

2006.11.25 星期六

上海證券報

B10

证券代码:600680 证券简称:上海普天 沪普天 B

编号:临 2006-047

上海普天邮通科技股份有限公司 召开 2006 年第三次临时股东大会公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司将召开 2006 年第三次临时股东大会,审议五届六次董事会议和五届十一次董事会议决定提交大会的有关议案。大会议有关事项如下:

1.会议时间:2006 年 12 月 10 日 14:00。

2.会议地点:上海千鹤宾馆(宜山路 650 号)。

3.会议议程(备选案全文及相关资料今日在上海证券交易所网站刊登):

(1)审议《关于公司受让中国普天信息产业上海工业园发展公司所持 A3 地块的议案》(经公司五届六次董事会议审议通过,《公司五届六次董事会议决议公告》和《公司关联交易公告》及《公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见函》已在 2006 年 9 月 2 日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登);

(2)审议《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司 75% 股权的议案》(经公司五届十一次董事会议审议通过,《公司五届十一次董事会议决议公告》已在 2006 年 11 月 21 日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登);

(3)审议《关于拟转让公司研发楼房产权的议案》(经公司五届十一次董事会议审议通过,《公司五届十一次董事会议决议公告》已在 2006 年 11 月 21 日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登)。

4.出席会议对象:

(1)2006 年 11 月 30 日交易结束后,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 A 股股东或其授权代表和 2006 年 12 月 5 日交易结束后,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 B 股股东或其授权代表(B 股最后交易日为 2006 年 11 月 30 日)。

(2)董事、监事、高级管理人员。

(3)为会议出具法律意见的律师。

5.出席登记办法:

(1)登记手续:符合上述条件的法人股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持委托人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,

信函或传真应包含上述内容的文件资料。

(2)登记时间:2006 年 12 月 7 日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 3:30。

(3)登记地点:上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室,公司证券办。(邮编:200233)

6.提示

根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。

与会者的食宿交通费用自理。

7.会议咨询:

地址:上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室,公司证券办(邮编:200233)

电话:(021)64832699 或(021)64360900-2371 分机

传真:(021)64832699 或 64333435

联系人:俞蓓影、秦金华

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2006 年 11 月 25 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海邮电通信设备股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会,并为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股人: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2006 年 月 日

证券代码:600680 证券简称:上海普天 沪普天 B

编号:临 2006-048

上海普天邮通科技股份有限公司

关联交易公告

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、交易概述

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据产业结构调整的发展规划,确立了建设成为国内行业电子机具最大生产企业之一的发展目标,大力发展自动售检票系统(AFC)、收款机系列(POS)、打印机、二代身份证读卡设备、邮政设备等产品,作为公司的自有品牌、自主知识产权、自己制造的“三产品”。

公司“三产品”在整体发展规划运作下逐步取得了一定成绩。公司的

行业电子机具产品在社会上已有一定的知名度,上述四大主营产品构成公司今后三年的重要利润支撑点。同时也需要一定的资金投入,公司将集中资源和精力,把握时机,做强主业,在市场上形成重点突破。

上海普天科创电子有限公司(以下简称“普天科创”)是公司的全资子公司,公司拟将所持有普天科创 75% 的股权转让给中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)。

普天股份是上海普天的第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

上述关联交易经上海邮电通信设备股份有限公司五届十一次会议以记名投票表决形式审议通过,关联董事蔚宏久、付若琳、周德生对本议案回避表决。该次董事会会议根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,已获得上海邮电通信设备股份有限公司五届十一次会议通过的《公司关联交易公告》。

上述关联交易经股东大会审议并通过,并需获政府审批机构批准。

二、关联方介绍

普天股份是中国普天信息产业集团公司的全资企业。注册地址:北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号,注册资本:人民币 19 亿元,法定代表人:邢炜。公司主要经营范围:移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。

三、关联交易标的基本情况

普天科创是公司的全资子公司,注册地址为宜山路 700 号。普天科创成立于 2006 年 11 月,注册资本 7000 万元,包括 70% 实物资产和 30% 现金,其中实物资产为上海邮电通信设备厂厂区现有 95670.1 平方米地块连同地上建筑物。普天科创目前没有负债。法定代表人:曹宏斌。公司的主营业务为:研发、生产及销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品、通信工程施工。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟将所持有普天科创 75% 的股权转让给普天股份,转让之后,上海普天将持有普天科创 25% 的股权。此次股权转让交易根据相关法律法规进行。转让价格以上海泓大资产评估有限公司经评估后的价格为依据。本次资产评估的范围为普天科创截至 2006 年 11 月 15 日全部资产,评估中以此基准日现时的现行市价为计算的一次取价依据。普天科创的账面价值人民币 70,000,000.00 元。经评估,普天科创的总资产评估值为人民币 407,791,808.00 元,普天科创 75% 股权的评估价值为人民币 305,843,856.00 元。

五、交易的目的及对公司的影响

根据国家颁布的《中央企业发展战略和规划管理办法(试行)》文件精神,对中央直属大型企业的发展战略提出了要“突出主业”的原则要求。上海邮电在调整产业结构,明确主营定位的基础上,要适应市场要求,强化主业发展,做大做强“三产品”产品,因此,上述转让事项既符合国资委“突出主业”的要求,又体现了资源优化,加快优势产业的发展步伐,有助于上海邮电的中长期持续发展。

公司自 2005 年确立了将公司主营业务定位为行业电子机具产业的战略,制订了“一个目标、两个建立、三个第一、四个产品”的整体发展规划,梳

理公司产品结构,突出主业,发展具有公司自有品牌、自主知识产权、自己制造的“三产品”,同时也需要一定的资金投入。

上述转让事项有利于改善公司资金状况,加快主业的发展。公司“三产品”在整体发展规划运作下逐步取得了一定成绩。公司的行业电子机具产品在社会上已有一定的知名度,公司集中资源,可不断提升产品核心技术能力,提高市场竞争力。

上述转让事项有利于加强同普天股份的紧密合作。普天股份是国内领先的电子信息设备制造和服务提供商,拥有国际领先的研发体系和成熟高效的营销服务网络,为中国及拉丁美洲、非洲、东南亚 40 多个国家和地区的市场提供优质的产品和服务。公司作为普天股份在行业应用的领头羊,公司在转让所持有的 75% 的股份后,将进一步获得普天股份资金、技术、管理、营销等全方位支持,并通过紧密合作加强资源融合,稳步提升竞争力。

上述转让事项有利于加快园区开发进程。普天股份拥有雄厚的产业基础,在品牌和实力上具有公司无法比拟的优势。转让股权后,有利于普天科创吸引资金、人才,有利于加快科技园项目的实施,有利于项目建成后的运营和管理。

六、公司独立董事王征、郑志光就该项关联交易事项发表了独立意见函(附后);公司独立董事张鸣就该项关联交易事项表示对被转让事项的具体情况的细节问题不能充分了解,未发表独立意见。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2006 年 11 月 25 日

上海普天邮通科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见函

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人作为公司的独立董事,对本公司于 2006 年 11 月 8 日至 17 日以通讯方式召开的第五届董事会第十一次会议审议的《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司 75% 股权的议案》,公司董事会向本人提交了有关上述议案的相关资料,本人审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就上述议案发表以下意见:

1.同意公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于拟转让上海普天科创电子有限公司 75% 股权的议案》。

2.该项议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价以经评估机构评估后的净资产为依据,并以产权交易所成交后的价格为转让价格,且以货币交易,客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3.上述关联交易,有利于公司的资产质量和后续发展。

4.公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

独立董事:王征、郑志光
2006 年 11 月 17 日

证券代码:600455 股票简称:交大博通 公告编号:2006-43 号

西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2006 年 11 月 20 日以传真、电子邮件方式发出。2006 年 11 月 24 日,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》、《证券法》和《公司章程》的规定,公司董事经集体讨论,就如下议案作出决议:

会议通过了《关于股改相关费用冲减资本公积的议案》。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的有关规定》,上市公司承担的股改相关费用会计核算上应直接冲减“资本公积”。

公司股改方案已经股东大会审议通过,股改方案自 2006 年 7 月 10 日开始,股改方案调整方案已于 2006 年 7 月 10 日开始,股改方案调整方案已顺利通过,同意将股改方案正式已发生法律效力,财务顾问费、律师费以及信息披露费等相关费用在会计核算方面直接冲减“资本公积”。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

西安交大博通资讯股份有限公司
2006 年 11 月 24 日

证券代码:600595 股票简称:中孚实业

编号:临 2006-050

河南中孚实业股份有限公司 重大事项公告

2006 年 11 月 22 日,由国家发改委批复立项,本公司、华中科技大学等单位联合承担的国家重大产业技术开发专项——“300KA 大型铝型线槽综合节能技术开发”课题在河南省巩义市宾馆通过专家鉴定,该课题由公司董事、总经理、总工程师梁学民先生担任总负责人,先后攻克了强磁场环境超大电流转移过程监测与控制技术、回路电阻控制等关键技术,取得了不停电停槽、不停电开槽和熔接大修不停电焊接等三项重大技术成果,从而彻底解决了铝电解槽因停电而被迫停机的重大技术难题,实现了铝电解槽系列非事故条件下的不停电生产;该技术有利于提高能源利用效率和电解槽寿命,减少电解铝生产对环境的污染。

经由中国有色金属工业协会副会长兼秘书长康效仁主持鉴定,包括 4 名中国工程院院士在内的 15 位专家组的鉴定组,鉴定认为:“该项技术和装备具有自主知识产权,达到国际领先水平”。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
二〇〇六年十一月二十四日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2006-046

上海复星医药(集团)股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议及 召开 2006 年第三次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议于 2006 年 11 月 20 日上午 9:00 在上海市复兴东路 2 号公司会议室召开,应到董事 6 人,实到董事 6 人。会议由公司董事郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》以及《上市公司股东大会规则》的规定,经全体董事审议,会议决议如下:

根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对本公司董事会议事规则作全面修改,股东会议事规则修改稿(草案)详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

6 票同意,0 票反对,0 弃权。

二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对本公司董事会议事规则作全面修改,股东会议事规则修改稿(草案)详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

6 票同意,0 票反对,0 弃权。

三、同意聘任董晓鹏先生为公司证券事务代表,任期自 2006 年 11 月 24 日起至 2007 年 5 月 27 日届满,6 票同意,0 票反对,0 弃权。

四、审议通过了《关于上海复星物业管理有限公司 100% 股权的议案》。同意公司将其持有的上海复星物业管理有限公司 100% 的股权转让给上海复星高科技(集团)有限公司,股权转让价款为人民币 28,902.99 元。

上海复星医药(集团)股份有限公司为公司控股股东,本次股权转让构成公司的关联交易,董晓鹏将在股东会上表决,与关联方有利害关系的董事郭广昌、汪群斌二人回避表决,董晓鹏将回避表决,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对上述议案的表决权。

五、审议通过了关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案:

1.会议时间:2006 年 11 月 11 日(周一)下午 14:30,会议为期半天

2.股票登记日:2006 年 11 月 30 日(周四)

3.召集人:公司董事会

4.现场会议召开地址:上海市新华路 160 号(番禺路口)上海影城