

Disclosure

D12

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2007-017
三普药业股份有限公司签署互保协议公告

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。

- 被担保人名称:青海洁神装备制造集团有限公司
- 本次互保金额:互保累计金额以人民币 2000 万元为限
- 本公司累计对外担保金额:人民币 3250 万元
- 本公司互保协议在公司董事会和股东大会授权范围之内。

一、互保情况概述
本公司四届十八次董事会和 2006 年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度融资及担保的议案》,同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度 7,000 万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票,仅限于等额互保)。公司的对外担保每家单位不得超过 2,000 万元,同时不超过其最近经审计净资产的 50%。

根据上述决议,本公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署了累计金额以人民币 2000 万元为限额的《互保协议》,并约定所提供的担保只适用于双方借款期限一年以内的流动资金借款。

- 被担保人基本情况
被担保人:青海洁神装备制造集团有限公司

注册地址:西宁市城北区柴达木路 134 号

注册资本:人民币 13900 万元

法定代表人:柴建中

主要经营范围:内燃机曲轴、汽车零部件、拖拉机零部件、石油机械制造销售;工程机械、载货汽车、改装车、农用车、特种车辆销售等。

截止 2006 年 12 月 31 日,青海洁神装备制造集团有限公司经审计总资产 106724 万元,负债总额 33024 万元,净资产 72485 万元,净利润 2446 万元。

- 三董事会意见

根据互保双方融资的需要,本着互惠互利的原则,经友好协商达成互保协议,仅限于等额互保。本公司董事会经研究,认为青海洁神装备制造集团有限公司经营状况良好,财务状况稳定,盈利能力较强,本次互保协议的签署不会损害本公司的利益。

四、累计担保金额和逾期担保金额

截止公告日,本公司累计担保金额为人民币 3250 万元,占公司经审计净资产的 22.22%,不存在逾期担保的情形。

- 五、备查文件

- 1、互保协议;
- 2、青海洁神装备制造集团有限公司财务报表;
- 3、青海洁神装备制造集团有限公司营业执照复印件。

特此公告。

三普药业股份有限公司
董事会
2007 年 6 月 17 日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2007-018

三普药业股份有限公司

第五届第二次董事会决议公告

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。

三普药业股份有限公司第五届第二次董事会会议通知于 2007 年 6 月 7 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于 2007 年 6 月 17 日在江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号远东控股集团四楼会议室召开。会议应参加董事 12 人,独立董事池淑女士授权委托独立董事杨朝军先生、董事王华鹤先生授权委托董事蒋国健先生代为出席会议

并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了如下议案。

一、关于公司董事辞职的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意选举罗时龙先生为公司第五届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。公司 4 名独立董事中 2 名独立董事发表了同意的独立意见,独立董事杨朝军先生、池淑女士投弃权票,其理由是对该董事候选人情况不了解。

三、关于选举公司独立董事的议案;

同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 2 票。

同意选举罗时龙先生为公司第五届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。公司 4 名独立董事中 2 名独立董事发表了同意的独立意见,独立董事杨朝军先生、池淑女士投弃权票,其理由是对该董事候选人情况不了解。

四、关于选举公司董事的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意提名蔺春林先生为公司第五届独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、关于选举公司董事长的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意选举王宝清先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。

六、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意选举王宝清先生为公司董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。

七、关于选举董事会专门委员会委员的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意选举王宝清先生为公司董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。

八、关于选举公司总经理的议案;

同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意选举王宝清先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至 2010 年 4 月 30 日止。

九、关于调整公司独立董事津贴的议案;

同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定,结合公司实际,公司独立董事津贴调整为每人每年 12 万元(税前)。独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用,可在公司据实报销。

上述第一、二、三、九项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三普药业股份有限公司
董事会
2007 年 6 月 17 日

附件一:董事候选人简历

罗时龙,男,汉族。1964 年 3 月出生,中共党员,博士。曾任江苏新世纪大

酒店总经理,现任远东控股集团四楼会议室副总裁。

附件二:独立董事候选人简历

蔺春林,男,汉族。1947 年 1 月出生,中共党员,大学文化,高级经济师,非

执行注册会计师。曾任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记,中央纪委、中组部金融巡视组组长,现任长江证券承销保荐有限公司独立董事。

附件三:独立董事候选人声明

声明人蔺春林,作为三普药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与三普药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任

职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%

以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%

以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不是在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括三普药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数

量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会将依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:蔺春林

2007 年 6 月 17 日

附件四:三普药业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人三普药业股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名蔺春林为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的专业能力、工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明附见附件)。提名人认为被提名人:

一、具备提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

二、被提名人在过去一年内没有担任过上市公司董事、监事、高级管理人员;

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务的人员;

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:三普药业股份有限公司董事会

2007 年 6 月 17 日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2007-019

3. 本次股东大会的文件
特此公告

永久股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十九日

表决结果

| 提案 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 | 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 | 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 |
| 1. 关于公司更名的议案 | 162851799 | 99.9957 | 2000 | 6300 | 0.0039 | 6300 | 665 | 0.0004 | 0 |
| 2. 关于公司增加注册资本的议案 | 162858464 | 99.9999 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.0002 | 0 |
| 3. 关于公司监事会调整的议案 | 162858262 | 99.9997 | 8300 | 300 | 0.0002 | 0 | 200 | 0.0001 | 0 |
| 4. 关于调整公司经营范 围的议案 | 162857562 | 99.9982 | 6300 | 300 | 0.0016 | 0 | 2702 | 0.0004 | 2000 |
| 5. 关于修改《公司章程》 的议案 | 162858264 | 99.9997 | 8300 | 300 | 0.0002 | 0 | 200 | 0.0001 | 0 |
| 6. 关于出售设立公司 子公司的议案 | 25524067 | 99.9982 | 8300 | 300 | 0.0012 | 0 | 2702 | 0.0007 | 0 |

证券代码:600818 900915 股票简称:上海永久 永久 B 股

编号:临 2007-013

永久股份有限公司

二〇〇七年六月十九日

表决结果

| 提案 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 | 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 | 出席会 全体股东 | 占出席会 议股东所 持表决权 (%) | 其中境内 上市外资股 |

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan