证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临 2007-014

河南太龙药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 6 月 18 日通知全体监事,于 2007 年 6 月 29 日下午 13 时在公司二楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司章程》有关规定,会议由张丰春先生主持,经过充分讨论通过以下决议:

审议通过《监事会议事规则(修订)》的议案;

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,修订本规则。该议案提请 2007 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临 2007-015

河南太龙药业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
暨召开 2007 年第四次临时股东大会的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2007 年 6 月 18 日通知全体董事,于 2007 年 6 月 29 日上午 9 时在公司三楼会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

本公司第二大股东河南开祥化工有限公司提议增加董事,根据《公司法》的相关规定,现将《公司章程》:"第一百零六条: 董事会由九名董事组成,设董事长一人。"改为"第一百零六条: 董事会由十一名董事组成,设董事长一人。"

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

2006 年 7 月 4 日经国务院国有资产管理委员会国资产权【2006】757 号文的批准,河南开祥化工有限公司(以下简称"开祥化工")受让本公司第一大股东郑州众生实业集团有限公司持有的本公司 2000 万股股权,并于 2006 年 8 月 4 日过户完成,至此开祥化工成为我公司第二大股东。现开祥化工提议增加两名董事的议案,提议周家银、周正国为公司董事 。提请审议。增加后公司董事由 9 名增加至 11 名。后附简历

三、审议通过《信息披露管理制度》的议案;

四、审议通过《董事会议事规则(修订)》的议案;

五、审议通过《独立董事制度(修订)》的议案;

六、审议通过《股东大会议事规则(修订)》的议案;

七、审议通过《关于提高公司董事津贴》的议案;

八、审议通过《公司专项治理的自查报告及整改计划》的议案;

九、审议通过《投资者关系管理制度》;

十、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案;

根据业务发展需要,我公司决定与郑州铝业股份有限公司签订额度为人民币 5000 万元的互保协议,在一年的期限内,双方为对方在银行申请贷款提供担保。

独立董事杜海波、尹效华、方亮发表意见同意以上议案。

十一、审议通过《关于召开 2007 年第四次临时股东大会》议案;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会的相关议案部分需要提交股东大会审议通过, 因此提议于 2007 年 7 月　18 日上午 9:30 分在公司三楼会议室召开 2007 年第四次临时股东大会。

(一)、审议以下议案:

1、审议《关于修改公司章程》的议案;
2、审议《关于增补公司董事》的议案;
3、审议《监事会议事规则(修订)》的议案;
4、审议《董事会议事规则(修订)》的议案;
5、审议《独立董事制度(修订)》的议案;
6、审议《股东大会议事规则(修订)》的议案;
7、审议《关于提高公司董事津贴》的议案;
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案;

(二)出席会议对象:

1、截止 2007 年 7 月 12 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在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后);

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、会议聘请的见证律师。

(三)会议登记事项:

凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证;法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证;代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于 2007 年 7 月 16 日至 7 月 17 日(上午 8 点——11 点 30 分,下午 2 点——5 点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。

(四)其他事项:

会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。

公司联系电话:0371-67982194、传真:0371-67993600,邮编:450001

联系地址:郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

附件简历:

周正国,男,1963 年 3 月生,河南省巩义人,汉族,本科学历,中共党员,高级工程师。1984 年 2 月参加工作, 现任河南开祥电力实业股份有限公司证券部经理。其工作简历:1984.02—1996.03　河南省电力设计院工作,先后任技术员、专业组组长;1996.03—1997.06 河南电力开发公司工作,任项目开发部项目主管。1997.06—至今　　河南开祥电力实业股份有限公司工作,先后任投资发展部副经理、证券部经理。

周家银,男,1961 年 1 月生,汉族,湖北京山人,硕士研究生,中共党员,高级会计师。1982 年 7 月参加工作,现任河南开祥电力实业股份有限公司副总经理兼总会计师。其工作简历:1982.07—1993.04　河南电力安装公司工作,先后任财务会计、主管会计;1993.05—1997.6　河南电力开发公司工作,先后任财务部主管会计、经理、公司副总会计师、总会计师;1997.06—至今 河南开祥电力实业股份有限公司工作,先后任公司副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师。

附件:

授权委托书

兹授权　　　　先生/女士代表本人(单位)出席河南太龙药业股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东帐户:
委托人持股数量:
授托人签名:
授托人身份证号码:
委托日期:

河南太龙药业股份有限公司治理情况的
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

1、公司内部管理体系需要进一步完善;
2、公司需要根据新的法律法规和要求重新修订和完善《信息披露管理办法》;
3、公司需有效增进下属子公司的规范运作水平;
4、新形势下公司需要着重加强投资者关系管理工作;
5、进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识。

二、公司治理概况

1、公司目前基本情况

河南太龙药业股份有限公司位于郑州高新技术产业开发区,是集生产、经营、科研于一体,以中药产品为主,拥有口服液、片剂、胶囊、输液、原料等多种剂型共 100 多个品种规格的现代化制药企业。

河南太龙药业股份有限公司是由郑州众生实业集团有限公司等五家企业法人共同发起设立的股份有限公司。经中国证监会批准,公司于 1999 年 8 月 13 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股,成为河南省医药行业首家上市公司。公司证券代码:"600222",股票简称:"竹林众生"。2006 年 3 月 24 日河南竹林众生制药股份有限公司正式更名为河南太龙药业股份有限公司,公司证券代码不变,股票简称:"太龙药业"。

公司注册资本 28839.048 万元,现有职工 1400 人,主要经济指标在河南省医药行业中居前,为河南省高新技术企业, 2001 年被国家科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。截至 2006 年 12 月 31 日公司总资产达 80,928.93 万元。 2005 年公司共实现主营业务收入 25,132.31 万元,实现净利润 1,704.38 万元。2006 年实现销售收入 36,454.30 万元,较去年同期上升 45.05%;主营业务利润 7604.55 万元;净利润 1803.62 万元,较去年同期上升 5.82%。

公司目前主要剂型的生产车间均已通过国家食品药品监督管理局的 GMP 认证。公司在产品质量控制中,深入贯彻"药品管理法"和"药品生产质量管理规范"(GMP),强化药品质量意识,确保药品安全有效,多年来产品质量一次合格率达 100%。

公司目前营销网络遍及全国近 30 个省市、自治区、直辖市,近年来公司进一步强化网络建设,一方面规范区域市场加强对经销商的管理,在全国筛选优秀的一级经销商,签订经销协议,严格信用管理。另一方面,通过对销售终端进、销、存的严格管理,初步形成了直控终端体系,对公司推行供应链管理和多品种组合的营销模式具有深远意义。

公司的权力机构为股东大会,公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会为常设决策与管理机构,总经理负责本公司的日常事务,监事会由股东代表和适当比例的职工代表组成,是公司的监督机构。股份公司下设众生事业部、输液事业部及豫中制药厂三个分厂,下有三个控股子公司。

2、公司的发展历程

1993 年 5 月 1 日,公司前身众生制药厂在郑州高新技术产业开发区动工兴建,1993 年底获得药品生产许可证,并进行试生产。

1994 年,实现产值 1318 万元。双黄连口服液被河南省科委认定为高新技术产品,众生制药厂被评为高新技术企业。

1995 年 6 月,建筑面积达 1.7 万平方米,安装设备 738 台(套)的现代化中药制造工程全面建成;当年产值、销售收入突破亿元,利税 2600 万,产品一次合格率 100%;被郑州高新技术产业开发区评为"十佳纳税单位"。

1997 年 11 月,河南省体改委向河南省政府推荐公司为股票发行企业。

1998 年 3 月,河南省人民政府向中国证监会推荐公司发行 A 股股票,8 月 3 日,中国证监会核定众生制药 A 股股票发行额度为 3500 万股;被河南省医药管理局评为全省医药系统先进集体。

1999 年 8 月 13 日,经中国证监会批准,"众生制药"向社会公开发行人民币普通股 A 股 3500 万股,发行后公司总股本达 13614.54 万,公司成功完成一次质的飞跃。

公司股票发行成功后,利用募集资金,共投入资金两亿多元,进行了重点项目的投资建设。

"2 亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目"于 2000 年顺利完成,并于同年 5 月通过国家药品监督管理局 GMP 认证。

"双黄连胶囊生产线技术改造项目" 属河南省高新技术产业化重点项目,2000 年 5 月改造完成并通过省高新技术产业发展领导小组验收。

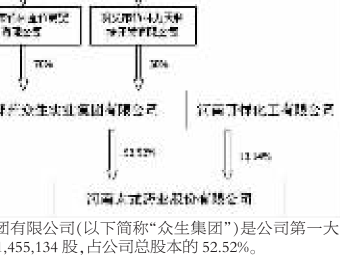
"新建 50kg/年石杉碱甲原料车间项目"建设中采用了先进的设备、科学的工艺,主要产品石杉碱甲是从稀有中草药蛇足石杉(俗称千层塔)植物中提取的天然成分,1997 年被国家经贸委评为国家级新产品。

2001 年公司进行了大输液车间的 GMP 改造,2001 年 7 月具备年产能 4000 万瓶大输液车间也通过 GMP 认证,该项目的建成使公司成为河南省主要的输液产品生产基地。

2005 年公司投资进行口服液车间扩建改造, 年新增产能 3 亿支使口服液总年产能达到 5 亿支。

2006 年 3 月份公司名称由"河南竹林众生制药股份有限公司"变更为"河南太龙药业股份有限公司"。

3、公司控制关系和控制链条



郑州众生实业集团有限公司(以下简称"众生集团")是公司第一大股东,持有太龙药业限售流通股股份 151,455,134 股,占公司总股本的 52.52%。

河南开祥化工有限公司(以下简称"开祥化工")是公司第二大股东,持有太龙药业限售流通股股份 37,884,980 股,占公司总股本的 13.14%.

3、公司三会运作情况

(1)股东大会:本公司自上市后召开股东大会 20 次,所有的股东大会均由董事会召集、召开,由董事长或董事长授权的董事主持,历次股东大会均进行律师现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形, 也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

(2)董事会:公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务,具备任职资格,不存在违反《公司法》第 147 条、第 148 条、第 149 条规定的行为,且最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事会议事规则指引》修订了本公司的《董事会议事规则》本公司董事会各成员都能勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了中小股东的利益。

(3)监事会:公司监事会由 3 名监事组成,其中职工监事 2 名。公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《监事会议事规则指引》修订了本公司的《监事会议事规则》,公司监事会能够勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(4)经理层:公司制定了《总经理办公会议制度》,公司高管定期召开会议讨论相关应由经理层决定的事项, 公司根据经理层每个成员的分工按其工作内容与其签订目标责任书,并按月、年度进行考核发放薪资。公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为;超越经营层权限的事项,公司一律提交董事会审议,监事会列席会议,能够确保权利的监督和制约,不存在"内部人控制"的倾向。公司经理层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

(5)公司董事、监事、高级管理人员未持有的本公司股票,在按照《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.6 条规定,不存在违规买卖本公司股票的情况。

(6)本公司股东大会已于 2006 年 9 月 25 日审议通过了《公司章程(修正案)》,本《公司章程(修正案)》严格按照证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》进行修改完善。

5、公司内部控制情况

(1)公司建立了涵盖经营活动各环节的内部管理制度,并严格执行各项制度。公司设有审计部,对公司及下属公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计。同时在经营管理过程中,公司注重对各级授权的监督管理,责权利挂钩,建立了各项预算、计划制度,并进行日常控制、监督和调整,公司对下属分公司或控股子公司的监控和管理是有效的。

(2)公司设有专门的法律事务部门,所有的采购、销售、加工、承建、投资等各类合同都要经过内部的法律事务部门审查后方可签订,法律事务部门在保障公司合法经营、防范风险方面发挥着重要的作用。

(3)公司按照中国证监会、国务院国资委证监发 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,要求公司各下属企业委派财务人员加强对关联方资金往来的审查,以防范大股东占用资金情况发生。

根据北京兴华会计师事务所 [2007]京会兴核字第 1-76 号《专项说明》,截止 2006 年 12 月 31 日,公司不存在大股东非经营性占用公司资金的情形。

6、公司独立性及透明度情况

(1)公司自主生产经营、采购与销售,对第一大股东或其关联单位不存在依赖性;公司建立了健全的内部经营管理机构, 与第一大股东不存在人员任职重叠及机构混同经营的情形;公司资产独立、产权明晰,不存在与第一大股东混合经营的情形。公司与第一大股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。公司在资产转让与受让、对外投资、关联交易、向银行贷款、聘任高级管理人员、修订各项制度等事项均经公司董事会或股东大会审议通过,公司内部各项决策独立于控股股东。

(2)公司制定了《河南太龙药业股份有限公司信息披露制度》,公司在信息披露方面能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,能够遵守信息披露公开、公平、公正原则,并促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,公司未发生内幕信息泄漏事件或发现内幕交易行为。公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚等情况。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查,公司认为:公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求, 在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理较为完善,运作基本规范,不存在重大问题或失误。

但公司治理贯穿企业的全过程,是一个系统而复杂的工作,也是需要长抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作,为进一步加强公司规范水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司以下几个方面的工作还需要进一步加强:

1、公司内部管理体系需要进一步完善,使其更加科学化和体系化。公司虽然已经建立了较为完备的内部管理制度,但随着国家经济环境、经济政策的不断变化,公司的内部管理体系需要进一步加强和完善,以适应新形势下的中国经济。

2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用

公司目前三名独立董事都具有很强的专业背景,是各领域内的专家,公司在发展过程中遇到的一些问题独立董事能以其专业知识提供有建设性的意见。公司董事会下设的各专业委员会均以独立董事为主,公司将进一步发挥各专门委员会的作用,对公司重大决策事项,战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系提出建议,以提高公司科学的决策能力。

3、公司的《信息披露管理办法》需要根据新的法律法规和要求重新修订和完善

公司的《信息披露管理办法》是公司上市后制定的,需要根据近期下发《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等文件的规定不断进行修订。

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平

作为上市公司不可分割的一部分, 控股子公司的规范运作也是上市公司规范运作的重要组成部分。公司目前控股子公司以生产经营及商业为主,对上市公司规范运作的相关规定了解不够全面,需进一步强化提高。

5、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作

目前资本市场已经进入全流通时代,与股权分置改革前相比,市场发生了质的变化,同时随着有限售条件流通股股份的逐步解禁,市场将进一步扩容,而作为市场主体的上市公司,要面对广大股东和社会的有效监督,为此,需要不断加强投资者关系管理工作,深入研究投资者关系管理工作,不断创新,以适应新形势下的资本市场。

6、进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识

随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施,更透明、更规范的上市公司治理将是证券市场的发展趋势, 而作为上市公司负责信息披露事务以及规范运作方面的相关人员更要熟知法律、熟知各项规章制度,才能不断增强规范运作意识,才能提高整体的工作质量。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、关于完善内部管理体系方面

整改措施:公司将紧紧围绕总体经营目标,本着从实际出发,务求实效的原则,针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及业务流程,通过梳理各项规章制度、程序和措施,结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步健全和完善内部控制体系,使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。同时公司将大力培育和塑造良好的风险防范、内部控制为核心的管理文化,树立正确的管理理念,增强风险管理意识,将风险防范意识转化为公司所有成员的共同认识和自觉行动,促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。

整改时间:结合公司的实际情况不断完善和加强,十月份之前完成。

整改责任人:董事长赵庆新

2、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用方面

整改措施:公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会,各委员会均以独立董事为主,公司独立董事来自医药、教育、会计三个行业,公司将进一步发挥董事会专门委员会的作用,定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的课题进行研究,提出建议,从而提高公司决策水平,提升公司价值,为加强公司治理做出贡献。

整改时间:每年每个专门委员会制定一个课题进行研究

整改责任人:董事长赵庆新

3、关于《信息披露管理办法》的修订

整改措施:公司将根据中国证监会及上海证券交易所下发的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管事制度指引》的相关规定,完成对上述制度的修订,并严格执行,加强公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性。

整改时间:2007 年 6 月 30 日前

整改责任人:董事、董事会秘书李辉

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

整改措施:自 2005 年 6 月河南监管局巡检后,公司下发了《关于规范子公司股东(大)会、董事会、监事会运作的通知》,对各子公司发生的重大事项决策程序、完善会议纪录、档案管理等情况提出了进一步的要求, 目前, 各控股子公司规范运作已得到一定程度的提高。

公司将进一步加强下属控股子公司规范运作相关知识的及时培训更新, 提高各控股子公司规范运作的意识,公司证券部加强下属企业规范运作的检查、指导工作。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:总经理李景亮

5、关于加强投资者关系管理工作方面

整改措施:公司在继续通过电话咨询、公司股东服务专栏栏目、接待投资者来访、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时, 不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解与认同,维持与投资者良好的关系,树立公司良好的市场形象。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事、董事会秘书李辉

6、关于相关人员加强培训学习方面

整改措施:公司将进一步加大学习培训,加强对新修订各项法规文件的学习与掌握,提高相关工作人员的专业素质及工作能力。同时采取聘请专家来公司授课或者内训的方式,定期开展对公司下属企业领导班子及董事会秘书、信息披露员的专业知识及工作能力的培训,提高其规范运作意识,进一步提高公司整体的规范运作水平。

整改时间:每半年进行一次上市公司规范运作方面的培训

整改责任人:董事、董事会秘书李辉

五、有特色的公司治理做法

1、公司的收购兼并都紧紧围绕主业展开,公司在收购兼并中都十分注重管理体制、经营理念和企业文化的整合,充分认识到资产重组不仅是资产的重新组合,更是管理理念、经营理念、创新理念的重新整合,只有统一了理念,才能使重组产生应有的协同效益。因此公司在收购兼并后的初期,并不是简单的将管理和企业文化向重组企业输入,而是根据其具体特点,从企业实际出发,创造性地建立适应企业实际情况的管理模式,使得公司近些年收购兼并的企业均实现了较好的发展。

2、公司各届董事会成员始终坚持股东利益第一的原则,严格执行公司制度,落实董事会、股东大会审议通过的各项决议,对维护全体股东的利益切实的起到了保障作用。近十年来,在中国证券市场有很多的上市公司因担保问题给企业带来了或多或少的影响,公司严格防范风险,从公司长远未来的发展出发,在担保的问题上严格按照相关规定,对被担保单位进行全面详细的了解,对公司规模以及效益不好的企业坚决不予担保。截止目前本公司未发生任何因担保遭受的相关损失和责任,保证了公司的资产质量。

3、公司董事会近年来做出的对外投资决策,紧紧围绕公司确定的发展战略"做大、做强主业"进行,公司始终专注于医药领域的开拓和协同发展,尽管也有股东和相关部门要求公司投资一些与本公司主业不相关的产业, 但公司董事会决策时均以不符合公司战略为由未通过,保证了公司持续、健康的发展。

4、公司自成立以来,就非常注重科技研发的投入,历年来公司坚持引进与自主创新相结合,以自主创新来提升企业的核心竞争能力,促进公司的技术统一和资源共享。作为省内第一家上市的医药类企业,公司始终加快技术开发、创新步伐,提高产品科技含量,大力开发高附加值产品。利用现代技术对公司现有部分产品进行二次开发,通过改进剂型、改良包装,开发新的治疗领域,采取多种形式促进新产品开发的成果转化,扩大新产品销售收入,以崭新的产品形象创造新的利润增长点。同时培养和储备了一批在医药领域内的专业技术人员,建立了科学的技术研发体系,全面增强自主创新能力,增强科技成果转化能力,发挥专利技术的市场效益,目前已初步形成"科技立项—科研开发—专利保护—实施一条龙"的专利管理体系。

5、由于公司所处行业的特点及自身战略发展的需要,公司下设几个控股子公司,为加强公司对下属公司的管控能力,公司对下属各分公司及子公司实行财务委派制,下属分公司或子公司财务负责人、主管会计都由公司统一委派,委派人员的工作直接向公司财务部长负责,在重大事情上均采用报告制。同时公司各职能部门也加强对下属分公司或控股子公司的对口监管, 公司还定期或不定期的对下属分公司或控股子公司进行全方面的联合检查,有效的规避了经营过程中的风险。

6、公司建立了完备的内部管理制度,形成了经营战略管理、质量管理、营销管理、基础管理、技术设备管理、财务管理等方面组成的完整、有效的经营管理框架,公司严格执行各项制度,在日常管理过程中注重对执行内部管理制度的监督检查,定期对制度的执行情况以及制度的有效性进行评估,不断的根据公司的发展情况对制度进行修订和完善,确保公司内部管理制度的始终有效。

7、本公司自创立起就一直十分注重企业文化的建设,在长期的发展过程中形成了"特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能学习"的四特创业精神。在公司的跨越式发展过程中,公司又逐步完善公司的企业文化,从实践中提出"健康关怀,社会责任"的企业宗旨,公司将企业文化渗透到企业经营管理的方方面面,体现在企业运营的全过程,通过文化不断提升公司的核心竞争力。

公司详细自查事项见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.taloph.com.cn。

以上为我公司治理的自查情况及近期整改计划, 希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评指正。欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

公司联系电话:0371-67982194
公司联系人:李 辉
公司邮箱:taloph@taloph.com
公司邮寄地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号证券部收;邮编:450001

河南太龙药业股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600067　　证券简称:冠城大通　　编号:临 2007-021

冠城大通股份有限公司
2006 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、会议召开情况

冠城大通股份有限公司 (以下简称 " 公司 ")2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日上午 9:30 在福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司总股本 443,705,186 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 45 人, 所持股份 181,478,355 股, 占公司有表决权总股份的 40.9%,其中:出席现场会议的股东及股东代表 3 人,所持股份 120,795,570 股,占公司有表决权总股份的 27.22%;参加网络投票的股东 42 人,所持股份 60,682,785 股, 占公司有表决权总股份的 13.68%。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员和公司法律顾问。

本次股东大会会议的召开符合《 公司法 》和公司《 章程 》的有关规定。

二、提案审议情况

一、《 公司 2006 年度董事会工作报告 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,652,966 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.95%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 29,819 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.05%。

3、总的表决结果:赞成 181,448,536 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 29,819 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。与会股东表决通过了本议案。

二、审议通过《 公司 2006 年度监事会工作报告 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,629,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.91%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 53,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.09%。

3、总的表决结果:赞成 181,424,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 53,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

三、审议通过《 公司 2006 年年度报告及报告摘要 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

四、审议通过《 公司 2006 年度财务决算报告 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

五、审议通过《 公司 2006 年度利润分配预案 》;

1、现场投票表决结果:赞成 4,125,451 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,629,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.91%; 反对 7,000 股, 占参加网络投票有表决权股份总数的 0.01%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 64,754,517 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.92%;反对 7,000 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0.01%;弃权 46,719 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。与会股东表决通过了本议案。

六、审议通过《 关于公司 2006 年度财务审计工作报酬的决议 》

1、现场投票表决结果:赞成 116,730,119 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 96.63%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,451 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 3.37%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 177,366,185 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.73%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 4,112,170 股, 占出席会议有表决权股份总数的 2.27%。与会股东表决通过了本议案。

七、审议通过 《 关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的决议 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

八、审议通过《 关于为有关单位向银行借款提供担保的决议 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

九、审议通过《 关于公司 2007 年度向有关银行申请借款和综合授信的决议 》;

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

十、审议通过《 关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议 》

1、现场投票表决结果:赞成 120,795,570 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 181,431,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。与会股东表决通过了本议案。

十一、审议通过《 关于修改公司〈 章程 〉部分条款的议案 》

1、现场投票表决结果:赞成 116,730,119 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 96.63%;反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,451 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 3.37%。

2、网络投票表决结果:赞成 60,636,066 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 99.92%;反对 0 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0%;弃权 46,719 股,占参加网络投票有表决权股份总数的 0.08%。

3、总的表决结果:赞成 177,366,185 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.73%;反对 0 股,占出席会议具有表决权股份总数的 0%;弃权 4,112,170 股, 占出席会议有表决权股份总数的 2.27%。与会股东表决通过了本议案。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所邓翠红律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《 上市公司股东大会规则 》和《 公司章程 》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议;

(二) 福建创元律师事务所邓翠红律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

冠城大通股份有限公司
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600067　　证券简称:冠城大通　　编号:临 2007—022

冠城大通股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议审议通过关于修改公司《 信息披露管理条例 》的议案。现将修改后的《 信息披露管理条例 》公告如下。(具体详见附件)

冠城大通股份有限公司
董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600615　股票简称:丰华股份　编号:临 2007-33

上海丰华(集团)股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告

重要提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

一、会议召开和出席情况

上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日上午 9:00 时在上海江天宾馆会议室举行,会议由公司董事会召集,公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共 15 人, 代表股份 75733989 股,占公司总股本 188020508 股的 40.28%;其中无限售条件的流通股股东及授权代理人 11 人,代表股份 966691 股,占公司无限售条件的流通股股份 75,666,090 股的 1.28%。会议符合《 公司法 》和《 公司章程 》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案:

1)2006 年度董事会工作报告

同意的股权数为 75651089 股,占出席会议有表决权股数的 99.89 %;反对的股数为 0 股,弃权的股数为 82900 股;占出席会议有表决权股数的 0.11 %。

2)2006 年度监事会工作报告

同意的股权数为 75651089 股,占出席会议有表决权股数的 99.89 %;反对的股数为 0 股;弃权的股数为 82900 股,占出席会议有表决权股数的 0.11 %。

(3)2006 年度财务决算报告

同意的股权数为 75651089 股,占出席会议有表决权股数的 99.89 %;反对的股数为 0 股;弃权的股数为 82900 股,占出席会议有表决权股数的 0.11 %。

(4)2006 年度利润分配方案

同意的股权数为 75651089 股,占出席会议有表决权股数的 99.89 %;反对的股数为 0 股;弃权的股数为 82900 股,占出席会议有表决权股数的 0.11 %。

5)关于修改《 公司章程 》的议案

同意的股权数为 75703889 股, 占出席会议有表决权股数的 99.96%;反对的股数为 0 股; 弃权的股数为 30100 股, 占出席会议有表决权股数的 0.04%

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《 法律意见书 》,认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《 公司章程 》的规定,合法、有效。

特此公告

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600189　　证券简称:吉林森工　　编号:临 2007-018

吉林森林工业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司于 2007 年 6 月 19 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知, 会议于 2007 年 6 月 29 日上午在吉林森工集团公司总部会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持,应到董事 11 人,实到董事 10 人(副董事长田树华先生因故缺席本次会议)。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《 公司章程 》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《 公司信息披露事务管理制度 》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600189　　证券简称:吉林森工　　编号:临 2007-019

吉林森林工业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2007 年 6 月 29 日在吉林森工集团总部会议室召开, 会议由监事会主席徐福庆先生主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。与会监事列席了第三届董事会第十八次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《 公司章程 》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《 公司信息披露事务管理制度 》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会
二〇〇七年六月二十九日