证券代码:600607　　股票简称:上实医药　　编号:临 2007-09

上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度股东大会年会决议公告

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。

重要内容提示

(一)本次会议无否决或修改提案的情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2006 年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于 2007 年 5 月 11 日在上海好望角大饭店(肇嘉浜路 500 号)承蒙厅召开。出席会议股东及授权委托人共 67 人,代表股份总数 181,610,708 股,占本公司有表决权股份总数的 49.3756%。其中,有限售条件股份股东及授权委托人共 1 人,代表股份总数 160,440,885 股,流通股股东及授权委托人共 66 人,代表股份总数 21,169,823 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

二、提案审议情况

1、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

2、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

3、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

4、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度利润分配议案》:

本公司 2006 年度实现税后利润总额 110,405,812.75 元(已经审计),提取法定公积金 10%计 11,040,581.28 元,加上年度未分配利润 327,727,825.33 元,扣除 2005 年度现金红利分配 36,781,482.12 元,2006 年度可分配利润合计为 390,311,574.68 元。2006 年度利润分配方案为:以本公司 2006 年末总股本 367,814,821 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共计 44,137,778.52 元,剩余合计 346,173,796.16 元结转下一年度。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,595,396 股,占 99.9916 %;反对 15,312 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,154,511 股,反对 15,312 股,弃权 0 股。

5、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度审计费用的议案》:

公司同意支付立信会计师事务所有限公司 2006 年度母公司审计费用人民币叁拾万元。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》:

公司续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)负责本公司 2007 年度审计工作。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

8、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,572,736 股,占 99.9791 %;反对 2,972 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,131,851 股,反对 2,972 股,弃权 35,000 股。

9、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,572,736 股,占 99.9791 %;反对 2,972 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,131,851 股,反对 2,972 股,弃权 35,000 股。

10、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案》。

根据公司章程、公司累积投票制实施细则有关规定,本次股东大会选举第六届董事会董事实行累积投票制选举,董事候选人逐一投票选举,选举结果如下:

(1)选举吕明方先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,561,911 股,其中:

同意 181,524,875 股,占 99.9796 %;反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,121,026 股,其中:同意 21,083,990 股,反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

(2)选举周杰先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,561,911 股,其中:

同意 181,524,875 股,占 99.9796 %;反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,121,026 股,其中:同意 21,083,990 股,反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

(3)选举姚方先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,569,719 股,其中:

同意 181,532,683 股,占 99.9796 %;反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,128,834 股,其中:同意 21,091,798 股,反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

(4)选举张震北先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,566,911 股,其中:

同意 181,529,875 股,占 99.9796 %;反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,126,026 股,其中:同意 21,088,990 股,反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

(5)选举裴钢先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,566,911 股,其中:

同意 181,529,875 股,占 99.9796 %;反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,126,026 股,其中:同意 21,088,990 股,反对 2,036 股,弃权 35,000 股。

(6)选举熊思东先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,566,911 股,其中:

同意 181,562,925 股,占 99.9978 %;反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,126,026 股,其中:同意 21,122,040 股,反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

(7)选举金国华先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,566,911 股,其中:

同意 181,562,925 股,占 99.9978 %;反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,126,026 股,其中:同意 21,122,040 股,反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

(8)选举李扣庆先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,566,011 股,其中:

同意 181,562,025 股,占 99.9978 %;反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,125,126 股,其中:同意 21,121,140 股,反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

(9)选举石良平先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,572,527 股,其中:

同意 181,568,541 股,占 99.9978 %;反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,131,642 股,其中:同意 21,127,656 股,反对 2,036 股,弃权 1,950 股。

11、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》:

本次股东大会选举第六届监事会监事,监事候选人逐一投票选举,选举结果如下:

(1)选举丁忠德先生担任第六届监事会监事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,605,786 股,占 99.9973 %;反对 2,972 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,164,901 股,反对 2,972 股,弃权 1,950 股。

(2)选举顾中宪女士担任第六届监事会监事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:

同意 181,605,786 股,占 99.9973 %;反对 2,972 股,弃权 1,950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,164,901 股,反对 2,972 股,弃权 1,950 股。

根据公司工会委员会决议,选举林炳生先生为公司第六届监事会职工监事。

根据公司章程相关规定,上述董事、监事任期三年,至 2010 年 5 月 10 日止。

三、公证、见证情况

本次会议经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,由上海市公证处进行现场公证。

国浩律师集团(上海)事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议

2、本次股东大会法律意见书、公证书

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

二〇〇七年五月十五日

证券代码:600855　股票简称:航天长峰　　编号:临 2007—009

北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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:

●本次有限售条件的流通股上市数量为 47,139,000 股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 18 日

一、股权分置改革方案的相关情况

(一) 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 28 日经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以 2006 年 5 月 16 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 18 日实施后首次复牌。

(二)公司股权分置改革方案无追加对价安排

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

(一)持有公司 5%以下股份的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下:

按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,履行法定承诺义务,自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让。

履行情况:根据中国证券登记结算有限公司上海分公司登记存管部于 2007 年 5 月 8 日提供给航天长峰的限售股份明细表,持有公司 5%以下股份的原非流通股股东均严格履行了股权分置改革限售期的承诺。

(二)控股股东长峰科技工业集团公司(以下简称“长峰集团”)做出如下特别承诺:

1、所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让。

2、暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份,则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前,以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份,则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。

但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时,必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后,由航天长峰董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

3、自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰,置入资产经审计的净资产收益率不低于 15%,相应的销售收入不低于 2 亿元。同时,长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰,促进公司不断发展,做强做大航天长峰,使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。

如果出现以下情形之一,则长峰集团将在前述 36 个月限售期满后的 60 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份:

没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作;

置入资产经审计的净资产收益率低于 15%,相应的销售收入低于 2 亿元。

4、长峰集团将在适当的时机提高持股比例,确保对航天长峰的相对控股地位。

履行情况:

1、自改革方案实施之日至本说明出具之日,公司控股股东长峰集团严格履行了股权分置改革锁定期的承诺;

2、截至本说明出具之日,公司暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分原非流通股股东未有以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份的情形,因此,未触发长峰集团代为垫付股份的承诺,不存在违背所做承诺的情形;

3、截至本说明出具之日,长峰集团承诺的资产注入期限尚未届满,尚未将相关资产注入公司,如果承诺期限届满长峰集团仍无法完成资产注入的承诺,长峰集团将延长其所持股份的锁定期;

4、自改革方案实施之日起至本说明出具之日,长峰集团暂未增持公司的股份。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化

2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股的比例发生变化如下:

(1)经司法判决,公司原限售流通股股东北京轻型汽车有限公司所持 200 万有限售条件的流通股份及北京金鹏房地产有限公司所持 500 万有限售条件的流通股份进行了股份划转过户,具体情况如下:

原有限售条件流通股	数量万股	比例(%)	现有限售条件流通股	数量万股	比例(%)	备注
北京轻型汽车有限公司	200	0.68	上海天产行贸易有限公司	200	0.68	司法判决
北京金鹏房地产有限公司	500	1.70	北方泰格投资有限公司	150	0.51	
			上海瑞源投资有限公司	140	0.48	
			富邦资产管理有限公司	120	0.41	
			哈尔滨元辰进出口有限公司	60	0.20	
			北京凌桥投资咨询有限公司	30	0.10	

(3)原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量没有因上述股东将股份转让拍卖而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用非经营性资金的情形。

五、保荐机构核查意见

本次股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为:航天长峰相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次共有 23 家相关股东持有的有限售条件的流通股共计 47,139,000 股上市流通,其他 15 家暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分相关股东将在出具相关证明并办理相关手续后由董事会另行申请上市流通,长峰集团所持有限售条件的股份本次未上市流通;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 18 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	非流通股股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市股份数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	长峰科技工业集团公司	57,399,000	19.617%	0	57,399,000
2	中国航天科工集团第二研究院二O四所	10,245,120	3.501%	10,245,120	0
3	中国航天科工集团第二研究院二O六所	9,284,640	3.173%	9,284,640	0
4	北京市南郊农场旧宫分场	8,233,000	2.814%	8,233,000	0
5	中国航天科工集团第二研究院七O六所	4,482,240	1.532%	4,482,240	0
6	中国汽车工业投资开发公司	3,674,000	1.256%	3,674,000	0
7	北京道和投资管理有限公司	2,099,000	0.717%	2,099,000	0
8	上海天产行贸易有限公司	2,000,000	0.684%	2,000,000	0
9	北京北方泰格投资有限公司	1,500,000	0.513%	1,500,000	0
10	上海瑞源投资有限公司	1,400,000	0.478%	1,400,000	0
11	富邦资产管理有限公司	1,200,000	0.410%	1,200,000	0
12	中国汽车工业总公司	1,000,000	0.342%	1,000,000	0
13	哈尔滨元辰进出口有限公司	600,000	0.205%	600,000	0
14	北京圣杰	550,000	0.188%	0	550,000
15	北京市机械设备进出口公司	450,000	0.154%	450,000	0
16	北京恒通信托投资有限责任公司	391,500	0.134%	391,500	0
17	北京旅行车股份有限公司	350,000	0.120%	0	350,000
18	北京凌桥投资咨询有限公司	300,000	0.103%	0	300,000
19	深圳市浩隆兴投资发展有限公司	250,000	0.085%	0	250,000
20	三亚鸿业	250,000	0.085%	0	250,000
21	中国投资	250,000	0.085%	0	250,000
22	北京大地	200,000	0.068%	0	200,000
23	北京市外商服务中心	150,000	0.051%	150,000	0
24	北京汇溪	125,000	0.043%	0	125,000
25	福建广宇	100,000	0.034%	0	100,000
26	北京华谊经贸有限公司	100,000	0.034%	100,000	0
27	北京陆峰机电新技术公司	100,000	0.034%	100,000	0
28	北京奇星汇影视策划有限公司	50,000	0.017%	50,000	0
29	银建交流	50,000	0.017%	0	50,000
30	北京突破电气有限公司	50,000	0.017%	50,000	0
31	北京京纺纺织化工新技术公司	47,000	0.016%	47,000	0
32	海淀育园	40,000	0.014%	40,000	0
33	诺亚电子	40,000	0.014%	0	40,000
34	中汽协会	40,000	0.014%	0	40,000
35	中国电子为华实业发展有限公司	22,500	0.008%	22,500	0
36	天马科技	20,000	0.007%	20,000	0
37	新源百货	20,000	0.007%	0	20,000
38	北方交大	18,000	0.006%	0	18,000
39	亨达科技	10,000	0.003%	0	10,000
	非流通股合计	107,091,000	36.599%	47,139,000	59,952,000

4、除原限售流通股股东北京轻型汽车有限公司所持 200 万有限售条件的流通股份划转过户给上海天产行贸易有限公司,北京金鹏房地产有限公司所持 500 万有限售条件的流通股份划转过户给北方泰格投资有限公司、上海瑞源投资有限公司、富邦资产管理有限公司、哈尔滨元辰进出口有限公司和北京凌桥投资咨询有限公司外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	81,411,000	-24,012,000	57,399,000
	3、其他境内法人持有股份	25,680,000	-23,127,000	2,553,000
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	107,091,000	-47,139,000	59,952,000
无限售条件的流通股份	A股	185,513,000	47,139,000	232,652,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计			
股份总额		292,604,000	47,139,000	292,604,000

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2007年 5 月 14 日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:临 2007-011

通化东宝药业股份有限公司 二OO六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、会议召开和出席情况

通化东宝药业股份有限公司二 OO 六年度股东大会于 2007 年 5 月 12 日在通化东宝会议室召开, 出席会议股东 10 名, 代表股份 135,984,272 股,占公司股份总额 368,571,948 股的 36.89%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。大会由董事会召集,由董事长李一奎先生主持。

二、提案审议情况

(一)审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(二)审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(三)审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(四)审议通过了公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本的预案。同意 134,064,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 98.59%,反对 1,920,000 股,反对股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 1.41%,0 股弃权。

(五)审议通过了公司 2006 年度报告及报告摘要。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(六)审议通过了公司 2007 年日常经营关联交易情况的议案(关联股东回避表决)。同意 8,454,463 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(七) 审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(八)审议通过了关于董事王逸卿辞呈报告的议案;同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(九) 审议通过了关于董事韩杰辞呈报告的议案;同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(十)审议通过了关于增选李聪为公司董事的议案,任期同第五届董事会(李聪回避表决);同意 135,944,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(十一)审议通过了关于增选冷春生为公司董事的议案,任期同第五届董事会;同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(十二)审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。同意 135,984,272 股,同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

经 2007 年 5 月 12 日职工代表大会审议通过了职工代表监事孙晓玲辞呈报告的议案,同意增选韩杰为公司监事会职工代表监事,任期同第五届监事会。

三、律师见证情况

吉林吉人卓识律师事务所法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2007 年 4 月 13 日、2007 年 4 月 17 日在上海证券交易所及《上海证券报》披露的召开 2006 年度股东大会会议通知;

2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

3、吉林吉人律师事务所有限公司出具的法律意见书。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 OO 七年五月十二日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:临 2007-012

通化东宝药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议, 于 2007 年 5 月 12 日在公司会议室召开, 会议通知于 2007 年 4 月 30 日以书面形式发出,应到董事 9 人,实到 8 人,董事李兆琦先生因工作原因未出席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下内容:

审议通过了关于调整公司战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。

1、战略委员会:

由李一奎先生、李聪先生、王君业先生、李兆琦先生、孙久荣先生五名董事组成。召集人:李一奎

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、提名委员会:

由李一奎先生、李聪先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人:孙久荣

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、审计委员会:

由王君业先生、李凤芹女士、华玉强先生、孙久荣先生、杜婕女士五名董事组成。召集人:华玉强

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、薪酬与考核委员会

由李一奎先生、王君业先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人:孙久荣

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 OO 七年五月十二日

关于调整汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告

根据中国证监会基金监管部通知[2007]10 号文《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,在与基金托管人中国工商银行充分沟通的基础上,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于 2007 年 5 月 18 日始就汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额,并对基金合同进行相应的修改。本公司已就基金合同修改内容取得了基金托管人中国工商银行同意,并报中国证监会备案。基金合同修改内容具体如下:

第五部分 基金的申购与赎回 “七、申购份额与赎回金额的计算”

原文:1、本基金申购份额的计算:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

申购费用 = 申购金额(申购费率

净申购金额 = 申购金额(申购费用

申购份额 = 净申购金额(T 日基金份额净值

修改为:1、本基金申购份额的计算:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额 = 申购金额 /[1+ 申购费率]

申购费用 = 申购金额 – 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金单位净值

上述三只基金的招募说明书中关于基金的申购费用及申购份额的计算方法同时进行相应的修改。

投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-6333 或登录本公司网站 www.99fund.com 获取相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

二 OO 七年五月十五日

证券代码:600187　证券简称:S*ST 黑龙　　编号:临 2007-009

黑龙江黑龙股份有限公司关于申请上市的提示性公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江黑龙股份有限公司(以下简称:黑龙股份或公司)因 2003、2004、2005 年连续三年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自 2006 年 5 月 18 日开始暂停上市。暂停上市期间,黑龙股份在社会各界的支持下,为恢复上市积极开展恢复经营、债务重组、关联占用清欠以及引进新的实力重组方等相关工作。经中准会计师事务所审计确认,2006 年度,黑龙股份实现净利润 17,871,383.56 元,公司 2006 年年度报告已于法定期限内(2007 年 4 月 30 日)予以了公告,根据《上海证券交易所股票上市规则》((2006 年 5 月修订)的有关规定,黑龙股份符合恢复上市条件。公司于 2007 年 5 月 14 日向上海证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。

本公司将对本次公司股票恢复上市的申请受理及核准的进展情况予以及时披露。

特此公告

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

2007 年 5 月 15 日

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　编号　临 2007-30 号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的更正通知

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。

本公司于 2007 年 5 月 12 日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知》。通知会议召开的时间为 2007 年 5 月 28 日(星期一)下午 2:00,召开方式采用现场表决与网络表决相结合的表决方式,由于工作人员失误,将网络投票时间写成 2007 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。现将网络投票时间更正为 2007 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。为此,对给广大投资者带来的不便表示歉意,并在今后的工作中不断改进。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○○七年五月十四日