

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2007—009

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人：浙江医药股份有限公司董事会
2.会议时间：2007年5月23日上午9:30
3.会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室
4.会议方式：现场
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《公司2006年年度报告》及摘要；
6.审议《浙江天健会计师事务所2006年度财务审计报告及2007年续聘会计师事务所事项》；
7.审议换届选举议案；

浙江医药股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知

8.审议《公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。

独立董事将在会上作 2006 年度述职报告。

审议事项中第 2 项议案已经公司四届四次董事会审议通过；第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司四届五次董事会审议通过，详见 2007 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》；第 8 项议案已经公司四届六次董事会审议通过，详见 2007 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、出席会议对象

- 1. 本公司董事、监事和高级管理人员；
2. 截止 2007 年 5 月 16 日（星期三）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本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3. 公司聘请的律师和具有证券从业资格的社会注册会计师；
4. 公司邀请新闻记者出席股东大会。

四、会议登记方法：

1. 登记时间：2007 年 5 月 18 日、5 月 21 日（上午 9:00—11:30、下午 2:00—5:00）；

2. 登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室；

信函地址通讯地址：浙江省杭州市登云路 268 号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310011；

传真号码：0571—87213883，

3. 登记方式：

国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股证明办理登记手续；
受托代理人须持有授权委托书、委托人身份证和证券账户卡、本人身份证进行登记；
异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

五、其他注意事项：

- 1. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：俞祝军、童昌

联系电话：0571—87213883

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日

附：法人授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江医药股份有限公司 2006 年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600766 证券简称：国城股份 编号：2007—024

烟台园城企业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告暨
召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

特别提示
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...
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2007 年 4 月 26 日通过召开方式，会议于 2007 年 4 月 20 日召开，由董事长徐德福先生主持，会议听取徐德福先生、董事孙树平先生、董事孙树平先生及监事徐德福先生（在规定的通讯会议时间内，本公司未收到徐德福先生、孙树平先生关于本项议案的弃权票）...

一、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》
由于本公司与园城集团之间存在关联关系，因此本次董事会会议在审议该议案时关联董事徐德福先生、孙玉茂先生、杨树玲女士按规定回避表决。该议案由其他六位非关联董事进行审议和表决，具体如下：
1. 本次向特定对象发行股票的类型和面值（同意 4 票，反对 0 票，弃权 2 票）
本次向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
2. 本次向特定对象发行股票数量（同意 4 票，反对 0 票，弃权 2 票）
本次向特定对象发行股票数量不超过 7,000 万股。
3. 本次发行股票的特定对象（同意 4 票，反对 0 票，弃权 2 票）
本次发行股票的特定对象为园城集团。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的决议》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票）
根据《公司法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，为维护公司全体股东的利益，保障本次非公开发行股票收购资产暨关联交易工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票收购资产暨关联交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1. 授权董事会根据具体情况制定、修改及实施本次向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的具体方案；
2. 授权董事会根据本次实际发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

三、审议通过《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票）
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

五、审议通过《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票）
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

七、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

九、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十一、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十三、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
定于 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1. 会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票时间为：2007 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）股权登记日：2007 年 5 月 11 日
（3）会议现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化西路 88 号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

Table with 4 columns: 沪市挂牌股票代码, 沪市挂牌股票简称, 表决议案数量, 说明. Contains data for 738766 (园城投票) and 738766 (园城股份).

Table with 4 columns: 投票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Shows voting instructions for 738766.

烟台园城企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易公告

特别提示
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...
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司第一大股东园城集团（以下简称“园城集团”）定向发行不超过 7,000 万股的 A 股股份，并以新增股份作为收购资产支付对价，购买园城集团全资拥有的山东天创集团有限公司（以下简称“天创集团”）100%的股权。
一、关联交易概述
（一）关联交易背景
园城集团持有公司 5,100 万股有限限售条件的流通股股份，占公司总股本的 29.79%。本公司此次向园城集团定向发行股票收购资产事项若获得批准，园城集团新增持有本公司有限限售条件的流通股股份 7,000 万股，届时园城集团合并持有 12,100 万股股份，占发行后总股本的 50.17%。
（二）关联交易目的
上述交易属于关联交易，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》，关联董事徐德福先生、孙玉茂先生、杨树玲女士已回避表决。

二、关联交易概述
（一）关联交易背景
园城集团持有公司 5,100 万股有限限售条件的流通股股份，占公司总股本的 29.79%。本公司此次向园城集团定向发行股票收购资产事项若获得批准，园城集团新增持有本公司有限限售条件的流通股股份 7,000 万股，届时园城集团合并持有 12,100 万股股份，占发行后总股本的 50.17%。
（二）关联交易目的
上述交易属于关联交易，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》，关联董事徐德福先生、孙玉茂先生、杨树玲女士已回避表决。

三、关联交易概述
（一）关联交易背景
园城集团持有公司 5,100 万股有限限售条件的流通股股份，占公司总股本的 29.79%。本公司此次向园城集团定向发行股票收购资产事项若获得批准，园城集团新增持有本公司有限限售条件的流通股股份 7,000 万股，届时园城集团合并持有 12,100 万股股份，占发行后总股本的 50.17%。

法定代表人：徐德福
注册资本：21,877.88 万元
税务登记号码：37060228667543
企业法人营业执照注册号：3706112801093
主要经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金属及贵金属）的销售；计算机软件开发、信息咨询；房地产开发；水利工程施工（需经审批经营）；弱电工程安装。
园城集团成立于 1998 年 3 月，目前注册资本 21877.88 万元，是以房地产开发为主体的综合性集团公司。公司成立至今，已开发住宅楼、商品楼累计 480 万平米，排在烟台房地产业前列。2003 年 10 月被中国房地产业市场管理委员认定为“2003—2004 年度诚信销售诚信口碑单位”，2004 年被评为青岛名盘 50 强、齐鲁房地产业百强企业 50 强。2004 年烟台晚报年度最具影响力经典居住楼盘第一名。园城集团还将发展的触角伸展到省会济南、首都北京、西南重镇成都、“文化古城”常州等地，并逐步走向全国的市场。目前，园城集团旗下有新世界花园、北京新都、济南芙蓉园、济南新天地、济南新东方、成都龙潭湾等物业。



园城集团的实际控制人为徐德福先生。徐德福先生自 1998 年 3 月 24 日至今任园城集团董事长。2006 年 11 月至今任烟台园城企业集团股份有限公司董事；2006 年 10 月起任烟台园城企业集团股份有限公司董事长。
（二）本次关联交易金额为 259.9 亿元，超过 3,000 万元以上并超过本公司净资产的 5%，须经公司临时股东大会批准，本公司第八届董事会第八次会议同意将本次关联交易提交公司临时股东大会审议。

本次关联交易标的为：山东天创集团有限公司 100%股权
企业名称：山东天创集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：烟台福山区天津路 7 号 7 楼
公司电话：81-9670-6228
法定代表人：孙志强
注册资本：161,800.00 元
园城集团持有天创集团 100%股权

武汉众环会计师事务所出具 2007 年度及 2006 年度的财务报表以及 2007 年 1—3 月的财务报表并出具《众环环审[2007]第 440 号审计报告》。

Table with 5 columns: 项 目, 2007 年 3 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2005 年 12 月 31 日, 2004 年 12 月 31 日. Contains financial data for 园城股份 and 园城集团.

Table with 4 columns: 项 目, 2007 年 1—3 月, 2006 年度, 2005 年度, 2004 年度. Contains financial data for 园城股份 and 园城集团.

汇丰晋信基金管理有限公
关于重新开放汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金和
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的公告

根据我公司于 2007 年 4 月 19 日发布的《关于暂停汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金申购的公告》，鉴于汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金所持有的部分停牌股票已于 2007 年 4 月 30 日复牌，本公司决定，汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金暂停申购的期间至 2007 年 5 月 7 日止，自 2007 年 5 月 8 日起，重新开放上述两只基金的申购业务。

如有疑问，请拨打本公司咨询热线 021—38789998，或登陆本公司网站 www.hsbcjt.cn 获取相关信息。
特此公告

汇丰晋信基金管理有限公
二〇〇七年四月三十日

股票简称：600208 证券简称：灵宝铝业 公告编号：临 2007—30
中宝科技投资股份有限公司
关于召开 2007 年第三次临时股东大会的补充公告

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。
本公司于 2007 年 4 月 28 日以“临 2007—28”号临时公告，公告了第五届董事会第三十二次会议决议公告及召开 2007 年第三次临时股东大会的通知，现补充公告如下：
董事会经审议，同意于 2007 年 5 月 18 日下午 1:30 分在浙江嘉兴凯悦大酒店会议室召开 2007 年第三次临时股东大会。

特此公告。
中宝科技投资股份有限公司董事会
2007 年 4 月 29 日

下简称“三里店居委会”)的居民住宅用地和简易工厂用地，总建筑面积约为 20 万平方米。天创集团通过与三里店居委会、城西居委会签署《合作开发协议》、《合作开发协议补充条款》(以下简称“《合作协议》”)、《合作开发协议补充协议》、《合作协议补充协议》等文件，共同开发三里店居委会、城西居委会投资有限公司新增土地储备 143.116 万平方米。

四、关联交易的主要内容
1. 交易双方
出让方：园城实业集团有限公司
受让方：烟台园城企业集团股份有限公司
2. 协议签署日期：2007 年 4 月 25 日
3. 关联交易对方为烟台园城集团全资子公司 100%的股权
（一）定价依据
协议约定，标的资产的定价将参考湖北众联资产评估有限公司以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日出具的评估报告（鄂众联评报字[2007]第 034 号《资产评估报告书》）对标的公司净资产进行评估。

根据评估师出具的《资产评估报告书》，截止至 2007 年 3 月 31 日，山东天创净资产的评估值为 27,132.50 万元。根据前款确定的定价原则，经园城股份和园城集团双方协商，确定标的资产的交易价格为 25,900 万元。园城集团承诺无条件不可撤销的放弃天创集团 100%的股权的评估价值超出商定的交易价格部分。

园城股份将以本次发行的人民币普通股(A 股)股票支付收购对价。根据 2007 年 1 月 15 日园城股份第八届董事会第一次会议决议公告，本次股票发行价格为以 2007 年 1 月 15 日前二十个交易日园城股份股票的均价 3.37 元/股为基准，溢价 10%，确定发行价格为 3.70 元。

通过实施定向增发，控股股东与公司之间的一致行动关系解除，同时迅速提升公司房地产业务的经营能力。
（二）关联交易对公司的影响
1. 有利于公司的可持续发展
本次定向增发收购资产后，园城集团持股比例将上升至 60.17%，拥有对公司绝对控制权，使大股东与公司的利益趋于一致，有利于公司的长期稳定发展。

截至 2007 年 3 月 31 日，公司第一大股东园城集团只持有本公司股份 5,100 万股，占总股本 29.79%。若本次向大股东园城集团定向增发成功实施，园城集团所持有的本公司股份将增至 12,100 万股，占总股本 50.17%，拥有对公司绝对控制权，使大股东与公司的利益趋于一致，有利于公司的长期稳定发展。

七、董事会决议
本公司召开 2007 年第三次临时股东大会，审议通过《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》，关联董事徐德福先生、孙玉茂先生、杨树玲女士已回避表决。
2. 独立董事意见
烟台园城企业集团股份有限公司董事会审议通过《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》，关联董事徐德福先生、孙玉茂先生、杨树玲女士已回避表决。

烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2007]第 034 号《资产评估报告书》
武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的山东天创集团有限公司三年一期的审计报告（众环审字[2007]440 号）

烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告

烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告

烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告
烟台园城企业集团股份有限公司定向发行股票收购资产暨关联交易的公告