

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2007-02

中视传媒股份有限公司 第三届第二十五次董事会决议暨 召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

中视传媒股份有限公司第三届第二十五次董事会于2007年3月16日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2007年3月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事;应到董事9位,实到董事9位。公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长高建民主持,审议通过如下决议:

一、关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案。
鉴于本公司第三届董事会任期届满,经本次会议研究,决定提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根、谭晓雨、赵燕士为公司第四届董事会成员候选人(简历附后)。

徐海根、谭晓雨、赵燕士为独立董事候选人,公司董事会充分了解被提名人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,认为被提名人员具备担任上市公司董事的资格,符合本公司章程规定的任职条件,具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。鉴于徐海根为公司第二届董事会补选独立董事(任期2年)并兼任第三届董事会独立董事,徐海根担任公司第四届董事会独立董事的任期将由股东大会选举产生之日起至2007年12月23日。

根据《公司法》、本公司《章程》相关规定,本届董事会将于公司2007年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。

独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士对该议案表示同意。
本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
同意9票,无反对或弃权票。

经讨论,本公司2007年第一次临时股东大会决定于2007年4月23日(周一)在北京召开,有关事项如下:

(一)会议时间:2007年4月23日9:00时;
(二)会议地点:北京梅地亚中心三层友谊厅
(三)会议主要议程:

1、审议《关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员候选人的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见公司第三届董事会第二十二次决议公告,已刊载于2006年10月31日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(四)、出席会议对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
2、2007年4月12日(周四)下午上海证券交易所交易结束后,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,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

(五)、会议登记事项:

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

3、法人股东、个人股东在登记日截止前传真或信函方式办理登记。

(六)、登记地点:

上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

(七)、登记时间:

2007年4月16日(周一)上午9时-11时,下午2时-4时

(八)、注意事项:

会议为半天,出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址:上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒

董事会秘书处

邮政编码:200122

联系电话:021-68765168

传 真:021-68763868

联系人:卢芳、刘锋

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会
二零零七年三月十六日

董事签字:

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司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:

受托人持股数: 委托公司股票帐户:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

本授权委托书按本格式自制及复印均有效

附件二:

李建先生,1961年8月出生,中共党员,中国社科院新闻系大众传播学

专业研究生班结业。曾任中央电视台党办办公室主任,台办公室主任,台长助理,台分党组成员、党委专职副书记,中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长,台分党组成员、机关党委副书记,中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长,台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。

赵刚先生,1962年4月出生,高级会计师,中共党员,大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业,曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长、广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至今任中央电视台台分办公室主任。

汪文斌先生,1965年3月出生,高级编辑,中共党员,硕士研究生。1981年至1985年就读于北京大学经济学院。曾任中央电视台经济部《经济半小时》制片人,广告部主任,广告经济信息中心副主任,中国广播电影电视集团综合办副主任,大型活动办公室主任,中央电视台台办副主任。自2006年2月起至今任中央电视台网络传播中心主任,中国国际电视总公司副总经理,央视国际网络有限公司总经理。

庞建先生,1952年7月出生,经济师,中共党员,首都经贸大学研究生班结业。曾任中央电视台人事处、教育处副处长,湖北省黄石市广电影视局副局长,党委委员、广电影视总局统计处副处长。2002年9月起任中视传媒公司副总经理。自2004年4月起至今任中国国际电视总公司副总经理。中视传媒公司第三届董事会董事。

陆海亮先生,1954年1月出生,中共党员,大专。曾任原核工业部国营721矿山南分矿宣传干事,原兵器工业部国营618厂厂部办公室副主任,原兵器工业部中国北方车辆公司公关部主任,原中国国际电视总公司发行部主任。1993年至2005年任中央电视台经营管理处综合科科长、财经办综合科科长。2005年至2007年任中国国际电视总公司苏州广告录机厂党委书记兼厂长。现任中央电视台无锡太湖影城主任。

高小平先生,1956年2月出生,中共党员,中国人民大学金融专业研究生。曾任广播电影电视部计划统计处副处长,湖北省黄石市广电影视局副局长,党委委员、广电影视总局统计处副处长。2001年4月起任中视传媒公司副总经理。自2004年1月起任中视传媒公司第三届董事会董事兼总经理、党委书记。

徐海根先生,1948年8月出生,中共党员,经济学博士。曾任上海财经大学副教授,中国社会科学院中国经济技术咨询公司上海地区代理,上海中创会计师事务所主任、注册会计师,上海中申投资管理咨询有限公司总经理,澳门汇业银行副行长,中国信达资产管理公司上海代表处副主任,德勤咨询(上海)有限公司北京分公司董事、总经理。现任安永会计师事务所中国市场部(上海)董事兼总经理。中视传媒公司第二届董事会补选独立董事(任期2年)

并兼任第三届董事会独立董事。

其主要从事中国会计、审计、税收、金融与宏观经济研究,曾参加中国社会科学院与国际经济增长研究中心合作项目“中国产业政策与经济增长及其国际比较”,负责国家社会科学基金课题“国民经济监督系统研究”,出版了《国民经济监督系统研究》(1990年)等著作。

谭晓雨女士,1971年10月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。自1996年加盟君安研究所,先后任TMT行业研究员主管、行业首席分析师。现任国泰君安证券有限公司研究所董事总经理。中视传媒公司第三届董事会独立董事。

其长期从事产业经济研究,2003-2006连续四年获《新财富》组织全体基金经理评选的传播文化业全国最佳分析师和2003-2004年获社会服务行业全国最佳分析师,是获选全国最佳分析师第一名次数最多(5次)和全国仅有的三位蝉联4届全国最佳分析师第一名之一的业界专业人士。投资者著有《资本市场策略研究——股市策略制胜》(2001年文汇出版社)、《中国资本市场出路》(2004年中信出版社);曾获深交所会员研究成果评选第一届三等奖、第五届二等奖及第六届三等奖,中国证券业协会2003年科研成果获金融产品创新类两个三等奖。

赵燕士先生,1952年3月出生,法学硕士。曾任中国政法大学副教授,现任北京市君合律师事务所合伙人律师。中视传媒公司第三届董事会独立董事。

其主要从事公司、证券、投资等方面的法律实务,曾先后参与数家企业包括但不限于武汉钢铁、中国银行、沪东重机、创业环保等的改制、重组、并购、公司组建,在境内外公开发行股票及上市的工作,担任多家上市公司的常年法律顾问。

附件三:独立董事提名人声明

中视传媒股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中视传媒股份有限公司董事会现就提名徐海根、谭晓雨、赵燕士为中视传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人的详细履历见附件二),被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附件四:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合中视传媒股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在中视传媒股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中视传媒股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是中视传媒股份有限公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中视传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在中视传媒股份有限公司前五名股东单位任职;

4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人不为中视传媒股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中视传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中视传媒股份有限公司董事会
二零零七年三月十六日于北京

附件四:独立董事候选人声明

中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明

声明人徐海根、谭晓雨、赵燕士,作为中视传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中视传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间均不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临 2007-008

哈药集团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连带责任。

近日公司股价出现异常波动,同时公司证券部接到众多投资者关于公司股改工作进展情况的询问,市场上也出现公司即将股改的传闻,为避免传闻对投资者产生误导,公司再次就公司股改工作与控股股东哈药集团有限公司(下称哈药集团)进行了沟通,哈药集团对无法启动股改的原因说明如下:

自2004年1月,南方证券被中国证监会、深圳市人民政府行政接管后,暴露出南方证券通过违法违规方式持有本公司的股票数量已超过公司流通股股本的90%,在南方证券违法违规增持本公司股票的过程中,股票的从未履行持股变动信息披露、要约收购等法律规定的义务。依据《证券法》第二百一十三条的规定,南方证券现持有本公司股票属违法违规持有,处于待处置状态,不具有表决权。而且南方证券已于2006年8月进入破产清算阶段,因此在该部分股票被依法处置之前,哈药集团无法启动股改工作。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十六日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2007-016

安徽山鹰纸业股份有限公司2006年年度报告及摘要更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因工作疏忽,本公司2006年年度报告及摘要内容填写有遗漏或有误,更正如下:
一、2006年年度报告正文内容填写有遗漏(第十一章财务会计报告现金流量表之后,报表附注之前),现补充披露如下:

合并资产负债表补充附表
2006年1-12月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司	单位:元、币种:人民币	本期期末数	上期期末数				
项目	行次	期初余额	本期增加数	因资产减值计提/转回	其他调整项目	合计	期末余额
一、流动资产合计	1	23,678,037.74	6,033,193.84	(777,395.51)	1,987,578.88	2,344,976.40	27,166,256.19
其中:应收账款	2	22,972,376.73	5,721,388.31	527,111.27	1,668,569.07	2,156,688.34	26,488,084.70
其他应收款	3	705,661.02	311,805.53	150,288.24	199,009.82	349,265.06	668,171.40
二、非流动资产合计	4						
其中:长期股权投资	5						
三、存货跌价准备合计	7	36,130.07					36,130.07
其中:存货跌价准备	8	36,130.07					36,130.07
四、其他	9						
其中:长期股权投资	10						
其中:长期股权投资	11						
其中:长期股权投资	12						
六、无形资产减值准备合计	13	454,475.02					454,475.02
其中:无形资产减值准备	14	454,475.02					454,475.02
七、在建工程减值准备	15						
八、无形资产减值准备合计	16						
其中:无形资产减值准备	17						
其中:无形资产减值准备	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
其中:在建工程减值准备	20						
八、其他非流动资产	21						
九、其他非流动资产	22						
十、其他非流动资产	23						
合计	24	24,949,642.94	6,033,193.84	(777,395.51)	2,344,978.88	3,035,588.49	27,347,256.19

公司法定代表人:王德贵 主管会计工作负责人:潘涌泉 会计机构负责人:何加宇
附:中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元、币种:人民币

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 20.12 21.57 0.57 0.59

营业利润 6.41 6.89 0.18 0.19

净利润 8.97 9.61 0.24 0.26

扣除非常性损益后的净利润 8.56 9.17 0.23 0.25

新日会计制度股东权益差异调节表

重要提示

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果及现金流量产生的影响,在对执行谨慎性考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2007-08

广州金发科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金发科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年3月2日以电话、电子邮件方式发出通知,于2007年3月15日在公司市场部会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持,会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议:

1、《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》要求,决定对公司第一届监事会第二次会议审议通过的《监事会议事规则》作全面修改,修改后的《监事会议事规则》草案提请下一次股东大会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),特此公告。

广州金发科技股份有限公司监事会
2007年3月15日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2007-012

河南莲花味精股份有限公司 股权冻结和质押情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于信息披露的规定,从本公司股东获悉,现将公司股东所持有的股权冻结和质押有关事宜公告如下:

1、公司第一大股东河南省莲花味精集团有限公司(下称莲花集团)因与

东方资产管理公司借款纠纷,其所持有本公司600万股国家股被郑州市中级人民法院冻结,冻结期限从2004年4月27日至2007年4月18日;莲

花集团与中原信托投资有限公司借款纠纷,中原信托质押莲花集团所持本公

司847.5万股国家股;莲花集团因与中国农业银行浮梁县支行借款纠纷,其所持有本公司450万股国家股被江西景德镇中级人民法院冻结,冻结期

限从2005年11月23日至2007年4月24日;莲花集团因与河南花园集团有限公司欠款纠纷,其所持有本公司2700万股国家股被北京第二中级人民

法院冻结,冻结期限从2006年4月24日至2007年4月23日;莲花集团

与郑州市商业银行借款纠纷,其所持有本公司5400万股国家股被郑州市中

级人民法院冻结,冻结期限从2006年7月6日至2007年7月5日;莲

花集团及本公司因与中国进出口银行借款纠纷,莲花集团所持本公司

河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2007-007

上海复星医药(集团)股份有限公司 控股子公司出售资产公告

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

1、交易内容:上海复星医药(集团)股份有限公司(简称公司)控股子

公司上海复星医药产业发展有限公司(简称复星医药产业)通过上海证券交易所

所挂牌出售河南羚锐制药有限公司(股票简称:羚锐股份,证券代码:600285)

原限售流通股股份共计5,018,000股,成交价格总计为50,524,912.98元(税及手续费已剔除)。

2、交易影响:公司通过本次交易将获取3268万元的投资收益。

一、交易概述

上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海复星医药产业发

展有限公司于2007年3月13日至3月15日通过上海证券交易所挂牌出售

河南羚锐制药有限公司(股票简称:羚锐股份,证券代码:600285)

原限售流通股股份共计5,018,000股,占羚锐股份总股本的5%,成交价格

总计50,524,912.98元(税及手续费已剔除)。

二、交易标的的基本情况

河南羚锐制药有限公司注册地址河南省新乡县向阳路232号,法定

代表人熊维成,主营业务:药品、保健用品、医疗器械的生产、销售(凭证);

新产品、新技术的研究、开发与技术服务;自营本企业自产产品及相关技术

的出口业务;自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、

下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得

额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中视传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司

数量不超过3家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在

任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中

国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独

立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所

业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履

行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利

害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐海根
谭晓雨
赵燕士

二零零七年三月十六日于北京

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2007-03

中视传媒股份有限公司 第三届第十九次监事会决议公告

中视传媒股份有限公司第三届第十九次监事会于2007年3月16日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2007年3月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到

监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。
本次会议由监事会主席张海鸥女士主持,经研究决定,一致同意提名张

海鸥、孙玲娟为公司第四届监事会成员候选人(简历附后),并提交公司

2007年第一次临时股东大会审议通过。

根据本公司《章程》、《监事会议事规则》有关规定,通过职工选举的方

式,梁静当选为公司第四届监事会监事(职工代表),简历附后。

特此公告。

中视传媒股份有限公司监事会
二零零七年三月十六日

监事签字:

附件:

1、公司第四届监事会成员候选人简历

张海鸥女士,1955年10月出生,大学,中共党员。曾任中央电视台监察

室副主任、主任,纪检组组长。现任中央电视台纪检组组长、公司第二届、第

三届监事会主席。

孙玲娟女士,1963年9月出生,大学,中共党员。曾任职于中国医药研究

中心,自1994年10月起任中央电视台审计处审计员、副处长、处长。现任中

国电视台审计处处长。

2、公司第四届监事会职工代表监事简历

梁静女士,1971年12月出生,大学,中共党员,中级会计师。曾任梅地亚

中心有限公司财务部主管,自2001年5月起任中视传媒公司财务部会计、人

力资源部党务专员。现任中视传媒公司人力资源部(党办、监察室)党务专

员。

10 金融工具分拆增加的收益

11 折旧减值工具

12 所得税

13 资产负债表