

# 三普药业股份有限公司 2007年第一次临时股东大会 大会决议公告

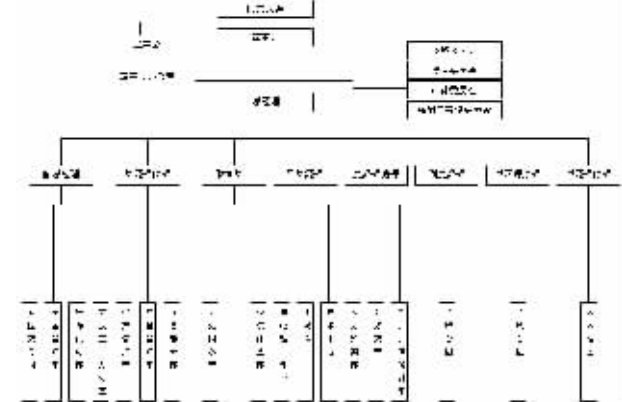
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容摘要：  
●本次临时股东大会没有提案被否的情况；  
●本次临时股东大会没有修改提案的情况；  
●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开情况  
1.召开时间:2007年7月8日  
2.召开地点:江苏省宜兴市高融远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室;  
3.召开方式:现场投票;  
4.召集人:公司董事会;  
5.主持人:董事长王宝清先生;  
6.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

四、关于调整公司组织机构的议案：  
同意原12票，反对票0票，弃权票1票。  
为了加强公司管理水平，提高竞争力，结合公司生产经营的需要，公司董事会对组织机构做出相应调整，新的组织机构进一步明确了总经理和副总经理及总经理助理的分工，构建了各司其职、各负其责的运行机制，切实提高公司运营质量。

三普药业股份有限公司董事会  
2007年7月8日



# 三普药业股份有限公司 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。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题  
1.公司内部治理管理体系需进一步完善，同时根据现行法律法规的精神逐步完善部分管理制度。

类别	数量	比例(%)
一、有限售条件股份		
1.国家持股		

类别	数量	比例(%)
2.国有法人持股		
3.其他内资持股	54,523,734	45.44
境内自然人持股	54,523,734	45.44
境外自然人持股		
4.外资持股		
境内法人持股		
境外法人持股		
有限售条件股份合计	54,523,734	45.44
二、无限售条件流通股份		
1.人民币普通股	65,476,266	54.56
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他	65,476,266	54.56
无限售条件流通股份合计	65,476,266	54.56
三、股份总数	120,000,000	100.00

公司实际控制人产权关系及控制关系如下：  
孙瑞琦 30.80%  
远东控股集团有限公司 27.96%  
三普药业股份有限公司

公司控股股东远东控股集团有限公司只控股本公司一家上市公司，不存在公司控股股东或实际控制人“一股多”的现象。

公司控股股东远东控股集团有限公司只控股本公司一家上市公司，不存在公司控股股东或实际控制人“一股多”的现象。

公司重大事项的经营决策均按照《公司章程》和各项议事规则由董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东利用其控股地位影响公司独立性的情况。

# 三普药业股份有限公司 第五届第三次董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、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三次董事会会议于2007年6月29日以电话、传真和电子邮件的方式传达全体董事，会议于2007年7月8日在江苏省宜兴市高融远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。

# 大唐国际发电股份有限公司 2007年上半年发电量公告

特别提示  
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。

根据大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）初步统计，截止至2007年6月30日，本公司及附属公司（“本集团”）已累计完成发电量560.42亿千瓦时，比去年同期增长35.54%；本公司累计完成上网电量528.12亿千瓦时，比去年同期增长35.79%。

发电厂名称	2007年上半年发电量(亿千瓦时)	2006年上半年发电量(亿千瓦时)	增长比率(%)
高井热电厂	18.26	17.12	7.18
陡河发电厂	5391	5248	2.72
下花园发电厂	1312	1324	-0.91
张家口发电厂	7655	7623	0.42
其中:			
1.3.4号机	2813	2729	3.08
2号机	826	911	-2.86
5、6、7号机	3957	3983	-0.65
天津大唐国际盘山发电有限责任公司	3371	3645	-4.91
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	9852	10536	-7.02
山西大唐国际云冈煤电发电有限责任公司	1439	1406	2.36
河北大唐国际唐山热电发电有限责任公司	2013	2322	-13.30
山西大唐国际神头发电有限责任公司	25.97	26.21	-0.92
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	20.43	17.68	15.55
王滩发电厂	35.41	18.87	87.65
乌沙山发电厂	63.9	8.04	696.89
潮州发电	2857	2.44	107930
红河发电	2219	0.99	2140.41
宁德发电	32.06	0	NA
河北大唐国际华泽水电开发有限公司	0.105	0.102	2.94
云南大唐国际兰木电开发有限公司	1.90	1.37	38.69
浙江水电康平项目	1.11	0	NA
合计	560.42	413.45	35.54

特此公告。  
大唐国际发电股份有限公司  
2007年7月9日

# 阿城继电器股份有限公司第四届董事会 第三十二次会议决议暨召开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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年7月9日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，董事邵志刚、夏卫忠委托董事刘存行代为表决。

(三) 参加会议对象  
1. 2007年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(委托书见附件)，该股东的代理人不必是本公司股东；  
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；  
3. 本公司聘请的律师。

# 招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型 证券投资基金 2007 年度第二次分红公告

经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安本增利债券型证券投资基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2007年7月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《招商安本增利债券型证券投资基金分红公告》(2007年7月4日刊登于《上海证券报》)，现将收益分配情况公告如下：  
一、收益分配方案  
向本基金持有人分配的现金红利为10份基金份额0.25元。  
二、收益分配时间  
1. 权益登记日:2007年7月6日  
2. 除息日:2007年7月9日  
3. 红利发放日:2007年7月10日  
4. 选择红利再投资的投资者其转股基金份额的基金份额净值确认日:2007年7月9日  
5. 现金红利再投资的基金份额赎回起始日:2007年7月11日  
三、收益分配对象  
权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。  
四、收益发放办法  
1. 选择现金分红方式的投资者的红利款于2007年7月10日自基金托管帐户划出。  
2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年7月10日直接计入其基金账户。2007年7月11日起可以查询、赎回。  
3. 权益登记日之前(含当日)办理了转出转出尚未办理转出转入的投资者，其当日份额一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转入转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。  
4. 冻结基金单位的处理按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。  
5. 有关税收和费用的说明  
五、招商安本增利债券型证券投资基金的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。  
3. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。  
六、提示  
1. 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益

公司名称	公司地址	客户服务电话
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
中信银行	www.ecitic.com	95558
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-1111
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-6666
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	010-66561000
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	021-68816770
天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-84533151-822

阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年7月9日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，董事邵志刚、夏卫忠委托董事刘存行代为表决。

阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年7月9日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，董事邵志刚、夏卫忠委托董事刘存行代为表决。

# 上海九龍山股份有限公司 第三届董事会第 24 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海九龍山股份有限公司(以下称“本公司”)于2007年6月29日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第24次会议的通知。会议于2007年7月7日在本公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：  
一、审议通过本公司与上海恒和置业有限公司共同设立九龍山海洋花园(平湖)置业有限公司(暂命名)。该公司注册资本为人民币2亿元，本公司出资人民币1.1亿元，占55%；上海恒和置业有限公司出资人民币9000万元，占45%。  
二、审议通过本公司及下属子公司浙江九龍山开发有限公司与上海恒和置业有限公司签署《浙江平湖九龍山旅游度假区项目合作协议》。协议主要内容如下：  
1、由本公司与上海恒和置业有限公司共同设立九龍山海洋花园(平湖)置业有限公司(以下称“项目公司”)。项目公司出资人民币1.1亿元，占55%；上海恒和置业有限公司出资人民币9000万元，占45%。  
2、由项目公司向浙江九龍山开发有限公司购买位于九龍山东沙湾的165亩土地。该土地转让价款目前暂定为每亩人民币121万元，总计价款人民币2亿元。最终土地转让价款按项目公司开发建成后按可销售房产部分产生毛利额的50%确定该土地的最终价格。  
3、项目公司成立后30天内，向浙江九龍山开发有限公司支付土地转让预付款人民币1.1亿元；待转让土地过户至项目公司名下30天内，向浙江九龍山开发有限公司支付土地款人民币9000万元。  
目前待转让土地的价格人民币2亿元是按住宅每平方米售价人民币

9000元测算。根据目前公司在建的西沙湾海景公寓及会员住宅预订形势，项目开发建成后住宅每平方米售价定位在人民币12000元-18000元之间。因此，如顺利完成了以上销售目标，则待转让土地的最终价格将在人民币2亿元的基础上有较大幅度的增长。  
三、上海恒和置业有限公司的基本情况：  
上海恒和置业有限公司成立于2002年11月，注册资本1亿元。公司的主营范围为房地产开发、经营、物业管理、家庭装潢、景观建筑装潢材料等。  
上海恒和置业有限公司已建项目包括上海泰晤士小镇、宁波恒隆中心等。在建项目杭州“生活广场”、公司近3年内完成开发面积25万平方米，目前在建面积26万平方米。本公司于2004年12月荣获“2004年度最具投资潜力楼盘”、2005年度上海商品房销售第31名、2005年度上海花园别墅销售第2名、上海市2006年度“四高”优秀小区。  
4、本次项目合作的设想：  
项目公司将围绕九龍山国际旅游度假区的总体规划进行，在九龍山东沙湾165亩土地上建造一个集休闲旅游、保健疗养、分时度假、商业服务等综合性的海洋花园项目。该项目规划建筑面积约为15万平方米。预计项目于2007年开工，2008年底前开始销售。  
5、本次项目合作对公司的影响：  
本公司董事会认为，与上海恒和置业有限公司共同合作开发九龍山项目，能加快引入九龍山旅游度假区整体开发，有利于提升九龍山旅游度假区开发的品牌，扩大九龍山的房产开发规模及经验，有利于将九龍山打造成国际旅游度假区地战略目标的实施。