

信息披露 Disclosure

2006.12.30 星期六

东盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

东盛科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2006 年 12 月 26 日以传真加电话、邮件方式召开，于 2006 年 12 月 27 日下午 14:00 时以通讯方式召开。会议应出席董事 14 份，实收董事表决票 14 份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下决议：

会议审议通过了《关于西安东盛集团有限公司非现金资产抵偿占上市公司资金的议案》。（详见见《东盛科技股份有限公司关于控股股东以资产抵偿占用上市公司资金的议案》）。

会议同意西安东盛集团有限公司将其持有的上海江制制药有限公司 2225 万股的股抵质押的流动股权转让给控股股东“东盛”融资担保公司及关联企业 A 座 10 楼房一并一起以“资产抵押”的形式归还给控股股东占用上市公司的资金。根据相关法律规定评估结果，上述抵质押的资产价值总额为 29457.18 万元。

鉴于本次以资产抵押的实际操作需要，会议同意提请股东大会授权董事会制定和实施本次以资产抵押的具体方案，办理抵质押资产的户头手续及其他与本次以资产抵押相关的一切事宜。以上授权自股东大会通过后 12 个月内有效。

该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会审议通过该事宜时，关联股东应回避表决权。表决情况：9 票同意，0 票反对，1 票弃权，董事郭家学、王崇信、张斌、田红依法履行了回避表决义务。

二、审议通过了《关于股东以资产抵偿占用上市公司资金的议案》。（详见《东盛科技股份有限公司关于股东以资产抵偿占用上市公司资金的议案》）。

公司拟以现金资产 109,756,960 元为基数，每 10 股送红股 4 股，西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业有限公司以送股比例抵占上市公司 的等额资金。

本次用于抵偿股东的送股所对应的股份数总额为 35,861,306 股，对实施该方案涉及的以下事项进行逐项表决：

（1）审议通过了以现金资产的计算方法，现值金额的议案。

根据相关法律法规的规定，本次以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（2）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（3）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（4）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（5）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（6）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（7）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（8）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（9）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（10）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（11）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（12）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（13）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（14）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（15）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（16）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（17）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（18）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（19）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（20）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（21）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（22）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（23）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（24）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（25）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（26）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（27）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（28）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（29）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（30）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（31）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（32）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（33）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（34）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（35）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（36）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（37）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（38）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（39）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（40）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（41）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（42）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（43）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（44）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（45）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（46）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（47）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（48）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（49）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（50）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（51）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（52）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（53）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（54）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（55）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（56）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（57）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（58）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（59）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（60）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（61）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（62）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（63）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（64）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（65）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（66）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（67）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（68）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（69）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（70）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（71）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（72）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（73）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（74）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（75）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（76）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（77）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（78）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（79）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（80）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（81）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（82）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（83）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（84）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（85）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（86）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（87）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（88）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（89）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（90）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（91）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（92）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（93）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（94）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（95）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（96）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（97）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（98）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（99）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（100）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（101）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（102）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（103）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（104）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（105）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（106）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（107）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（108）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（109）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（110）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（111）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（112）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（113）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（114）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（115）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（116）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（117）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（118）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（119）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（120）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（121）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（122）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（123）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（124）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（125）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（126）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（127）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（128）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。

（129）审议通过了以资产抵偿的股抵质押的计算方法，现值金额的议案。