

# Closure

证券代码:600223 股票简称:ST 万杰 编号:临 2007-034

## 山东万杰高科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告暨 召开 2007 年第一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。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2007 年 7 月 2 日上午 9:00 时
- 股东大会召开地点:山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
- 股东大会会议议题:

- 1、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》;
- 2、审议《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
- 3、审议《关于修改公司与万杰集团有限责任公司及淄博新冶实业有限公司签署〈供电协议〉相关条款的议案》

山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2007 年 6 月 3 日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,并于 2007 年 6 月 14 日上午 9:00 在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事常海先生,因公出差未能参加本次董事会会议,授权委托独立董事崔友堂先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议由董事长孙峰先生主持,会议审议并全票通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于公司〈整改报告〉的议案》;
- 中国证监会山东监管局上市公司监管处于 2007 年 4 月对我公司进行了现场检查,并于 2007 年 4 月 25 日下发了《整改通知书》(鲁证监公字[2007]25 号),指出了公司财务方面及信息披露方面的问题,公司针对提出的问题,制定了本整改方案,具体如下:

1. 规章制度方面存在的问题及整改措施  
你公司《监事会议事规则》第 12 条规定“监事会主席不能履行职权时,由其指定 1 名监事代行其职权”,该条违背了《上市公司章程指引(2006 年修订)》关于“监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”的规定。你公司《信息披露制度》是 2001 年 6 月制订的,其中较多内容已经不符合当前的规定,须重新修订。

整改措施:公司已根据《上市公司章程指引(2006 年修订)》要求对《监事会议事规则》第 12 条进行了修订,已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,拟提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议,将于 6 月 30 日前完成。公司已根据相关法律法规制定了《公司信息披露管理制度》,已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

2. 规范运作方面存在的问题及整改措施  
(1) 公司“三会”资料保存不规范。如:部分董事会会议缺少会议通知、会议议案等资料;5 月 12 次董事会上独立董事其他董事参加而未委委托书;监事会会议记录中未记录各位监事的发言情况。

整改措施:公司已将相关资料进行补充完善,并在今后工作中认真学习上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规章制度,确保“三会”资料保存及监事会会议记录的真实、完整、规范完善。

(2) 公司监事会运作不规范。你公司监事会对公司财务、重大事项未进行实质性检查,未对公司 2006 年第三季度财务报告进行审核并提出审核意见。

整改措施:公司监事会对公司财务、重大事项已进行了实质性检查,对公司 2006 年第三季度报告也已进行了审核并根据上海证券交易所的要求以监事会会议的形式提出了书面审核意见。

(3) 财务未能完全独立。经检查,你公司个别业务的资金调动,仍然受到万杰集团的控制。另外,你的公司的财务部门和万杰集团财务部门仍然存在相互影响的情况。

整改措施:公司将根据整改要求,严格按照相关规章制度履行职务,切实细致财务工作的每一步骤,做到在财务上的独立性,于 2007 年 6 月 30 日

完成。

(4)、资金占用数额巨大。2004 年至 2005 年,你公司大量提供资金给集团使用,每年发生额都在 1 亿元以上。2006 年,这些被占用资金主要通过购买万杰集团资产的方式予以归还。

整改措施:公司组织董事、监事、高管人员及财务部相关人员认真学习《关于规范上市公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司重大事项决策程序》、《公司关联交易决策程序》等各项规章制度。此外,公司正在与中介机构沟通并制定相关防止资金占用的规章制度,杜绝此类问题的再次发生,于 2007 年 6 月 30 日前完成。

3. 资产收购方面存在的问题及整改措施  
2005 年,你公司与万杰集团签署协议,先后收购了万杰集团拥有的万杰玉润纺织有限公司的房屋所有权、所属办公楼的房屋所有权和 7 宗土地使用权,共计 12813.5 万元,以上资产交易完成后一直未办理过户手续,2006 年 7 月、11 月,以上资产先后被法院查封。同年,你公司的控股子公司山东万通达纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司、淄博富润化纤织造有限公司分别收购了万杰集团所属的部分土地使用权,共计 3041.9 万元,以上资产交易完成后一直未办理过户手续。2006 年 11 月,以上土地使用权被法院查封。

整改措施: 控股股东正在与相关债权人及相关司法部门进行沟通,将查封的财产予以解除,公司在解除查封后将立即办理相关土地、房产的过户手续,于 2007 年 12 月 31 日前办理完成。

4. 信息披露方面的问题及整改措施  
(1)、信息披露不及时。你公司及控股子公司于 2005 年先后收购了数家万杰集团所属的房屋所有权和土地使用权,但你公司未及时予以披露,而且以上资产已被法院查封。对于上述事项,你公司至今未予以披露。

整改措施:公司已与上海证券交易所进行沟通,并于 2007 年 5 月 12 日针对以上问题在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。公司将认真学习《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律法规,以确保公司信息披露的及时、准确、完整。

(2)、公告中关于收购万杰医药的内容与事实不符。2006 年 8 月,你公司在收购山东万杰医学高等专科学校(以下简称“万杰医专”)的关联交易公告中披露:“公司以对博山万杰集团物流中心预付账款 20150 万元及现金 42750 万元,共计 62900 万元收购万杰集团公司持有的万杰医药权益”。经检查,你公司除了以预付账款 20150 万元冲抵收购款外,其余 42750 万元中的约 3 亿元也是以冲销万杰集团欠款的方式予以平账。

整改措施:公司将组织董事、监事、高管人员、财务人员及相关工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,在以后工作中严格按照规定履行信息披露义务,以避免此类问题的发生。

5. 财务核算方面存在的问题及整改措施  
(1)、银行贷款长期不入账。自 2003 年以来,你公司先后有六笔共 35260 万元银行贷款未入账时,2006 年下半年你公司购买万杰医药时,将该部分账外银行贷款及入账的同时,以冲减万杰医药及控股子公司万通达纤维有限公司对万杰集团其他应收款的方式将账外资金予以平账。

(2)、利息费用未按规定真实入账。2005 年 1—9 月份,你公司少计提贷款利息费用 1887 万元,你公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司将票据贴现利息 1354.70 万元计入在建工程,从而虚增 2005 年第三季度报告利润总额 3241.7 万元,导致你公司披露的 2005 年半年度报告、2005 年第三季度报告的有关信息不准确。上述财务数据不准确的情况,你公司已在 2005 年度报告中进行了更正。

整改措施:组织公司董事、监事、高管人员、财务人员及其他相关人员认真学习《公司法》、《企业会计准则》等法律法规,财务核算严格按照相关财务制度进行,董事会及股东大会严格按照《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》履行职权,避免此类问题的再次发生。

二、审议通过了《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》;

三、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

鉴于万杰高科技制药厂变更、增加经营范围,因而公司原经营范围中“片剂、胶囊的生产、销售(限本公司药厂)”变更为“硬胶囊剂(含抗冲崩药)、片剂、原料药(去氧氟尿苷)的生产、销售(限本公司药厂)”,并相应变更工商登记事宜,并将公司《章程》第二章第十三条:“经公司注册机关核准,公

司经营范围是:化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售;医疗器械、保健用品、片剂、胶囊的生产、销售(限本公司药厂);许可范围内的医疗服务、康复治疗、医疗咨询服务;专科医院教育、教学服务。”修改为:“经公司注册机关核准,公司经营范围是:化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售;医疗器械、保健用品、硬胶囊剂(含抗冲崩药)、片剂、原料药(去氧氟尿苷)的生产、销售(限本公司药厂);许可范围内的医疗服务、康复治疗、医疗咨询服务;专科医院教育、教学服务。”

四、审议通过了《关于修改公司与万杰集团有限责任公司及淄博新冶实业有限公司签署〈供电协议〉相关条款的议案》;

根据国家发改委及山东省物价局《有关通知精神,以及结合所在地区的市场参考价格,拟对公司销售给关联公司的供电价格进行调整,为此公司与万杰集团有限责任公司、淄博新冶实业有限公司签署《供电协议》中“甲方(万杰高科)供电价格为按每千瓦时 0.5145 元,并随时根据国家发改委和山东物价局《规定》规定的价格予以调整”修改为:“乙方(万杰高科)供电价格为按每千瓦时 0.5467 元,并随时根据国家发改委和山东物价局《规定》规定的价格予以调整”,其他条款不变。

五、审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》;

- (一)会议召开基本情况
- 1.会议召集:公司董事会
- 2.会议召开时间:2007 年 7 月 2 日(星期一)上午 9:00
- 3.会议地点:山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

(二)会议审议事项  
1.审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》;

2.审议《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》;

3.审议《关于修改公司与万杰集团有限责任公司及淄博新冶实业有限公司签署〈供电协议〉相关条款的议案》。

(三)出席对象会议

- 1.公司全体董事、监事及高级管理人员;
- 2.截止 2007 年 6 月 25 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
- 3.因故未能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东;
- 4.公司聘请的见证律师。

(四)会议召开方式  
1.登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证;异地股东可用传真方式登记。

2.登记地点:山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司董事会

3.登记时间:2007 年 6 月 29 日(上午 8:00—12:00,下午 1:30—5:00)。

(五)注意事项  
1.会期半天,交通费、食宿费自理。

2.联系人:吕春艳 孙国锋  
电话:0533-3585809 传真:0533-3585836

附:授权委托书

委托人姓名: 授权委托书  
 身份证号码:  
 股东帐户卡: 持股数:  
 受托代理人姓名: 身份证号码:  
 是否具有表决权:是( )否( )  
 对每一审议事项的:同意( )反对( )弃权( )  
 委托书签发日期: 年 月 日  
 委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日  
 委托人签名:  
 注:该授权委托书复印件有效。  
 特此公告

山东万杰高科技股份有限公司  
2007 年 6 月 14 日

证券代码:600223 股票简称:ST 万杰 编号:临 2007-035

## 山东万杰高科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2007 年 6 月 3 日以书面及电话形式向公司全体监事发出,并于 2007 年 6 月 14 日上午 11:00 时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事 5 人,实到监事 5 人。符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持,会议以举手表决的方式审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

原监事会议事规则第十二条:“监事会主席不能履行职权时,由其指定 1 名监事代行其职权”修改为:“监事会主席不履行职务时或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司 监事会  
2007 年 6 月 14 日

证券代码:600223 股票简称:ST 万杰 编号:临 2007-036

## 山东万杰高科技股份有限公司 诉讼事项公告

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。

山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“万杰高科”)收到山东省高级人民法院的民事起诉状和应诉通知书,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关情况公告如下:

- 一、诉讼事项情况
- 1.诉讼机构:山东省高级人民法院
- 2.时间:2007 年 6 月 11 日
- 3.双方当事人:
- 原告:中国光大银行济南分行  
被告:山东万杰高科技股份有限公司  
被告:万杰集团有限责任公司
- 4.诉讼起因:原告于 2006 年 8 月 15 日与本公司签定《借款合同》,本公司向原告借款人民币 8000 万元,借款期限 1 年,自 2006 年 8 月 15 日至 2007 年 8 月 15 日,由万杰集团有限责任公司提供连带责任保证担保。由于本公司未归还原告借款利息,原告根据合同法有关规定提前终止《借款合同》的履行。
- 5.请求事项:  
①判令立即终止本案原告与被告山东万杰高科技股份有限公司签订的《借款合同》,判令被告山东万杰高科技股份有限公司立即偿还从原告处借款 8,000 万元,并向原告支付约定利息;  
②判令被告万杰集团有限责任公司对以上借款本金及约定利息、费用承担连带清偿责任;
- ③判令以上两被告承担本案的诉讼费,判令以上被告按照《借款合同》、《保证合同》的约定承担原告的律师代理费用。
- 二、本次披露前本公司及其控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
- 三、本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响  
上述诉讼事项涉及金额共计 8,000 万元,将会对本公司本期利润或期后利润产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
- 四、备查文件目录  
1、《民事起诉状》  
2、《应诉通知书》  
特此公告

山东万杰高科技股份有限公司  
2007 年 6 月 14 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2007-024

## 中工国际工程股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

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。

根据中国证监会证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》和《中国证监会北京监管局京证监发【2007】18 号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求,公司董事会作为第一责任人,全面负责公司治理自查整改工作,成立专项治理活动小组,由董事长作为第一责任人,全面负责专项治理自查整改工作。

按照《工作指导文件》中上市公司治理专项活动小组组长职责要求,严格按照原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》等内部规章制度,对公司治理情况进行了自查(自查事项内容全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。《中工国际工程股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》已于 2007 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,有关内容详见报告。

欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

联系人:董宇 邢翠  
联系电话:010-82689653 010-82689406  
联系传真:010-82689656

电子邮箱:sz002051@126.com  
网站地址:htp://irm.p5w.net/002051/

广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发送至以下部门:  
北京证监局 电子信息:bjjng@src.gov.cn  
深圳证券交易所 电子信息:tsjsgb@szscc.com  
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证交所网站(http://www.szse.cn)下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。  
特此公告。

中工国际工程股份有限公司 董事会  
2007 年 6 月 15 日

附件:  
中工国际工程股份有限公司  
公司治理专项活动自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理专项活动自查报告和问题  
总的状况,我公司治理较为规范,不存在重大失误,但由于上市公司时间较短,在公司治理方面需要继续完善和改进,主要有以下几点:

股票代码:600614 900907 股票简称:ST 鼎立 ST 鼎立 B 编号:临 2007-022

## 上海鼎立科技发展(集团)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:19,862,338 股;  
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 20 日。

一、股改分置改革方案的相关情况  
1. 公司股改分置方案于 2006 年 5 月 19 日经相关股东会议通过,以 2006 年 6 月 16 日为股权登记日实施,于 2006 年 6 月 20 日实施限售期安排。

2. 公司股改分置改革方案无追加对价安排。

二、股改分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关事项

股改分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的承诺如下:  
1. 鼎立建设集团股份有限公司(以下简称“鼎立建设”)承诺:①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易;②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

2. 宝信所有募集资金认购股份数量均不超过公司股份总数的百分之五,其承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易。

上述承诺均得到严格履行。

三、股改实施后至今公司股本结构变化(股东持股变化情况)

1. 股改实施后至今,股改方案实施,公司股本结构发生变化

2006 年 8 月 23 日,公司临时股东大会审议通过了关于向鼎立建设集团股份有限公司发行新股购买其股权的议案。经收购方案,本公司以前增股份作为收购价款支付方式,发行价格为 6.20 元/股,数量为 26,796,699 股。

2007 年 4 月 23 日,本次定向增发获中国证券监督管理委员会核准。2007 年 5 月 31 日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次发行新股股份登记,托管及限售工作,本公司的股本结构变化如下:

本次有限售条件的流通股上市发行新股前股本总额为基数计算。

2. 股改实施后至今,因发行新股,公司总股本增加,各股东持有有限售条件的流通股的比例发生变化。

序号	定向增发完成前		本次发行新股		定向增发完成后	
	持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)	占总股本比例
一	30,462,241	26.46%	26,796,699	57,257,940	40.34%	
二	20,383,169	17.70%		20,383,169	14.36%	
三	8,349,000	7.25%		8,349,000	5.88%	
注:	如按公司发行新股前的股本总额为基数计算,各股东持有有限售条件的流通股的比例没有发生变化。					
四、	大股东占用资金的解决安排情况					
1.	本次有限售条件的流通股上市流通前的各家承诺:					
3.	保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。核查意见的主要内容。如发生上述限售机构变更的,须重复说明。					
六、	本次有限售条件的流通股的情况					
1.	本次有限售条件的流通股上市数量为:19,862,338 股;					
2.	本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 20 日;					
3.	有限售条件的流通股上市日期通知					

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占本公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	有限售条件的流通股股份数量
一	建设集团股份有限公司	30,462,241	26.46%	5,756,669	24,705,572
二	上海鼎立投资管理股份有限公司	20,383,169	17.70%	5,756,669	14,626,500
三	鼎立建设集团股份有限公司	8,349,000	7.25%	8,349,000	0
1.	宝信集团有限公司	1,669,800	1.4%	1,669,800	0
2.	上海坊羽纺织服装厂	968,236	0.7%	968,236	0
3.	上海加福国际贸易有限公司	592,773	0.51%	592,773	0
4.	深圳圳开恒利投资顾问有限公司	584,430	0.51%	584,430	0
5.	上海昆腾实业总公司	508,756	0.44%	508,756	0
6.	公众投资者	269,383	0.23%	269,383	0
7.	陈继实业	250,470	0.22%	250,470	0
8.	上海金昌县兴电子配件厂	250,470	0.22%	250,470	0
9.	新安行理	166,980	0.15%	166,980	0
10.	桦华兴具	166,980	0.15%	166,980	0
11.	上海盛隆	166,980	0.15%	166,980	0
12.	上海余特精密实业发展有限公司	166,980	0.15%	166,980	0
13.	中国建设银行上海市浦东分行工会	166,980	0.15%	166,980	0
14.	上海龙宇建设股份有限公司	166,980	0.15%	166,980	0

15.	上海润阳贸易商行	166,980	0.15%	166,980	0
16.	北方大石投资有限公司	150,282	0.13%	150,282	0
17.	上海方兴实业发展有限公司	133,584	0.12%	133,584	0
18.	上海金陵股份投资有限公司	125,236	0.11%	125,236	0
19.	石伟民	116,980	0.10%	116,980	0
20.	河北省国际信托投资公司	108,543	0.09%	108,543	0
21.	科捷电子	83,490	0.07%	83,490	0
22.	南京仪表	83,490	0.07%	83,490	0
23.	福源五金	83,490	0.07%	83,490	0
24.	汉阳行	83,490	0.07%	83,490	0
25.	上海春登纺织服饰有限公司	83,490	0.07%	83,490	0
26.	上海贝源房产经纪有限公司	83,490	0.07%	83,490	0
27.	中国工商银行上海市第二支行	83,490	0.07%	83,490	0
28.	上海万源贸易有限公司	83,490	0.07%	83,490	0
29.	上海开开房地产开发有限公司	83,490	0.07%	83,490	0
30.	申银万国证券股份有限公司	60,720	0.05%	60,720	0
31.	金达泰	50,994	0.04%	50,994	0
32.	上海企业家协会促进会	48,334	0.04%	48,334	0
33.	德隆工业	41,745	0.04%	41,745	0
34.	明阳电子	33,396	0.03%	33,396	0
35.	现代家庭	33,396	0.03%	33,396	0
36.	金香乳业	33,396	0.03%	33,396	0
37.	鼎立实业	33,396	0.03%	33,396	0
38.	无锡开山机械股份有限公司	33,396	0.03%	33,396	0
39.	上海海力宾馆有限公司	33,396	0.03%	33,396	0
40.	上海海固质量技术监督咨询有限公司	33,396	0.03%	33,396	0
41.	上海润阳电子科技有限公司	30,000	0.03%	30,000	0
42.	庆丰实业	25,047	0.02%	25,047	0