

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港 / 锦港B股 编号:临 2006-028

### 锦州港股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、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负个别和连带保证责任。

- 本次会议以书面方式召开
- 本次会议以现场表决方式召开
- 本次会议以通讯方式召开

锦州港股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 11 月 6 日下午 2:00 时在本公司综合楼多功能厅召开,到会股东及股东代理人共 13 人,代表公司股份 564,162,184 股,占公司总股本的 52.5%,其中 A 股股东及股东代理人 12 人,代表股份 563,191,112 股,占公司总股本的 52.41%;B 股股东 1 人,代表股份 971,072 股,占公司总股本的 0.09%,会议由董事长曹先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
会议以投票表决方式审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》,根据《公司法》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》,同意对公司《章程》部分条款作如下修改:

- 1.根据 2006 年第一次临时股东大会《关于资本公积金转增股本的决议》,公司《章程》第十九条修改如下:公司股份总数为 1,065,489,475 股,公司的股本结构为:人民币普通股(A 股)189,817,000 股,境内上市外资股(B 股)186,672,475 股。
- 2.在公司《章程》第二十六条:“公司的股份可以依法转让。”的后面删除如下内容:“在股权分置改革完成前,现有非流通股股东转让股份时,在同等条件下,其他非流通股股东享有优先购买权。”
- 3.对公司《章程》第十二条中的“董事候选人提名程序修改为:“董事候选人提名程序为:在股权分置改革中作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前,连续三年以上单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会推荐董事候选人;公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人资格进行审核;形成董事资格审查报告,提交董事会审议,确定董事候选人。提交股东大会选举。”
- 4.公司董事会中设有一名职工代表董事,董事会中职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生,直接进入董事会。
- 5.监事候选人提名程序修改为:“在股权分置改革中作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前,连续三年以上单独或合并持有公司 3%以上股份的股东推荐监事

候选人,由监事会审议,确定监事候选人名单,提交股东大会选举。

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入监事会。

4.在公司《章程》第九十六条后面增加:“除独立董事因连任时间限制需更换外,董事会每年更换和改选的董事不超过二分之一。”

5.在公司《章程》第一百零二条后面增加:“公司和董事签订聘用合同,合同中应明确公司和董事之间的权利、义务及公司因故提前解除合同的补偿等内容。”

6.在公司《章程》第一百零二条后面增加:“公司应聘和高级管理人员签订聘用合同,合同中应明确公司和高级管理人员之间的权利、义务及公司因故提前解除合同的补偿等内容。”

7.在公司《章程》第一百零二条后面增加:“公司应聘和高级管理人员签订聘用合同,合同中应明确公司和高级管理人员之间的权利、义务及公司因故提前解除合同的补偿等内容。”

三、律师见证情况  
公司法律顾问北京金杜律师事务所律师马文田、见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。

四、备查文件  
1.锦州港 2006 年第二次临时股东大会决议; 2.本次临时股东大会会议记录及会议资料; 3.律师事务所出具的法律意见书。

锦州港股份有限公司  
二〇〇六年十一月六日

股票代码:000898 股票简称:鞍钢股份 公告编号:2006-026  
权证代码:030001 权证简称:鞍钢 JTC1

### “鞍钢 JTC1”认购权证到期风险提示性公告

鉴于“鞍钢 JTC1”认购权证的到期日将近,受“鞍钢 JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍钢集团”)委托,本公司特提请投资者关注“鞍钢 JTC1”认购权证存续的有关问题和投资风险。

一、基本情况提示  
1、“鞍钢 JTC1”认购权证的存续期为 366 天,自 2006 年 12 月 5 日起,至 2006 年 12 月 5 日止。

2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前 5 个交易日,权证终止交易,“鞍钢 JTC1”认购权证的最后交易日为 2006 年 11 月 28 日(星期二),从 2006 年 11 月 29 日(星期三)起终止交易。

3、“鞍钢 JTC1”认购权证的行权日只有一天,为 2006 年 12 月 5 日(星期二)。

4、“鞍钢 JTC1”认购权证经行权调整后的行权价格为 3.396 元,投资者持有每一份“鞍钢 JTC1”认购权证,有权在 2006 年 12 月 5 日以 3.396 元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。

证券代码:000703 证券简称:S 光华 公告编号:2006-035

### 世纪光华科技股份有限公司关于股权分置改革进程的提示性公告

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。

世纪光华科技股份有限公司股权分置改革方案已于 2006 年 10 月 30 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在 2006 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

截至本公告日,由于河南九龙水电集团有限公司向河南汇诚投资有限公司转让

5、本公告前一交易日,鞍钢股份的收盘价格为 7.98 元,“鞍钢 JTC1”认购权证的行权价格为 3.396 元,因此“鞍钢 JTC1”认购权证的内在价值为 4.594 元。

6、采用 Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格 7.98 元,鞍钢股份股价波动率 34.1% (本公告前 120 个交易日日收盘波动率),无风险利率 2.25% 计算,“鞍钢 JTC1”认购权证的理论价值为 4.599 元。

7、本公告前一交易日,“鞍钢 JTC1”认购权证的收盘价格为 4.670 元,溢价为 0.076 元。

二、特别提醒投资者注意相关投资风险  
1、特别风险提示  
“鞍钢 JTC1”认购权证的行权日只有一天,为 2006 年 12 月 5 日。行权日未行权的“鞍钢 JTC1”认购权证将予以注销。

鞍钢股份有限公司董事会  
二〇〇六年十一月七日

证券代码:600380 证券简称:S 健康元 公告编号:临 2006-022

### 健康元药业集团股份有限公司三届五次董事会决议公告暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2006 年 11 月 2 日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届五次董事会会议通知,于 2006 年 11 月 6 日以通讯方式召开三届五次董事会会议。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

一、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

五、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

六、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

七、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

八、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

九、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十一、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十二、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十三、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十四、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十五、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十六、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十七、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十八、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

十九、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十一、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十二、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十三、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十四、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十五、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十六、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十七、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十八、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

二十九、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十一、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十二、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十三、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十四、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十五、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十六、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十七、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十八、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

三十九、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十一、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十二、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十三、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十四、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十五、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十六、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十七、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十八、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

四十九、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

五十、《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》:为便于集团各子公司 2007 年度的资金安排,能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求,本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度,经董事会审议,同意由本公司提供连带担保责任:

| 公司名称           | 法定代表人 | 注册资本         | 主营业务   | 本公司占股比例        | 资产负债率   |
|----------------|-------|--------------|--|----------------|---------|
| 深圳市海瑞制药有限公司    | 朱保国   | 人民币 5500 万元  | 青霉素类、原料药、片剂、胶囊剂、B-内酰胺类原料药、植物原料药及其制剂、青霉素类无菌冻干粉、抗生素原料药、植物原料药                         | 直接及间接持有 100% 股 | 未超过 70% |
| 健康元生物制品有限公司    | 朱保国   | 人民币 20000 万元 | 法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规规定须经审批的,未获审批前不得经营;未获审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。                        | 直接及间接持有 100% 股 | 未超过 70% |
| 深圳市太药业(中国)有限公司 | 朱保国   | 人民币 10000 万元 | 研究开发、生产及销售保健食品、保健食品原料、食品添加剂、包装材料及进出口许可可管理的商品;中成药、口服液、片剂、胶囊剂、素类片剂、食品、强化食品、保健食品、泡腾片。 | 直接及间接持有 100% 股 | 未超过 70% |
| 健康药业(中国)有限公司   | 朱保国   | 7317 万人民币    | 生产及销售西药的保健食品、保健食品原料、食品添加剂、包装材料及进出口许可可管理的商品;中成药、口服液、片剂、胶囊剂、素类片剂、食品、强化食品、保健食品、泡腾片。   | 直接及间接持有 100% 股 | 未超过 70% |

本次对外担保金额 34,000 万元,超过本公司净资产的 10%;本次审议担保金额在內,本公司累计对外担保金额为 48,500 万元,占本公司净资产的 22.91%。根据《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]11 号)及《公司章程》规定,本次审议事项经出席董

会的三分之二以上董事审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》:经董事会审议,同意召开 2006 年第二次临时股东大会,具体安排如下:

(一)、会议召开日期和时间:2006 年 11 月 22 日(星期二)下午 2:00

(二)、会议地点:深圳市深南东路 5002 号地王大夏 23 层公司会议室

(三)、会议审议事项:《审议为集团公司贷款额度提供担保的议案》

上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过后方可生效。

(四)、会议方式:现场投票

(五)、会议出席对象

1. 公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员

2. 于 2006 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3. 全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

4. 公司董事会聘请的见证律师。

(六)、会议登记方法

1. 法人股东代表须持有法人代表证明书;委托他人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东须持有本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明;受委托出席的股东代表还须持有授权委托书

书;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准(附件 1)。

2. 登记时间:2006 年 11 月 20 日—21 日上午 9:00—11:30;下午 1:30—5:00

3. 登记地点:深圳市深南东路地王商业中心 23 楼

4. 联系人:肖雷、文红

5. 联系电话:0755-82478966,传真:0755-82478967

(七)、其他:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇〇六年十一月七日

附件 1: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并行使表决权。

表决意见: 委托人股票账号: 委托日期: 持股数: 股 委托日期: 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 注:授权委托书复印、剪报均有效。

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临 2006-026

### 中海(海南)海盛船务股份有限公司关于控股子公司上海海船务贸易有限公司建造两艘化学品/成品油船的重大合同公告

本公司及其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保证责任。

重要内容提示:  
一、交易内容:中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司上海海船务贸易有限公司委托建造两艘化学品/成品油船 7000 吨级化学品/成品油船,每艘化学品/成品油船合同价格为 68625 万元人民币,两艘船合计 13725 万元人民币。

二、本次交易不构成关联交易。  
三、交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:所建船舶在投入使用后将扩大上海海船务贸易有限公司的化学品运力规模,提高该公司在化学品运输上的持续经营能力。

四、交易概述  
2006 年 11 月 3 日,中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海海船务贸易有限公司(以下简称“买方”)与浙江振兴船舶修造有限公司(以下简称“卖方”)在台州签订了两份合同:《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》(船号:ZX007)、《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》(船号:ZX008)(以下统称“合同”)。买方委托买方建造两艘 7000 吨级化学品/成品油船(以下简称“船舶”)。每艘船舶合同价格为 68625 万元人民币,两艘船合计 13725 万元人民币。

五、交易双方情况介绍  
1. 浙江振兴船舶修造有限公司(卖方)情况介绍  
名称:浙江振兴船舶修造有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址及主要办公地址:温州市松江区塘下镇下度岙  
法定代表人:叶尧元  
注册资本:人民币 3000 万元  
税务登记证号码:国税浙字 331081771903822 号  
主营业务:钢铁货运船舶建造;船用电器、机械配件、五金用品销售;货物进出口;技术进出口(法律、行政法规禁止和限制的项目除外)。  
主要股东:叶尧元、罗友法 等 6 人。

2. 上海海船务贸易有限公司(买方)情况介绍  
名称:上海海船务贸易有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:上海市浦东新区川沙路 95 号  
主要办公地址:上海市浦东新区川沙路 95 号 9 楼  
法定代表人:陈昌海  
注册资本:人民币 6000 万元  
税务登记证号码:国税沪字 310115132213075 号  
主营业务:国内外石油化工产品、原料的运输业务  
主要股东:中海(海南)海盛船务股份有限公司持有上海海船务贸易有限公司 80% 的股权  
截止 2006 年 6 月 30 日,该公司总资产为 10973 万元,净资产为 10229 万元,净利润为 200 万元。

三、交易标的的基本情况  
船名:交银船 1 号、单罐旋装、柴油机推进,载重量 7000 吨,IMO II 型双双壳危化品船、成品油船。

船号:交银船 1 号、船号:ZX007、ZX008  
船旗:中华人民共和国国旗  
四、交易合同的主要内容和定价情况

1. 交易标的:买方委托买方建造两艘船舶,每艘船舶合同价格为 68625 万元人民币,两艘船合计 13725 万元人民币。项目自变更引起增加减,双方在交割时第 8 期付款一起结算。加建条款的目的仅为在施工前已取得对方就施工内容和价格确认的订单。

2. 支付方式:分期付款,买方分六期以现金方式将船价支付给卖方。  
第一期付款:本合同签署,并由卖方提供履约保额的 7 个工作日内,买方向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

第二期付款:船舶开工,买方在收到卖方并经买方代表签字的凭证,并由卖方提供银行履约保额的 7 个工作日内,向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

第三期付款:船舶下水,买方在收到卖方并经买方代表签字的凭证,并由卖方提供银行履约保额的 7 个工作日内,向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

第四期付款:船舶交付,买方在收到卖方并经买方代表签字的凭证,并由卖方提供银行履约保额的 7 个工作日内,向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

第五期付款:船舶交付,买方在收到卖方并经买方代表签字的凭证,并由卖方提供银行履约保额的 7 个工作日内,向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

第六期付款:船舶交付,买方在收到卖方并经买方代表签字的凭证,并由卖方提供银行履约保额的 7 个工作日内,向卖方支付每船合同价格的 20%,计 1372.5 万元人民币,两艘船共计 2745 万元人民币。

五、备查文件  
1. 公司五届十次董事会决议及经董事签字的会议记录  
2. 《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》(船号:ZX007)  
3. 《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》(船号:ZX008)

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会  
二〇〇六年十一月七日

一、船舶交付时间:  
第一艘船(船号:ZX007)交船时间为 2008 年 1 月 31 日前,买方给予卖方 30 个自然日的交船优惠期。  
第二艘船(船号:ZX008)交船时间为 2008 年 4 月 30 日前,买方给予卖方 30 个自然日的交船优惠期。

二、合同生效条件:本合同经买方、卖方双方签字盖章并由卖方出具银行履约保函后生效。