佳通轮胎股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李怀靖，主管会计工作负责人黄文龙及会计机构负责人陈东林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,114,223,272.32	3,079,261,549.50	1.14
所有者权益（或股东权益）(元)	282,925,549.30	273,846,683.68	3.32
每股净资产(元)	0.830	0.805	3.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,874,260.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.123		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	9,078,865.62	9,078,865.62	423.86
基本每股收益(元)	0.027	0.027	440.00
稀释每股收益(元)	0.027	0.027	440.00
净资产收益率(%)	3.21	3.21	增加 2.56 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.44	3.44	增加 2.88 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（单位：元）
非流动资产处置损益	-372,894.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-355,403.81
所得税影响数	72,829.80
合计	-655,468.23

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,861	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
刘宗辉	2,024,209	人民币普通股
徐维焱	1,306,200	人民币普通股
黄德琼	1,239,097	人民币普通股
申永秀	1,135,060	人民币普通股
孙波	941,200	人民币普通股
杨江平	920,000	人民币普通股
林方	750,780	人民币普通股
奕月英	696,515	人民币普通股
刘世兵	680,000	人民币普通股
芦鹏	679,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

报告期内公司生产所需的主要原材料价格仍居高不下，部分原材料价格持续走高，但公司通过提升产能、调整产品结构和产品价格，缓解了原材料价格的不利影响。报告期内公司实现营业收入 5.97 亿元，比上年同期增长 23.51%（其中轮胎销售收入达到 5.90 亿元，比上年同期增长 41.25%），实现营业利润 2,104 万元，比上年同期增长 404%。

报告期内公司发生销售费用 1,717 万元，上年同期增长 62.66%，主要原因是销售增长导致的运输成本的上升。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

佳通轮胎股份有限公司
法定代表人：李怀靖
2007 年 4 月 25 日

证券代码：600182　　证券简称：S 佳通　　编号：临 2007-009

佳通轮胎股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开 2006 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。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、公司 2007 年第一季度报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司 2007 年度日常关联交易（详见公司同日《2007 年度日常关联交易公告》）。公司 6 名关联董事回避表决，3 名独立董事参与表决。

审议结果为：通过，其中 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易符合公司主营业务的持续、稳定、健康发展的需要。关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

三、召开公司 2006 年度股东大会。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2006 年度股东大会具体事项通知如下：

一、会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 10:00

二、会议地点：福建莆田天妃温泉大酒店（福建省莆田市南门西路 999 号）

三、会议议题：

1、董事会 2006 年度工作报告；
2、监事会 2006 年度工作报告；
3、独立董事 2006 年度述职报告；
4、公司 2006 年度财务决算报告；
5、公司 2006 年度报告；
6、公司 2006 年度利润分配预案；
7、公司 2007 年度日常关联交易事项；
8、续聘公司 2007 年度审计会计师事务所事项；
9、公司股东代表监事变更：
（1）丁永涛先生辞去公司监事职务；
（2）选举徐健女士为公司股东代表监事。

四、出席对象：

1、2007 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

五、现场会议登记办法：

1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第六·1 条）。

2、登记地点及时间：

登记地点：上海市长宁区临虹路 280－2 号

登记时间：2006 年 6 月 20 日 9:30－11:30，13:30－16:00

六、其他事项

1、通讯方式：

电话：021-22073131、22073132　传真：021-22073002

地址：上海市长宁区临虹路 280－2 号　邮编：200335

2、与会股东住宿及交通费用自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位 / 本人出席佳通轮胎股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人身份证号：
委托人股东帐号：　　委托人持股数：
受托人（签名）：　　受托人身份证号：
委托日期：二 OO 七年　月　日

注：委托人为法人的，应加盖法人公章及法定代表人签字。

佳通轮胎股份有限公司董事会
二 OO 七年四月二十五日

证券代码：600182　　证券简称：S 佳通　　编号：临 2007-010

佳通轮胎股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 23 日在上海（临虹路 280－2 号）召开。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2007 年第一季度报告。

监事会认为，公司 2007 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反应了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2007 年度日常关联交易。

监事会认为：2007 年度公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意丁永涛先生辞去公司监事的职务。

四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意向股东大会推荐徐健（简历附后）为公司股东代表监事候选人。

附件：徐健简历

徐健，女，1965 年生，国籍：美国，美国底特律大学 MBA，美国注册会计师。

曾在美国价值城公司任行政总管，美国屈安设计制造公司总会计师，美国坚安公司财务总监，美国美翼腾公司资深会计师。2003 年进入佳通集团，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务部副总经理，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司副总经理。

佳通轮胎股份有限公司监事会
二 OO 七年四月二十五日

证券代码：600182　　证券简称：S 佳通　　编号：临 2007-011

佳通轮胎股份有限公司
2007 年度日常关联交易公告

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。

一、关联交易的基本情况

2007 年内，公司预计将与关联方在采购商品、销售货物、提供劳务等方面继续发生关联交易。

序号	交易类别	关联方	2007年预计交易总金额	2006年交易总金额
A	采购商品			
1、	采购原、辅材料	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司、Denham Pte Ltd 及其附属企业	12亿元	4.23 亿元
2、	采购固定资产	精元集团、佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	2亿元	0.56 亿元
B	销售货物	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司，GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd. 及其附属企业，福州佳通第一塑料有限公司	30亿元	16.88 亿元
C	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	1000万元	310万元
合计			44.1 亿元	21.70 亿元

注：

1、提供劳务主要是指公司托管关联方的境内替换市场销售网络所提供的管理服务；

2、2007 年预计交易总金额会随着交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

本年度预计将与公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司发生交易的关联方包括公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司，控股股东之子公司，以及与控股股东有关联关系的其他关联企业。关联方情况如下：

1、佳通轮胎（中国）投资有限公司

注册资本：20,202 万美元；注册地：中国上海市；经营范围主要是在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业，向被投资企业提供服务，从事新产品、新技术研发并提供技术服务等。佳通轮胎（中国）投资有限公司为本公司控股股东。

2、安徽佳通轮胎有限公司

注册资本：13,700 万美元；注册地：中国安徽省合肥市；主要从事轮胎和其他橡胶制品的生产和销售。安徽佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

3、重庆佳通轮胎有限公司

注册资本：1,680 万美元；注册地：中国重庆市；主要从事全钢子午线轮胎的生产和销售。重庆佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

4、银川佳通轮胎有限公司

注册资本：34,650 万元人民币；注册地：中国宁夏自治区银川市；主要从事子午轮胎的生产和销售。银川佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

5、银川佳通长城轮胎有限公司

注册资本：24,650 万元人民币；注册地：中国宁夏自治区银川市；主要从事轮胎及其它橡胶制品的生产和销售。银川佳通长城轮胎有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

6、桦林佳通轮胎有限公司

注册资本：3,862 万美元；注册地：中国黑龙江省牡丹江市；主要从事轮胎的生产和销售。桦林佳通轮胎有限公司公司为本公司控股股东的全资子公司。

7、GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd.及其附属企业

GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd 是本公司控股股东最终母公司控股的子公司，实收资本：200 万新加坡元；注册地：新加坡；主要从事贸易业务。下属企业主要包括：GITI Tire Global Trading Pte Ltd、GITI Tire (UAS) Ltd 等。

8、上海精和模具有限公司

注册资本：300 万美元；注册地：中国上海市；主要从事设计、生产和销售各类精密模具。上海精和模具有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

9、精元集团

精元集团与本公司受同一主要投资者控制，主要业务为设计、生产、以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单机、零配件、销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务。下属生产企业主要包括：上海精元机械有限公司、上海精元重工机械有限公司、精元机械香港有限公司等。

10、福州佳通第一塑料有限公司

注册资本：7,188 万元人民币；注册地：中国福建省福州市；主要从事塑料薄膜的生产和销售。福州佳通第一塑料有限公司是本公司控股股东最终母公司控股的子公司。

11、Denham Pte Ltd 及其附属企业

Denham Pte Ltd 是注册于新加坡的由 GITI Tire Pte Ltd 全资控股的企业，主要从事轮胎生产销售以及相关材料的贸易业务，其附属企业包括 PT Prima Sentra Megah 等。

上述关联企业财务状况、经营情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

1、原、辅材料的采购业务：在效率优先或成本较低的前提下，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料。

2、固定资产采购业务：福建佳通向关联方采购各类固定资产（主要指机器设备、模具等）所发生的关联交易，采用市场原则定价。

3、销售货物：

（1）通过关联方的销售网络销售产成品时，按双方协商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生的成本、费用。

（2）向关联方销售的其他资产，按市场价结算。

4、提供劳务：按照 2004 年本公司与关联方签订《销售网络托管协议》的约定，公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取托管费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购原、辅材料的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功能，可降低原材料价格大幅波动对公司经营的影响，降低原材料的采购成本，并能保障各类原辅材料的及时供应。

2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设独立的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。

4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方的销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用，通过向委托方收取托管费的方式，予以分摊。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。

综上，上述日常关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第五届董事会第六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

2、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易符合公司主营业务的持续、稳定、健康发展的需要。关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易，公司或公司控股的福建佳通轮胎有限公司已与关联方签订了相关长期合同或年度合同。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事发表之独立意见。

佳通轮胎股份有限公司董事会
二 OO 七年四月二十五日

山西亚宝药业集团股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任武贤，主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,064,582,526.91	1,018,950,459.43	4.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	340,821,505.41	331,172,195.46	2.91
每股净资产(元)	2.56	2.49	2.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,853,953.14		-30.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-30.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	9,649,309.95	9,649,309.95	53.31
基本每股收益(元)	0.07	0.07	40.00
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	40.00
净资产收益率(%)	2.83	2.83	增加 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.73	2.73	增加 1.46 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	44,380.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	116,003.65
其他非经常性损益项目	341,656.12
所得税影响数	-162,851.79
合计	339,188.48

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,641	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
芮城欣钰盛科技有限公司	6,656,250	人民币普通股
山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司	6,656,250	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	6,656,250	人民币普通股
山西省科技基金发展总公司	5,411,250	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	5,161,138	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	4,056,000	人民币普通股
大同中药厂	3,805,000	人民币普通股
徐州市财苑房地产经营开发有限公司	780,000	人民币普通股
阳利泓	498,300	人民币普通股
龚文伟	439,240	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

公司净利润同比增长 53.31%主要因为公司营销整合初见成效，主营业务收入明显增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

山西亚宝药业集团股份有限公司
法定代表人：任武贤
2007 年 4 月 23 日

证券代码：600351　　股票简称：亚宝药业　　编号：2007—临 07 号

山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 4 月 23 日在亚宝药业太原制药有限公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司 2007 年第一季度报告全文及正文；

二、审议通过关于设立全资子公司北京亚宝生物药业有限公司的议案；

同意公司投资 1000 万元人民币设立全资子公司北京亚宝生物药业有限公司。

三、审议通过关于公司符合申请公募增发 A 股条件的议案；

根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，认为已具备公募增发 A 股的条件。

四、审议通过关于公开发行不超过 3500 万股人民币普通股（A 股）的议案；

公募增发 A 股的方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

2、每股面值：人民币 1.00 元；

3、发行数量：本次发行股票数量不超过 3500 万股，最终发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

4、发行对象：持有上海证券交易所 A 股股票帐户的自然人与机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次公募增发不安排老股东优先认购；

5、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式；

6、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价（如发行定价政策发生变化，按新政策执行），最终发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

7、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月；

8、本次募集资金用途：

序号	项目名称	预计投资额（万元）
①	中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目	6852
②	抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目	8423
③	北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目	8000
④	中药小容量注射剂生产线项目	4820
⑤	缓控释类制剂生产线项目	2316
⑥	软胶囊生产线项目	5928
	合　计	36339

9、新老股东共享发行前滚存的未分配利润：为了平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次公募增发 A 股完成前形成的未分配滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

本次发行方案须经股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

五、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案；

为了保证本次增发工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会实施并全权办理增发 A 股的有关事宜，包括：

1、全权办理本次增发申报事项；

2、根据市场情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、发行时机、申购办法等具体事宜；

3、决定并聘请本次增发 A 股的中介机构，签署与本次增发有关的合同、协议和文件；

4、本次增发 A 股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改；

5、公司增发 A 股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜；

6、在本次增发决议有效期内，若有关发行新股政策变化，按照新的政策要求继续办理增发事宜；

7、办理本次增发 A 股募集资金投资项目的相关事宜；

8、办理与本次增发 A 股有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

六、审议通过关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案；

公司本次公募增发 A 股募集资金投向以下六个项目：

1、中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目

在亚宝药业一分公司建设中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线一条，项目完成后，公司贴剂年生产规模将达到 2 亿贴。

项目总投资 6852 万元，其中：固定资产投资 4325 万元，铺底流动资金 2527 万元。预计该项目建设周期 12 个月，项目实施后，年可实现销售收入 42740 万元，实现利润 8101 万元。

2、抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目

在亚宝药业风陵渡工业园新建一座冻干粉针生产车间，形成年产冻干粉针 1800 万支的生产能力。

项目总投资 8423 万元，其中：固定资产投资 6933 万元，铺底流动资金 1490 万元。预计该项目建设周期 12 个月，项目实施后，年可实现销售收入 22000 万元，实现利润 4472 万元。

3、北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目

在北京经济技术开发区征地 50 亩，成立北京亚宝生物药业有限公司，设立北京亚宝技术中心，建立医药研发中试平台，建设符合 FDA 标准的中试车间，该中心定位为集新药研发中试、仿创结合于一体的控释制剂、纳米制剂、生物制剂、中药二次开发高科技平台。

项目总投资 8000 万元，其中：土建费用 5250 万元，仪器设备、软件建设等费用 2750 万元。预计该项目建设周期 18 个月。

4、中药小容量注射剂生产线项目

在亚宝药业一分公司新建中药小容量注射剂生产线一条，形成年产中药小容量注射剂 8500 万支的生产能力。

项目总投资 4820 万元，其中：固定资产投资 3976 万元，铺底流动资金 844 万元。预计该项目建设周期 12 个月，项目实施后，年可实现销售收入 9325 万元，实现利润 1575 万元。

5、缓控释类制剂生产线项目

在亚宝风陵渡工业园新建缓控释类制剂生产线一条，形成缓控释制剂年产 10 亿片的生产能力。

项目总投资 2316 万元，其中：固定资产投资 1426 万元，铺底流动资金 890 万元。预计该项目建设周期 12 个月，项目实施后，年可实现销售收入 15000 万元，实现利润 1765 万元。

6、软胶囊生产线项目

在亚宝药业风陵渡工业园新建一条软胶囊生产线，形成年产软胶囊 6000 万粒的生产能力。

项目总投资 5928 万元，其中：固定资产投资 5213 万元，铺底流动资金 715 万元。预计该项目建设周期 12 个月，项目实施后，年可实现销售收入 10350 万元，实现利润 1552 万元。

本次募集资金项目已经过市场调研和科学论证，并由专业机构编制了可行性研究报告，本项目符合国家产业政策和公司发展需要，与本公司主业紧密相关，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。

七、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过公司募集资金管理制度；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过关于全面实施新会计准则的议案；

根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的财会【2006】3 号《财政部关于印发 < 企业会计准则第 1 号 – 存货 > 等 38 项具体准则的通知》，公司于 2007 年 1 月 1 日开始全面执行新企业会计准则。

十、审议通过关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。

以上第三、四、五、六、七、八项议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 25 日

证券代码：600351　　股票简称：亚宝药业　　编号：2007—临 08 号

山西亚宝药业集团股份有限公司
关于召开 2006 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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 25 日上午 9:30

网络投票时间为：2007 年 5 月 25 日上午 9:30–11:30、下午 13:00–15:00

3、现场会议召开地点

山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号）。

4、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股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海证券交易所的交易系统行事表决权。

5、参加会议的方式

股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《2006 年度财务决算报告》；
4、审议《2006 年度利润分配预案》；
5、审议《2006 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合申请公募增发 A 股条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行不超过 3500 万股人民币普通股（A 股）的议案》；
8.1 发行股票种类；
8.2 每股面值；
8.3 发行数量；
8.4 发行对象；
8.5 发行方式；
8.6 发行定价；
8.7 决议的有效期；
8.8 本次募集资金用途；
8.9 新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
10、逐项审议《关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
10.1 中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目；
10.2 抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目；
10.3 北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目；
10.4 中药小容量注射剂生产线项目；
10.5 缓控释类制剂生产线项目；
10.6 软胶囊生产线项目。
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《公司募集资金管理制度》；

三、出席人员资格

1、2007 年 5 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

四、会议登记办法

1、登记时间：2007 年 5 月 24 日 9:00–16:00

2、登记办法：法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件（加盖法人单位公章）及出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

3、登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部。

五、公司地址及联系方式

地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号
邮编：044602
联系人：杨英康
联系电话：0359–3388071
传真：0359–3388076

六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。

七、参加网络投票程序事项

1、参加本次股东大会网络投票时间：2007 年 5 月 25 日上午 9:30–11:30、下午 13:00–15:00；

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 25 日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。

委托人（签字）：　　受托人（签字）：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托人持股数：　　委托人股东帐号：
授权日期：　年　月　日

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

附件二：

投资者参加网络投票操作流程

一、投票操作

1、投票代码

挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738351	亚宝投票	27	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	2006年度董事会工作报告	1元
2	2006年度监事会工作报告	2元
3	2006年度财务决算报告	3元
4	2006年度利润分配预案	4元
5	2006年年度报告及摘要	5元
6	关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案	6元
7	关于公司符合申请公募增发 A 股条件的议案	7元
8	关于公开发行不超过 3500 万股人民币普通股（A 股）的议案	8元
8.1	发行股票种类	9元
8.2	每股面值	10元
8.3	发行数量	11元
8.4	发行对象	12元
8.5	发行方式	13元
8.6	发行定价	14元
8.7	决议的有效期	15元
8.8	本次募集资金用途	16元
8.9	新老股东共享发行前滚存的未分配利润	17元
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案	18元
10	关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案	19元
10.1	中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目	20元
10.2	抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目	21元
10.3	北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目	22元
10.4	中药小容量注射剂生产线项目	23元
10.5	缓控释类制剂生产线项目	24元
10.6	软胶囊生产线项目	25元
11	关于前次募集资金使用情况说明的议案	26元
12	公司募集资金管理制度	27元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买入方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“亚宝药业”A 股的投资者，对公司《2006 年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738351	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司《2006 年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738351	买入	1元	2股

3、如某投资者对公司《2006 年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738351	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：600351　　股票简称：亚宝药业　　编号：2007—临 09 号

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明

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、前次募集资金的数额和到位时间

公司经中国证监会证监发行字[2002]94 号文核准，于 2002 年 9 月 11 日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式成功发行了 4000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股 4.80 元。共募集资金 19200 万元，扣除发行费用（包括承销费、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费及审核费）1016.65 万元，募集资金 18183.35 万元。所募集的资金于 2002 年 9 月 18 日到位。前次募集资金已经深圳大华天诚会计师事务所深华（2002）验资第 078 号报告书验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况的逐项说明：　（单位：万元）

实际投资项目名称	2002年度		2003年度		2004年度	
	当期实际投资	完工程度	当期实际投资	完工程度	当期实际投资	完工程度
小儿腹泻贴生产线	2965	100%	0	100%	0	100%
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	300	13%	721	45%	1233	100%
片剂生产线 GMP 技术改造项目	500	21%	735	52%	1122	100%
针剂生产线 GMP 技术改造项目	1976	66%	1000	100%	0	100%
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	160	7%	1056	60%	799.35	100%
癫痫康胶囊生产线 GMP 技术改造项目						
仲景胃灵片生产线 GMP 技术改造项目	463	18%	2153	100%	0	100%
组建山西芮城亚宝化工有限责任公司，实施 2,3,6- 三甲基苯酚生产线改扩建项目						
组建市场营销网络项目	1060	35%	1940	100%		100%
合计	7424		7605		3154.35	

（二）前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺内容对照如下：　（单位：万元）

承诺投资		实际投资		实际与承诺差异
项目	金额	项目	金额	
小儿腹泻贴生产线	2965	小儿腹泻贴生产线	2965	0
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	2888	阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	2254	-634
片剂生产线 GMP 技术改造项目	2896	片剂生产线 GMP 技术改造项目	2357	-539
针剂生产线 GMP 技术改造项目	2976	针剂生产线 GMP 技术改造项目	2976	0
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	2943	盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	2015.35	-927.65
癫痫康胶囊生产线 GMP 技术改造项目	2907	癫痫康胶囊生产线 GMP 技术改造项目	0	-2907
仲景胃灵片生产线 GMP 技术改造项目	2616	仲景胃灵片生产线 GMP 技术改造项目	2616	0
组建山西芮城亚宝化工有限责任公司，实施 2,3,6- 三甲基苯酚生产线改扩建项目	4831	组建山西芮城亚宝化工有限责任公司，实施 2,3,6- 三甲基苯酚生产线改扩建项目	0	-4831
组建市场营销网络项目	3000	组建市场营销网络项目	3000	0
合计	28022		18183.35	-9838.65

（三）前次募集资金实际使用情况与公司年度报告和其他信息披露文件中披露有关内容对照表：（单位：万元）

实际投资项目名称	2002年度		2003年度		2004年度	
	报告披露情况	实际使用情况	报告披露情况	实际使用情况	报告披露情况	实际使用情况
小儿腹泻贴生产线	2965	2965	2965	2965	2965	2965
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	300	300	1021	1021	2254	2254
片剂生产线 GMP 技术改造项目	500	500	1235	1235	2357	2357
针剂生产线 GMP 技术改造项目	1976	1976	2976	2976	2976	2976
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	160	160	1216	1216	2015.35	2015.35
癫痫康胶囊生产线 GMP 技术改造项目	0	0	0	0	0	0
仲景胃灵片生产线 GMP 技术改造项目	463	463	2616	2616	2616	2616
组建山西芮城亚宝化工有限责任公司，实施 2,3,6- 三甲基苯酚生产线改扩建项目	0	0	0	0	00	0
组建市场营销网络项目	1060	1060	3000	3000	3000	3000
合 计	7424	7424	15029	15029	18183.35	18183.35

（四）募集资金投资项目变更情况

原计划实施的癫痫康胶囊生产线 GMP 改造项目计划投入募集资金 2907 万元。2,3,6—甲基苯酚生产线改扩建项目计划投入募集资金 4831 万元，因原定用募集资金投资建设 9 个项目，所需资金额为 28022 万元，实际募集资金为 18183.35 万元，与项目所需资金存在 9838.65 万元的缺口。经 2003 年 5 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议并提交 2003 年 6 月 26 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过不再对上述项目使用募集资金投入，相关信息刊登于 2003 年 5 月 14 日的《上海证券报》第 19 版。

（五）截止 2006 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金用于项目建设资金 18,183.35 万元，募集资金已全部使用完毕。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 23 日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事任光洪，因外出学习无法取得联系。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,083,115,626.47	2,192,718,385.41	-4.998
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,091,406,379.00	1,090,881,588.00	0.048
每股净资产(元)	3.400	3.398	0.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-189,830,267.68		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.59		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-2,040,435.90	-2,040,435.90	
基本每股收益(元)	-0.006	-0.006	
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	-0.002	-0.002	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,228	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
日信证券有限责任公司	1,500,017	人民币普通股
张武	1,056,812	人民币普通股
程志善	958,575	人民币普通股
高甲云	801,585	人民币普通股
杨其澄	500,638	人民币普通股
郑清丽	385,000	人民币普通股
付军	330,000	人民币普通股
马彦红	312,371	人民币普通股
徐学兰	309,900	人民币普通股
苏伟平	285,168	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

因棉花受进口棉的影响价格持续下跌，至年初下跌 5%左右。且销售状况较去年同期下降 10%左右，导致利润有较大的下滑。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人：李兵
2007 年 4 月 23 日

证券代码：600359　　证券简称：新农开发　　编号：临 2007-004 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
三届四次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届四次董事会于 2007 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（其中董事任光洪外出学习），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2007 年第一季度报告》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2007 年贷款计划》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2007 年 4 月 24 日