

证券代码:600704 股票简称:中大股份 编号:2007—006

## 浙江中大集团股份有限公司 2006 年股东大会决议公告

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连带责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

浙江中大集团股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日上午 9:30 在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持,出席会议的股东及代表 14 人,代表股份 120,452,201 股,占公司总股本的 32.14%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议以记名投票的方式逐项审议通过了以下决议:

- 一、审议通过《2006 年度董事会工作报告》;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
- 二、审议通过《2006 年度监事会工作报告》;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
- 三、审议通过《2006 年度财务决算报告》;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。

的 0%。

- 四、审议并通过《2006 年度利润分配的议案》:  
2006 年度的分配方案为:以年末总股本 37,475,206.8 万股为基数,每股分配现金股利 0.08 元(含税),总计分配现金股利 29,980,165.44 元;不送红股,也不实施资本公积金转增股本,剩余利润结转以后年度分配。  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
- 五、审议并通过《2006 年年度报告正文及摘要》;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
- 六、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案;  
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120 号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神,为保证公司业务经营的正常需要,特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要,建议董事会提请股东大会审议批准公司本部及其控股子公司 2007 年度对外担保计划。  
具体如下:  
(1)2007 年公司本部计划对外担保总额为 60000 万元,其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 34600 万元,为其他控股子公司担

保 25400 万元。

被担保单位名称	2006年12月31日资产负债率	2007年度担保计划
宁波国际汽车城开发有限公司	90%	14,000
南昌中大房地产有限公司	93%	5,000
四川思源科技开发有限公司	101%	5,000
武汉巡司河物业发展有限公司	100%	10,000
其他控股子公司	(70%)	26,000
合计		60,000

- (2)控股子公司 2007 年度计划对外担保总额 25000 万元。其中对内部关联公司担保总额 22000 万元。
- (3)截止 2007 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为 30,000 万元(不含子公司对关联公司的担保),占最近期经审计的公司净资产 26.32%。2007 年度上市公司及其控股子公司计划对外担保总额为 85,000 万元(含子公司对关联公司的担保)。
- 公司本部及控股子公司对外担保的数额在不超过上述计划及总额内,由董事会授权董事长根据公司及其子公司业务发展的实际需要确定,并由董事长负责对外签署。
- 董事会认为:上述担保的对象均为本公司的子公司,经营情况正常,有良好的盈利能力和偿还债务能力;本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监

控体系,因此担保风险不大。

- 同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9377%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 87,750 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0623%。
- 七、关于申请发行短期融资券的议案;  
为了扩大主营业务发展,降低资金成本,公司将以不高于同期银行贷款利率的方式通过承销银行在银行间债券市场申请发行额度不超过 5.5 亿元人民币,期限为 1 年的短期融资券。
- 同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9377%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 87,750 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0623%。
- 八、关于提请股东大会审议对大鹏证券长期股权投资减值准备财务核销的议案;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9377%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 87,750 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0623%。
- 九、审议并通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年审计机构的议案;  
同意 120,452,201 股,占出席会议有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
- 本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所的金春燕律师出席并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

浙江中大集团股份有限公司 董事会  
2007 年 5 月 11 日

证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临 2007—012

哈药集团三精制药股份有限公司  
为控股子公司提供担保的公告

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。

## 重要提示:

- 1.被担保单位名称:  
(1)哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)
- 2.担保金额:柒佰万元(700 万元)、壹仟九佰万元(1,900 万元)
- 3.上述两笔担保尚未签署担保协议,存在不被相关银行批准的可能。
- 4.以上担保手续办理完成后,公司累计对外担保总额为人民币 7,420.4 万元,其中为本公司控股子公司提供的担保总额为 5,130.4 万元。
- 5.本公司无逾期对外担保。
- 一、担保情况概述  
(一)为了解决资金问题,本公司控股子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请了人民币柒佰万元(700 万元)流动资金贷款,本公司拟为其提供贷款担保。  
(二)为促进产品销售,化解经营风险,本公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(以下简称“商贸公司”)拟办理以下两笔保兑仓业务:  
1、与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)的保兑仓业务,本公司拟与长沙双鹤医药有限责任公司、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以本公司名义履行上述《合作协议书》,本公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任,由本公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的 60%即壹仟贰佰万元(1,200 万元)的连带责任。  
2、与经销商成都西部医药经营有限公司(以下简称“西部医药”)的保兑仓业务,本公司拟与成都西部医药经营有限公司、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以本公司名义履行上述《合作协

议》,本公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任,由本公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的 70%即柒佰万元(700 万元)的连带责任。

- 二、被担保人基本情况  
(一)公司名称:哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)  
注册地址:孙吴县高科技园区三精路 6 号  
法定代表人:姜林奎  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂  
注册资本:9,077,900 元  
截至 2006 年 12 月 31 日,公司总资产 24,683,424.14 元,负债总额 14,186,667.91 元,净资产 10,496,756.23 元。  
(二)哈药集团三精医药商贸有限公司  
注册地址:哈尔滨市南岗区衡山路 76 号  
法定代表人:姜林奎  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品等  
注册资本:3000 万元  
截至 2006 年 12 月 31 日,公司总资产 248,149,466.49 元,负债总额 211,566,973.32 元,净资产 36,592,493.17 元。
- 三、董事会意见  
本公司于 2007 年 5 月 10 日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过为控股子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)(公司持股 90%)的 700 万元贷款承担保证责任,为本公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股 91.7%)的壹仟万元(3,000 万元)保兑仓业务承担其保证金之外的责任玖佰万元(1,900 万元)的连带保证责任。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日止,本公司对控股子公司担保累计余额为人民币 7,420.4 万元,其中为本公司控股子公司提供的担保总额为 5,130.4 万元,公司无逾期对外担保。
- 五、备查文件目录  
1、董事会决议

2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表  
特此公告哈药集团三精制药股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年五月十一日

证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临 2007—013

哈药集团三精制药股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告暨召开  
公司 2007 年第二次临时股东大会的通知

- 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。
- 哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2007 年 4 月 30 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知,正式会议于 2007 年 5 月 11 日上午以通讯方式召开。应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
- 一、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》  
本公司控股子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)申请了柒佰万元(700 万元)流动资金贷款,本公司决定为其提供贷款担保。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
  - 二、审议通过了《关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案》  
为了促进产品销售,化解经营风险,本公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(以下简称“商贸公司”)与经销商长沙双鹤医药有限责任公司办理了贰仟万元(2,000 万元)的保兑仓业务,与经销商成都西部医药经营有限公司办理了壹仟万元(1,000 万元)的保兑仓业务,本公司约定为其承担保证金之外的壹仟玖佰万元(1,900 万元)的连带保证责任。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
  - 三、审议通过了《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2007—006

## 中国国际贸易中心股份有限公司 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连带责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
  - 本次会议没有新提案提交表决。
- 一、会议的召开情况  
(一)会议召开时间  
会议召开时间为:2007 年 5 月 11 日 9:30  
(二)会议召开地点  
北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅  
(三)会议主持人  
会议由董事长洪致南先生主持。
  - 二、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名,代表股份共计 817,596,478 股,占公司有表决权股份总数的 81.17%。其中无限售条件流通股股东及股东代理人 5 名,代表股份 10,313,944 股,占公司有表决权股份总数的 1.02%;有限售条件流通股股东及代理人 2 名,代表股份 807,282,534 股,占公司有表决权股份总数的 80.14%。  
公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
  - 三、提案的审议和表决情况  
会议采用记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议:  
(一)大会审议通过了公司 2006 年年度报告;  
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。  
(二)大会审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告;  
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。  
(三)大会审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告;

- 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- (四)大会审议通过了公司 2006 年度财务决算;  
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- (五)大会审议通过了公司 2006 年度利润分配预案;  
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- (六)大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行 2007 年度审计。  
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票 817,596,478 股,占出席会议股东及股东代理人持有有效表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 出席本次股东大会的全体股东及股东代理人还听取了独立董事刘堯辉先生代表独立董事所做的《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事 2006 年度述职报告》,未提出异议。
- 四、律师出具的法律意见书  
(一)律师事务所:北京市浩天信和律师事务所  
(二)见证律师:郭斌  
(三)结论性意见:  
“本次大会的召集、召开和表决程序,出席人员的资格,本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。”
- 五、备查文件  
(一) 经与会董事签字确认的本次股东大会决议;  
(二) 北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会  
2007 年 5 月 11 日

股票简称:康美药业 证券代码:600518 编号:临 2007—010

广东康美药业股份有限公司  
2007 年度第二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、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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议上没有新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况  
广东康美药业股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会于 2007 年 5 月 11 日上午 10 时 30 分在普宁市科技工业园中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。出席会议的股东及代表共 5 人,代表股份 108,675,000 股,占公司总股本的比例为 49.56%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议由董事长马长田先生主持。
  - 二、提案审议情况  
1、审议通过《关于受让广发基金管理有限公司 10%股权的议案》。  
为增加公司股东价值,促进公司实业资本与金融资本的结合,增强公司竞争力,公司拟出资 7,666 万元受让广发基金管理有限公司 1,200 万股股权(占广发基金管理有限公司总股权的 10%)。  
广发基金管理有限公司成立于 2003 年 8 月 5 日,注册资本 12,000 万元,截至 2006 年 12 月 31 日,广发基金管理有限公司旗下管理了 6 只开放式基金,分别为广发聚富基金、广发稳健基金、广发小盘基金、广发货币基金、广发聚丰基金、广发策略优选基金(按基金募集先后顺序排列)。公司管理的 6 只开放式基金总规模达 356.9 亿元,是目前国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。截至 2006 年 12 月 31 日,广发基金管理有限公司总资产为 33,780.8 万元,所有者权益合计为 25,847.6 万元;全年实现营

业收入 36,295 万元,实现净利润 13,104.3 万元。

公司认为基金行业在未来十年内增长迅速,潜力巨大,基金管理业务将伴随行业的高速发展获得丰厚利润。投资于基金管理公司有利于本公司形成新的利润增长点,提高股东回报。

本次股权转让价款全部用公司自有资金支付。股权转让协议生效条件为:经双方法定代表人签字盖章,并经双方董事会和股东大会审议通过,报经中国证监会批准并生效。

公司董事会提请股东大会授权确认董事会就上述股权转让事项决定相关事宜,包括(但不限于)签署股权转让协议、支付股权转让款,办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

赞成票 108,675,000 票,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(集团)广州事务所的程秉律师现场见证,并出具的法律意见书,认为本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和康美药业《章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1.广东康美药业股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

广东康美药业股份有限公司

二〇〇七年五月十二日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2007—018

同方股份有限公司  
2006 年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连带责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
  - 无新提案提交情况。
- 同方股份有限公司于 2007 年 5 月 11 日在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开公司 2006 年年度股东大会。参加本次股东大会表决的股东及代表共 30 人,代表股份 211,533,255 股,占公司总股本的 36.81%,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长荣泰霖先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
- 本次股东大会以记名投票表决方式,经大会审议及出席股东对上述议案进行表决,产生如下决议:
- 一、审议通过了《2006 年董事会年度工作报告》的议案  
赞成:211,059,443 股;反对:438,024 股;弃权:12,088 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.79%。
  - 二、审议通过了《2006 年监事会年度工作报告》的议案  
赞成:211,059,443 股;反对:438,024 股;弃权:12,088 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.79%。
  - 三、审议通过了《2006 年年度报告》的议案  
赞成:211,059,443 股;反对:438,024 股;弃权:12,088 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.79%。
  - 四、审议通过了《2006 年度财务决算》的议案  
赞成:211,059,443 股;反对:438,024 股;弃权:12,088 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.79%。
  - 五、审议通过了《2006 年度利润分配》的议案  
赞成:190,709,858 股;反对:3,829,332 股;弃权:16,970,365 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 90.17%。
  - 六、审议通过了《继续聘任信永中和会计师事务所作为 2007 年审计机构及支付其 2006 年审计费用》的议案  
1.同意继续聘任信永中和会计师事务所所做为公司 2007 年审计机构

- 赞成:210,929,289 股;反对:450,664 股;弃权:129,602 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.73%。
- 2.同意支付信永中和会计师事务所 2006 年审计报酬  
赞成:210,951,489 股;反对:428,464 股;弃权:129,602 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.74%。
- 七、审议通过了《关于董事会换届选举》的议案  
1.审议通过了选举荣泰霖先生担任公司董事的议案  
赞成股数 211,961,383 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100.21%。
- 2.审议通过了选举陆致成先生担任公司董事的议案  
赞成股数 211,439,057 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.97%。
- 3.审议通过了选举马二恩女士担任公司董事的议案  
赞成股数 209,400,417 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.00%。
- 4.审议通过了选举周立业先生担任公司董事的议案  
赞成股数 210,470,417 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.51%。
- 5.审议通过了选举陈吉先先生担任公司独立董事的议案  
赞成股数 210,419,497 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.48%。
- 6.审议通过了选举程凤朝先生担任公司独立董事的议案  
赞成股数 211,467,737 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.98%。
- 7.审议通过了选举夏斌先生担任公司独立董事的议案  
赞成股数 212,925,605 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100.67%。
- 公司对于不再担任公司独立董事之职的秦荣生先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
- 八、审议通过了《关于监事会换届选举》的议案  
1.审议通过了选举赵纯均先生担任公司监事的议案  
赞成股数 211,901,667 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100.19%。
- 2.审议通过了选举秦瑾先生担任公司监事的议案  
赞成股数 209,644,841 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.12%。
- 3.审议通过了选举刘刚先生担任公司监事的议案  
赞成股数 211,560,307 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100.02%。
- 公司对于不再担任公司监事之职的邓华先生、钱明光先生在任期间对公

司的做出贡献表示衷心感谢。

九、以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

- 赞成:211,497,467 股;反对:0 股;弃权:12,088 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.99%。
- 十、审议通过了《关于向银行申请 2007 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保》的议案  
1.审议通过了关于向银行申请 2007 年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案  
赞成:209,846,529 股;反对:0 股;弃权:1,663,026 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.21%。
- 2.审议通过了关于为因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%的项目公司提供担保的议案  
赞成:208,334,977 股;反对:0 股;弃权:3,174,578 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 98.50%。
- 公司本次股东大会由北京市海润律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次相关股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及本次相关股东大会的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议做出的决议合法、有效。
- 备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;  
2.律师法律意见书。

特此公告

同方股份有限公司 董事会  
二〇〇七年五月十二日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临 2007—019

同方股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

- 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连带责任。
- 同方股份有限公司于 2007 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知,会议于 2007 年 5 月 11 日在公司会议室召开,应出席董事 3 名,实际出席董事 3 名。会议由监事会主席赵纯均先生主持,会议审议通过了如下决议:
- 审议通过了《选举第四届监事会主席的议案》,同意选举赵纯均先生为公司第四届监事会主席。
  - 上述议案均以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

同方股份有限公司 监事会  
2007 年 5 月 12 日

一、审议通过了选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的议案。

选举荣泰霖先生为公司第四届董事会董事长,选举陆致成先生为公司第四届董事会副董事长。

根据董事长荣泰霖先生的提名,聘任陆致成先生为公司总裁。

根据董事长荣泰霖先生的提名,聘任孙岷先生为公司董事会秘书。

根据总裁陆致成先生的提名,聘任刘天民先生、李吉生先生、李健航先生、张宇宙先生、孙岷先生为公司副总裁。

独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见,认为各位高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会的聘任意见。

公司对于不再担任公司资深副总裁的陈兆祥先生、戴福根先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过了关于认购华泰科技股份有限公司非公开发行股票的议案  
同意公司以现金方式认购不超过华泰科技股份有限公司非公开发行股票总额的 20%,即不超过 1000 万股股票,认购价格不低于华泰科技关于其本次非公开发行股票董事会决议公告前 20 个交易日收盘价格平均值的 90%(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,则对该价格下限进行除权除息处理)。本次认购的股份自新股上市之日起三年内不上市交易。

以上所有议案均以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司 董事会  
2007 年 5 月 12 日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临 2007—020

同方股份有限公司  
第四届监事会第一次会议决议公告

- 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连带责任。
- 同方股份有限公司于 2007 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于 2007 年 5 月 11 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵纯均先生主持,会议审议通过了如下决议:
- 审议通过了《选举第四届监事会主席的议案》,同意选举赵纯均先生为公司第四届监事会主席。
  - 上述议案均以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。

同方股份有限公司 监事会  
2007 年 5 月 12 日