

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2007—007

宁波韵升股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年4月9日在本公司会议中心召开,会议召开通知于2007年3月28日以书面方式通知了全体董事,会议由竺韵德董事长主持,应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》,具体如下:

二、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》,具体如下:

1、发行方式:非公开发行,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票;

2、发行股票种类:为境内上市人民币普通股(A股);

3、每股面值:人民币1元;

4、发行数量:本次非公开发行股票的数量不超过2650万股,募集资金总额不超过公司发行前一年末经审计的净资产额,最终以发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与承销商确定;

5、发行对象:本次发行对象为经中国证监会认定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他投资者或公司战略合作伙伴等不超过10名的特定投资者。发行后的股份的锁定期按中国证监会的有关规定执行,具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定;

6、发行价格及定价依据:

①发行价格:本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘均价的90%。具体发行价格提请股东大会授权董事会依据下述定价依据与承销商协商确定发行价格和发行方式。

②定价依据:

a.发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

b.公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

c.与保荐人协商确定;

7、锁定期:按照中国证券监督管理委员会相关规定执行;

8、本次发行募集资金用途:

本次募集资金拟投入以下两个项目:直流无刷微型电机关键部件(KPM)扩能改造项目及KPM 坯料和磁钢(包头)生产基地项目。其中直流无刷微型电机关键部件(KPM)扩能改造项目预计使用募集资金量为0.45亿元;KPM 坯料和磁钢(包头)生产基地项目预计使用募集资金量为1.1亿元。

9、上市地点:在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易;

10、未分配利润:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润;

11、本次发行决议有效期限:自公司股东大会审议通过本次增发议案之日起一年内有效,同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施或者虽然实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施;

三、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

四、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

五、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》,具体如下:

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案;根据中国证监会核准情况及市场情况,在股东大会决议范围内最终决定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案,包括发行对象、发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜;

2、授权批准、签署与本次向特定对象非公开发行股票有关的所有文件、协议、合约;

3、授权公司决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构;

4、如证券监管部门对本次非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

5、授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市流通事宜;

6、授权在本次向特定对象非公开发行股票完成后,办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜;

7、授权办理与本次非公开发行有关的其他所有事宜;

8、本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。

公司的三名独立董事认为:公司符合现行非公开发行A股股票向的有关条件,具备非公开发行股票的各项条件,其审议和表决程序合规、合法,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其中东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

以上第一至五项议案均须提交2006年年度股东大会审议批准。特此公告。

宁波韵升股份有限公司 董事会

2007年4月9日

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2007—008

宁波韵升股份有限公司 关于召开2006年年度股东大会的通知

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。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,拟召开本公司2006年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:现场会议召开时间为:2007年4月30日上午9:00

网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月30日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股权登记日:2007年4月20日

3、现场会议召开地点:韵升大厦八楼会议室

4、召集人:本公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、参加投票的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

7、会议出席对象:凡截至2007年4月20日,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,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(一)截至2007年4月20日,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,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1.《2006年度董事会工作报告》;

2.《2006年度监事会工作报告》;

3.《2006年度报告及年度报告摘要》

4.《2006年度财务决算报告》;

5.《2006年度利润分配预案》;

6.《续聘会计师事务所的议案》;

7.《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》;

8.《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》;

9.《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;

10.《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;

(1)发行方式

(2)发行股票种类

(3)股票面值

(4)发行数量

(5)发行对象

(6)发行价格及定价依据

(7)锁定期安排

(8)本次发行募集资金用途

(9)上市地点

(10)未分配利润

(11)本次发行决议有效期

11、《关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案》;

(1)直流无刷微型电机关键部件(KPM)扩能改造项目

(2)KPM 坯料和磁钢(包头)生产基地项目

12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。

三、现场会议登记方法

1、法人股东:持营业执照复印件、法人代表证明

书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东:持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:0574-87776939

传真:0574-87776466

联系人:王萍

地址:浙江省宁波市民安路348号证券法务部

邮编:315040

3、登记时间:

2007年4月25日上午9:00—11:30;下午1:30—5:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月30日,上午9:30—11:30;下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码:738366 投票简称:韵升投票

(3)本次股东大会的投票程序为:

①“买卖方向”为买入股票;

②在“申购价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案二,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案10有多个需要表决的事项,10.00元代表议案10的全部事项表决,10.01元代表议案10的

事项1,10.02元代表议案2的表决,2,依此类推。每项议案以相应的价格分别申报。议案及事项的序号见下表:

对应的

议案序号 议案内容 申报价格

1 《2006年度董事会工作报告》 1.00

2 《2006年度监事会工作报告》 2.00

3 《2006年度报告及年度报告摘要》 3.00

4 《2006年度财务决算报告》 4.00

5 《2006年度利润分配预案》 5.00

6 《续聘会计师事务所的议案》 6.00

7 《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》 7.00

8 《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》 8.00

9 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 9.00

10 《关于公司2007年度非公开发行股票的议案》 10.00

事项1:发行方式 10.01

事项2:发行股票种类 10.02

事项3:股票面值 10.03

事项4:发行数量 10.04

事项5:发行对象 10.05

事项6:发行价格及定价依据 10.06

事项7:锁定期安排 10.07

证券代码:000566 证券简称:南海药业 公告编号2007-007

南海药业股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要内容提示:

1、公司董事会于2007年3月17日刊登了《关于召开2006年度股东大会通知》

2、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2007年4月7日

2、召开地点:海口市制药厂有限公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:刘惠承

6、海南方圆律师事务所涂亚律师列席了本次会议并出具了法律意见书。

7、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)4人、代表股份71,004,471股,占公司总股本的35.09%。

四、提案审议和表决情况

本次会议就会议公告列明的各项提案进行了审议,并采取逐项记名投票方式对各项提案进行了表决,表决结果如下:

(一)大会审议通过了《关于2006年度董事会工作报告的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(二)大会审议通过了《关于2006年度监事会工作报告的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(三)大会审议通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(四)大会审议通过了《关于2006年度利润分配的议案》。

四、川华信(集团)会计师事务所,为公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2006年度公司实现的净利润为2455.30万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度利润分配预案为:2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,实现的利润用于弥补以前年度的亏损。

本年度公司盈利2455.30万元,公司未提出现金分配预案,主要因为公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元,亏损尚待弥补,本年度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(五)大会审议通过了《关于推举刘惠承先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(六)大会审议通过了《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(七)大会审议通过了《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(八)大会审议通过了《关于推举张珊女士为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(九)大会审议通过了《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十)大会审议通过了《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十一)大会审议通过了《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十二)大会审议通过了《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十三)大会审议通过了《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十四)大会审议通过了《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十五)大会审议通过了《关于推举王亚萍女士为公司第六届监事会监事的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十六)大会审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,决定自2007年度起,监事津贴标准如下:

1、津贴陆万元人民币

2、董事津贴万元人民币

3、监事津贴万元人民币

上述津贴为税后津贴,按月发放,相关个税由公司代缴。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十七)大会审议通过了《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十八)大会审议通过了《关于提取2006年公司高管绩效工资的议

案》。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(十九)大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为本公司2007年度财务审计单位。四川华信(集团)会计师事务所2007年度审计费为30万元

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2007-010

北京双鹤药业股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据2007年度预算资金平衡情况,公司继续为五家控股子公司——武汉双鹤药业有限责任公司(以下简称“滨湖双鹤”)、北京万解双鹤药业有限责任公司(以下简称“万解双鹤”)、安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)、长沙双鹤药业有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)、山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称“晋新双鹤”)的银行担保贷款提供担保,其中包括:滨湖双鹤担保贷款3000万元,万解双鹤担保贷款3000万元,安徽双鹤担保贷款800万元,长沙双鹤担保贷款4000万元,晋新双鹤担保贷款4000万元,包括银行借款和银行承兑汇票,担保总额为14800万元。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案,公司独立董事发表了独立意见,本议案须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保基本情况

1、基本情况

(1)滨湖双鹤系本公司控股子公司,其法定代表人为于顺廷,注册资本12470.82万元,注册地为武汉洪山区,主营业务范围:生产销售医药制剂、制剂、注射剂、口服药等。

截至2006年12月31日,滨湖双鹤总资产为19800.33万元,净资产为5672.71万元,净利润为-2790.70万元。

(2)万解双鹤系本公司控股子公司,其法定代表人为朱大成,注册资本8395.26万元,注册地为北京门头沟区,主营业务范围:制造片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原料药等。

截至2006年12月31日,万解双鹤总资产为20911.97万元,净资产为13029.25万元,净利润为2286.85万元。

(3)安徽双鹤系本公司控股子公司,其法定代表人为于顺廷,注册资本8260.87万元,注册地为安徽芜湖,主营业务范围:生产、销售片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等。

截至2006年12月31日,安徽双鹤总资产为35616.22万元,净资产为21139.66万元,净利润为3075.89万元。

(4)长沙双鹤系本公司控股子公司,其法定代表人为李英,注册资本8222.19万元,注册地为湖南省长沙市,主营业务范围:销售中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等;

截至2006年12月31日,长沙双鹤总资产为63369.32万元,净资产为10910.44万元,净利润为7129.91万元。

(5)晋新双鹤系本公司控股子公司,其法定代表人为于顺廷,注册资本4419.10万元,注册地为山西夏县,主营业务范围:制造销售中西成药、原料药、药用玻璃器皿等。

截至2006年12月31日,晋新双鹤总资产为11966.06万元,净资产为11158.86万元,净利润为-665.46万元。

三、担保的主要内容

鉴于双鹤药业的经营活动的需要和实际资金状况,确保2007年资金平衡,2007年继续为滨湖双鹤担保贷款3000万元、万解双鹤担保贷款3000万元、安徽双鹤担保贷款800万元、长沙双鹤担保贷款4000万元及晋新双鹤担保贷款4000万元提供担保,此次担保的有关协议将于本公司股东大会审议批准此担保且银行同意续贷后签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2006年12月31日,本公司及控股子公司对外担保总额为14622.91万元,占公司2006年末经审计净资产的8.05%,全部为公司对控股

子公司进行的担保。无逾期对外担保。

五、审议程序

1、上述担保议案经第四届董事会第七次会议审议后,将提交2006年度股东大会审议审批。

2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述担保议案,并发表的独立意见认为:

董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则(2006修订)》的有关规定要求;鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况,同意2007年度继续为控股子公司滨湖双鹤、万解双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤银行担保贷款提供,担保总额为14800万元。

六、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、滨湖双鹤、万解双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤营业执照复印件。

北京双鹤药业股份有限公司 董事会

2007年4月9日

人民币,含控股子公司和控股股东及其他关联方占用资金等情况专项审计报告。

表决情况为:同意71,004,471股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(二十)大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

2007年度日常关联交易预计总金额较大,关联股东深圳市南方同恒投资有限公司回避了表决。此议案的具体内容详见2007年3月17日《证券时报》、《上海证券报》。

除关联股东回避表决外,关联交易的表决结果:

同意29,847,574股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

上述(一)至(二十)项议案,已经出席2006年度股东大会有效表决权股数三分之二通过。