证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2007-09

江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2007年6月26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2007年7月1日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司符合公开增发新股条件的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》（方案内容见附件一）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发具体事宜的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案》。（具体内容见附件二）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司公开增发新股募集资金投资项目涉及关联交易的议案》，同意公司向股东连云港康缘集团有限公司购买位于连云港市经济技术开发区泰山路西、长江路北的一宗土地，用于本次公开增发新股募集资金投资项目中的“现代中药注射剂生产线技术改造项目”的建设，购买价格按土地实际评估价格与2000万元人民币孰低值确定。

本议案涉及关联交易，关联董事肖伟、杨寅、戴翔翎、赵昆仑回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。（说明全文见附件三）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。（会议通知见附件四）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、七、九项议案需提交股东大会审议。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇〇七年七月一日

附件一：

公司2007年公开增发新股发行方案

为了进一步提升公司综合竞争能力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开增发境内上市人民币普通股（A股），实现公司的战略发展目标，具体方案如下：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

2、每股面值：人民币1元。

3、发行数量：本次公开增发股份的总数不超过3,000万股，最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。

4、发行对象：

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权。

5、上市地点：本次公开增发的股票发行完毕后在上海证券交易所上市。

6、发行价格：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体定价与主承销商协商后确定。

7、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式；原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。

8、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：

投资15,188万元用于现代中药注射剂生产线技术改造项目；

投资6,268万元用于散结镇痛胶囊产业化项目；

投资8,260万元用于中药研发及安评中心项目。

本次增发募集资金运用项目投资总额为29,716万元。本次增发募集资金总额将不超过29,716万元，并将全部用于上述项目，如有不足部分将由公司通过其他融资方式自行解决。

9、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司2007年度第一次临时股东大会审议本次增发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等增发计划延期实施。

此方案须报股东大会审议批准后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

附件二：

公开增发新股募集资金投资项目可行性分析

公司本次公开增发新股募集资金计划投资以下项目：

1、投资进行现代中药注射剂生产线技术改造项目

中药注射剂是我国独创的新剂型，具有生物利用度高、作用迅速等特点，能较好地发挥中药治疗急病重症的作用。公司在实施中药现代化的进程中，已研制出有科学根据的、疗效好、副作用小、在防病、治病上具有特色的创新药。在这些开发的药物中，热毒宁注射液、痛安注射液、银杏内酯注射液、惊天宁输液、藤黄酸粉针剂等多个品种已有较成熟的研究基础，已经或即将获得生产批件，并且各产品市场前景看好。

该项目设计生产能力为：小容量注射剂车间生产能力为1.1亿支/年，其中计划生产代表性产品热毒宁注射液5000万支/年、银杏内酯注射液3000万支/年、其他注射剂3000万支/年；大输液生产车间生产能力为3000万瓶/年（玻璃瓶）、1000万袋/年（输液软袋），其中计划生产代表性产品惊天宁输液3000万瓶/年、其他输液1000万袋/年；冻干粉针车间生产能力3000万支/年。

该项目总投资为15,188万元，将由募集资金投入。项目建设期2年，项目达产后，每年可实现销售收入(含税)71,000万元，实现净利润7,539万元，经济效益显著。

2、散结镇痛胶囊产业化项目

子宫内膜异位症（以下简称内异症）自1860年发现以来，迄今仍然是医学上的一大难题。由于内异症有性质良性，行为类似恶性的特点，医学界俗称“不是癌症的癌”而成为难治顽症。近年来其发病呈逐年上升趋势，已成为一种现代病而受到世界医学的高度重视。散结镇痛胶囊经长期临床观察其药理作用主要为：能有效抑制子宫内膜异位症病灶种植与生长、浸润与增生；改善异位内膜病灶的微循环，吸收消散异位内膜；增加纤维蛋白溶解，逐瘀抗凝、消微散结；具有抗炎、镇痛、抗肿瘤作用；且能调整人体内分泌功能，平衡激素分泌；提高人体免疫功能。散结镇痛胶囊的II期、III期临床试验证明该产品安全、有效，临床总有效率达93.5%。临床研究结果表明，散结镇痛胶囊对子宫内膜异位症和继发性痛经具有良好的治疗效果。该产品已于2003年7月获得新药证书和药品批准文号。

该项目总投资为6,268万元，将由募集资金投入。项目建设期2年，项目达产后，年产销散结镇痛胶囊8亿粒，预计达产年销售收入（含税）22,000万元，实现净利润2,244万元。

3、创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目。

该项目通过建设包括中药提取技术平台、分离纯化技术平台、制剂技术平台、分析检测技术平台、药物筛选和安全性评价（GLP）平台、信息检索和知识产权保护中心、天然药物化合物库、学术研讨培训中心等配套措施在内的创新中药研究与安全评价中心，全面提升公司创新中药研发及药品安全性评价能力，增强企业竞争力。

该项目总投资为8,260万元，将由募集资金投入。项目建设期2年，本项目建成后，将主要进行创新中药研究开发及中药安全评价，并进行知识产权保护及学术交流工作。该中心主要为本公司服务，同时可以向外单位提供研究及技术支持服务，预计可以获得每年3,800万元的收入。

上述项目合计总投资为29,716万元，将由募集资金投入，不足部分公司通过其他渠道自行解决。上述项目均符合国家有关产业政策及公司战略发展方向，项目建成后，将进一步扩大公司生产规模，增强公司的核心竞争力，提升公司经营业绩，提高股东回报。

附件三：

董事会关于前次募集资金使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）92号文批复，公司于2002年9月5日首次公开发行4,000万股普通股，发行价格为每股7.00元人民币，共募集资金28,000万元，扣除发行费用1,413.99万元后，实际募集资金26,586.01万元。募集资金到位后，公司严格按照招股说明书承诺的投资项目进行逐年分期投入，截止2006年末，公司全部募集资金使用完毕。

随着前次募集资金的逐步投入，公司的主营业务获得长足的发展，经营业绩稳步提升。2006年公司医药工业实现主营业务收入53,652.58万元，较2002年（公司上市当年）增长104.74%；实现净利润6,402.26万元，较2002年增长206.70%。另外，通过公司桂枝茯苓胶囊和金振口服液产业化项目的建设投入，改善了企业生产硬件条件，2002年，公司生产加工中心顺利通过了国家GMP验收，桂枝茯苓胶囊生产线为公司主导产品桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊、抗骨增生胶囊、腰痹通胶囊等硬胶囊产品产业化提供了有力支撑，2006年度，公司硬胶囊产品累计实现销售收入43,675.89万元，较上市前2001年度的16,977.83万元增长了209%；通过现代中药工艺技术研究中心项目的建设实施，公司的新药研发水平和能力大大提高，研究中心先后被认定为企业博士后科研工作站、国家重点企业技术中心，截止2006年，公司累计开发成功41个国家级新药、63项技术发明专利（其中3项美国专利、1项新加坡专利），成为了全国拥有中药新药证书最多、在研新药最多、中药现代化国际化研究开发最深入的企业之一，公司2006年申报技术发明专利数量位居全国工业企业第八位；通过规范化中药材种植GAP基地项目的建设，公司主要原料芍药、丹皮、桔梗的种植基地通过了国家GAP的初步验收，为公司主导产品原药材逐步实现自给自足、保障公司产品质量稳定、有效规避和控制主导产品原药材供应风险奠定了基础。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）92号文批复同意，公司于2002年9月5日首次公开发行4,000万股普通股，发行价格为每股7.00元人民币（以下如无特别说明，货币单位均指人民币），共募集资金28,000万元。在扣除发行费用1,413.99万元后，实际募集资金26,586.01万元。上述资金于2002年9月11日由主承销商划入公司指定帐户，经南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二验字（2002）023号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）承诺投入的项目及投资金额：

单位：万元

项目	计划投资额
年产12亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程（简称“桂枝茯苓胶囊项目”）	15,552.05
小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造工程（简称“金振口服液及软胶囊项目”）	5,480.00
中药材规范化种植基地（GAP）项目（简称“GAP项目”）	2,254.00
江苏省现代中药工艺技术研究中心建设（简称“研究中心项目”）	2,998.50
合计	26,284.55

（二）截止2006年12月31日，实际投入情况列示如下：

单位：万元

项目	实际投资金额						使用募集资金数额	完工进度（%）
	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	合计		
桂枝茯苓胶囊项目	4,514.53	9,097.07	3,374.56	0.00	0.00	16,986.16	15,552.05	100.00
金振口服液及软胶囊项目	4,688.43	280.63	0.00	0.00	0.00	4,969.06	4,969.06	100.00
GAP项目	0.00	771.10	153.75	404.64	0.00	1,329.49	1,329.49	100.00
研究中心项目	0.00	633.36	2,147.11	214.86	0.00	2,995.33	2,995.33	100.00
合计	9,202.96	10,782.16	5,675.42	619.50	0.00	26,280.04	24,845.93	100.00

截至2006年12月31日，桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液及软胶囊项目、GAP项目和研究中心项目均已完工。

（三）实际投入情况与计划投入的比较

单位：万元

项目	计划投资额	实际使用募集资金数额	差异
桂枝茯苓胶囊项目	15,552.05	15,552.05	0.00
金振口服液及软胶囊项目	5,480.00	4,969.06	510.94
GAP项目	2,254.00	1,329.49	924.51
研究中心项目	2,998.50	2,995.33	3.17
合计	26,284.55	24,845.93	1,438.62

桂枝茯苓胶囊项目的实际投资额为16,986.16万元，比计划投资额超出1,434.11万元。2005年1月30日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了以公司自有资金1,434.11万元补充桂枝茯苓胶囊项目的超支部分，因此桂枝茯苓胶囊项目实际使用募集资金为15,552.05万元。

金振口服液及软胶囊项目的实际投资额为4,969.06万元，比计划投资额节余510.94万元。2005年1月30日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了将金振口服液及软胶囊项目的节余资金510.94万元补充公司流动资金。

GAP项目的实际投资额为1,329.49万元，比计划投资额节余924.51万元。2007年4月17日，公司召开2006年股东大会，审议通过了将GAP项目的节余资金924.51万元补充公司流动资金。

研究中心项目的实际投资额为2,995.93万元，比计划投资额节余3.17万元。2007年4月17日，公司召开2006年股东大会，审议通过了将研究中心项目的节余资金3.17万元补充公司流动资金。

（四）实际产生效益与招股说明书中预计产生效益的比较

金额单位：万元

项目	招股书预计收益	2006年实际情况	差异
桂枝茯苓胶囊项目	10,329.38	3,955.98	-6,373.40
金振口服液及软胶囊项目	1,884.90	-195.02	-2,079.92
GAP项目	686.00	0.00	-686.00
研究中心项目	480.04	0.00	-480.04

1. 桂枝茯苓胶囊项目

按照招股说明书的披露，该项目的计划建设期为2年，第3年投产，投产后第3年也就是2006年10月达产。实际中本项目于2004年6月竣工投产，比计划提前4个月。2006年该项目实现的净利润为3,955.98万元，未达到招股书预计的10,329.38万元的收益水平。项目收益未达到招股书预计水平的原因为：

（1）公司对于该产品开拓国际市场的难度估计不足，外销计划未能达成。根据该项目可研报告，预计公司达产时产生的外销收入为1,534.50万美元（折合人民币12,736.35万元）。由于外销计划未达成，影响该项目销售收入12,736.35万元，占预计销售总收入62,351.85万元的20.43%；影响收益2,109.94万元，占预计收益10,329.38的20.43%。

桂枝茯苓胶囊作为国家科技部立项的首批推动国际化的8个中药品种之一，1999年起申报美国FDA临床研究，历时八年时间，目前已进入美国FDA的2期临床研究，是国内中药国际化研究最深入的产品，如果该产品顺利获得美国FDA的认证，必将面临极为广阔的国际市场前景，并创造良好的经济效益。

（2）由于国家药品管理政策的变化，2004年起全面实施药品分类管理。在药品分类管理过程中，由于桂枝茯苓胶囊为国家级新药，仅被批准为处方药。公司2005年又向国家食品药品监督管理局申报为非处方药物，受理后至今没有明确意见，影响了该产品在非处方药市场的销售。

针对上述因素，公司采取了积极的措施，提升项目利用效率。2002年以来，公司陆续开发了天舒胶囊、抗骨增生胶囊、腰痹通胶囊、散结镇痛胶囊等多个硬胶囊新产品，综合利用该项目生产线。2006年公司全部硬胶囊产品实现的收益为6,926.72万元，占预计收益的67.06%。目前该项目产能已经得到充分发挥。

综上所述，本公司董事会认为，虽然桂枝茯苓胶囊单产品产生的收益未达到招股说明书预计的收益，但从投资收益率分析，2006年桂枝茯苓胶囊单产品投资收益率达到23.29%，仍属于较高的项目投资收益率。以全部硬胶囊产品产生的新增收益计算，该项目2006年投资收益率为40.78%，更是达到了很高的投资收益率水平。

2. 金振口服液及软胶囊项目

按照招股说明书的披露，该项目的计划建设期为1年，第2年投产，投产后第2年达产。实际中该项目于募集资金到位1年后，即2003年10月竣工投产，项目实际建设符合计划进度。2006年该项目实现收益为-195.02万元（其中金振口服液实现125.55万元，软胶囊实现-320.57万元），未达到招股说明书预计的1,884.90万元的净利润。项目收益未达到招股书预计水平的原因为：

（1）自口服液生产线投产以来，由于小儿金振口服液所需原料羚羊角取自国家一级保护动物赛加羚羊，大多依赖进口，对该产品的正常生产和市场供应造成了不利影响，而且原料市场价格呈上涨势态，导致该产品成本增加，市场推广受阻，影响项目收益。目前公司正在研究利用黄羊角替代赛加羚羊角。另外，公司目前有多个口服液产品综合利用该项目生产线，生产设备并未因上述不利影响而闲置。

（2）对于该项目中软胶囊品种，公司主要采取OTC销售模式，近年来销售规模逐年快速增长，2006年销售规模已经超过预期水平。但是，由于公司新建OTC市场网络，初期运行成本较高，导致收益低于预测水平。

综上所述，本公司董事会认为，虽然该项目收益未达到预计水平，但随着公司研究的进展，不利因素逐步消除，以及软胶囊销售网络逐步成熟、销售规模逐步增长，预期该项目将实现较好收益。

3. GAP项目

按照招股说明书的披露，该项目的计划建设期为2年，于募集资金到位2年后，即2004年10月竣工投产。根据原定计划，公司本已与东海县国有土地管理局达成了土地租赁意向，但由于多种原因，公司租赁土地未能如期取得，致使后续推进工作未能如期顺利进行。经公司研究并慎重选择，最终与相邻的赣榆县门河镇的农户达成了租赁协议。通过公司积极有效的努力，该项目实际于2006年12月完工。种植药材需要一定的生长周期，目前该项目效益尚未体现。

本公司董事会认为，该项目的建成对本公司最大的收益在于提供了一个有质量保证的原药材基地，从一定程度上保证了公司原药材的供应，降低了公司原材料供应风险。

4. 研究中心建设项目

按照招股说明书的披露，该项目计划建设期为1年，建成后通过提供技术服务、转让新药知识产权等获得收入，披露的预计收入为1,790万元，净利润为480.04万元。实际该项目于募集资金到位1年以后，即2004年基本完工并投入使用，并在2005年正式进行竣工结算。

该中心竣工并投入运行使公司科研条件大大改善，科研开发能力和技术竞争优势进一步提升。近三年来，该中心共取得了29项新药证书，37个生产批件。这些科研成果均由本公司自行产业化开发，未实施对外转让，其综合效益已在公司整体效益中体现。

目前公司已经拥有41个新药证书，相比较本公司首次公开发行前的10个新药证书，已经有了大跨度的飞跃。同时，公司累计获得63项发明专利（其中3项为美国专利、1项为新加坡专利），另已获得4项专利授权，即将获得专利证书。相比较本公司首次公开发行前没有发明专利，已经实现了本质的变化。另外，公司自行研制或者与其他研究机构合作研究的散结阵痛胶囊、热毒宁注射液等一批新产品销售增长迅速，为本公司创造了较好经济效益，为本公司的持续发展奠定了坚实基础。

本公司董事会认为，该项目的建成使本公司的技术开发条件和能力得到了很大提高，为本公司发展提供了源源不断的新产品，创造了较好的综合效益，为本公司的持续发展奠定了坚实基础。

（五）信息披露

公司2002年度、2003年度报告对上述募集资金项目的披露存在一定差异，公司在2004年半年度报告中对上述募集资金项目分年度重新披露，重新披露后各年已无差异。

三、董事会结论性意见

公司董事会认为：公司前次募集资金的使用基本按照招股说明书披露的项目投资计划进行，符合相关法律和中国证监会的有关规定。截至2006年12月31日，公司前次募集资金使用完毕，大大增强了公司产品在市场上的竞争力，产生了良好的投资收益。2006年公司医药工业实现主营业务收入53,652.58万元，较2002年公司上市当年增长了104.74%；实现净利润6,402.26万元，较2002年公司上市当年增长了206.70%。因此通过前次募集资金的使用，促进了公司的可持续发展，创造了较好的经济效益。

附件四：

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2007年7月18日上午9:30。

网络投票具体时间为：2007年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2007年7月11日

3、现场会议召开地点：江苏连云港市新浦区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象

(1)凡2007年7月11日(星期三)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公司股东均有权以按规定的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合公开增发新股条件的议案》；

2、审议《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（1）发行股票种类

（2）每股面值

（3）发行数量

（4）发行对象

（5）上市地点

（6）发行价格

（7）发行方式

（8）募集资金用途及数额

（9）增发股票决议有效期

3、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发具体事宜的议案》。

5、审议《关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

7、审议修订后的《股东大会议事规则》的议案

本次股东大会就上述审议事项作出决议，其中第1至6项议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议资料将于会前10个工作日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）；

2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

3、登记时间和地点：2007年7月16日（星期一）上午8:30－11:00，下午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月18日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738557	康缘投票	15

（2）买卖方向为买入投票。

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，例如：以1.00元代表第一个需要表决的议案事项；如果投票人对议案组中的各项议项表决结果相同，则可直接在“委托价格”项下填报该议案组的对应申报价格，一次性对议案组的各议项进行投票，而无需对议案组的各议项逐一投票，例如：可以选择2.00元对议案二的所有议项进行一次性投票，而无需对议案二的各议项进行逐一投票；如果投票人对本次股东大会的所有议案表决结果相同，则可以直接在“委托价格”中填报99元对本次股东大会的所有议案进行一次性投票，而无需对各议案进行逐一投票。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
本次股东大会所有议案		99.00元
议案一	关于本公司符合公开增发新股条件的议案	1.00元
议案二	关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案	2.00元
1	发行股票种类	2.01元
2	发行股票面值	2.02元
3	发行数量	2.03元
4	发行对象	2.04元
5	上市地点	2.05元
6	发行价格	2.06元
7	发行方式	2.07元
8	本次募集资金用途及数额	2.08元
9	本次发行决议有效期	2.09元
议案三	关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案	3.00元
议案四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发新股相关事宜的议案	4.00元
议案五	关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案	5.00元
议案六	关于前次募集资金使用情况说明的议案	6.00元
议案七	关于审议修订后的《股东大会议事规则》的议案	7.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）投票举例

A、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738557	99元	买入	1股

B、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对议案二《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》下所有议项投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738557	2元	买入	1股

C、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738557	1元	买入	1股

D、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738557	1元	买入	2股

E、股权登记日持有康缘药业股票的投资者对《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738557	1元	买入	3股

（6）投票注意事项：

①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

④对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件：

江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

备查文件存放于江苏康缘药业股份有限公司董秘办。

江苏康缘药业股份有限公司

2007年度第一次临时股东大会委托授权书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席江苏康缘药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，对本次会议所议的第　　项议案投“同意”票，对第　　项议案投“反对”票，对第　　项议案投“放弃”票。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持有股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2007-10

江苏康缘药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2007年7月1日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

二〇〇七年七月一日

证券代码：600388　　证券简称：龙净环保　　编号：临2007-017

福建龙净环保股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划

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。

根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和福建证监局（闽证监公司字[2007]18号）《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的文件要求，公司成立了“治理专项活动”领导小组，并本着实事求事的原则，对照自查事项开展自查工作，现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、在董事会运作方面

(1) 独立董事应发挥更大的作用。

(2)董事会各专门委员会如何实质、有效运作需进一步探索。

2、监事会的作用尚未得到充分的发挥。

3、公司规章制度方面

公司尚未制定《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》。

二、公司治理概况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规则制度，并认真遵守执行，进一步完善公司法人治理结构。目前，公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：

1、公司修订了《股东大会议事规则》并严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，保障更多的股东能够参加股东大会并行使股东的表决权，确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、公司董事会修订了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事能够依照议事规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。

3、公司监事会修订了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、重大投资决策以及公司董事、公司经理和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。

5、公司董事会秘书和证券事务代表能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，认真做好股东来访和来电咨询工作，确保所有股东有平等机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

1、在董事会运作方面

(1)独立董事应发挥更大的作用，主要原因是目前独立董事受兼职时间的局限，发挥的作用受到一定的限制。

(2)董事会各专门委员会运作存在形式主义。主要原因是公司规模较小，董事组成成员较少，董事会各专门委员会的组成人员交叉性，委员会的职能需深入一线。

2、监事会的作用尚未得到充分的发挥，主要原因是国内所有上市公司监事会在实行监督方面均缺乏一定深度，为普遍现象。另，高管人员不得担任监事似值得探讨。

3、公司规章制度方面

公司尚未制定《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》。主要原因：未制定《关联交易制度》是因为公司关联交易较少，没有引起足够的重视。未制定《募集资金使用管理办法》是因为募集资金已使用完毕。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、在董事会运作方面

整改措施：(1)加强公司全体董事会成员在公司治理、董事会运作方面的学习和培训，加强管理层与独立董事之间的沟通和协作，保证独立董事能更多地了解公司、参与公司决策；(2)加强董事会各专门委员会成员对规范运作的学习，组织各专门委员会成员与运作较好的上市公司进行交流和学习。

整改时间表：2007年6－7月。

责任人：董事长周苏华先生负主要责任。

2、监事会的运作方面

整改措施：加强全体监事会成员对监事会运作方面的学习和培训，建立监事会与董事会、管理层之间的沟通机制。

整改时间表：2007年6－7月。

责任人：监事会召集人刘安阳先生负主要责任。

3、公司规章制度方面

整改措施：根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，及时对公司相关规章、制度进行修订。

整改时间表：2007年6－7月。

责任人：总经理黄炜先生负主要责任。

五、有特色的公司治理做法

公司一直致力于建设规范的法人治理结构，学习和借鉴其他公司好的经验，逐步完善和健全法人治理结构，以此提高公司决策效率和科学性，提升公司合法经营能力，提高公司经营业绩和增强公司透明度。

六、其他需要说明的事项

为促进公司治理水平的进一步提升，推动专项活动的顺利，公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

互动方式如下：

电话：0597—2210288

传真：0597—2237446

联系人：陈健辉　卢珍丽

电子邮箱：longkinghb@163.com ,stock@longking.com.cn

公司网络平台：http//www.longking.cn

上交所网络平台：上海证券交易所（www.sse.com.cn）“上市公司治理评议”专栏。

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2007年6月14日

股票简称：万通先锋　　股票代码：600246　　编号：临2007-026号

北京万通先锋置业股份有限公司公司治理自查报告及整改计划

依据中国证券监督管理委员会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）（以下简称“通知”）及北京证监局下发的有关文件精神的要求，本公司成立了由董事长任组长的公司治理专项检查工作领导小组，组织控股股东、公司董事、监事和高管人员认真学习通知和文件精神，深刻领会本次专项检查工作的重要意义。

我公司第三届董事会于2007年5月29日召开第五次临时会议，会议审议了公司治理自查报告及整改计划。

现公告如下。

一. 公司治理概述。

1. 公司概况

我公司设立于1998年12月30日，设立时注册资本6200万元，主业为粮食深加工。2000年9月，经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行3000万股A股并在上海证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。

2006年9月8日，公司完成股权分置改革，2006年12月15日，公司实施向控股股东定向增发5200万股，公司注册资本增至14400万元。

截至2007年3月31日，公司总股本为2.88亿股，总资产为46.26亿元，净资产为9.74亿元。

公司下设5个控股子公司，均为房地产开发公司。

2. 公司治理现状

公司控股股东为北京万通星河实业有限公司，持有公司60.04%的股份，实际控制人为冯仑先生。

控股股东及实际控制人严格遵循国家法律法规履行职责和义务，规范自身行为，不存在违法、违规的情形。

公司从加大制度建设力度、规范“三会”运作水平、强化内部控制及改善投资者关系四个方面努力提升公司治理水平。

（一）加大制度建设力度

在完成股权分置改革后，公司面临的外部环境发生了根本性的变化，证券监管部门也出台了很多规范上市公司和控股股东行为的政策。公司董事、监事和高管人员及时、认真和系统学习新出台的政策，并邀请相关专业人员对政策的精神作了深入浅出的讲解，在此基础上，公司董事会对公司现有的制度作了全面梳理，以修改和完善公司章程为核心，对“三会”议事规则、总经理工作条例、募集资金使用管理办法、信息披露事务管理制度、内部控制制度等制度作了大幅度的充实和调整，使之真正起到规范公司决策、完善管理程序、防范经营风险、明确三会及高管层各自权利责任义务的作用。

（二）提升“三会”运作水平

公司严格依据相关法律、法规及公司章程的规定，以“三会”议事规则为行为指南，组织好会议的召集召开、议案的审议决议、会议的记录披露等环节的工作。

（三）强化内部控制

去年年底，公司完成向控股股东定向增发5200万股的工作后，公司的资产规模急剧扩张，公司的控股子公司由2家增到5家，其中2家在天津，管理半径和难度迅速提高。公司结合实际情况，制定了内部控制管理制度，