

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-016

宁波天邦股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
宁波天邦股份有限公司 2006 年度股东大会已于 2007 年 5 月 22 日上午 9:00，在浙江省余姚市北滨江路 777 号宁波天邦股份有限公司多功能厅召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2007 年 5 月 21—5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 5 月 22 日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2007 年 5 月 21 日下午 3:00 时，结束时间为 2007 年 5 月 22 日下午 3:00 时。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 22 名，代表有表决权的股份总数为 47324700 股，占公司股份总数的 69.0872%。其中，出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表 13 名，代表有表决权的股份数 47,250,000 股，占公司股份总数的 68.9781%；通过网络投票具有表决权的持有无限售条件股份股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份数 74700 股，占公司股份总数 0.1091%。

本次年度股东大会由董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《2006 年度董事会工作报告》。
2、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《2006 年度董事会工作报告》。
3、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《2006 年度监事会工作报告》。
4、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《2006 年度财务决算报告》的议案》。

5、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《2006 年度利润分配预案》。
经安徽华普会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润（母公司）为 20,490,182.82 元，加上年初未分配利润 32,331,658.83 元，本年度可供分配的利润为 56,990,968.95 元，提取法定公积金 3,053,514.28 元后，可供分配的利润为 52,633,749.09 元。考虑到公司本次募投资项目建设资金以及经营旺季铺底流动资金需求量大均较大，为保障项目建设进度，满足公司正常经营性流动资金需求，会议同意公司 2006 年度不对股东进行利润分配。对截至 2006 年末滚存未分配利润共计 32,633,749.09 元，公司将根据实际生产经营需要合理安排使用。

6、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。
7、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》。
根据公司 2007 年生产经营及投资发展的需要，同意公司 2007 年度以

公司及子公司资产进行抵押、担保，向中国农业银行余姚支行申请办理总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信贷款；向光大银行宁波分行申请办理总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信贷款；向深圳发展银行宁波分行申请办理总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信贷款；向中信银行宁波分行申请办理总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信贷款。
8、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对公司章程以下条款进行修订：
（1）第二十六条中增加以下条款：“公司股票被终止上市后，股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的此项规定。”
（2）第二十九条中增加以下条款：“持有公司首次公开发行前股份的股东、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当自持有公司股份之日起五年内与公司保持劳动关系。持有公司发行前股份的股东、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员因主动辞职或其他非正常原因而与公司保持劳动关系未达五年的，其持有的股份应当由公司按照不超过解除劳动关系时公司每股净资产的价格回购，或由公司董事会决议指定的法人或自然人按照不超过解除劳动关系时公司每股净资产的价格受让；若该持有人所持有的股份已经转让或部分转让的，其由此获得的超过解除劳动关系时公司每股净资产的价格以外的投资收益，应当归公司所有。”
（3）第三十九条中增加以下条款：“若公司股东发生侵占公司资金、资产时，公司有权冻结其所持股份直至该股东完全归还所侵占的公司资金、资产。如公司股东拒绝归还所侵占的公司资金、资产，公司有权依法处置其所持有的公司股份。”
（4）第八十条增加以下条款：“股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

① 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
② 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
③ 股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
④ 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
⑤ 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
（5）第一百九十八条款修改为“本章程自股东大会通过并报工商部门备案之日起生效。”

《宁波天邦股份有限公司章程》全文详见 2007 年 5 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
《股东大会议事规则》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
《董事会议事规则》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
《监事会议事规则》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。
《募集资金管理办法》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订独立董事工作制度议案》。
《独立董事工作制度》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于修订关联交易制度的议案》。
《关联交易制度》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、以 47315700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%）弃权的结果，表决通过了《关于制订公司对外担保制度的议案》。
《对外担保制度》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会由九人组成，其中独立董事三人。本次股东大会选举吴天星先生、张邦辉先生、陈能兴先生、张炳良先生、马丰利先生、陈亚民先生为公司第三届董事会董事，选举史习民先生、徐君卓先生、盛宇华先生为公司第三届董事会独立董事。

姓名	同意票数(个)
吴天星	47250000
张邦辉	47250000
陈能兴	47250000
张炳良	47250000
马丰利	47250000
陈亚民	47250000
史习民	47250000
徐君卓	47250000
盛宇华	47250000

17、审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会由三人组成，其中朱凌波女士已由公司职工代表大会选举产生，本次股东大会选举陆长荣先生、王书先生为公司第三届监事会监事。

姓名	同意票数(个)
陆长荣	47250000
王书	47250000

18、以 47314700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9789%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、1200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%）弃权的结果，表决通过了《关于执行新会计准则的议案》。

同意公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 40000 元（税前）。
19、以 47314700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9789%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、1200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%）弃权的结果，表决通过了《关于修订新会计准则的议案》。

20、以 47314700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9789%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、1200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%）弃权的结果，表决通过了《关于修订重大经营决策程序规则制度的议案》。

《重大经营决策程序规则》全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、以 47314700 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9789%）赞成、8800 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0186%）反对、1200 股（占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%）弃权的结果，表决通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,100 万元，使用期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。

四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事姚国先先生、徐君卓先生、史习民先生分别向大会作了 2006 年度工作的述职报告。公司独立董事 2006 年度述职报告全文详见 2007 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录
1、宁波天邦股份有限公司 2006 年度股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所《关于宁波天邦股份有限公司 2006 年度股东大会

会的法律意见书》。
特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007 年 5 月 22 日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-017

宁波天邦股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 5 月 11 日以书面方式发出召开公司第三届监事会第一次会议的通知，会议已于 2007 年 5 月 22 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陆长荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
选举陆长荣先生为公司第三届监事会主席。

宁波天邦股份有限公司监事会

2007 年 5 月 22 日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-018

宁波天邦股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第一次会议的通知，会议于 2007 年 5 月 22 日下午 3:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陆长荣先生主持，与会董事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举吴天星先生为公司第三届董事会董事长，张邦辉先生为公司副董事长。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；
公司董事会战略发展委员会由吴天星先生、张邦辉先生、盛宇华先生担任，其中，吴天星先生为召集人；
公司董事会提名委员会由徐君卓先生、盛宇华先生、陈能兴先生担任，其中，徐君卓先生为召集人；
公司董事会审计委员会由史习民先生、盛宇华先生、张邦辉先生担任，其中，史习民先生为召集人；
公司董事会薪酬与考核委员会由史习民先生、徐君卓先生、张邦辉先生担任，其中，史习民先生为召集人。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权决议聘任张邦辉先生为公司总经理，任期三年。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权决议聘任卢邦杰先生为公司董事会秘书，任期三年。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权决议聘任陈能兴先生、张炳良先生、陈亚民先生、尹邦杰先生为公司副总经理，任期三年。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权决议聘任包银彬先生为公司财务总监，任期三年。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司主要会计政策、会计估计的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007 年 5 月 22 日

附件：简历

陈亚民：1963 年 4 月出生，男，兼职教授、硕士生导师。中国农业科学院研究生院农业硕士，上海复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任甘肃农业大学教师，中国农业科学院兽医研究所助理研究员，兰州正大有限公司副总经理，兰州博亚制药有限公司副董事长、总经理。未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包银彬：1970 年 9 月出生，男，大学本科学历，中国注册会计师。历任安徽池州市审计事务所所长、安徽德兴会计师事务所副主任会计师、代主任会计师、安徽华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司计划部经理。未持有公司股份，与公司其他董事、持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000607 证券名称:华立药业 公告编号:2007-016

重庆华立药业股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间:2007 年 5 月 22 日上午 9 时
2、召开地点:重庆五洲大酒店
3、召开方式:现场投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:董事长赵晓光先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人、代表股份 15,245,585.7 万股，占总股本的 31.26%。
四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《2006 年度董事会工作报告》；
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（二）审议通过《2006 年度监事会工作报告》；
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（三）审议通过《2006 年度财务决算报告》；
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（四）审议通过《2006 年年度报告及报告摘要》；
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（五）审议通过《2006 年度利润分配预案》；
2006 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（六）审议通过《2006 年度董事会基金提取预案》；
根据第二届二次董事会和 2000 年第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，按浙江天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现税前利润 2,658.19 万元，按 1.768%比例可提取董事会基金 47 万元。
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（七）审议通过《公司章程 2007 年度修订议案》；
董事长：赵晓光，年薪标准 50 万元；执行董事：周和平，年薪标准 30 万元。

薪酬具体发放标准按照与公司另外签署的绩效考核书确定。
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（八）审议通过《关于调整公司部分董事的议案》；
鉴于公司董事裴碧女士因工作变动原因已向公司董事会提出辞职，公司董事会提名赵江华先生（简历附后）作为董事候选人。本议案已提交公司五届九次董事会审议通过。
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。
（九）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；
鉴于公司监事黄开军先生因工作变动原因已向公司监事会提出辞职，公司监事会提名李建平先生（简历附后）作为监事候选人。本议案已提交五届三次监事会审议通过。
同意 15,245,585.7 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对

票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 0 万股，审议通过该议案。

（十）审议通过《公司 2007 年度日常关联交易预估金额的议案》；
具体内容详见公司 2007 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司日常关联交易预估金额的公告》。

同意 3,776.5103 万股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票 0 万股；回避票 11,469.0754 万股，审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经律师张道成先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件：
（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
（二）、公司 2006 年年度股东大会法律意见书；
（三）、公司 2006 年年度股东大会议案。
特此公告。

重庆华立药业股份有限公司

二〇〇七年五月二十二日

附简历：
赵江华：男，1969 年生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产车间技术员、部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任；三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药业发展有限公司总经理；三九企业集团运营管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立药业集团有限公司办公室主任。现任华立集团股份有限公司副总裁。
李建平：男，1978 年生，本科。历任宁波导电股份有限公司会计、杭州海尔思化药品有限公司会计助理、海南本金药业有限公司财务经理、杭州蒙迪医药科技有限公司财务经理。现任华立集团股份有限公司运营分析主管。

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-017

重庆华立药业股份有限公司 董事会决议公告

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

重庆华立药业股份有限公司董事会五届十一次会议通知于 2007 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2007 年 5 月 22 日在公司管理本部会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司四位董事出席现场会议，刘小斌董事、何勤董事、吴晓球董事、钟朋荣董事、王瑞平董事因工作原因未能亲自出席会议，以传真方式参加了会议表决，部分监事及公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议并通过如下决议：

一、《关于减持华立仪表集团股权的议案》（该议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票）。

为了更好的集中优势资源于医药产业，推动公司在医药产业更快更好的发展，进一步提升在医药行业的地位，增强公司的核心竞争力，公司决定减持公司所持有的华立仪表集团股份有限公司 19.6%的股权，股权转让方为华立集团股份有限公司。公司拟将股权转让款 1.2 亿元用于扩大医药产业的投入。减持完成后，公司仍然是华立仪表集团股份有限公司的第一大股东，持有其 57.17%的股权。具体情况详见公司关联交易公告。

二、《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知的议案》（该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票）。
公司于 2007 年 6 月 8 日（星期五）上午 9 时在公司管理本部会议室召开 2007 年第二次临时股东大会。

重庆华立药业股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 22 日

证券简称:华立药业 证券代码:000607 公告编号:2007-018

重庆华立药业股份有限公司 关联交易公告

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

重要内容提示：

●本次交易内容：子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称：“华立仪表”）3,568.72 万股股权，占总股本的 19.6%。

●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事袁子力先生、何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生进行了回避表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。
一、关联交易概述

公司拟减持持有的华立仪表集团股份有限公司（以下简称“华立仪表”）股权 3,568.72 万股，占华立仪表总股本的 19.6%。减持股权的受让方为华立集团股份有限公司（以下简称：“华立集团”）。减持完成后，公司仍然是华立仪表的第一大股东，持有其 57.17%的股权。

由于本次股权转让受让方华立集团是公司第一大股东华立产业集团有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为已构成关联交易。

公司董事会已于 2007 年 5 月 22 日召开了五届十一次董事会，对上述议案进行了审议。四位关联董事袁子力先生、何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生进行了回避表决，经公司其余五位董事认真审议并通过了《关于减持华立仪表集团股权的议案》。本次关联交易需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
公司名称:华立集团股份有限公司
法人代表:汪力成
注册资本:30,338 万元人民币
主要经营业务或管理活动:实业投资,国内和国际贸易,技术服务,管理咨询,设备租赁。

2.关联关系
华立集团是公司第一大股东华立产业集团有限公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司名称:华立仪表集团股份有限公司
法人代表:刘德春
注册资本:18,155.27 万元人民币
主要经营业务或管理活动:电力仪器仪表、仪表元器件的生产和销售。
华立仪表是公司仪器仪表产业的经营主体，其持有公司所有仪器仪表产业的资产。截止 2006 年 12 月 31 日，经浙江天健会计师事务所有限公司审计华立仪表总资产 138,200.53 万元，总负债 87,211.00 万元，净资产 50,989.53 万元，折合 2.81 元/股。公司持有的华立仪表股权价值 39,167.64 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策
1.交易主要内容
华立集团收购公司持有的华立仪表 3,568.72 万股股权，交易金额 1 亿元，以现金方式结算。经公司五届十一次董事会审议通过，公司已与华立集团签署相关股权转让协议，本协议自双方签署之日起成立，并自双方各自的董事会或股东会审议通过之日起即行生效。

2.定价政策
截止 2006 年 12 月 31 日，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，华立仪表净资产 50,989.53 万元，折合 2.81 元/股，3,568.72 万股股权对应的转让价格为 1 亿元人民币。

3.支付方式
自《股权转让协议》生效之日起五日内，华立集团向公司支付股权转让款 7000 万元，余款 3000 万元在协议生效后三日内支付。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
根据公司的战略规划，集中资源发展医药产业，提升公司在医药领域的核心竞争力，同时理顺公司管理结构，确立在特色资源领域的优势地位。因而进行了此次关联交易，该项交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。公司拟将本次减持股权所得资金投入公司青蒿素复方抗疟药物的国际 PO 认证、紫杉醇原料药的 FDA 认证以及医药产品的国际注册等方面。

六、独立董事的意见
公司独立董事吴晓球、钟朋荣、王瑞平先生事前可就该关联交易议案，同意将该议案提交公司五届十一次董事会审议，并发表独立董事意见：我们认为通过此次股权转让，公司的主营业务更加清晰，竞争优势更加明显。本次交易遵循了公平、公正的原则，关联交易标的价格是在对其整体资产审计后确定的，转让价格公允、合理，转让程序符合国家有关法律、法规的要求，不存在损

害公司及中小股东的利益，支付方式不会产生关联方对上市公司的资金占用。

七、备查文件目录
1、五届十一次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、公司与华立集团股份有限公司签署的《股权转让合同》；
4、浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审 2007 第 686 号审计报告。
特此公告。

重庆华立药业股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十二日

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-019

重庆华立药业股份有限公司 召开 2007 年第二次 临时股东大会的会议通知

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

一、会议基本情况：
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间:2007 年 6 月 8 日（星期五）上午 9 点
3、会议地点:重庆市江北区建新北路 76 号光学大厦 12 楼公司管理本部会议室
4、会议召开方式:会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、《关于减持华立仪表集团股权的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止 2007 年 6 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。

四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
五、联系人:宋大捷 陈宁
联系电话:023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他:会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。

重庆华立药业股份有限公司 董事会

2007 年 5 月 22 日

附：
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：