

2006.9.23 星期六

上海证券报

B10

股票名称:昆明制药 证券代码:600422 编号:临 2006—29

提名人昆明制药集团股份有限公司现就提名张鹏为昆明制药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与昆明制药集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见表附件),被提名人已书面同意出任昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合昆明制药集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昆明制药集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名入不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括昆明制药集团股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:昆明制药集团股份有限公司董事会

2006年9月21日

昆明制药集团股份有限公司独立董事提名人声明

限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与昆明制药集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见表附件),被提名人已书面同意出任昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合昆明制药集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昆明制药集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名入不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括昆明制药集团股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名:昆明制药集团股份有限公司董事会

2006年9月21日

昆明制药集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人魏江,作为昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与昆明制药集团股份有限公司之间在本人担任该公独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括昆明制药集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:魏江

2006年9月21日

昆明制药集团股份有限公司独立董事提名人声明

声明人钟晓明,作为昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与昆明制药集团股份有限公司之间在本人担任该公独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括昆明制药集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见表附件),被提名人已书面同意出任昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合昆明制药集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昆明制药集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名入不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括昆明制药集团股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名:昆明制药集团股份有限公司董事会

2006年9月21日

昆明制药集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨世林,作为昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与昆明制药集团股份有限公司之间在本人担任该公独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括昆明制药集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:钟晓明

2006年9月21日

昆明制药集团股份有限公司独立董事提名人声明

声明人杨世林,作为昆明制药集团股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与昆明制药集团股份有限公司之间在本人担任该公独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括昆明制药集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:杨世林

2006年9月21日

股票代码:600386 股票简称:G北巴 编号:2006-022

北京巴士股份有限公司关于资产置换相关情况及评估报告摘要的公告

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。

公司于2006年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《北京巴士股份有限公司资产置换关联交易公告》(编号:2006-021)。

目前北京市人民政府国有资产监督管理委员会已经对本公司的资产置换方案进行了批复,具体内容见《市国资委关于北京公共交通控股(集团)有限公司与北京巴士股份有限公司资产置换方案的批复》(京国资产权字[2006]181号)。

市国资委对本公司的资产置换方案予以了核准,本公司将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的资金和时间完成资产置换工作。

按照资产评估报告书上核准的要求,北京巴士股份有限公司资产评估报告书对资产置换方案进行了调整,对应《北京巴士股份有限公司资产评估报告书》的具体调整为:

其中:《资产评估报告书》[京都评报字(2006)第030号]的内容为本次置换的置出资产情况;《资产评估报告书》[京都评报字(2006)第031号]对应的内容为本次置换的置入资产情况。

相关《资产评估报告书》摘要附后,《资产评估报告书》全文及相关《审计报告》请登陆上海证券交易所网站查询(<http://www.sse.com.cn>)

特此公告。

北京巴士股份有限公司

董事会

二〇〇六年九月二十二日

北京巴士股份有限公司与北京公共交通控股(集团)有限公司拟置换资产项目资产评估报告书摘要

京都评报字(2006)第030号

北京京都资产评估有限责任公司(以下简称“京都公司”)接受北京巴士股份有限公司(以下简称“北京巴士”)的委托,根据有关资产评估的规定,本着独立、客观、公正的原则,派出包括注册资产评估师、设备工程师等在内的评估项目组,于2006年7月5日至9月15日对北京巴士拟置出的资产和负债进行了价值评估。

评估目的是北京巴士与北京公共交通控股(集团)有限公司拟置换资产,需对北京巴士拟置出的资产和负债进行价值评估,以确定其于评估基准日时的市场价值,为北京巴士与北京公共交通控股(集团)有限公司置换资产提供价值参考依据。

本次资产评估的范围为北京巴士于评估基准日拟置出的资产和负债,资产评估为人民币150,250.64万元,负债为人民币123,529.13万元,净资产为人民币26,721.51万元;评估对象包括流动资产、固定资产、长期待摊费用和流动负债。

项目评估基准日为2006年6月30日。根据被评估资产的实际状况,评估方法主要采用成本法。

本评估项目的价值类型为市场价值。

在评估过程中,我们依据国家关于资产评估的有关规定,结合评估对象的特点,对评估方法进行了必要的调整,使评估结果更符合实际情况。

评估机构提醒报告使用者关注本评估报告书正文中的“特别事项说明”,并考虑其对确定交易价格的影响。

北京巴士拟置换资产的评估结果如下:

评估结果汇总表