



你的心思 美的新思

“我希望，每一天都是更美的。”

你的心思，美的听得到。相伴多年，你的每一个愿望，都是我们创新的灵感；你的每一点要求，都为我们带来新的挑战。美的，洞察生活的每个细节，洞悉你的所思所想，用多元化的创新产品和人性化的服务，满足你的心思。美的新思，为你创造更舒适、更轻松的每一天。生活原来可以更美的。

原来生活可以更美的

美的集团有限公司 地址：广东省佛山市顺德区美的工业城 电话：0757-26338888 传真：0757-26654011 网址：www.midea.com.cn

证券代码:600833 股票简称:第一医药 编号:临 2006-030

### 上海第一医药股份有限公司 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。

- 重要内容提示：  
 ●本次会议共有 1 项议案提交表决，会议无否决或修改提案情况；  
 ●本次会议无新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

本公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 9 月 19 日上午在东方大名路 359 号 4 楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表 87 人，持有和代表股份为 87,446,025 股，占公司总股本 159,347,391 股的 54.8776%。除去关联股东的股份，有表决权的股份为 14,840,213 股。其中无条件的流通股股东代表共 78 人，代表股份数为 5,778,890 股，占大会有效表决权股份总数的 38.9300%；有限条件的流通股股东代表共 9 人，代表股份数为 81,667,135 股，其中有表决权的股份为 9,061,323 股，占大会有效表决权股份总数的 61.0593%，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《关于收购上海汇丰医药器材有限责任公司 100% 股权的议案》；（表中的全体股东是指参加本次会议有表决权股东的股份，计 14,840,213 股）

	所持股数	同意股数	占出席会议 股东所持 有效表决权 股份的比例	反对 股数	占出席会议 股东所持 有效表决权 股份的比例	弃权股数	占出席会议 股东所持 有效表决权 股份的比例
全体股东	14840213	14839616	99.9959%	309	0.0021%	1288	0.0087%
无限售条件的流通股股东	5778890	5777230	38.9300%	309	0.0021%	1288	0.0087%
有限售条件的流通股股东	9061323	9061323	61.0593%	0	0.0000%	0	0.0000%

#### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所施念清律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

上海第一医药股份有限公司  
董 事 会  
2006 年 9 月 20 日

证券代码:600067 股票简称:G 冠城 编号:临 2006-042

### 冠城大通股份有限公司对外担保的公告

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，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、关于为福建省亚通新材料科技股份有限公司提供担保事宜

（一）担保情况概述  
 本公司日前与交通银行签订《最高额保证合同》，公司同意为福建省亚通新材料科技股份有限公司（以下简称“亚通科技”）向交通银行申请开立银行承兑汇票提供保证担保，承兑汇票敞口部分金额不超过人民币 490 万元。公司 2005 年度股东大会同意公司与福建省亚通创新建材集团有限公司及其所属控股子公司建立向银行借款最高限额不超过 5,000 万元的互保关系，亚通科技系福建省亚通创新建材集团有限公司控股子公司，本次正式实施的担保行为在公司股东大会的授权范围内。

#### （二）被担保人基本情况

亚通科技成立于 1994 年 6 月。其基本情况如下：  
 公司名称：福建省亚通新材料科技股份有限公司  
 住所：福清市镜洋工业区  
 法定代表人：余孔琳  
 注册资本：900 万美元  
 企业类型：中外合资企业  
 经营范围：生产塑胶管、管件等塑胶建材系列产品及配套粘接剂、节水灌溉系列器材及部件、工程塑料、新材料开发及应用。  
 主要财务状况：截止 2006 年 6 月 30 日，该公司总资产 45,766.49 万元，总负债 20,609.62 万元，净资产 25,156.87 万元。2006 年上半年实现主营收入 13,399.32 万元，净利润 1,473.91 万元。

#### （三）担保合同的主要内容

担保方式：连带责任担保  
 借款发生的期限：2006 年 9 月 12 日至 2007 年 3 月 15 日  
 担保期间：每笔借款到期之日起两年  
 担保金额：最高额不超过人民币 490 万元  
 （四）累计对外担保数额及逾期担保的数量  
 本次担保实施后，公司累计为福建省亚通创新建材集团有限公司及其所属控股子公司提供担保人民币 2,290 万元。

#### 二、关于为子公司江苏大通清江机电有限公司提供担保事宜

（一）担保情况概述  
 本公司日前与中国建设银行签订《最高额保证合同》，同意为控股子公司——江苏大通清江机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向中国建设银行申请借款提供保证担保，借款金额不超过人民币 2,000 万元。公司 2005 年度股东大会同意公司为江苏大通向银行借款最高限额不超过 4,500 万元提供担保，本次正式实施的担保行为在公司股东大会的授权范围内。

#### （二）被担保人基本情况

江苏大通成立于 2003 年 4 月 16 日。其基本情况如下：  
 公司名称：江苏大通清江机电有限公司  
 住所：淮安经济开发区大通路 1 号  
 法定代表人：官伟源  
 注册资本：7500 万元  
 企业类型：有限责任公司  
 经营范围：电线电缆、普通机械、电机、电工器材的生产制造及销售；售后的产品维修服务。

主要财务状况：截止 2006 年 6 月 30 日江苏大通资产总额为 36,054.41 万元，负债总额为 28,621.54 万元，净资产为 9,432.87 万元。2006 年 1-6 月江苏大通实现主营业务收入 43,120.95 万元；实现净利润 812.92 万元。

与本公司的关系：江苏大通为本公司控股子公司，本公司持有其 60% 的股权。

（三）担保合同的主要内容  
 担保方式：连带责任担保  
 借款发生的期限：2006 年 9 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日  
 保证期间：每笔借款到期之日起两年  
 担保金额：最高额不超过人民币 2,000 万元

（四）董事会意见  
 本次担保发生后，公司累计为江苏大通提供担保人民币 4,500 万元，对外担保累计金额为 24,700 万元，无逾期对外担保。

冠城大通股份有限公司  
董 事 会  
2006 年 9 月 20 日