证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—001

上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年12月29日以通讯方式召开五届四次董事会议,本次会议应发表意见的董事11名,实际发表意见的董事11名。

为了确保公司“走出去”战略顺利推进,公司对原有的缝制设备产品和投资结构进行调整,通过“关、停、并、转”等方式对公司控股、参股的小企业进行清理整顿。

经本次会议审议,作出如下决议:

1、同意将本公司所持上海重机缝纫机有限公司30%股权转让给日本JUKI株式会社(详见公司同日刊登的公告临2007—002号)

2、同意转让本公司所持上海上工佳荣衣车有限公司55%股权(详见公司同日刊登的公告临2007—003号)

3、同意公司控股子公司上海蝴蝶进出口有限公司转让所持上海胜家缝纫机有限公司10%股权(详见公司同日刊登的公告临2007—004号)

4、同意转让上海四方同济净水有限公司91.535%股权(详见公司同日刊登的公告临2007—005号)

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—002

上工申贝(集团)股份有限公司关于出售资产的公告

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。

一、股权转让概述

上工申贝(集团)股份有限公司(下称“本公司”)将持有的上海重机缝纫机有限公司(下称“上海重机”)30%股权转让给日本JUKI株式会社,股权交易价格为人民币780万元。

上述交易事项已经本公司五届四次董事会议审议通过。本次交易不属于关联交易。

二、股权受让方情况介绍

受让方:日本JUKI株式会社

法人代表:中村和之(日籍)

地址:日本国东京都调布市国领町8J目2番地1号

三、交易标的基本情况

上海重机缝纫机有限公司成立于1990年7月8日,注册地址:上海市松江区仓桥工业区玉阳路288弄A6,法定代表人:后藤博文,注册资本:日元57077.7000万元,经营范围:生产和销售各种缝纫机和零件。本公司出资17,123.3万日元,占总股本30%;日本JUKI株式会社出资39,954.4万日元,占总股本70%。

经上海东亚会计师事务所有限公司审计,截止2005年10月31日上海重机资产总额为45,953,458.51元,负债总额25,951,568.30元,净资产为20,001,890.21元,净利润为-1,190,283.44元。

经上海长信资产评估有限公司按照重置成本法对上海重机因股权转让而涉及的全部资产和负债进行了评估,评估基准日为2005年10月31日,评估报告编号:长信评报字(2006)第1028号。

单位:人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估值	增值额	增值率
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100
流动资产	4,386.77	4,386.77	4,348.95	-37.82	-0.86
长期投资					
固定资产	131.92	131.92	157.66	25.74	19.51
其中:在建工程					
建筑物					
设备	131.92	130.40	157.66	27.26	20.90
待处理固定资产净损失	0.00	1.52	0.00	-1.52	-100.00
无形资产					
其中:土地使用权					
其他资产	76.66	76.66	76.66		
资产总计	4,595.35	4,595.35	4,583.27	-12.08	-0.26
流动负债	2,595.15	2,595.16	2,595.16		
长期负债					
负债总计	2,595.16	2,595.16	2,595.16		
净资产	2,000.19	2,000.19	1,988.10	-12.09	-0.60

四、股权转让协议的主要内容

1、价款支付:以上海重机经核准的资产评估价格为基础,经双方协商,协议项下股权转让的价格为人民币780万元。受让方JUKI株式会社以美元现汇方式支付,在本协议生效后20日内全额汇入转让方指定的帐户,美元和人民币汇率按《产权转让交割单》成交日的中国国家外汇管理局公布的中间价为准。

2、协议生效后,本公司不再承担上海重机的任何责任,享有上海重机的权利、收益和承担任何义务及责任;上海重机将变更为受让方JUKI株式会社的独资子公司;受让方享有上海重机的全部权利和承担全部义务,包括自2005年11月1日至股权转让完成日的损益。

3、下列先决条件全部实现之日为股权转让完成之日

(1)股权转让已由公司董事会成员一致同意,并签署了决议;

(2)股权转让已经审批机关批准;

(3)上海重机已获新的批准证书。

五、股权转让金额的使用

公司已于2006年12月27日收到股权转让价款,优先用于介决公司人员分流费用。

六、股权转让的原因、目的和对公司的影响

本公司已控股德国DA公司股权,并正在利用其先进技术和管理经验提升企业的竞争实力,公司需要对原有的缝制设备产品和投资结构进行调整,本次股权结构调整有利于集中力量突出重点,也有利于公司资源的合理配置。

七、备查文件

1、公司董事会决议

2、股权转让协议

3、上海长信资产评估有限公司的评估报告

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—003

上工申贝(集团)股份有限公司关于出售资产的公告

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。

一、股权转让概述

上工申贝(集团)股份有限公司(下称“本公司”)将持有的上海上工佳荣衣车有限公司(下称“佳荣公司”)55%股权转让给自然人邓钟嵘先生,股权交易价格为人民币32.55万元。

上述交易事项已经本公司五届四次董事会议审议通过,,本次交易不属于关联交易。

二、股权受让方情况介绍

自然人:邓钟嵘

身份证号码:310101195203210436

住所地址:上海市龙华西路285弄26号

三、交易标的基本情况

佳荣公司成立于2001年,注册地址:上海市唐山路902号2号楼,注册资本:人民币400万元,法定代表人:蒋金荣,经营范围:缝纫机及配件的销售、装配加工。本公司出资220万元,占总股本55%。

上海东亚会计师事务所以2006年5月31日为审计基准日出具的审计报告显示,该公司资产总额为472.17万元,负债总额为412.12万元,净资产59.98万元,净利润-119.45万元。

经上海长信资产评估有限公司按照成本加和法对佳荣公司因股权转让而涉及的全部资产和负债进行了评估,评估基准日为2006年5月31日,评估报告编号:长信评报字(2006)第1105号。

单位:人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估值	增值额	增值率
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100
流动资产	449.09	449.09	453.19	4.10	0.91
固定资产	11.58	11.58	5.84	-5.74	-49.57
其中:建筑物					
设备	11.58	11.58	5.84	-5.74	-49.57
其他资产	11.50	11.50	11.48	-0.02	-0.17
资产总计	472.17	472.17	470.51	-1.66	-0.35
流动负债	412.19	412.19	411.32	-0.87	-0.21
负债总计	412.19	412.19	411.32	-0.87	-0.21
净资产	59.98	59.98	59.19	-0.79	-1.32

四、股权转让协议的主要内容

1、交易的主要内容

(1)转让价格:佳荣公司55%股权转让价格为32.55万元。

(2)转让价款支付方式:在产权交易合同生效五个工作日内全部支付。

(3)产权交割事项:产权交易合同签订后三十日内完成产权转让的交割。

2、定价依据:依据上海长信资产评估有限公司的评估结果,通过上海联合产权交易所挂牌交易,确定本次股权转让价格为32.55万元。

五、股权转让金额的使用

本次资产出售所得款项用于公司发展主营业务。

六、股权转让的原因、目的和对公司的影响

本次股权转让,有利于公司资源配置,符合公司主业发展的需要。

七、备查文件

1、公司董事会决议

2、产权交易合同

3、上海长信资产评估有限公司的评估报告

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—004

上工申贝(集团)股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告

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。

一、股权转让概述

上工申贝(集团)股份有限公司(下称“本公司”)的控股子公司上海蝴蝶进出口有限公司(本公司持股90%,以下简称“蝴蝶公司”)将持有的上海胜家缝纫机有限公司(下称“上海胜家”)10%股权转让给荷兰胜家上海有限公司(Singer Shanghai B.V.下称“胜家公司”),股权交易价格为人民币8,857,610元。

上述交易事项已经本公司五届四次董事会议审议通过。本次交易不属于关联交易。

二、股权受让方情况介绍

受让方:荷兰胜家上海有限公司

注册地址:Naritaweg165,Telestone8,1043BW,Amsterdam,Netherlands

三、交易标的基本情况

上海胜家缝纫机有限公司成立于1993年2月11日,注册地址:上海市闵行经济技术开发区大姚路1078号,法定代表人:汤恩普(R.S.TURNBULL),注册资本:美元1157.6000万元,经营范围:生产各类缝制设备及零部件,发展新型系列产品和小型家用电器,销售自产产品。本公司出资1,157,600美元,占总股本10%。

经上海柯拉克会计师事务所有限公司审计,截止2005年12月31日上海胜家资产总额为129,189,125.00元,负债总额52,597,102.00元,净资产为76,592,023.00元,净利润为9,112,301元。

经上海东洲资产评估有限公司采用单项资产加和法对上海胜家因股权转让而涉及的全部资产和负债进行了评估,评估基准日为2005年12月31日,评估报告编号:沪东洲资评报字第DZ060229169号。

单位:人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估值	增值额	增值率
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100
流动资产	7,849.88	7,849.88	7,859.56	9.68	0.12
长期投资					
固定资产	3,075.41	3,075.41	3,257.10	181.69	5.91
其中:在建工程	29.29	29.29	29.64	0.35	1.19
建筑物	2,206.35	2,206.35	1,770.99	-435.36	-19.73
设备	821.53	818.40	1,456.48	638.08	77.97
无形资产	1,993.62	1,993.62	2,931.44	937.82	47.04
其中:土地使用权	1,993.62	1,993.62	1,998.92	5.30	0.27
其他资产					
资产总计	12,918.91	12,918.91	14,048.10	1,129.19	8.74
流动负债	5,259.71	5,259.71	5,190.49	-69.22	-1.32
长期负债					
负债总计	5,259.71	5,259.71	5,190.49	-69.22	-1.32
净资产	7,659.20	7,659.20	8,857.61	1,198.41	15.65

四、股权转让协议的主要内容

1、转让价格:股权转让的价格为人民币885.761万元。胜家公司按股权交割日前一天中国人民银行发布的人民币和美元之间的官方汇率中间价折算为美元,以即时可用的资金通过电汇方式全额汇入蝴蝶公司指定的帐户。

2、交割:于交割日晚上10时在合资公司注册地开始,交割日为交割先决条件已得到满足之后的第六个工作日,不应早于2007年2月10日及晚于合资公司获得新营业执照之后的第六个工作日。

3、股权转让的先决条件

(1)股权转让双方的公司董事会已批准交易;

(2)交易各方已经取得合法完成交易所需的一切政府或官方许可和批准;

(3)双方已经履行各自在交割之时或之前应当履行或遵守的全部重大义务。

五、股权转让款项的使用

本次股权转让所得款项用于本公司发展主营业务。

六、股权转让的原因、目的和对公司的影响

本公司已控股德国DA公司股权,并正在利用其先进技术和管理经验提升企业的竞争实力,公司需要对原有的缝制设备产品和投资结构进行调整,本次股权结构调整有利于集中力量突出重点,也有利于公司资源的合理配置。

七、备查文件

1、公司董事会决议

2、股权转让协议

3、上海东洲资产评估有限公司的评估报告

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—005

上工申贝(集团)股份有限公司关于出售资产的公告

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。

一、股权转让概述

上工申贝(集团)股份有限公司(下称“本公司”)拟将持有的上海四方同济净水有限公司(下称“四方同济”)91.535%股权通过上海联合产权交易所挂牌出让。

上述交易事项已经本公司五届四次董事会议审议通过,,本次交易不属于关联交易。

二、交易标的基本情况

四方同济成立于1996年8月19日,注册地址:上海市闵行区杜行镇沈杜路188号,注册资本:人民币697万元,法定代表人:马民良,经营范围:生产、销售包装饮用水、桶装饮用水。本公司出资638万元,占总股本91.535%。

上海东亚会计师事务所以2006年6月30日为审计基准日出具的审计报告显示,该公司资产总额为411.26万元,负债总额为549.48万元,净资产-138.21万元,净利润-39.74万元。

经上海长信资产评估有限公司按照成本加和法对四方同济因股权转让而涉及的全部资产和负债进行了评估,评估基准日为2006年6月30日,评估报告编号:长信评报字(2006)第1158号。

单位:人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估值	增值额	增值率
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100
流动资产	170.31	170.31	290.43	120.12	70.53
长期投资	20.00	20.00	20.00		
固定资产	217.76	217.76	92.04	-125.72	-57.73
其中:建筑物					
设备	217.22	202.04	88.91	-113.13	-55.99
在建工程	0.54	0.54	0.54		
无形资产	3.19	3.19	30.28	27.09	849.22
资产总计	411.26	411.26	432.75	21.49	5.23
流动负债	549.48	549.48	545.49	-3.99	-0.73
负债总计	549.48	549.48	545.49	-3.99	-0.73
净资产	-138.22	-138.22	-112.75	25.47	18.43

四、股权转让协议的主要内容

1、定价依据和转让价格:依据上海长信资产评估有限公司的评估结果,鉴于四方同济已属负资产,拟以人民币1元的价格,通过上海联合产权交易所挂牌交易;

2、产权交割事项:产权交易合同签订后三十日内完成产权转让的交割。

五、股权转让的原因、目的和对公司的影响

近年来,由于饮用水市场竞争较激烈,四方同济与同类企业相比处于明显落后地位,资产运用不尽理想,经营连年出现亏损。根据本公司“突出主业,淡出副业,进退有序,效益优化”的发展计划,转让四方同济股权可减少其亏损给本公司带来的负面影响,不仅不会损害公司股东利益,而且有利于公司发展和股东利益最大化的实现。

七、备查文件

1、公司董事会决议

2、上海长信资产评估有限公司的评估报告

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临2007—006

上工申贝(集团)股份有限公司2006年业绩预盈公告

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、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2006年1月1日至2006年12月31日

2、业绩预告情况:预计公司2006年度实现盈利,具体数据将在公司2006年度报告中予以披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩(合并数)

1、净利润:-276,608,231.59元

2、每股收益:-0.6162元

三、业绩预盈的主要原因:

1、公司海外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司经营业绩同期比较盈利大幅度上升。

2、公司国内部分经营业务亏损额同期比较大幅度下降。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600225 证券简称:S*ST天香 公告编号:2007-临002

华通天香集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

华通天香集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月30日上午10:00在公司(福州)会议室召开,到会股东及股东代理人共4人,代表股份97,647,000股,全部为法人股股东,占公司股份总数的44.16%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持。会议审议了列入议程的各项议案,经过投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过修改公司章程的议案:

1、公司章程第一章总则第二条增加如下内容:公司于二零零六年八月十六日,经天津市工商行政管理局核准,由上海市张江高科技园区迁至天津华苑产业区;

2、公司章程第一章总则第五条公司住所修改为:天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061座,邮政编码:300384。

表决结果:同意97,647,000股,占到会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过公司董事换届选举的议案(累积投票制)。

1、选举卢少辉、王爱明、普学杰、李文棠、邹银鹰、黄峰6人为公司第六届董事会董事。

董事	同意股份	反对股份	弃权股份	得票率(%)
卢少辉	97,647,000	0	0	100
王爱明	97,647,000	0	0	100
普学杰	97,647,000	0	0	100
李文棠	97,647,000	0	0	100
邹银鹰	97,647,000	0	0	100
黄 峰	97,647,000	0	0	100

2、选举尤家荣、唐任伍、王雍君3人为公司第六届董事会独立董事。

独立董事	同意股份	反对股份	弃权股份	得票率(%)
尤家荣	97,647,000	0	0	100
唐任伍	97,647,000	0	0	100
王雍君	97,647,000	0	0	100

三、审议通过公司监事换届选举的议案(累积投票制)。

选举高扬敏、林文琰、黄浩3人为公司第六届监事会监事。

监事	同意股份	反对股份	弃权股份	得票率(%)
高扬敏	97,647,000	0	0	100
林文琰	97,647,000	0	0	100
黄 浩	97,647,000	0	0	100

以上三人与公司2006年12月28日职工代表大会选举出的监事李红、王芳两人共同组成公司第六届监事会。

本次股东大会经福建君立律师事务所江日华律师出席会议见证并出具法律意见书,福建君立律师事务所江日华律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定;出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效;会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司
董事会
二零零七年一月四日

证券代码:600225 股票简称:S*ST天香 编号:2007—临003

华通天香集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2006年12月30日下午15:00在公司会议室召开会议,会议应到董事9名,实到9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一致同意选举李文棠先生为公司董事长。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年1月4日

证券代码:600225 股票简称:S*ST天香 编号:2007—临004

华通天香集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

华通天香集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年12月30日下午在公司福州会议室召开,应到监事5名,实到4名。会议符合《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

同意选举高扬敏先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年1月4日

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:临2007-001

南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年12月25日以书面通知方式发出会议通知,并于2006年12月29日以现场方式在公司十九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周耀平先生主持,应到会董事9人,实到会董事8人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、李毅先生、王耀先生、杨锦平先生,独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。陈杰先生因个人原因未能现场出席会议,书面委托周耀平先生代为出席会议并表决。全体监事列席了会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了如下决议:

一、审议通过关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司的议案;

同意7票、反对0票、弃权2票

复旦张江(泰州)药业有限公司(以下简称泰州药业)总投资人民币50000万元,公司拟以现金方式分三期投资人民币15000万元,占复旦张江(泰州)药业有限公司总投资的30%。

泰州药业功能定位为基因药物研发及生产、靶向药物研发及生产、新药临床孵化和药品流通及销售。泰州药业将依托投资方复旦张江在新药研发和投资方南京医药医药物流领域的经验和品牌,利用当地良好的技术工人条件和原料供应优势,并借助中国医药城产业园区的政策和特点,整合国内外新药研发资源、方法和项目,完成生物药品的产业化生产。

通过泰州药业项目,可以实现公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司(香港创业板上市公司,代码8231)基于资源和核心能力互补的战略联盟。项目实施后,公司将拥有泰州药业上市产品的营运区域独家经销权,同时在非营运区域拥有优先经销权以及复旦张江上市产品的优先经销权,对公司拓展销售网络和保持现金流稳定有非常重要的意义和作用。

董事王耀先生对此项议案投票弃权,意见如下:考虑到收到材料时间短(12.27拿到),有些情况尚须进一步论证分析,故投弃权票。

董事杨锦平先生对此项议案投票弃权,意见如下:考虑到提案一、二项拿到材料时间短,有些情况需进一步论证分析,故投弃权票。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理复旦张江(泰州)药业有限公司相关投资事宜》的议案;

同意7票、反对0票、弃权2票

董事王耀先生对此项议案投票弃权,意见如下:考虑到收到材料时间短(12.27拿到),有些情况尚须进一步论证分析,故投弃权票。

董事杨锦平先生对此项议案投票弃权,意见如下:考虑到提案一、二项拿到材料时间短,有些情况需进一步论证分析,故投弃权票。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理南京医药股份有限公司产业集中区(一期)相关投资事宜》的议案;

同意9票、反对0票、弃权0票

上述一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、公司董事会决定于2007年1月29日召开公司2007年第一次临时股东大会,审议上述一、二、三项议案。

同意9票、反对0票、弃权0票

南京医药股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2007-002

南京医药股份有限公司关于召开公司2007年第一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,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定于2007年1月29日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼召开公司2007年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下:

1、会议时间:2007年1月29日上午9时,会期半天。

2、会议地点:南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

3、会议内容:

(1)、《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司》的议案;

(2)《关于提请公司股东大会授权董事会办理复旦张江(泰州)药业有限公司相关投资事宜》的议案;

(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理南京医药股份有限公司产业集中区(一期)相关投资事宜》的议案

4、出席会议对象:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡是2007年1月22日下午收市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股东或其委托人均可参加;

(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

5、参加会议登记办法:

(1)请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2007年1月26日前持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司董事会办公室登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。

(3)与会股东住宿及交通费自理。

登记地址:南京市中山东路486号公司投资者关系管理部

联系电话:(025)84552687 84552680

传 真:(025)84552680

邮政编码:210002

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二((四年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

被委托人签名: 身份证号码:

委托日期:

南京医药股份有限公司董事会
2007年1月4日

证券代码:A 600689 B 900922 证券简称:上海三毛 编号:临2007--002

上海三毛企业(集团)股份有限公司第五届董事会2006年第九次临时会议决议公告

公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年12月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会2006年第九次临时会议的通知,并于2006年12月29日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中一名委托出席),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的提案》

将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)出让给上海市杨浦区土地发展中心,出让补偿总金额为45342万元。

二、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的提案》

对上海一毛条纺织有限公司增资扩股,注册资本由人民币400万元,增资到人民币9000万元。

三、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的提案》

由上海一毛条纺织有限公司出资人民币7000万元,在重庆组建上海一毛条纺织重庆有限公司,并购地建厂负责毛条制品的生产。

四、审议通过《关于上海一毛条纺织重庆有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的提案》

由上海一毛条纺织重庆有限公司按投资额收购太仓三毛纺织有限公司全部股权,同时实施增资扩股到1200万元人民币,收购该公司厂房和土地,用于重庆公司在上海的销售、物流、配送、仓储基地。

以上一、二、三、四项议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算的提案》。

六、公司定于2007年1月23日召开公司2007年第一次临时股东大会。

具体事项公告如下:

一、会议时间:2007年1月23日(星期二)上午9:30

二、会议地点:另行通知

三、会议内容:

1、审议《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》;

2、审议《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》;

3、审议《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》;

4、审议《关于上海一毛条纺织重庆有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的议案》。

四、参加会议的方法:

1、出席对象:

A、本公司董事、监事和高级管理人员;

B、截止2007年1月15日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2007年1月18日登记在册的B股股东,B股最后交易日为1月15日。因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。

2、会议登记办法:

符合上述条件的股东于2007年1月19日(星期五)9:30—16:00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地址:上海斜土路791号公司本部

联系电话:(021)63059496 63028180

传 真:(021)63018850*601

邮政编码:200023

联系人:张黎芳

3、会期半天,一切费用自理。

4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零七年一月四日

附件 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席于2007年1月23日召开的上海三毛企业(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐号

受托人签名人 身份证号码

委托日期

注:授权委托书剪报和复印均有效

证券代码:A 600689 B 900922 证券简称:上海三毛 编号:临2007--003

上海三毛企业(集团)股份有限公司关于出让杨树浦路1056号土地使用权的公告

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。

重要内容提示

本公司名下位于杨树浦路1056号地块,被列入上海市黄浦江两岸综合开发规划区域,并即将启动开发。为配合上海城市改造规划的实施,结合公司新一轮资产重组和加快发展的构想,进一步盘活存量资产,拟将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)出让给上海市杨浦区土地发展中心。

公司于2006年12月29日召开第五届董事会2006年第九次临时会议,审议通过《关于出让杨树浦路1056土地使用权的提案》。并于2006年12月29日与上海市杨浦区土地发展中心签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述交易不属于关联交易。

一、概况

遵照《上海市国有土地使用权收购、储备、出让试行办法》的有关规定,经与上海杨浦区土地发展中心友好协商,在达成一致意见的基础上,公司于2006年12月29日与上海杨浦区土地发展中心签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》,将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)出让给上海市杨浦区土地发展中心,出让补偿总金额为45342万元。

二、交易对方介绍

名称:上海市杨浦区土地发展中心

性质:上海市杨浦区人民政府直属事业单位。

注册地址:长岭路115号

法定代表人:薛正华

三、交易标的基本情况:

本次资产出让的标的系公司位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施),该地块占地面积为50380平方米,该地块地上建筑物的面积为64500平方米。

截止2006年12月31日该资产帐面净值为:108,305,837.02元。

四、交易合同的主要内容和补偿政策

1、签署交易合同各方的法定名称:

资产出让方:上海三毛企业(集团)股份有限公司

资产收购方:上海市杨浦区土地发展中心

2、合同签署日期:2006年12月29日

3、交易标的:杨树浦路1056号地块的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)。

4、补偿金额:45342万元人民币。

5、补偿原则:按市场价测算,经双方协商,并经政府有关部门批准。

6、付款方式:合同一经生效上海市杨浦区土地发展中心即向本公司支付补偿费。

五、交易的目的及对本公司的影响

1、该地块被列入上海市黄浦江两岸综合开发规划区域,并将启动开发。本公司为配合上海城市改造规划的实施,亦有利于本公司进一步盘活存量资产。

2、本次出让事项涉及对上述地块内的企业搬迁、设备转移和人员安置,并在规定时间内办理交地手续。

3、本次资产交易,预计可实现2.5亿以上的净收入,将对公司2007年及以后年度利润产生重大影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本议案须提请公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

六、备查文件目录

1、《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》

2、公司第五届董事会2006年第九次临时会议决议。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会
二零零七年一月四日