006-9

## 山东铝业股份有限公司公告

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。

根据国内外氧化铝市场行情需求和市场价格情况,公司主导产品冶金级氧化铝出厂价格由 5650 元/吨下调为 4900 元/吨(含税),幅度为 13.27%。

中国下瑞为 4450 元/吨左右。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

山东铝业股份有限公司  
2006 年 8 月 4 日

证券代码 600515 股票简称 \*ST 一投 编号 临 2006-032

## 第一投资招商股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的公告

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。

本公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会公告如下如下:

公司没有应披露而未披露的事项,《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的

交易标的没有抵押、担保情况,亦没有涉及重大诉讼等重大事项。

四、关联交易的主要内容及定价原则

1、签署合约双方的法定名称:  
甲方:山东万杰科技股份有限公司

乙方:万杰集团有限责任公司

2、合约签署的日期:  
2006 年 7 月 28 日

3、交易的主要内容  
根据本公司与集团公司签署的《出资转让协议书》,本公司拟以对博山万杰集团物流中心预付帐款 20,150 万元及自筹资金 42,750 万元共计 62,900 万元收购集团公司持有的万杰医专权益。

4、本次交易定价政策及交易价格  
本次协议价格的定价依据是以 2006 年 6 月 30 日(评估基准日)山东万杰医学高等专科学校经评估后净资产 63,304.33 万元为基础,经双方协议确定收购价格为 62,900 万元。

5、本次交易的结算方式和履行期限  
公司对博山万杰集团物流中心的预付帐款 20,150 万元转作本次交易支付金额,剩余资金 42,750 万元将以现金方式在 2006 年 12 月 31 日前支付完毕。

五、进行本次关联交易的目的及对上市公司影响  
董事会认为:此关联交易能够优化公司的产业结构,提高万杰医院的科研队伍实力,实现医疗高科技设备与科研人才的资源共享,从而提高公司医疗产业的核心竞争力,打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局,拓展公司未来发展的空间和提升盈利预期,并最终实现公司以医疗服务及相关产业为主业的经营目标,实施此关联交易是必要和可行的。此交易实施完成后,有效避免万杰医院与万杰医专的关联交易,将初步形成公司医疗大健康产业的格局,并逐步带动公司实现现有产业的过渡和转型,符合公司的经营目标。

本次收购万杰医专资产可能会对公司的业务、资产、负债结构、盈利能力等方面会产生一定影响:

1、对公司业务的影响:本次收购完成后,将有效避免万杰医院与万杰医专的关联交易,提高万杰医院的科研队伍实力,实现公司资源的优化配置,初步形成公司医疗大健康产业的格局,并逐步带动公司实现现有产业的过渡和转型,符合公司以发展医疗服务及相关产业为主业的经营目标。

2、对公司资产的影响:本次收购完成后,将扩大公司业务范围,受让万杰医专的权益后公司总资产将增加 94,770 万元,对公司的负债率基本无影响。

3、对公司盈利能力的影:万杰医专目前已成为七年,招生规模逐年扩大,收入量快速递增趋势,盈利能力逐年提高。因此,此次收购将为公司开辟新的盈利点,有利于进一步提高公司的盈利能力。

六、独立董事意见  
本公司独立董事对本次收购资产发表独立意见如下:以上关联交易的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,该关联交易事项已经万杰医专董事会和管理层及山东万杰科技股份有限公司董事会和管理层的充分论证和谨慎表决,决策程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司收购价格以评估后的净资产为依据并经双方协商确认,价格公允合理,未损害股东和公司利益。收购完成后,能够优化公司的产业结构,提高医疗产业的核心竞争力,打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局,拓展公司未来的盈利空间。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、万杰高科与集团公司签订的《出资转让协议书》;

3、山东海天有限责任公司会计师事务所出具的鲁海会评报字[2006]第 072 号《资产评估报告书》;

4、深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2006)审字 571 号《审计报告》;

5、独立董事《意见》。

特此公告。

山东万杰科技股份有限公司 董事会  
2006 年 8 月 6 日

市交易;台州丹玉包装印刷有限公司、曾林福、黄显情、黄敬清、苏艳和廖亮持有的公司股份限售的限售承诺将履行完毕,该等限售股份将于 2006 年 8 月 8 日解除限售,上市流通;由于黄显情、黄敬清曾任公司董事,该二人自 2006 年 7 月 15 日起半年内不得出售其所持有的公司股份。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《细则》等法律、法规和深圳证券交易所规则的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。”

六、其他事项

1、公司第一大股东苏泊尔集团有限公司在股权分置改革中承诺:“在公司股权分置改革期间,若苏泊尔非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东支付对价股份的情况,苏泊尔集团将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。”

在公司股权分置改革期间,未发生公司非流通股股东的股份因被质押、冻结等情形而无法向流通股股东支付对价股份的情况,苏泊尔集团未代其他非流通股股东支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。

2、不存在限售股份上市流通的限售股份持有人对本公司非经营性资金占用情形及本公司对该限售股份持有人的违规担保的情形。

3、由于黄显情、黄敬清曾任公司董事,该二人自 2006 年 7 月 15 日起半年内不得出售其所持有的公司股份,以上限售股份已按照有关规定进行了锁定。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、保荐机构核查报告

3、深交所要求提供的其他文件

浙江苏泊尔炊具股份有限公司 董事会  
2006 年 8 月 7 日

注:1、自改革方案实施之日起 12 个月内,不上市交易或者转让;期满后,通过市场挂牌交易方式出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

2、自改革