

股票简称: 荣华实业 股票代码: 600311 公告编号: 临 2006-038

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持,出席本次会议的股东及委托代表共6人,代表146,575,000股,占公司总股本3.328亿股的44.04%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于更换董事的议案》
同意公司副董事长严新林因工作调离辞去副董事长及董事职务的申请,选举公司现任总经理刘永为董事。

赞成股份数为146,575,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股,表决通过。

二、审议通过了《关于更换监事的议案》
公司监事黄元德因病去世,选举杜彦山为公司第三届监事会监事。

赞成股份数为146,575,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股,表决通过。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
原文为“公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理5名,由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

现修改为:
“公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理4名,由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

赞成股份数为146,575,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股,表决通过。

四、审议通过了《关于处置募集资金在建项目“年产10万吨淀粉生产线”的议案》
公司于2006年第三季度完成了大股东甘肃省武威荣华工贸总公司(以下简称“工贸公司”)及其子公司甘肃荣华味精有限公司通过以资抵债方式进行资金清欠的工作,将工贸公司拥有的年产20万吨淀粉经营性资产及相关负债纳入本公司,因此公司的淀粉生产能力已达40万吨,已完全可以满足今后几年公司在建谷氨酸和赖氨酸项目的需要。鉴于目前公司资金情况较为紧张,而在建的年产10万吨淀粉生产线尚需部分建设投资和流动资金才能完工投产,从公司现状和整体发展的角度考虑,公司拟通过内部资源整合,对年

产10万吨淀粉生产线在建工程全部资产进行处置,以盘活存量资产,将资源向附加值更高的谷氨酸项目倾斜,力争使公司重点建设项目早日投产。截止2006年6月30日,该项目全部资产的帐面价值为10394.38万元,资产处置方案如下:

1、土建、厂房及部分大型设备
相关的资产帐面价值为3123.83万元,将全部用于在建的谷氨酸项目。

2、淀粉设备
以公司现有的部分淀粉非标准设备(帐面价值5070.55万元)置换谷氨酸、赖氨酸项目建设所需的不锈钢管材,以公司现有的部分淀粉定型设备(帐面价值2200万元)抵偿公司所欠的应付款项。

具体处置事宜授权董事长全权处理。
通过资产结构的调整和在建项目的收缩,将改变公司在建项目建设长期停滞不前的局面,切实推动重点项目的建设和发展,有利于公司和股东的长远利益。

赞成股份数为146,575,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股,表决通过。

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会所做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2006年12月28日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 编号:临 2006-039

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年12月28日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,会议由公司董事长张严德先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,一致同意选举刘永先生为副董事长。

附:刘永简历:
刘永,男,现年39岁,中共党员,大学文化。毕业后分配至甘肃省武威市人事局工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任办公室副主任,曾任本公司副总经理兼董事会秘书,现任本公司总经理。曾获“甘肃省五四奖章”、“甘肃省优秀青年企业家”荣誉称号。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2006年12月28日

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临 2006-28

上海实业医药投资股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2006年12月28日上午以通讯方式召开,参加本次会议表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议主要内容:

一、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司关于增资广东天普生化医药股份有限公司和相关公司股权整合的议案》。

同意以每股2.2元的价格增持广东天普1366.80万股,合计增资3006.96万元。本次增资完成后,本公司持有广东天普3928.38万股,占广东天普增资后注册资本的49.10%。本公司及下属子公司上海华瑞投资有限公司合计持有广东天普51%股权。完成本次增资前后,广东天普各股东持股比例情况如下:

股东	变更前	变更后		
股份数(万股)	持股比例	股份数(万股)	持股比例	
上实医药	2661.58	48.15%	3928.38	49.10%
华瑞投资	151.62	2.85%	151.62	1.90%
广州博普	532.00	10.00%	1945.20	23.06%
广州风投	5225.50	9.82%	5225.50	65.3%
傅和亮	968.00	18.00%	968.00	11.98%
丁建文	267.03	5.02%	267.03	3.34%
席尚忠	1635.00	3.08%	1635.00	2.04%
史臣伦	83.65	1.57%	83.65	1.05%
王晓岩	80.12	1.51%	80.12	1.00%
合计	5320	100%	8000	100%

本次增资资金用于广东天普收购常州天普制药有限公司(以下简称“常州天普”)74.18%股权之部分款项,广东天普将以7100万元的价格受让广州天普海外药业有限公司持有的常州天普69.63%的股权;以360万元的价格受让常州市武进湖塘集体资产经营公司持有的常州天普4.55%的股权。

本次增资价格的确定是根据广东天普经审计2005年12月31日每股净资产1.94元基础上溢价13.40%。增资各方约定于本次董事会决议生效之日起十五日内缴付增资款项。(详见公司公告临2006-29)

二、审议通过下属子公司上海华瑞投资有限公司与华龙证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部签署《还款协议书》。
协议主要内容:自2006年12月20日起至2011年12月20日止,华龙证券、华龙证券长宁路营业部分期五年,将4500万元本金债务全部偿还华瑞投资,在此期间,该本金债务应按同期国债2.72%的年利率支付利息。在上述债务的偿还义务未履行完毕之前,继续维持对冻结保全房产的司法查封状态。

上海华瑞投资有限公司与华龙证券长宁路营业部因证券权益纠纷引起诉讼,根据上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第83号民事判决书判决华瑞投资胜诉,华龙证券及华龙证券长宁路营业部应偿还60,000,000.00元及相应的利息。相关的诉讼标的资产已根据上海市第一中级人民法院(2004)沪一中保字第42号民事裁定书被冻结保全。2005年7月,华瑞投资收到华龙证券以股票偿还的欠款,金额为10,465,253.00元,公司对剩余款项49,534,747.00元已计提长期投资减值准备20,175,317.04元。

鉴于华龙证券有限责任公司为甘肃省唯一一家综合类券商,甘肃省人民政府拟通过政府注资的方式进行重组。目前华龙证券的增资扩股方案已经获得中国证监会的批复。

特此公告
上海实业医药投资股份有限公司董事会
二零零六年十二月二十九日

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临 2006-29

上海实业医药投资股份有限公司 关于增资广东天普生化医药股份有限公司 和相关公司股权整合的公告

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:
1、释义:
“本公司”或“上实医药”:指上海实业医药投资股份有限公司;
广东天普:指广东天普生化医药股份有限公司;
广州博普:指广州市博普生物技术有限公司;
广州风投:指广州科技风险投资有限公司;
常州天普:指常州天普制药有限公司;
天普海外:指广州天普海外药业有限公司;
香港上联:指香港上联国际有限公司;
常州湖塘:指常州市武进湖塘集体资产经营公司;
BVI公司:指Famerise Group Ltd.

2、广东天普为本公司控股子公司,通过本次增资,广东天普注册资本由5320万元增加到8000万元。本公司及广州博普分别以每股2.2元的价格增持1366.80万股和1313.20万股。增资完成后,本公司及华瑞投资合计持有广东天普51%股权,控股比例维持不变。

一、本次增资扩股相关情况概述
广东天普:成立于1993年,1997年被国家科委认定为“国家重点高新技术企业”,1999年通过了国家科技部和中国科学院的“高新技术企业”认定,2002年入选由德勤会计师事务所主办,以嘉奖世界各地发展速度最快最具活力的科技公司的首届“亚太地区高科技成长500强”。广东天普是目前国内生产人原蛋白制品最多的厂家之一,现有主要产品包括一类新药凯力康、二类新药乌司他丁以及部分外销原料药等。截至2006年11月30日,广东天普注册资本5320万元,总资产24569万元,净资产10693万元。广东天普三年的发展整体稳健,年度增长率保持在两位数的水平。随着其国家一类新药“凯力康”的上市销售工作的稳步推进,估计广东天普未来几年的发展将维持较快的增长水平。

广州风投:成立于1994年,住所为广州天河高唐科技产业园高唐路89号自编1栋1楼,目前注册资本1600万元,法定代表人为傅和亮,企业类型为有限责任公司,经营范围是:生化技术、生物高新技术、精细化工产品的研制开发、技术转让、技术咨询、技术服务;批发、零售生化仪器仪表、生化试剂。

天普海外、香港上联、广州博普和广东天普共同发起成立的一家中外合资有限公司,注册资本为10500万元;注册经营范围为生化药品原料药和制剂的研究、开发、制造,销售本企业产品及技术服务;开展与本公司业务有关的进料加工和“三来一补”业务;经营本公司产品的进出口业务;经营本公司开展业务所需的原辅料、设备、仪器仪表以及零配件。规划生产规模为年产2000万支预灌注射剂。

香港上联:上实医药全资子公司,成立于1983年,系根据公司章程于香港注册成立的一家有限责任公司,英文名Shanghai United International Limited.

广州风投:成立于1999年,注册资本6亿元,法定代表人为李兴华。广州风投是广州市人民政府批准设立的专业性投资公司,经营范围包括对高新技术、创新企业的投资及融资担保,提供科技风险投资基金和其他资产管理业务以及投资咨询和中介服务。

常州天普:常州天普现为广东天普唯一的原料药供应商,为其供应肝素钙、尿激酶粗品,乌司他丁粗品、HCG原料药、HMG原料药、FSH原料药。

常州湖塘:常州市武进湖塘集体资产经营公司,持有常州天普4.55%股

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2006-037

广东明珠集团股份有限公司 2006年第四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。

重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东明珠集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会,于2006年12月28日上午在公司技术中心大楼二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份9,040.36万股,占公司总股份的52.90%,全部为有限售期的流通股股东。大会由公司董事长涂传岚先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、提案审议情况
(一)审议通过《关于增加2006年度日常关联交易额的议案》
表决结果为:5,026.26万股同意,占出席会议具有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。深圳市金信安投资有限公司因其涉及关联关系,按规定回避表决。

(二)审议通过《关于签订2007年铁矿产品<购销合同>的议案》
表决结果为:9,040.36万股同意,占出席会议具有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

三、律师见证情况
根据公司法法律顾问广东国声律师事务所罗浩东律师现场见证并出具的法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定,出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的决议结果有效。

四、备查文件
(一)广东明珠集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议;
(二)广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十八日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2006-038

广东明珠集团股份有限公司第五届董事会 2006年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会2006年第五次临时会议通知于2006年12月22日以书面及电子邮件方式发出,并于2006年12月28日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名,会议由董事长涂传岚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经通讯表决方式通过了如下事项:
一、关于公司在广发行梅州分行贷款提供股权质押的议案
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2006年6月30日向广东发展银行梅州分行贷款人民币壹亿伍仟万元(属转贷行为,期限三年),该笔贷款主要由公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司及参股公司广东大顶矿业股份有限公司提供担保,目前,贷款银行在贷后检查中要求公司对这笔贷款增加抵押物担保。经协商后,公司拟同意将持有广东大顶矿业股份有限公司的股权5%提供,提供给该行对公司的人民币贷款壹亿伍仟万元作为股权质押担保。

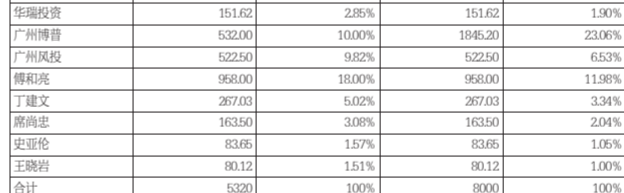
二、关于向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币2400万元的议案

元人民币减少到1500万人民币。投资方不同比例减少出资额。本次流通股减持,香港上联收回投资6335万元人民币。

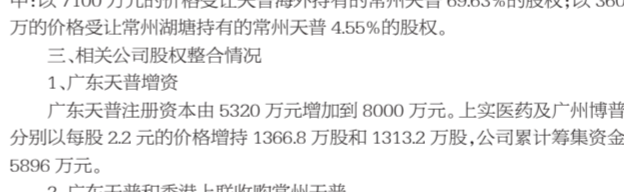
缩股减持前后,天普海外股权结构为:

变更前	变更后			
出资额(万元)	所占比例	出资额(万元)	所占比例	
香港上联	7100	67.1%	705	51%
广州博普	2000	22.62%	735	49%
广东天普	500	4.37%	-	-
合计	10500	100%	1500	100%

4、上述实施步骤完成后,广东天普及其相关公司股权结构如下:
(1)实施前股权结构



(2)实施后股权结构



(三)上述安排已通过上实医药、香港上联、广东天普、天普海外董事会决议批准,尚待常州天普所在地外商投资主管部门最终批准。

四、本次增资扩股的意见
根据本公司“聚焦核心业务,支持优势企业发展,加快产业建设步伐”的战略规划,本公司不断优化对外投资结构,提升核心业务竞争力和产业运营能力,夯实核心业务规模和产业基础。本公司抓住国家一类新药凯力康的上市契机,加大对生物药品业务主要企业广东天普的支持力度,以进一步优化股权结构,整合完善产业链,为广东天普的新药研发和国际合作提供积极的支持。

天普海外是由香港上联、广州博普和广东天普共同发起成立的一家中外合资有限公司,主要承担了开拓海外市场,特别是低分子肝素国际合作的职能。常州天普现为广东天普唯一的原料药供货商,为其供应肝素钙、尿激酶粗品、乌司他丁粗品等原料药。

为加强对天普对原料药供应的控制,并进一步加强天普海外的国际合作功能,优化天普相关成员企业的股权关系,强化公司在其业务体系中的控制力,同时整合完善产业链,使广东天普成为从原料药到成品制剂的一体化研发、制造和销售企业,拟通过广东天普增资、广东天普收购常州天普、天普海外缩股等步骤调整梳理股权结构,使广东天普最终形成由上实医药及管理团队共同持股的生化药品专业公司,促进广东天普的进一步健康发展。

五、备查文件目录
1、上实医药第五届二十五次董事会决议;
2、广东天普董事会决议;
3、香港上联董事会决议;
4、天普海外股东会决议;
5、其他有关文件。

上海实业医药投资股份有限公司
二零零六年十二月二十九日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-060

大唐电信科技股份有限公司 2006年第六次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2006年第六次临时股东大会于2006年12月28日在北京海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份178,055,656股,占公司总股本的40.56%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寅先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所王建平律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东及代表以记名投票表决的方式审议通过《关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案》。
表决情况:178,055,656股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%;0股反对;0股弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集和召开程序、出席会议的股东及股东授权代表的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年12月28日

证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临 2006-035

北京天坛生物制品股份有限公司重大事项进展公告

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。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“天坛生物”)现将收购长春生物制品研究所(以下简称“长春所”)持有的长春生物制品研究所有限公司(以下简称“长春有限”)51%股权事项的进展情况公告如下:
2006年12月23日,天坛生物、长春所和长春有限共同签订了《三方转让价款余额结算确认协议》及其补充协议,确认了三方的债权债务关系。按照三方在此前签订的收购协议及其相关文件约定,天坛生物向各方约定的以长春有限名义开设的共同管理账户支付受让股权价款,并折抵长春所欠长春有限的等额价款。据此约定,天坛生物已于2006年12月28日向共管账户支付了剩余50%的价款即5814万元。在《三方转让价款余额结算确认协议》及其补充协议中,长春所确认天坛生物已实际偿付了其收购长春有限股权的全部转让价款,长春有限同时确认核销长春所对其的等额欠款。至此,我公司收购长春所持有的长春有限51%股权的项目工作实施完毕。
特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2006年12月29日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:06-20

美都控股股份有限公司房产抵押公告

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。

因业务发展需要,公司以海口市滨海大道宝华大厦16-24层房产向浙商银行股份有限公司提供银行授信抵押。抵押期限自2006年12月22日起至2007年6月22日止,抵押金额为3740万元。公司5届9次董事会已通过公司向浙商银行股份有限公司申请授信业务融资额度最高不超过人民币柒仟柒佰万元的议案。(详见公司2006年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的《美都控股股份有限公司5届9次董事会决议公告》。

美都控股股份有限公司
2006年12月29日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-060

大唐电信科技股份有限公司 2006年第六次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2006年第六次临时股东大会于2006年12月28日在北京海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份178,055,656股,占公司总股本的40.56%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寅先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所王建平律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东及代表以记名投票表决的方式审议通过《关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案》。
表决情况:178,055,656股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%;0股反对;0股弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集和召开程序、出席会议的股东及股东授权代表的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年12月28日

证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临 2006-035

北京天坛生物制品股份有限公司重大事项进展公告

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。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“天坛生物”)现将收购长春生物制品研究所(以下简称“长春所”)持有的长春生物制品研究所有限公司(以下简称“长春有限”)51%股权事项的进展情况公告如下:
2006年12月23日,天坛生物、长春所和长春有限共同签订了《三方转让价款余额结算确认协议》及其补充协议,确认了三方的债权债务关系。按照三方在此前签订的收购协议及其相关文件约定,天坛生物向各方约定的以长春有限名义开设的共同管理账户支付受让股权价款,并折抵长春所欠长春有限的等额价款。据此约定,天坛生物已于2006年12月28日向共管账户支付了剩余50%的价款即5814万元。在《三方转让价款余额结算确认协议》及其补充协议中,长春所确认天坛生物已实际偿付了其收购长春有限股权的全部转让价款,长春有限同时确认核销长春所对其的等额欠款。至此,我公司收购长春所持有的长春有限51%股权的项目工作实施完毕。
特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2006年12月29日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:06-20

美都控股股份有限公司房产抵押公告

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。

因业务发展需要,公司以海口市滨海大道宝华大厦16-24层房产向浙商银行股份有限公司提供银行授信抵押。抵押期限自2006年12月22日起至2007年6月22日止,抵押金额为3740万元。公司5届9次董事会已通过公司向浙商银行股份有限公司申请授信业务融资额度最高不超过人民币柒仟柒佰万元的议案。(详见公司2006年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的《美都控股股份有限公司5届9次董事会决议公告》。

美都控股股份有限公司
2006年12月29日