

# Disclosure

## 上海民丰实业(集团)股份有限公司 第三届董事会第十六次(临时) 会议(通讯方式)决议公告

证券代码:600781 股票简称:G\*ST民丰 编号:临2006-040

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届第十六次(临时)董事会会议(通讯方式)于2006年8月28日召开。本次会议通知于2006年8月23日以传真、电子邮件方式发出。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到9份(关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避表决)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议通过以下议案:

一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。独立董事米建国先生表示弃权的理由是:该议案中对关联交易的产品数量、印刷单价没有作出必要的说明,是否合理有待进行调研分析,故弃权。

二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

六、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

七、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

八、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

九、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十五、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十六、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十七、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十八、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

十九、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十五、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十六、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十七、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十八、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

二十九、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十五、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十六、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十七、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十八、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

三十九、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十五、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十六、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十七、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十八、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

四十九、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五十、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五十一、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五十二、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五十三、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

五十四、关于公司2006年日常关联交易的议案  
五名董事和三名独立董事表示同意(两名关联董事朱文臣先生、邱云樵先生对该议案回避了表决),独立董事米建国先生表示弃权。通过了本议案。

地址:河南省鹿邑县玄武经济开发区,经营范围:硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表及零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系:是公司控股股东,持有公司股票72,027,861股,占总股本40.56%。

2. 怀庆堂注册资本:2055万元人民币,辅仁集团出资1230万元,占总股本的59.85%;法定代表人:朱永杰,注册地址:河南省武陟县龙源镇北环一路中段路北,公司经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂的生产。

关联关系:控股股东子公司。

3. 开封制药注册资本:5000万元人民币,其中:辅仁集团出资3500万元,占总股本的70%;法定代表人:朱文臣,注册地址:开封市禹南街1号,经营范围:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、软膏剂、滴眼剂、口服液、原料药、药用辅料的生产、销售;药用中间体及下脚料加工销售。经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务。普通货运(不含易燃、易爆、有毒品及腐蚀性)。

关联关系:控股股东子公司。

4. 宋河酒业注册资本12000万元人民币,其中:辅仁集团出资8200万元,占注册资本总额68.33%,法定代表人:朱文臣,注册地址:河南省鹿邑县宋集镇,经营范围:白酒及非酒精饮料的销售。

关联关系:控股股东子公司。

三、定价政策和定价依据  
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则,根据一般公平商业原则,参照市场价格,确定交易价格。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响  
本次关联交易有利于发挥子公司银牡丹在印刷业务方面的优势,增加银牡丹在主营业务方面的销售金额,提高公司的盈利能力。相关关联交易条款按照一般商业原则订立,不存在损害上市公司利益之虞。

五、审议程序  
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况  
2006年8月28日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》,在表决过程中,关联董事朱文臣、邱云樵回避了表决,非关联董事关永进、刘祥章、陈居德、吴永森、刘立凯、何农、苗明三、辛作义均同意该议案,独立董事米建国先生表示弃权。

2. 独立董事事先认可情况和发表的独立意见  
公司独立董事何农、苗明三、辛作义认真审阅了公司提供的《关于公司2006年日常关联交易的议案》及相关资料,同意将《关于公司2006年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议并发表如下独立意见:

作为上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,认真审阅了公司提供的关于本次委托印刷交易的相关资料,认为:本次委托印刷交易将发挥公司下属企业北京银牡丹印务有限公司在印刷业务方面的优势,增加盈利能力和交易定价依据一般商业原则确定,符合全体股东的利益。申明:在审查本次委托印刷交易时切实履行了诚信义务,并基于公司和全体股东的利益提出上述意见,该等意见是审慎客观的。同意公司下属企业北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品日常关联交易。

六、备查文件  
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;  
2. 经独立董事签字确认的《独立董事关于2006年日常关联交易发表的意见》。  
特此公告

上海民丰实业(集团)股份有限公司  
2006年8月29日

附件:1. 三届十六次董事会董事的表决票  
2. 独立董事对2006年日常关联交易的表决意见

证券代码:600781 股票简称:G\*ST民丰 编号:临2006-041

## 上海民丰实业(集团)股份有限公司 2006年日常关联交易公告

一、预计全年日常关联交易的基本情况  
本着平等互利、公平交易的原则,2006年8月28日上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京银牡丹印务有限公司(以下简称“银牡丹”)与辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)、河南辅仁怀庆堂制药有限公司(以下简称“怀庆堂”)、开封制药(集团)有限公司(以下简称“开封制药”)、河南省宋河酒业股份有限公司(以下简称“宋河酒业”)签订了《委托印刷意向书》、《委托印刷意向书》的委托印刷日期:2006年1月1日至2006年12月31日;委托内容是:公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品。

二、关联方介绍和关联关系  
1. 辅仁药业注册资本12000万元人民币,法定代表人:朱文臣,注册地

址:河南省鹿邑县玄武经济开发区,经营范围:硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表及零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系:是公司控股股东,持有公司股票72,027,861股,占总股本40.56%。

2. 怀庆堂注册资本:2055万元人民币,辅仁集团出资1230万元,占总股本的59.85%;法定代表人:朱永杰,注册地址:河南省武陟县龙源镇北环一路中段路北,公司经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂的生产。

关联关系:控股股东子公司。

3. 开封制药注册资本:5000万元人民币,其中:辅仁集团出资3500万元,占总股本的70%;法定代表人:朱文臣,注册地址:开封市禹南街1号,经营范围:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、软膏剂、滴眼剂、口服液、原料药、药用辅料的生产、销售;药用中间体及下脚料加工销售。经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务。普通货运(不含易燃、易爆、有毒品及腐蚀性)。

关联关系:控股股东子公司。

4. 宋河酒业注册资本12000万元人民币,其中:辅仁集团出资8200万元,占注册资本总额68.33%,法定代表人:朱文臣,注册地址:河南省鹿邑县宋集镇,经营范围:白酒及非酒精饮料的销售。

关联关系:控股股东子公司。

三、定价政策和定价依据  
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则,根据一般公平商业原则,参照市场价格,确定交易价格。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响  
本次关联交易有利于发挥子公司银牡丹在印刷业务方面的优势,增加银牡丹在主营业务方面的销售金额,提高公司的盈利能力。相关关联交易条款按照一般商业原则订立,不存在损害上市公司利益之虞。

五、审议程序  
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况  
2006年8月28日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》,在表决过程中,关联董事朱文臣、邱云樵回避了表决,非关联董事关永进、刘祥章、陈居德、吴永森、刘立凯、何农、苗明三、辛作义均同意该议案,独立董事米建国先生表示弃权。

2. 独立董事事先认可情况和发表的独立意见  
公司独立董事何农、苗明三、辛作义认真审阅了公司提供的《关于公司2006年日常关联交易的议案》及相关资料,同意将《关于公司2006年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议并发表如下独立意见:

作为上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,认真审阅了公司提供的关于本次委托印刷交易的相关资料,认为:本次委托印刷交易将发挥公司下属企业北京银牡丹印务有限公司在印刷业务方面的优势,增加盈利能力和交易定价依据一般商业原则确定,符合全体股东的利益。申明:在审查本次委托印刷交易时切实履行了诚信义务,并基于公司和全体股东的利益提出上述意见,该等意见是审慎客观的。同意公司下属企业北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品日常关联交易。

六、备查文件  
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;  
2. 经独立董事签字确认的《独立董事关于2006年日常关联交易发表的意见》。  
特此公告

上海民丰实业(集团)股份有限公司  
2006年8月29日

附件:1. 三届十六次董事会董事的表决票  
2. 独立董事对2006年日常关联交易的表决意见

证券代码:600781 股票简称:G\*ST民丰 编号:临2006-041

## 上海民丰实业(集团)股份有限公司 2006年日常关联交易公告

一、预计全年日常关联交易的基本情况  
本着平等互利、公平交易的原则,2006年8月28日上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京银牡丹印务有限公司(以下简称“银牡丹”)与辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)、河南辅仁怀庆堂制药有限公司(以下简称“怀庆堂”)、开封制药(集团)有限公司(以下简称“开封制药”)、河南省宋河酒业股份有限公司(以下简称“宋河酒业”)签订了《委托印刷意向书》、《委托印刷意向书》的委托印刷日期:2006年1月1日至2006年12月31日;委托内容是:公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品。

二、关联方介绍和关联关系  
1. 辅仁药业注册资本12000万元人民币,法定代表人:朱文臣,注册地

址:河南省鹿邑县玄武经济开发区,经营范围:硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表及零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系:是公司控股股东,持有公司股票72,027,861股,占总股本40.56%。

2. 怀庆堂注册资本:2055万元人民币,辅仁集团出资1230万元,占总股本的59.85%;法定代表人:朱永杰,注册地址:河南省武陟县龙源镇北环一路中段路北,公司经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂的生产。

关联关系:控股股东子公司。

3. 开封制药注册资本:5000万元人民币,其中:辅仁集团出资3500万元,占总股本的70%;法定代表人:朱文臣,注册地址:开封市禹南街1号,经营范围:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、软膏剂、滴眼剂、口服液、原料药、药用辅料的生产、销售;药用中间体及下脚料加工销售。经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务。普通货运(不含易燃、易爆、有毒品及腐蚀性)。

关联关系:控股股东子公司。

4. 宋河酒业注册资本12000万元人民币,其中:辅仁集团出资8200万元,占注册资本总额68.33%,法定代表人:朱文臣,注册地址:河南省鹿邑县宋集镇,经营范围:白酒及非酒精饮料的销售。

关联关系:控股股东子公司。

三、定价政策和定价依据  
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则,根据一般公平商业原则,参照市场价格,确定交易价格。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响  
本次关联交易有利于发挥子公司银牡丹在印刷业务方面的优势,增加银牡丹在主营业务方面的销售金额,提高公司的盈利能力。相关关联交易条款按照一般商业原则订立,不存在损害上市公司利益之虞。

五、审议程序  
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况  
2006年8月28日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》,在表决过程中,关联董事朱文臣、邱云樵回避了表决,非关联董事关永进、刘祥章、陈居德、吴永森、刘立凯、何农、苗明三、辛作义均同意该议案,独立董事米建国先生表示弃权。

2. 独立董事事先认可情况和发表的独立意见  
公司独立董事何农、苗明三、辛作义认真审阅了公司提供的《关于公司2006年日常关联交易的议案》及相关资料,同意将《关于公司2006年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议并发表如下独立意见:

作为上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,认真审阅了公司提供的关于本次委托印刷交易的相关资料,认为:本次委托印刷交易将发挥公司下属企业北京银牡丹印务有限公司在印刷业务方面的优势,增加盈利能力和交易定价依据一般商业原则确定,符合全体股东的利益。申明:在审查本次委托印刷交易时切实履行了诚信义务,并基于公司和全体股东的利益提出上述意见,该等意见是审慎客观的。同意公司下属企业北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品日常关联交易。

六、备查文件  
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;  
2. 经独立董事签字确认的《独立董事关于2006年日常关联交易发表的意见》。  
特此公告

上海民丰实业(集团)股份有限公司  
2006年8月29日

附件:1. 三届十六次董事会董事的表决票  
2. 独立董事对2006年日常关联交易的表决意见

证券代码:600781 股票简称:G\*ST民丰 编号:临2006-041

## 上海民丰实业(集团)股份有限公司 2006年日常关联交易公告

一、预计全年日常关联交易的基本情况  
本着平等互利、公平交易的原则,2006年8月28日上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京银牡丹印务有限公司(以下简称“银牡丹”)与辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)、河南辅仁怀庆堂制药有限公司(以下简称“怀庆堂”)、开封制药(集团)有限公司(以下简称“开封制药”)、河南省宋河酒业股份有限公司(以下简称“宋河酒业”)签订了《委托印刷意向书》、《委托印刷意向书》的委托印刷日期:2006年1月1日至2006年12月31日;委托内容是:公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司2006年与辅仁药业集团有限公司及其下属子公司发生总额不超过750万元的印刷品。

二、关联方介绍和关联关系  
1. 辅仁药业注册资本12000万元人民币,法定代表人:朱文臣,注册地

址:河南省鹿邑县玄武经济开发区,经营范围:硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表及零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系:是公司控股股东,持有公司股票72,027,861股,占总股本40.56%。

2. 怀庆堂注册资本:2055万元人民币,辅仁集团出资1230万元,占总股本的59.85%;法定代表人:朱永杰,注册地址:河南省武陟县龙源镇北环一路中段路北,公司经营范围:小容量注射剂、冻干粉针剂的生产。

关联关系:控股股东子公司。

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-028

## 杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议公告

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负连带责任。

重要内容提示  
● 本次会议没有增加、被否决或变更的议案;  
● 本次会议没有新议案提交表决;  
● 在中国证监会核准杭州现代联合投资有限公司股权收购方案并豁免其履行要约收购义务后,公司将尽快刊登《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》;

● 公司股票复牌时间详见股权分置改革实施方案公告。

一、会议召开情况  
1、召开时间:2006年8月29日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:2006年8月25日至29日交易日,9:30—11:30、13:00—15:00

3、股权登记日:2006年8月18日(星期五)

4、现场会议召开地点:浙江省临安市锦城街道安阁弄3号公司六楼会议室

5、召开方式:现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合

6、会议召集人:董事会

7、会议主持人:董事长章鹏飞先生

8、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
杭州天目山药业股份有限公司相关股东大会以现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的方式召开。

参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计716人,代表股份63,068,901股,占公司总股本的68.21%。

1. 非流通股股东出席情况  
参加本次相关股东大会的非流通股股东及授权代表共3人,代表股份56,265,698股,占公司非流通股股份总数的96.41%,占公司总股本的46.20%。

2. 流通股股东出席情况  
参加本次相关股东大会的流通股股东及授权代表共713人,代表股份26,803,203股,占公司流通股股份总数的42.27%,占公司总股本的22.01%。其中:

1) 现场出席相关股东大会的流通股股东及授权代表共16人,代表有效表决权的股份数为4,307,810股,占公司流通股股份总数的6.79%,占公司总股本的3.54%。

2) 通过网络投票具有表决权的流通股股东及授权代表共697人,代表有效表决权的股份数为22,495,393股,占公司流通股股份总数的35.47%,占公司总股本的18.47%。

三、会议议案表决情况  
1. 本次会议以记名投票表决方式,审议了《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革方案》。

2. 股权分置改革方案投票表决结果

单位:股