

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临 2007—008 号

## 四川迪康科技药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于2007年2月5日以书面方式向董事会全体董事发出第三届董事会第七次会议通知,会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名,截止2007年2月9日,实际表决董事九名,分别为曾肇鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生,全体参与表决的董事审议通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》:

1、根据公司经营发展的需要,同意公司经营范围整体变更为“日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药材料、中药制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料、抗生素原料、二类精神药品、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、保健食品、卫生保健品、保健食品、食品、消毒用品的研发、生产加工及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技术转让(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目);农副产品收购、加工与销售(不含粮、油、生丝、蚕茧);投资及投资管理、企业策划、咨询服务(不含金融、证券、期货业务);租赁业务(国家有专项规定的除外);其它无需审批或许可的合法项目。”

章程第二章第十三条公司经营范围按以上内容进行修改。

2、章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12740万元”修改为“公司注册资本为人民币175,602,342元”;

3、章程第三章第十九条“公司股份总数为12740万股,公司的股本结构为:普通股12740万股,无其它种类股。”修改为:“公司股份总数为175,602,342股,公司的股本结构为:普通股175,602,342股。

此项议案尚须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》:同意庞春凤先生因工作变动原因辞去公司财务负责人(总会计师)职务;改聘曾鉴先生为公司财务负责人(总会计师)。(曾鉴先生简历附后)公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述高管人员变动事宜均表示同意并出具了独立董事意见书。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十三日

### 附:曾鉴先生简历

曾鉴先生,出生于1972年9月,男,汉族,现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理,四川和平医药有限责任公司副总经理。现任重庆迪康长江制药有限公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司董事。

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临 2007—009 号

## 四川迪康科技药业股份有限公司关于召开 2007年度第二次临时股东大会的通知

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。

四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

七次会议于2007年2月9日审议通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》(以下简称“本次会议”)。现将会议具体事宜通知如下:

1、会议时间:2007年3月6日上午10:00;  
2、会议地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心会议会议室;

3、会议议程:  
审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》  
上述议案已经2007年2月9日公司第三届董事会第七次会议审议通过,决议公告具体内容详见2007年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、出席会议人员:  
(1)公司本屆董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2007年2月28日下午3:00交易结束时,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或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法:  
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;

(2)登记时间:请自愿出席本次会议的股东于2007年3月2日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00到成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(3)登记地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室;

(4)其他事项:会期半天;与会股东食宿、交通费自理。

6、联系方式:

地址:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室

联系人:蒋 黎 联系电话:028-87838250

邮 编:611731 传 真:028-87838250

附:

### 股东登记表

兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。

姓名: 联系电话:  
股东帐户号码: 身份证号:  
持股数:  
年 月 日

### 授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号: )代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

(个人股) (法人股)  
股票帐户号码: 股票帐户号码:  
持股数: 持股数:  
委托人姓名: 法人单位盖章:  
身份证号: 法定代表人签字:  
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日  
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十三日

股票代码:600119 股票简称:长江投资 编号:临 2007—003

## 长江投资公司关于受让上海长东投资管理 有限公司股权的进展公告

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。

本公司曾于2006年12月22日召开了2006年度第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司股权的议案》,同意公司参与竞拍受让上海长东投资管理(集团)股份有限公司拥有的长东公司95%的股权,价格为标的挂牌底价人民币5950万元的上下1%之间;同意公司控股子公司上海长利置业有限公司(简称“长利公司”)参与竞拍受让长东联合资产管理公司拥有的长东公司5%的股权,价格为标的挂牌底价人民币313万元的上下1%之间;(详见2006年12月23日《上海证券报》)。

近日,公司已在上海联合产权交易所完成相关摘牌手续,最终本公司以人民币5949.85万元受让了长东公司95%的股权,长利公司以人民币313.15万元受让了长东公司5%的股权。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2007年2月12日

股票代码:600119 股票简称:长江投资 编号:临 2007—004

## 长江投资公司关于转让 上海长凯信息技术有限公司 全部股权的进展公告

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。

本公司曾于2006年10月25日召开了公司三届二十四次董事会,会议审议通过了《关于转让公司拥有的上海长凯信息技术有限公司全部股权的议案》。决定将本公司拥有的长凯公司41.82%股权全部转让。本次股权转让按资产评估基准日为2006年8月31日,以总价人民币1元的价格进行公开转让。

目前该股权转让事项已在上海联合产权交易所完成相关摘牌手续,最终以人民币1元的价格转让给上海奕奕信息科技有限公司。

交易方介绍:  
名称:上海奕奕信息科技有限公司(国内合资)  
注册地址:上海市金山区干巷镇红光路4200-4201号132室  
法定代表人:刘长龙  
注册资本:100万元  
营业执照注册号:3102282028693  
税务登记证号码:310228743750144

主营业务:从事计算机信息技术领域内的八技服务,计算机及配件销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

该公司与本公司不存在关联关系。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2007年2月12日

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2007—004

## 云南新概念保税科技股份有限公 司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

重要提示: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。

重要内容提示:  
●本次大会审议的张家港保税区长江时代投资发展有限公司《提案》获得通过,决定聘请江苏天衡会计师事务所作为本公司2006年度审计的会计师事务所。

●本次大会没有新的提案提出。

一、会议通知、召开和出席情况:  
本公司于2007年1月27日在《上海证券报》刊登了《云南新概念保税科技股份有限公司董事会召开2007年第1次临时股东大会的通知》。云南新概念保税科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会于2007年2月11日上午9时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共2人,代表股权8448.5947万股,占公司总股本的54.50%,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长徐品云先生主持,会议、监事和高级管理人员共4人参加了会议。到会股东对本次大会议案进行了认真审议,以书面记名投票方式进行表决。

二、议案审议情况:  
到会股东对本次大会议案进行了审议,以书面记名投票方式表决:  
以2票同意,0票反对,0票弃权,占持有股权8448.5947万股,到会股东所持股份的100%,审议通过《张家港保税区长江时代投资发展有限公司《提案》,决定聘请江苏天衡会计师事务所作为本公司2006年度审计的会计师事务所。

三、到会股东情况及持股情况

1、张家港保税区长江时代投资发展有限公司,法人代表:徐军,注册资本:11800万元人民币,成立日期:2004年3月30日,经营范围:实业投资

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2007-002

## 银川新华百货商店股份有限公司 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。

银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年1月19日以通讯表决方式表决,通过了关于我公司与永峰管理有限公司、物美控股集团三方在宁夏银川注册成立中外合资企业“宁夏乳业发展有限公司”的议案。由于物美控股集团系我公司控股股东北京物美商业集团股份有限公司之控股股东,故本次交易构成关联交易。

一、交易概述  
本公司、永峰公司、物美控股根据中国法律合资设立宁夏乳业发展有限公司(以下简称“宁夏乳业”)。作为股东,本公司持有其45%的股权,永峰公司持有其49%的股权,物美控股持有其6%的股权。

二、独立董事意见  
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易客观公允,体现了公开、公正、公平的原则。在审议本次关联交易议案时,五名关联董事回避了表决,表决程序合法有效。本次关联交易不存在损害公司其他股东,特别是中小股东利益的情况。

三、董事会表决情况  
本公司于2007年1月19日召开了第四届董事会第二次会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事4名。经审议,会议通过了关于成立宁夏乳业发展有限公司之关联交易的议案。在审议本议案时,5名关联董事回避了表决。本关联交易须经公司股东大会审议批准。

四、交易各方情况介绍

1、永峰管理有限公司  
注册地址:英属维尔京群岛 BV1  
法定地址:PO BOX 957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

法定代表人姓名:Liu Hui All  
注:永峰管理有限公司是由瑞普资本控股有限公司(ARC Capital Holdings Ltd.)设立的合资单项持股公司。瑞普资本控股有限公司是伦敦AIM上市的外资投资基金。主要从事大中华地区和其它亚洲国家零售及消费品行业的投资。

2、物美控股集团有限公司  
法定地址:北京市石景山区八大处高科技园区兴实大厦4159室  
法定代表人姓名:张文中

3、银川新华百货商店股份有限公司  
法定地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号  
法定代表人姓名:徐鸣凤

本公司与永峰公司无关联关系,物美控股系本公司控股股东北京物美商业集团股份有限公司之控股股东。

五、交易标的基本情况

1、合营各方根据合营企业法以及中国的其他有关法律法规,同意成立宁夏乳业发展有限公司。

2、合资公司法定住所:中华人民共和国宁夏回族自治区银川市。

3、合资公司的组织形式为中外合资经营的有限责任公司,具有独立法人地位。

4、合资公司的经营范围为乳制品、食品、以及饮料的加工、生产和销售。

5、合资公司的注册资本为3,700万美元。永峰公司以现金出资,占合资公司注册资本的49%;物美控股以现金出资,占合资公司注册资本的

6%;本公司以现金出资,占合资公司注册资本的45%。

6、合资公司成立后,受让本公司目前所持有的夏进乳业70.81%的股份,合资公司将作为夏进乳业的新股东,并按照夏进乳业内部相关程序对夏进乳业公司章程进行修改。

六、成立合资公司的目的、对公司财务状况及今后发展的影响  
永峰公司、物美控股、本公司通过其投资设立的宁夏乳业发展有限公司收购夏进乳业部分股份及认购夏进乳业发行的新股,将改善夏进乳业的股权投资结构,不断增强夏进乳业的资金实力和市场竞争力,促进夏进乳业的长远发展。宁夏乳业通过对夏进乳业的投资,将进一步改善其财务结构,缓解资金压力,满足其生产、发展所需的必要资金。

(五) 备查文件目录  
1、董事会决议  
2、《关于设立宁夏乳业发展有限公司的合资合同》

银川新华百货商店股份有限公司

二〇〇七年二月十二日

## 银川新华百货商店股份有限公司关于 召开2007年第一次临时股东大会的公告

公司于2007年2月28日上午9时整在银川新华百货商店股份有限公司六楼多功能厅召开2007年第一次临时股东大会

一、会议内容:  
(1)审议关于设立“宁夏乳业发展有限公司”的议案;

2、参加会议人员:  
(1)本公司董事、监事和高级管理人员;  
(2)凡2007年2月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3、(3)因故不能出席会议的股东可授权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。

3、参加会议登记办法:  
(1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持授权委托书)进行登记;

(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真的方式登记;  
(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部  
登记时间:2007年2月24日—2月27日

4、公司地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号  
邮政编码:750004

联系人:陆 燕 李宝生  
联系电话:0951-4010058 6071161  
传 真:0951-6041983

5、其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十二日

### 授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并全权代表行使各种表决权。

委托人签名: 受托人持股数:  
受托人身份证号: 委托日期:  
受托人签名: 受托人身份证号:

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临 2007-004

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2007年度第一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。

一、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况  
1、现场会议召开时间:2007年2月12日14:00时  
网络投票时间:2007年2月12日

通过上海证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年2月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、召开地点:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票

4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长杨皓先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,相关内容披露于2007年1月26日、2月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

三、会议的出席情况  
1、出席的总体情况:  
股东(代理人)165人,代表股份125621179股,占公司有表决权总股份的31.73%。

2、现场会议出席情况:  
出席现场会议的股东(代理人)17人,代表股份115393318股,占公司有表决权股份总数的29.15%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东(代理人)148人,代表股份10227961股,占公司有表决权股份总数的2.58%。

四、提案审议和表决情况  
本次会议审议通过了以下事项:

1、关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案;

2、关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW纯低温余热电站项目的议案;

3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;  
事项1、本次发行股票的类型和面值  
事项2、发行方式  
事项3、本次发行股票的数量  
事项4、发行对象及认购方式

事项5、发行价格  
事项6、锁定期安排  
事项7、募集资金用途  
事项8、关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排  
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期期限  
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;

6、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

7、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;  
提交会议审议的各项议案具体内容详见2007年1月26日刊登在《上

海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的本公司第四届董事会第十次决议公告,以及2007年2月8日刊登在上交所网站上的2007年第一次临时股东大会材料。

祁连山2007年第一次临时股东大会各项议案表决情况  
本公司股东甘肃宝能能源投资开发有限公司拟认购本次非公开发行股票,甘肃宝能能源投资开发有限公司、甘肃宝信电力投资担保有限公司为一致行动人,上述股东除第5.6项议案外,其他议案均回避表决。

议案序号	议案内容	表决情况						
		表决结果	同意股数	占有效表决权股份比例	反对股数	占有效表决权股份比例	弃权股数	占有效表决权股份比例
1	关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案;	通过	89192714	99.46	14946	0.02	45424	0.52
2	关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW纯低温余热电站项目的议案;	通过	81038506	93.51	174956	0.20	5449623	6.29
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案;	通过	81423008	93.96	26911	0.03	5209786	6.02
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;	通过	81366285	93.88	31979	0.04	5278490	6.08
(1)	本次发行股票的类型和面值	通过	80793498	93.23	270043	0.23	5595953	6.46
(2)	发行方式	通过	80765228	93.18	283432	0.28	5654424	6.53

(3)	本次发行股票的数量	通过	80898006	93.34	64300	0.07	5710540	6.59
(4)	发行对象认购方式	通过	80666689	92.96	151966	0.18	5660671	6.86
(5)	定价原则	通过	80289872	92.64	38136	0.10	6289277	7.26
(6)	定价安排	通过	8040626	92.78	12011	0.01	634818	7.21
(7)	募集资金总额	通过	80156334	92.49	26049	0.30	6281242	7.21
(8)	关于本次非公开发行股票募集资金未使用到位	通过	80404011	92.78	12011	0.01	6247062	7.21
(9)	关于本次非公开发行股票募集资金使用	通过	80400224	92.77	50611	0.06	6212249	7.17
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;	通过	113014609	94.98	50611	0.04	6280659	4.98
6	关于前次募集资金使用专项说明的议案;	通过	113088106	94.97	12011	0.01	6301063	5.02
7	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;	通过	80071773	92.28	12011	0.01	673900	7.60

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京天银律师事务所  
2、律师姓名:吴团结

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十二日