

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2007-011 号

南京新港科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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有连带责任。

南京新港科技股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 12 日上午 9 时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份 138,465,356 股,占公司总股本的 40.23%。其中,无限售条件的流通股股东 2 人,代表股份 26,300 股,占公司总股本的 0.0076%。公司董事长、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议,符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长徐益民先生主持,以书面记名表决的方式逐项审议通过以下议案:

- 2006 年度董事会工作报告;
- 赞成票:138,465,356 股,占出席会议有表决权总数的 100%; 反对票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%; 弃权票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%。
- 2006 年度监事会工作报告;
- 赞成票:138,465,356 股,占出席会议有表决权总数的 100%; 反对票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%; 弃权票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%。
- 2006 年度独立董事《2006 年度述职报告》;
- 赞成票:138,465,356 股,占出席会议有表决权总数的 100%; 反对票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%; 弃权票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%。
- 四、2006 年年度报告及其摘要;
- 赞成票:138,465,356 股,占出席会议有表决权总数的 100%; 反对票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%; 弃权票:0 股,占出席会议有表决权总数的 0%。
- 五、2006 年度财务决算报告;

南京新港科技股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十三日

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:临 2007-010

南京医药股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、特别提示:
1、本次会议无否决提案的情况;
2、本次会议无修改提案的情况;
3、本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况:
1、会议召开时间:2007 年 3 月 10 日上午 9 时
2、现场会议召开地点:南京市中山东路 486 号方圆大酒店 2 楼会议室召开

三、召开方式:采取现场投票的方式
4、会议召集人:南京医药股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长周福平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 3 人,代表股份 8868.4294 万股,占公司总股份 25076.6945 万股的 35.37%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况
1、本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

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》。
表决结果:同意票 8868.4294 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
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)药业有限公司相关事宜》的议案。
表决结果:同意票 8868.4294 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
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资产重组(一期)相关投资事宜》的议案。
表决结果:同意票 8868.4294 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所陈应宁律师到会见证并出具了法律意见书,该所认为,公司 2007 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的会议决议;
2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

南京医药股份有限公司
2007 年 3 月 12 日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2007-07

贵研铂业股份有限公司关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告

本公司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有连带责任。

2006 年 4 月 19 日,贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)刊登了《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案说明书全文》(修订稿),2006 年 5 月 16 日,公司股权分置改革方案经股权分置改革相关股东大会审议通过,并于 2006 年 6 月 5 日实施完毕。

公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司在《公司股权分置改革方案说明书》中作出承诺:“1、云锡公司无偿转让元江铝业 98% 股权至贵研铂业后,若出现 2006 年度、2007 年度和 2008 年度元江铝业净利润分别低于 1,021 万元、1,300 万元和 1,900 万元的情形,则云锡公司承诺以现金形式补足差额;2、公司在股权分置改革实施后,若元江铝业的经营业绩出现:(1)元江铝业 2006 年经审计后净利润低于 1021 万元;(2)元江铝业 2006 年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后,被出

具无保留意见以外的审计意见,则云锡公司将向流通股股东追送贵研铂业股份,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。”。

2007 年 2 月 12 日,中和正信会计师事务所有限公司对云锡元江铝业有限责任公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(中和正信审字(2007)15-33 号),报告表明云锡元江铝业有限责任公司 2006 年经审计后的净利润为 1952 万元,不低于 1021 万元。因此,公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司 2006 年度不需用现金形式补足差额,不需向无限售条件的流通股股东追送股份,至此云锡公司向无限售条件的流通股股东追送股份的承诺已履行完毕。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 13 日

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临 2007-05

龙元建设集团股份有限公司股权收购进展公告

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有连带责任。

根据龙元建设集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二十次会议决议以及公司 2007 年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。

同意变更宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方增资建设厂房项目及部分设立建研中心项目资金,用于继续收购控股子公司杭州大地网架制造有限公司 30% 的股权。

详细内容请参见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的以下公告:1、2007 年 2 月 15 日临 2007-01 号《第四届董事会第二十次会议决议暨召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知公告》;临 2007-02 号《关于变更部分募集资金用途的公告》;2、2007 年 3 月 8 日临 2007-04 号《公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本次股权收购

的后续进展情况公告如下:
浙江勤信资产评估有限公司出具了《杭州大地网架制造有限公司、杭州萧山大地钢结构制造有限公司整体资产评估项目资产评估汇总表》,资产评估结果为:杭州大地网架制造有限公司(即杭州大地网架制造有限公司吸收合并杭州萧山大地钢结构制造有限公司后继续存续的公司)净资产为 23,600.73 万元,30% 股权的评估价格为 7,080.22 万元。
2007 年 3 月 8 日,公司与杭州大地控股集团签订了《股权转让协议》,根据协议约定,以浙江勤信资产评估有限公司出具的评估报告为依据,公司以 6,078.87 万元(低于上述评估净资产值 7,080.22 万元),受让了杭州大地控股集团持有的杭州大地网架制造有限公司 30% 的股权。
特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 12 日

证券代码:600728 股票简称:S*ST 新材 编号:临 2007-009

新太科技股份有限公司 大股东破产进展公告

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有连带责任。

近日,公司接到广州市中级人民法院通知,关于我公司大股东广州新太新技术研究设计有限公司破产一案(破产受理公告详见 2006 年 12 月 1 日公告),破产管理人已成立,目前公司及控股子公司广州新太科技有限公司已经申报了债权,公司已委派代表参加破产管理组。

公司将参与大股东资产核查、清算等工作,依法维护公司债权的清偿,尽最大可能挽回公司因大股东占用资金、违规担保带来的损失。

同时公司将积极推进大股东破产管理组与公司其他非流通股股东关于股权分置改革工作的沟通。

特此公告。

新太科技股份有限公司
2007 年 3 月 12 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2007-5 号

陕西广电网络传媒股份有限公司 董事会临时公告

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有连带责任。

2007 年 2 月 2 日本公司召开第五届董事会第二十九次董事会,审议通过了利用募集资金约人民币 6.9 亿元申购新股的议案,并于 2 月 6 日在《上海证券报》刊登了相关公告。

本公司实际用于申购新股的募集资金为人民币 6.5 亿元。在董事会授权的期限内,公司仅参与了中国平安保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股的网上申购。本公司在中国平安开盘首日中签股份出售,并将申购新股的 6.5 亿元募集资金全部完整地、安全地转回本公司募集资金专用帐户中。本公司今后将严格按照监管部门的有关规定办理募集资金使用手续。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 12 日

证券简称:s 阿胶 证券代码:000423 公告编号:2007-02

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2007 年 3 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知于 2007 年 2 月 27 日以电话、邮件的方式通知全体董事。本次会议实际出席董事 13 人,实际出席董事 13 人,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于聘任中和正信会计师事务所为公司 2006 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

本议案表决情况如下:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司与山东正源和信会计师事务所的聘期届满且其业务繁忙,根据公司控股股东提议,结合公司经营发展实际需要,公司拟聘任中和正信会计师事务所为公司 2006 年度审计机构。

本次会议尚需提交公司 2007 年度第一次临时股东大会会议审议。

公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司 2007 年度第一次临时股东大会,现将会议的有关事宜通知如下:
(一)会议时间:2007 年 3 月 28 日上午 9:00
(二)会议地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场投票
(四)会议内容:审议《关于聘任中和正信会计师事务所为公司 2006 年度审计机构并确定其报酬的议案》
(五)出席会议人员
(六)截止 2007 年 3 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月九日

证券代码:000672 股票简称:山东海龙 公告编号:2007-006

山东海龙股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告

单位:股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量	本次可上市流通股数量	本次可上市流通股占总限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	山东东银投资有限公司	44,300,000	10,566,849	5.45%	4.8%	25%

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股		
1、国家股		
2、国有法人股	70,162,069	70,162,069
3、境内非国有法人股	123,808,244	113,241,395
4、境内自然人持股		
5、境外法人持股		
6、境外自然人持股		
7、内部职工股		
8、高管股份	4,752	4,752
9、投资类限售股份		
10、其它		
有限售条件的流通股合计	193,975,065	183,408,206
二、无限售条件的流通股		
1、人民币普通股	217,373,919	22,794,768
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其它		
无限售条件的流通股合计	217,373,919	22,794,768
三、股份总数	411,349,974	411,349,974

六、保荐机构核查报告的结论性意见
经保荐机构国信证券有限责任公司核查,就公司限售股份上市流通问题出具了如下的结论性意见:本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革的相关法律、法规、规章和深圳交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定;限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为;本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

七、其他事项
1、公司限售股份持有人之间不存在垫付对价情形。
2、限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用及公司对该股违规担保。

八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会
2007 年 3 月 12 日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临 2007-001

西南药业股份有限公司股票异常波动公告

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有连带责任。

西南药业股份有限公司股票交易于 2007 年 3 月 8 日起连续三个交易日,股票日收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%,公司股票交易出现异常波动。截至目前,公司生产经营情况正常,无应披露而未披露的信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南药业股份有限公司
二〇〇七年三月十二日

证券代码:600722 股票简称:沧州化工 编号:临 2007-008

沧州化学工业股份有限公司澄清公告

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有连带责任。

近日部分媒体刊登文章,报道公司受宝硕股份破产影响,也将寻求破产保护。针对以上事宜,公司发表如下公告:
自宝硕股份拟实施破产公告刊登以来,公司对上述事宜一直较为关注,由于公司对宝硕股份存在大笔担保,一旦宝硕破产将对公司造成较大影响,公司将积极主张相应权利,尽量减少由此给公司带来的经济损失。沧州市政府和公司也在努力采取相应的措施和方案,以使公司尽快摆脱目前所面临的困境。经经济、公司控股股东——河北沧州化工工业集团有限公司及实际控制人——沧州市国有资产监督管理委员会均没有与第三方进行实质性重组接触,也没有发表任何有关公司申请破产保护的言论。同时,公司目前也没有向法院提出破产申请的实质性计划。截止目前,公司也未收到有关提请公司破产的相关法律文件。

对于涉及公司的信息,公司将严格按照有关规定,及时做好披露工作。《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊,上海证券交易所网站 Http://www.sse.com.cn、为公司指定的信息披露网站。本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
2007 年 3 月 12 日

证券代码:000583 证券简称:S*ST 托普 公告编号:200703010

四川托普软件投资股份有限公司 股票终止上市风险提示公告

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有连带责任。

本公司已于 2006 年 10 月 31 日披露的公司 2006 年第三季度报告中预计 2006 年全年公司经营业绩将出现亏损,并于 2006 年 10 月 31 日发布了公司 2006 年年报预告公告。由于公司 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损,公司股票交易已于 2006 年 5 月 10 日被深圳证券交易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条的有关规定,若 2006 年公司继续亏损,公司股票将终止上市。

公司已分别在 2006 年 8 月 10 日披露的公司 2006 年中期报告和 2006 年 1-9 月份业绩预告公告,2006 年 10 月 31 日披露的公司 2006 年第三季度报告及 2006 年年度报告预告公告中对股票退市作过风险提示并提醒广大投资者注意投资风险,且于 2007 年 1 月 10 日及 2007 年 2 月 10 日刊登了终止上市风险提示公告。敬请投资者注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司咨询方式和电话:传真及电话 028-6788251
联系地址:四川省成都市沙湾东一路新 2 号明阳大厦 415 室 邮编:610031
联系人:何昌军
特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司
2007 年 3 月 13 日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2007-013

新疆天业股份有限公司 2006 年年度报告更正公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”)2006 年年度报告摘要第“6.5 非募集资金项目情况”和“7.4.1 与日常经营相关的关联交易事项”的金额单位更正为“万元”,年度报告全文相同之处已做修订,修订后的年度报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司对此失误给投资者阅读年报所带来的不便深表歉意。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 12 日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2007-010

中华企业股份有限公司公告

近日,有媒体报道我公司控股股东上海地产(集团)有限公司有意向我公司注入资产以实现整体上市的计划。经向我公司控股股东征询后,我公司收到控股股东书面复函,明确其没有借道任何上市公司整体上市的考虑。如有此类重大事项,控股股东将及时通知我公司履行信息披露义务。

我公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准,我公司目前无应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司
2007 年 3 月 12 日