

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2007-020

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第三届董事会第二次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议通知于2007年6月23日以传真方式发出,电话通知方式发出,会议于2007年6月27日以传真方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》(具体内容详见同日公告附件及上海证券交易所网站:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司信息披露管理制度(2007年修订)》(具体内容详见上海证券交易所网站:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会二〇〇七年六月二十七日  
公告编号:2007-021

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司贷款公告

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

根据公司2005年度股东大会决议、2007年第一次临时股东大会决议(详见公司于2006年4月28日、2007年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告),为解决流动资金需要,公司分别于2007年5月10日和5月15日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币1000万元、1000万元,于2007年5月18日、5月21日和5月30日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、1000万元、750万元,以上流动资金贷款发生额共计人民币4750万元,并分别于2007年4月28日、5月11日和5月28日向中国银行股份有限公司晋江支行美元外汇贷款11.778万元、12.8万元、20万元,本次外汇贷款发生额共计美元44.578万元。

公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司为了解决项目进展资金及流动资金的需求,分别于2007年5月17日、5月31日和6月18日向中国农业

银行瑞昌支行固定资产贷款人民币300万元、200万元和700万元,于2007年6月25日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元,于2007年6月26日向中国农业银行股份有限公司瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元,以上贷款发生额共计人民币3200万元。

截至到目前,公司流动资金贷款余额为人民币22400万元和美元340.078万元,公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币4000万元。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年六月二十七日

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 公司治理的相关规章制度有待进一步修改完善
- 董事会各专门委员会的职能尚未很好发挥
- 公司内部控制在有待改进
- 公司尚未形成合理的绩效考核机制

二、公司治理概况

公司于2004年4月在上海证券交易所上市,2006年1月完成股权分置改革。长期以来,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关要求,制定并多次修改完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度,形成了比较完整的公司治理体系。上述规章制度的制订和完善,对健全公司法人治理结构,规范公司运作起到了积极的促进作用。

目前,公司已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的公司法人治理体系,公司各部门分工明确,各司其职,相互制衡;公司内部控制制度基本建立健全,并有效执行。

1、公司确保所有股东,特别是中小股东地位平等,使所有股东充分行使自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会,行使股东表决权,公司所有关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则,关联交易、关联股东回避表决,未损害公司利益。

2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等开展工作,以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会,对所议事项能充分发表明确的意见,忠实、诚信、勤勉地履行职务。

3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规,了解权利、义务和责任,对所议事项能充分发表明确的意见,认真履行自己的职责,能本着向全体股东负责的态度,对公司财务以及董事、高级管

理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4、公司治理基础扎实,工作,并定期向董事会和监事会报告工作。根据中国证监会《关于全面加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件精神,公司按照要求对治理结构进行了认真的自查。通过自查,公司认为,公司治理结构基本健全,各项规章制度能够得到有效执行,公司股东大会、董事会、监事会和经理层均能按照有关法律、法规和规章的要求履行了相应职责。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司治理的相关规章制度需要进一步修改完善。  
原因:公司治理的相关文件形成时间不一,且近年来监管部门在公司治理方面出台了許多新的法律法规和规章,公司部分规章制度需要修改完善,进一步健全公司的内部管理体系。

2、公司董事会各专门委员会职能有待于进一步发挥。  
原因:公司董事会虽然按照相关规定设立了四个专门委员会,并对各委员会的职责进行明确分工,但受工作时间和兼职等因素制约,各专门委员会的作用未能充分发挥。

3、公司尚未设立专门的审计部门,公司的内部稽核和内控体系尚有待于进一步提高。  
原因:长期以来公司规模较小,管理扁平化,所有业务都集中在公司总部,没有设立专门的审计部门的必要,仅配备专职审计人员,以确保公司内部审计制度的贯彻实施。但随着公司控股子公司增加、外部业务的上升,设立专门审计部门的必要性已开始摆上议事日程。

4、公司尚未设立专职的律师事务部门,公司合同的内部审查工作尚有待于进一步加强。

原因:公司主业比较单一,对外业务比较简单,公司合同大部分为格式合同,合同的草拟与签署均较为简单,如有特殊事项则专门咨询公司外聘法律顾问的意见,目前尚无设立专职法律事务部门的必要。

5、公司尚未形成合理的绩效考核机制。

原因:2006年公司正式启动人力资源战略项目,目前已完成公司岗位设置和薪酬体系建设。作为公司人力资源战略项目的许多重要内容,包括股权激励计划在內,尚未在公司实施。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、进一步修改完善公司治理的相关规章制度。  
措施:由董事会秘书办公室主任,相关部门参与,对照相关法律法规和规章规定,对公司治理的相关规章制度进行系统清理。

时间:2007年7月31日前完成  
责任人:苏志强(董事会秘书)

2、进一步发挥董事会各专门委员会作用。  
措施:通过例会、组织调研等形式,逐步探索完善董事会各专门委员会的工作机制,将董事会各专门委员会作用真正落到实处。

时间:持续改进

员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,各自独立核算、独立承担风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。公司与控股股东之间发生的日常关联交易均严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,履行相应的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

(三)公司透明度

信息披露工作成为公司一项十分重要的工作和应切实履行的义务,公司董事会和管理层对此均给予了高度重视。公司指定董事会秘书协调和组织信息披露事务,在重大决策程序上,从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。上市以来,公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,较好地履行了信息披露义务,保证所有股东有平等的机会获得信息,不断提高透明度,进一步促进了公司稳健运行和自律管理。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)随着资本市场的不断发展,各类法律法规及监管文件所发布频率和力度都有所加强。公司董事、监事、高级管理人员由于工作精力有限,有时候存在不能及时掌握法律法规及文件精神的情况,这就需要公司进一步做好上市公司相关法律法规、法规在公司董事、监事、高管等范围内的后续培训工作,使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策法规,以保证决策的正确性。

(二)监事会全体委员在日常工作中勤勉尽责,通过调研、听取专项汇报、列席股东大会、董事会等方式对董事、高级管理人员依法履行职责情况、公司财务、募集资金使用情况、关联交易等情况,但在监督方面,监事会的监督力度略显薄弱。

(三)公司与投资者关系管理方面作了许多工作,但是面对不断变化的市场形势,公司在该方面还有待提高。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)公司治理专项活动董事、监事和高管参加监管部门组织的各项培训,并定期对公司董事、监事、高管人员进行内部培训,通过学习国家有关法律法规,提高了公司董事、监事、高管人员的整体素质,加强自律,促进公司治理结构不断完善。

同时,由董事会秘书处负责每日证券信息披露收集并以手机短信方式发送给董事、监事、高管人员,每月月末,将本月颁布的法律、法规、证券信息、市

责任人:陈澄清(董事长)

3.进一步健全完善公司的内部稽核和内控体系。

措施:设立公司的专门审计部门。

时间:2007年10月前

责任人:王惠玲(行政副总经理)

4.进一步加强公司合同的内部审计。

措施:招聘法务专员,专职从事公司合同审查。

时间:2007年10月前

责任人:王惠玲(行政副总经理)

5.建立健全公司的绩效考核体系。  
措施:以公司人力资源战略项目的启动为契机,设计出合理的公司的绩效指标,并落实实施公司的绩效考核制度。

时间:2007年在公司营销、生产等部门试行,2008年在公司全面铺开。

五、有特色的公司治理做法

1.引进职业总经理,健全公司法人治理结构。  
长期以来,公司由股东代表担任总经理,产权与经营权未完全分离,没有形成一个由职业经理人组成的管理团队。因此,虽然公司每年都确定一定的经营目标,但业绩考核始终未能落到实处。2006年4月,公司引进了职业总经理,股东代表全部退到董事会,不再具体参与公司生产经营管理。职业总经理的引进,实现了公司产权与经营权的彻底分离,从而为公司治理的健全完善奠定了坚实的基础。

2.注重建立独立董事在公司治理中的作用。  
公司共有四位独立董事,充分发挥独立董事的作用,对完善公司治理帮助很大。公司董事会在讨论对外投资时,事先组织独立董事到实地考察,确保独立董事在项目的选址、投资规模、产品定位及设备选型等方面,能充分发表意见。此外,独立董事也充分利用他们各自在公司管理、财务、法律等领域的专长,帮助公司提高管理水平,如有的独立董事直接参与公司人力资源项目,帮忙公司制定薪酬政策,有的独立董事则给公司的管理人员开办学习讲座,以提高大家的专业水平等。

六、其他需要说明的事项

公司无其他需要说明的事项。  
公司具体自查事项详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和本公司网站([www.tynex.com.cn](http://www.tynex.com.cn))上同日披露的“公司自查报告和整改计划”的附件“公司‘加强上市公司治理专项活动’自查事项”。

以上为公司的自查报告和整改计划。公司将高度重视本次上市公司治理专项活动,认真听取监管部门和广大投资者的意见,查找不足,认真整改,通过专项活动的开展,切实提高公司的治理水平。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会

二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2007-011

## 河南豫光金铅股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年6月27日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通过了如下议案:

一、关于审议《公司信息披露事务管理制度》的议案  
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

二、关于审议公司专项治理活动自查情况和整改措施的议案  
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、关于审议公司增加银行贷款的议案  
由于原材料价格上涨,资金占用增加,为补充公司流动资金,公司原在中国进出口银行办理的20000万元人民币借款到期,需办理转贷业务,借款期限12个月,年利率为4.77%;此外,公司在中国进出口银行增加20000万元人民币的借款,借款期限12个月,年利率为5.913%。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

河南豫光金铅股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年六月二十八日

## 豫光金铅(600531) 专项治理活动自查情况和整改措施的报告

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来,公司按中国证监会证券监督管理委员会、上海证券交易所治理专项活动的相关要求进行了认真自查,发现公司在治理上还存在以下几方面不足:

(一)公司董事、监事及其他高管人员对证券市场相关的法律法规、规章制度的培训和学习还有待加强;

(二)监事会对公司的日常监督力度应持续加强;

(三)公司投资者关系管理工作有待进一步改进。

二、公司治理概况

公司自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,制定并及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规章制度,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公司治理情况具体如下:

(一)公司规范运作方面  
公司建立并不断完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层独立运作、有效制衡的公司治理结构,维护了股东大会、董事会、监事会和经营层在决策、管理和监督方面的作用。制定了《独立董事工作制度》,按照要求选举了独立董事,独立董事的人数符合相关规定,独立董事的权利得到维护,独立董事的作用得到不断的发挥。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,在公司战略制定、内部审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。同时,公司已经建立起了一套较为完善的内部控制制度。内部控制制度包含法人治理结构、经营管理、财务管理、财务管理、审计监督、人力资源管理、行政管理等方面,涵盖了公司经营管理的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循,保证了公司的生产经营管理的正常进行,对公司经营风险起到了有效的控制作用。

(二)公司治理性

在与控股股东的关系上,公司控股股东通过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人

## 国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金 开展基金份额拆分及规模控制的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化德盛精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)的持有人结构,增强基金流动性,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商,决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动,同时对基金合同进行修改。

一、基金份额拆分

(一)基金份额拆分  
基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

假设某持有人持有本基金10,000份基金份额,基金份额净值为1.666元。则拆分后,该持有人持有份额变为16,666份,基金份额净值变为1.000元。

(二)拆分日  
基金份额拆分日为2007年7月9日。

(三)拆分对象  
拆分日登记在册的基金份额。

(四)基金份额拆分计算方法  
基金份额拆分日当天,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.000元。拆分公式为:

拆分后基金份额数=拆分前基金份额/基金份额拆分比例

基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数

其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法对因小数运算引起的剩余份额。

基金份额拆分后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的可得)没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对持有人的权益无实质性影响。

(五)基金份额拆分当日及后续申购与赎回的计算

1、在拆分日,投资者申购和赎回申请都将按照拆分日基金份额净值(1.000元)计算并确认申购份额和赎回金额。

2、在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格均以当日基金净值计算。

3、持续销售期间采用日常申购和赎回费率。

(六)销售机构  
本公司直销中心和华夏银行、交通银行、招商银行、中信银行、国泰君安证券、招商证券、联合证券、民生银行、银河证券、银河证券、海通证券、广发证券、兴业证券。

具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。

(七)限量销售  
为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要,本基金管理人将在此次持续销售期间对基金总规模实行限量:

自拆分公告之日起至基金拆分日后一个月内,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元,本基金管

理人将于下一个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

2、比例确认

当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值超过100亿元,则所有有效的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次超过100亿元,则对当日提交的申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去:

申购申请确认比例=(100亿元-暂停申购前一工作日基金资产净值+暂停申购前一工作日有效赎回申请净额)/暂停申购前一工作日基金资产净值/1/暂停申购前一工作日有效赎回申请净额\*初始确认金额\*100%

若拆分当日的有效申购申请采用比例确认,则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金资产净值指拆分后份额净值,即1.000元。

按照上述计算确认比例,投资者当日提交的有效申购申请的确金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去:

有效申购申请部分确认的金额=有效申购申请\*申购申请确认比例

若投资者的申购申请未被部分确认,则投资者当日申购的申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算,且申购申请确认金额不受日常申购最低数额的限制。

(八)其他事项

1、本公告仅对本基金基金份额拆分及持续销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及其他资料。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站([www.gtja-allianz.com](http://www.gtja-allianz.com))。

2、自拆分公告之日起,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在期间内的任一工作日暂停基金的日常申购业务,在公司网站上公告,并于次日在指定媒体上再次公告。

3、持续销售期间,如增加其他销售机构,将及时公告、通知。

4、基金管理人可综合各种情况对基金份额拆分及持续销售安排做适当调整,具体内容见公告。

5、基金管理人将在拆分日之后两个工作日内将基金份额拆分比例予以公告。

6、投资者可登陆国联安基金管理有限公司网站([www.gtja-allianz.com](http://www.gtja-allianz.com))或拨打客户服务热线(021-38784766)咨询相关情况。

二、基金合同条款的修改

经基金管理人和本基金托管人协商,将《基金合同》第二部分《基金的基本情况》第六款基金份额面值中“本基金份额面值为人民币1.00元。”修改为“本基金份额面值面值为人民币1.00元。”

前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
2007年6月28日

证券简称:国药科技 证券代码:600421 编号:2007-15

## 武汉国药科技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流通数量为38,172,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月3日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

1、公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议审议通过,以2006年6月28日为股权登记日实施,公司股票于2006年6月30日实施股权分置改革后首次复牌;

2、公司股权分置改革方案无追加加价安排。

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

1.法定承诺事项  
国药科技提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定,履行法定承诺义务。

2.全体非流通股股东一致声明:  
“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,将赔偿其他A股股东因此而遭受的损失。”

“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的股份)。”

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,公司股本结构没有发生变化;

2.股改实施后至今,各有限售条件流通股股东持股比例没有发生变化。

四、大股东占用资金的解决和安排情况

公司不存在大股东占用公司资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为海通证券股份有限公司。

保荐机构对于本次有限售条件的流通股上市申请核查意见如下:“本保荐机构认为,国药科技相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺,国药科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革的相关法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。”

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为38,172,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月3日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单(单位:股)

| 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公司总股本比例 | 本次上市数量(股)  | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
|----|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| 1  | 武汉新一代科技有限公司    | 69,888,000         | 35.73%                | 0          | 69,888,000         |
| 2  | 上海日联康生物工程公司    | 10,920,000         | 5.58%                 | 9,780,000  | 1,140,000          |
| 3  | 湖北春天教育集团有限公司   | 8,560,000          | 4.37%                 | 8,560,000  | 0                  |
| 4  | 湖北中医学科技股份公司    | 8,190,000          | 4.19%                 | 8,190,000  | 0                  |
| 5  | 武汉天润创投投资有限公司   | 6,560,000          | 3.36%                 | 6,560,000  | 0                  |
| 6  | 上海海华实业发展有限公司   | 2,000,000          | 1.02%                 | 2,000,000  | 0                  |
| 7  | 武汉市工程科学技术研究院   | 1,022,000          | 0.56%                 | 1,022,000  | 0                  |
| 8  | 海南合旺实业投资有限公司   | 1,000,000          | 0.51%                 | 1,000,000  | 0                  |
| 9  | 上海广聚机电设备安装有限公司 | 1,000,000          | 0.51%                 | 1,000,000  | 0                  |
|    | 合计             | 109,200,000        | 55.63%                | 38,172,000 | 71,028,000         |

注:因武汉新一代科技有限公司所持本公司股权存在司法轮候冻结,根据相关部门的要求,本次暂不办理武汉新一代科技有限公司所持本公司股权上市流通。

4、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的差异情况:

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、本次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股份合计 |      | 109,200,000 | -38,172,000 | 71,028,000  |
| 无限售条件的流通股股份合计 |      | 86,400,000  | +38,172,000 | 124,572,000 |
| 股份总额          |      | 195,600,000 | 0           | 195,600,000 |

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司 董 事 会

2007年6月28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书

2、保荐机构核查意见书

3、“投资者记名证券持有数量”查询证明

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2007-020

## 青岛碱业股份有限公司 关于调低部分商品出口退税率 对公司影响事宜的公告

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

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》,青岛碱业主营产品纯碱及氯化钙的出口退税率由13%下调至0%,自2007年7月1日起执行。以公司纯碱及氯化钙产品2006年出口额为2.9亿元计算,此次出口退税率调整,将影响2007年利润1100万元左右,对公司业绩产生负面影响。

对此,公司将通过适当调整相应产品价格,狠抓节能降耗等措施积极应对,最大限度降低此次退税率下调带来的不利影响。

青岛碱业股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年六月二十七日

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2007-021