

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2007-005

转债代码:110488 转债简称:天药转债

天津天药药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 及召开2007年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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2007年2月15日上午9时,以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2007年2月5日以书面及传真方式送达公司各位董事。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人,实际参与表决9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,除第1项议案涉及关联交易,关联董事郝于田先生、为关联方天津药业集团有限公司董事长)、卢彦昌先生(为关联方天津药业集团有限公司总经理)回避表决外,与会董事一致通过了如下议案:

1. 关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。

公司拟以评估值8,924.94万元受让药业集团持有的天津市三隆化工有限公司67.31%的股权。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,将该议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。该议案具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《天津天药药业股份有限公司关联交易公告》。

2. 关于向银行申请授信额度和项目借款的议案。

为简化银行贷款审批手续,保障公司迅速获得资金,拟分别向以下两家银行申请授信额度和项目借款:

(1)向渤海银行申请金额为人民币7000万元,期限为1年的授信额度,该授信额度由公司控股股东天津药业集团有限公司提供连带责任保证。其中,短期借款额度为人民币5000万元,商业承兑汇票贴现额度为人民币2000万元。

(2)向中国银行天津渤海分行申请金额为人民币8300万元,期限为5年的项目借款,该借款由公司实际控制人天津金耀集团有限公司提供连带责任保证。

3. 关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

公司拟召开2007年第二次临时股东大会,现将本次会议的召开情况通知如下:

(1)会议时间:2007年3月6日(星期二)上午9时
(2)会议地点:天津市河东区八纬路109号金耀大厦会议室
(3)会议方式:现场方式
(4)会议议题:关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案
(5)会议出席对象:

1)截止2007年2月28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公司所有股东;
2)股东委托的代理人(授权委托书及回执单本见附件);
3)公司董事、监事和高级管理人员;
4)公司法律顾问。

(6)登记办法:

1)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2)登记时间:2007年3月1日,2日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00;
3)登记地点:天津天药药业股份有限公司董事会办公室

地址:天津市河东区八纬路109号

邮政编码:300171

联系人:张珉

联系电话:022-24160800 转1011

传真:022-24160910

(7)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(8)全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2007年2月16日

附件:授权委托书及回执单本

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托人姓名/名称:

受托人持股数:

受托人(签名):

受托人(签名):

受托日期:

回 执

截至2007年2月28日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会。

股东名称:

股东帐号:

持有股数:

出席人姓名:

股东签字(盖章):

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2007-006

转债代码:110488 转债简称:天药转债

天津天药药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2007年2月15日以通讯表决的方式召开,会议通知于2007年2月5日以电子邮件及传真的方式送达公司4名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事4人,实际参与表决4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事票通过如下决议:

关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。

公司拟以评估值8,924.94万元受让药业集团持有的天津市三隆化工有限公司67.31%的股权。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2007年2月16日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2007-007

转债代码:110488 转债简称:天药转债

天津天药药业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。

重要内容提示:

● 交易内容:天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以评估值8,924.94万元人民币受让关联方天津药业集团有限公司(以下简称“药业集团”)持有的天津市三隆化工有限公司(以下简称“三隆化工”)67.31%的股权;

● 关联董事郝于田先生(为天津药业集团有限公司董事长)、卢彦昌先生(为天津药业集团有限公司总经理)回避表决;

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2007-005

河南中孚实业股份有限公司关于公司大股东 河南豫联能源集团有限责任公司增资事宜的公告

今日,按本公司大股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”)通知,豫联集团的股东 Everwide Industrial Limited(东英工业投资有限公司,以下简称“东英工业”)对豫联集团增资于2006年12月30日获得河南省商务厅豫商资管[2006]277号《关于同意河南豫联能源集团有限责任公司增资的批复》批准。目前,东英工业对豫联集团增资款已全部到位,于2007年2月15日在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记。增资完成后,豫联集团的注册资本为52947万元人民币,其中:东英工业出资48947万元人民币,占注册资本的92.45%;河南怡丰投资有限公司出资4000万元人民币,占注册资本的7.55%。豫联集团注册地址、法定代表人、经营范围未变。

特此公告

河南中孚实业股份有限公司

2007年2月15日

证券代码:600684

证券简称:珠江实业

编号:临2007-005

广州珠江实业开发股份有限公司澄清公告

2007年2月6日和和讯网(http://stock.hexun.com/1270_2047014A.shtml)公布了中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)关于“珠江实业(600684)公司业绩出现反转”的调研简报,公司就此澄清声明如下:

1、本公司董秘未接受“中金公司”的调研采访;
2、公布的数据及对公司未来业绩的预测属研究员推测估算,本公司并没有提供相关数据;
3、本公司目前暂无定向增发具体安排,公司控股股东也没有整体上市的具体方案;
4、本公司已被露2006年度业绩快报,现无应该披露而未披露的信息,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及财务制度要求及时披露相关信息,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

二〇〇七年二月十六日

易方达基金管理有限公司关于 旗下基金获配厦门钨业(600549)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科翔证券投资基金参加了厦门钨业股份有限公司非公开发行A股的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

厦门钨业股份有限公司已于2007年2月14日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科翔证券投资基金获配厦门钨业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
科翔证券投资基金	1,000,000	14,310,000.00	0.55%	14,350,000.00	0.55%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2007年2月14日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2007年2月16日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-003

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2007年2月9日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2007年2月14日上午10时整以通讯方式召开。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》。

2006年非公开发行股票募集资金投资项目之一——信息中心项目,计划使用募集资金13,117.19万元,在江苏软件园徐庄园区新征土地约13.5亩,拟新建信息用房一座及辅助用房一座,建筑面积约5400平方米,并采购网络系统、硬件平台以及相应的系统软件,由于土地出让与公司一直未能就土地出让的具体事宜达成一致,为避免影响公司信息中心建设进度,综合考虑了公司后台平台整合等因素,同意公司对信息中心项目的建设地进行变更,由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内。

该项目建设地点变更后,公司将在雨花经济开发区东临江小路、紧靠江苏物流中心地块按照原募集资金投资方案完成项目建设。届时,该区域将成为公司集物流配送、售后服务、人员培训、信息中心为一体的综合性后台基地,有效地降低公司对后台平台的综合管理成本,提高管理效率。此次变更不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利影响。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007年2月16日

证券代码:600123 股票简称:兰花科创 编号:临2007-02

山西兰花科技创业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为18562500股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月28日

● 本公告所提及的上市流通股数量百分比以公司2006年非公开发行股票前总股本37125万股为基数

一、股权分置改革方案的相关情况

1、山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“兰花科创”或“公司”)股权分置改革于2006年2月17日经相关股东大会审议通过,于2006年2月24日作为股权登记日实施。于2006年2月28日实施后首次复牌。(详见《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,刊登于2006年2月23日的《上海证券报》)

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,但不包括兰花集团在本次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场增持的兰花科创股票;上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,兰花集团出售数量占兰花科创股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2006年12月27日,因公司非公开发行股票3675万股,总股本变更为40800万股(详见《山西兰花科技创业股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告》,刊登于2006年12月29日的《上海证券报》),但在计算本次有限售条件的流通股上市数量的比例时,仍将以非公开发行股票前的股本总额37125万股为基数计算。

2、股改实施后至本公告刊登日,因公司非公开发行股票3675万股,公司的总股本由37125万股变更为40800万股,导致公司控股股东兰花集团持有的有限售条件流通股18045万股占公司总股本的比例由49.58%变更为45.11%。

公司非公开发行股票后新进股东持股情况如下:

序号	机构名称	持股数量(万股)
1	中国人资产管理有限公司	1,500
2	中国人民财产保险股份有限公司	300
3	诺安基金管理有限公司	300
4	兴业基金管理有限公司	250
5	申银证券资产管理有限公司	250
6	申银证券恒利有限公司	225
7	中国建银投资证券有限责任公司	225
8	泰康资产管理有限公司	225
9	无锡国联创业投资有限公司	200
10	长江证券有限责任公司	200
	合计	3,675

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司作为我公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司控股股东申请解除限售事宜出具了核查意见。核查意见主要内容如下:

山西兰花科技创业股份有限公司股东兰花集团履行了股权分置改革承诺,本次限售股上市流通符合国家关于相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为18562500股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月28日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股数量(单位:股)
1	山西兰花煤炭实业集团有限公司	18465000	45.58%	1856250	16548750
合计		18465000	45.58%	1856250	16548750

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动情况

公司非公开发行股票后,以现有总股本40800万股进行统计的股本变动结构表

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	19490000	-1856250	16548750
2.无限售条件的流通股	36750000	3675000	36750000
有限售条件的流通股合计	22990000	-1856250	20223750
无限售条件的流通股	18720000	+1856250	20576250
流通股总额	18720000	+1856250	20576250
股份总额	40800000	0	40800000

注:战略投资者配售股份指公司2006年非公开发行股票向十名特定投资者发行的股份,自发行结束之日起,12个月内不得转让。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十五日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者登记证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书

● 通过前述交易,将进一步减少公司的关联交易,并保证公司中间件稳定供应,使公司的采购体系更加完善,符合公司发展战略的要求。

一、关联交易概述

公司于2007年2月15日与药业集团签署《受让股权意向书》,拟以评估值8,924.94万元人民币受让关联方东药业集团持有的三隆化工67.31%的股权。上述交易价款依据天津华夏德德有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》(华夏松德评字[2007]12号)确定。

药业集团为公司第一大股东,持有公司股份254,209,349股,占公司总股本的56.08%,以上交易构成了公司的关联交易。2007年2月15日,公司第三届董事会第十一次会议审议了关于受让药业集团持有的三隆化工67.31%股权的议案,关联董事郝于田先生、卢彦昌先生回避表决,与会的其他董事一致通过了该议案。公司独立董事认为,上述议案符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争,一致表示同意。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述交易需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

关联方:天津药业集团有限公司

法定代表人:郝于田

注册资本:陆亿柒仟肆佰玖拾柒万元

住所:天津市河东区八纬路109号

公司类别:有限责任公司

经营范围:化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售;技术服务及咨询;承包中外合资经营、合作生产企业;劳动服务;开展对外经济技术合作业务;自有房屋出租(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

药业集团为公司第一大股东,持有公司股份254,209,349股,占公司总股本的56.08%。截至2006年12月31日,药业集团总资产为237,268.32万元,净资产为136,557.94万元,药业集团2006年主营业务收入为11,094.47万元,净利润为9,664.44万元。(以上数据摘自药业集团2006年度经营财务报表,审计机构为岳华会计师事务所有限责任公司)

三、关联交易标的基本情况

1. 关联交易标的的基本情况
三隆化工成立于2003年6月,注册资本为13,012.39万元人民币。其中,药业集团出资额为8,758.67万元,持股比例为67.31%;本公司出资额为4,213.72万元,持股比例为32.38%;金耀氨基酸出资额为40万元,持股比例为0.31%。

三隆化工的法定代表人为王福军先生,王福军先生为本公司总经理。三隆化工的经营范围:葡萄糖氧化物的制造;化工产品(涉及化学危险品的,凭许可证经营)、医药中间体批发兼零售及相关技术咨询(中介除外)、服务;仓储(化学危险品及易制毒化学品除外)。(涉及国家有专项、专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)。

根据天津国信倚天会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(国信倚天专审字[2007]011号),截至2007年1月31日(评估基准日),三隆化工总资产13,915.79万元,净资产13,020.58万元。2006年,三隆化工主营业务收入37,373.97万元,主营业务利润441.88万元。2007年1月,三隆化工主营业务收入5,298.67万元,主营业务利润43.51万元。

截止本公告日,药业集团所持三隆化工股份无质押、冻结或其他限制权利的情况。上述公司股权不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

2. 关联交易标的的资产评估情况
此次关联交易已聘请天津华夏德德有限责任会计师事务所对交易标的进行评估,该所具有从事证券业务资格。该所依据国家有关资产评估的各项规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公司的资产评估方法,对委托评估的全部资产及负债实施了实地查勘、市场调查与询证,计算评估值等项工作。对委托评估全部资产及负债在评估基准日所表现的市场价值做出了公允反映,出具了《资产评估报告书》(华夏松德评字[2007]12号)。评估结果如下:

本次评估基准日为2007年1月31日,主要采用重置成本法、基准地价系数修正法计算评估值。

截止2007年1月31日,天津市三隆化工有限公司账面资产总额计人民币13,915.79万元,负债总额计人民币895.22万元,净资产计人民币13,020.58万元;经评估资产总额计人民币14,085.73万元,负债总额计人民币826.27万元,净资产计人民币13,259.46万元,增值额计人民币238.88万元,增值率为1.83%。天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权价值人民币8,924.94万元。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策

公司与药业集团于2007年2月15日签署了《受让股权意向书》,约定双方按照天津华夏德德有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》的评估价值进行受让股权交易。公司拟以8,924.94万元人民币受让药业集团持有的三隆化工67.31%的股权。股权转让完成后,公司将持有三隆化工99.69%的股权。《受让股权意向书》经公司及药业集团的有权部门批准并报主管机关备案后生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司生产所需的葡萄糖氧化物及其他化工产品主要由三隆化工采购、生产,葡萄糖氧化物是固体激素原料药的一种重要的不可替代的中间体药物,公司用其作为中间体生产的药物超过90%。公司受让药业集团持有的三隆化工股权后,将持有三隆化工99.69%的股权,保持对其绝对的控制地位,这将有利于公司生产所需中间体的稳定供应。

同时,三隆化工资产中包括无形资产(土地使用权),评估值为47,759,780.94元。该土地面积为86,100.2平方米,位于天津市东丽区程林工业园区内。随着党中央、国务院开发滨海新区战略政策的制定,滨海新区辐射区域内的土地资源储备尤为宝贵,公司通过控股三隆化工,增加不可再生资源的储备,为公司持续发展提供重要保证。

六、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为,前述关联交易表决程序合法,关联董事回避了表决,其他董事全部通过。前述交易内容合法,符合全体股东的利益,没有损害非关联股东的利益,定价原则公允。

七、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第九次会议决议;
3. 关于关联交易事项的独立董事意见;
4. 受让股权意向书;
5. 评估报告及评估机构的证券从业资格证书;
6. 受让股权的审计报告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2007年2月16日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2007-008

转债代码:110488 转债简称:天药转债

天津天药药业股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司及监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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)原职工监事祝翠红女士因工作变动辞去公司第三届职工监事职务,经公司职工代表大会选举,推荐王晓东先生担任公司第三届职工监事职务,任期自当选之日起至2008年11月。公司第三届监事会共有监事5名,其中黄丽荣女士、王晓东先生为职工监事。

特此公告。

附:新任职工监事简历

王晓东先生,1968年出生,大学本科。曾任天津天药药业股份有限公司车间副主任、天津市劳动模范。现任天津天药药业股份有限公司职工监事,车间主任。

天津天药药业股份有限公司监事会

2007年2月16日

股票代码:600201 股票简称:金宇集团 编号:临2007-002

内蒙古金宇集团股份有限公司重大事件公告

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。

2007年2月14日,我公司下属金宇保灵生物制品有限公司获得农业部所颁发的兽药生产许可证,证书号码为(2007)兽药生产证字05015号,生产范围为口服轮状灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织胞浆活疫苗。

金宇保灵生物制品有限公司系我公司投资设立的独资公司,注册资本为5000万元人民币。原内蒙古生物药品厂所有的债权、债务、经济、民事责任及所有的产品批准文号均由该公司承接。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二〇〇七年二月十五日