

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2007-015

湖南郴电国际发展股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司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

- 1、本次会议无否决和修改提案的情况;
 - 2、本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况
- 湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月13日在湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室召开,出席会议股东及股东代表6人,代表股份116,531,109股,占公司总股本的55.40%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事长付国先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
- 二、提案审议情况
- 会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,会议审议通过如下议案:
- (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》;
- 1、选举付国先生为公司第三届董事会董事;
 - 2、选举欧良才先生为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 1、选举欧良才先生为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

- 3、选举袁培生先生为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 4、选举陈百红先生为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 5、选举李希春先生为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 6、选举周素莲女士为公司第三届董事会董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 7、选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 8、选举刘初先生为公司第三届董事会独立董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 9、选举屈茂辉先生为公司第三届董事会独立董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 10、选举陈建设先生为公司第三届董事会独立董事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- (二)审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》;

- 1、选举贺武辉先生为公司第三届监事会监事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 2、选举李建国先生为公司第三届监事会监事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 3、选举唐丁顺先生为公司第三届监事会监事;
- 表决结果:同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 以上董事、监事的简历详见公司于2007年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告。
- 三、律师出具的法律意见
- 湖南佳境律师事务所罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2007年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;公司2007年度第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
- 四、备查文件
- 1、湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;
 - 2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。
- 特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2007年7月14日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2007-016

湖南郴电国际发展股份有限公司 职工代表大会决议公告

2007年7月12日,湖南郴电国际发展股份有限公司职工代表大会在郴电国际会议室召开,参加会议代表共49人,会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工监事的议题,会议通过民主选举并形成决议如下:

同意选举朱亿民先生、陈进女士为湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会职工监事,任期与本届监事会相同。(朱亿民先生、陈进女士简历附后)

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2007年7月14日

附:朱亿民先生简历、陈进女士简历

1、朱亿民,男,1953年9月出生,本科学历,高级政工师。1983年至1990年先后任54030部队政治指导员、教员员;1990年至1996年任54034部队政治处主任;1996年至2000年任郴州市电力公司副总经理、党委副书记、纪委书记;2000年12月至今任本公司监事会主席。

2、陈进,女,1967年11月出生,大专学历,电气工程师、水利水电工程监理工程师、水利水电工程造价工程。1990年至1993年任临武县水电局技术员、车间主任;1993年6月至2005年6月任临武县水电局电力站站长、县地方电力管理办公室主任、县水利水电工程管理局站长、局长助理;2005年元月至今任临武县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员;2006年8月至今任郴电国际第二届监事会监事。

证券代码:600057 股票简称:夏新电子 编号:临 2007-012号

夏新电子股份有限公司 2007年上半年度业绩预亏公告

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

一、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
- 2、业绩预告情况:亏损。
- 3、本次所预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

- 1、净利润:9,152,257.17元。
- 2、每股收益:0.02元。

三、业绩变动原因说明:

与去年相比,公司主营产品毛利率继续下滑,产销量萎缩,主要费用未能相应降低,其他产品未能实现盈利,经财务部初步测算,公司2007年1-6月将出现亏损。

四、其他相关说明:

2007年上半年业绩具体数据将在本公司2007年中期报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

夏新电子股份有限公司
董事会
2007年7月14日

证券代码:600065 证券简称:ST联谊 编号:临 2007-023

大庆联谊石化股份有限公司 关于股票恢复上市进展情况的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年6月29日,公司收到上海证券交易所上证上函[2007]0638号《关于对大庆联谊石化股份有限公司恢复上市申请材料再次补充的意见函》,按照该《意见函》的要求,公司积极准备,齐备后及时向上海证券交易所提供相关资料。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)的相关规定,公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市期限。

特此公告。

2007年6月29日,公司收到上海证券交易所上证上函[2007]0638号《关于对大庆联谊石化股份有限公司恢复上市申请材料再次补充的意见函》,按照该《意见函》的要求,公司积极准备,齐备后及时向上海证券交易所提供相关资料。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)的相关规定,公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市期限。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会
2007年7月13日

股票代码:600711 公司简称:ST雄震 公告编号:临 2007-41

厦门雄震集团股份有限公司 业绩预盈公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
- 2、业绩预告情况:盈利

三、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:

二、上年同期业绩

- 1、净利润:-5,595,131.94元
- 2、每股收益:-0.09元
- 三、业绩变动原因说明

经初步估算,因托管业务的持续经营,预计2007年上半年公司将实现盈利,具体财务数据本公司将在2007年上半年度报告中予以详细披露。

特此公告。

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2007年7月13日

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临 2007-020

上海汇丽建材股份有限公司 第四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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司于2007年7月9日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出第四届董事会临时会议通知。本次会议于2007年7月13日上午10时以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人,实参加表决董事15人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求,经到董事认真审议,形成以下决议:

审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月十三日

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临 2007-021

上海汇丽建材股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告及整改计划

根据《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]128号)及《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》(沪证监公司字[2007]39号)的有关精神。上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》和相关法律规则等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司进行深度自查,现将自查情况报告如下:

一、特别提示

对照专项活动自查事项,公司在公司治理以下几方面有待改进:

- 1、公司董事会专门委员会尚未成立。
- 2、公司尚未建立募集资金管理制度。
- 3、在新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作。
- 4、公司需要做好相关人员的后续培训工作。

二、公司治理概况

公司严格按照《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,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制

度,规范公司运作,同时进一步加强信息披露工作和投资者管理工作。根据目前,公司治理的实际状况基本符合相关法律法规的要求:

- (一)法人治理结构
- 1、股东与股东大会
- 公司始终严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会;股东大会依法行使职权,严格遵守表决事项和表决程序的规定,维护上市公司和股东的合法权益;公司能够公平对待所有股东,保障中小股东享有平等权利,确保所有股东能够充分行使自己的权利。
- 2、董事与董事会
- 公司始终严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定选聘董事、召开董事会;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够以勤勉尽责的态度开展工作,按时出席董事会,认真审议董事会议案;公司现有独立董事5人,占公司董事会人数的1/3;独立董事根据公司制订的《独立董事制度》认真履行职务,发表独立意见,维护中小股东的合法权益。
- 3、监事与监事会
- 公司始终严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定选聘监事、召开监事会;公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会建立了《监事会议事规则》,公司监事能认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
- (二)内部控制制度
- 公司目前的管理制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确规定,从专业上划分主要包括行政管理类、财务控制类、业务管理类、工作职责及岗位职责类、信息披露类等五大类;从层级上划分主要包括公司及部门层级。
- 公司管理制度经过逐年完善,在管理制度的行文、发放、修订、作废等方面形成了一套规范的管理流程和程序。公司对管理制度的执行情况不定期进行小结,并与公司各类体系的认证工作、内外部审计工作相结合,使公司各类管理制度得到有效贯彻和执行。
- (三)公司治理独立性
- 1、人员方面,公司有独立的劳动、人事及工资管理制度,公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等人员在股东及与其关联企业中没有兼职。
 - 2、资产方面,公司拥有独立的生产系统,辅助生产系统和配套设施;公司通过与第一大股东上海汇丽集团有限公司签订《商标许可使用合同》,使用第一大股东上海汇丽集团有限公司的商标。
 - 3、机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运行,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
 - 4、财务方面,公司设有独立的财务部,有独立的财务人员,独立在银行开户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司依法独立纳税。
- (四)公司透明度情况
- 公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信

息披露管理制度指引》等有关规定对公司《信息披露管理制度》进行全面修订,并制订了公司《重大事项内部报告制度》,逐步建立、完善了公司信息披露事务管理制度,明确公司及相关人员的信息披露责任和保密职责,保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,将提高公司运营透明度作为公司对资本市场和广大中小股东应尽的职责和义务,常抓不懈。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司董事会专门委员会尚未成立

公司独立董事均为企业、会计、法律方面的专业人士,具备较高的专业素质,已经在战略、审计、提名、薪酬与考核等方面发挥重要作用,公司董事会暂未设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

(二)公司尚未建立募集资金管理制度

公司于1996年6月首次发行B股8000万股,实际募集资金为1480万美元。之后到目前,公司未实施再融资,所以没有及时制订募集资金管理制度。

(三)在新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作。

我国的资本市场以前所未有的速度快速发展,作为市场基石的上市公司,要面对广大投资者和社会各界的关注、监督和更高的要求,公司需要不断加强投资者关系管理工作,深入研究投资者管理工作,不断学习,不断创新,以适应新形势下资本市场更高的要求。

(四)公司需要做好相关人员的后续培训工作

《公司法》、《证券法》、新会计准则和各种证券监管法规的颁布实施,对公司的董事、监事、高管人员,负责信息披露事务和规范运作方面的相关人员提出了更高的要求。只有不断加强相关法律法规、法规的培训和学习,才能进一步加强公司规范运作的意识,提高公司治理水平和经营水平。

四、整改措施、整改期限及整改责任人

(一)成立公司董事会专门委员会

公司于2007年4月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》,并已将该议案提交公司2006年度股东大会审议通过。公司计划于9月底前确定战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的人员组成,筹办成立各专门委员会,并制订相关的议事规则,使各委员会尽快运作起来,在对公司长期发展和重大投资决策、内部审计、董事与高级管理人员的聘请、薪酬与考核等方面发挥更大的作用。

整改时间:2007年9月底前

责任人:公司董事长和董事会秘书

(二)建立募集资金管理制度

公司将根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定,制订公司《募集资金管理办法》。

整改时间:2007年12月底前

责任人:公司财务负责人

(三)加强投资者关系管理工作

公司在已提供的电话咨询、公司网站、电子邮箱、和接待投资者来访等多

种方式与投资者进行沟通的同时,将不断学习其他上市公司好的经验,将在公司网站开辟专门窗口,形成一个与投资者互相沟通交流的平台;在合适期间,将根据公司的战略目标,结合企业形象宣传,定期或不定期召开机构投资者见面会、分析师会、小型说明会等,或运用一对一介绍、路演等形式,主动介绍公司的经营情况,加强与投资者联系,促进他们对公司的了解和认同,树立公司良好的市场形象,促进公司规范运作和发展。

整改时间:在公司日常工作中不断完善和加强

责任人:公司董事会秘书

(三)做好相关人员的后续培训工作

公司将进一步加强公司董事、监事、高管人员和相关人员的后续培训工作,除了积极参加上海证券交易所、中国证监会和董秘协会等组织的各种培训外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课或者培训。对新法律、法规和规章的出台,公司将及时通过开会、开座谈会、组织学习等多种方式来提高相关人员规范运作的意识和水平。

整改时间:在公司日常工作中不断完善和加强

责任人:公司董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

- 1、公司2002年前在内部建立了信息披露网络,各控股、参股企业指派专人负责此项工作,公司不定期对这些人员进行相关的培训,使他们掌握、了解信息披露方面的基本知识,这样保证了公司与各控股、参股企业的信息畅通、沟通方便,同时也使各企业运作规范,提高公司的透明度,为公司董事会对整个公司的发展决策提供依据,密切了与控股、参股企业的关系,便于沟通、协调、服务,共同努力提高公司的整体运作质量。

- 2、公司董事会在1996年就设有2名独立董事。独立董事自任职以来能认真履行独立董事的职责,为公司的发展出谋划策,并从促进公司良性发展和维护广大中小投资者的利益的角度发表独立意见,在公司治理结构中起到积极的作用,维护了公司的整体利益。

六、需要说明的事项

公司不存在需要说明的其他事项。

以上是公司治理自查报告和整改计划,希望监管部门和广大投资者对公司的治理工作进行监督、批评、指正。欢迎广大投资者对公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议。为方便投资者对公司专项治理活动进行监督管理,现将公司设立的热线电话和传真公告如下:

联系人:杜虹宇

联系电话:021-58138771

传真:021-58134499

电子邮箱:stock@huili.com

联系地址:上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号

邮政编码:201319

上海汇丽建材股份有限公司
二〇〇七年七月十三日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2007-025

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告

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

本公司董事会于2007年7月12日以通讯方式召开第六届十五次董事会会议,应到会董事7人,实到会董事7人,会议由董事长李运丁主持,会议讨论通过了以下议案:

- 一、同意李晓明先生辞去天津宏峰实业股份有限公司副董事长、董事;
 - 二、同意李晓明先生辞去公司总经理;
 - 三、同意李运丁先生兼任公司总经理;
 - 四、刘正浩先生代为行使董事会秘书职责;
 - 五、公司提名宋金球先生为公司董事候选人。
- 六、董事会决定2007年7月29日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议董事会通过的上述第五项议案。上述事项将与董事会表决通过。
- 特此公告。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十四日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2007-026

天津宏峰实业股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2007年7月12日以通讯方式召开。应到会董事7人,实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持,会议决定召开公司2007年第二次临时股东大会。

- 一、召开会议的基本情况
- 1、召集人:天津宏峰实业股份有限公司董事会。
 - 2、会议日期和时间:2007年7月29日上午9:30分。
 - 3、会议地点:天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。
 - 4、会议召开方式:会议现场表决方式。
- 二、会议审议事项:
- 1、公司提名宋金球先生为公司董事候选人。
- 上述议案的具体内容详见2007年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第十五次董事会会议决议公告。
- 三、出席会议对象:
- 1、2007年7月24日下午股票交易结束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全体股东;
 - 2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不

必是本公司股东;

- 3、本公司董事、监事和高级管理人员;
 - 4、本公司聘请的律师。
- 四、会议登记方法:
- 1、登记方式:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
 - 2、登记时间:2007年7月26日至7月27日,上午9:00-下午5:00。
 - 3、登记地点:天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。
- 五、其他
- 1、会期一天,参会人员费用自理。
 - 2、联系人:阎小佳、陆陆军
 - 3、咨询电话:022-58396826
 - 4、传真:022-58396811
- 六、备查文件
- 1、有关董事会决议及公告;
 - 2、宋金球先生简历
- 特此公告。

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,委托权限为:

股东帐号:
持股数:
委托人身份证号码:
代理人姓名:
委托人签名或盖章(法人股东加盖公章)
委托日期:2007年 月 日

附件2:宋金球先生简历:

宋金球,男,1962年7月16日出生,中共党员,1983年毕业于石家庄铁道兵工程学院本科,高级工程师。历任铁十五局二处二建营建办公室助理工程师,铁十五局二处三段助理工程师、工程师、技术处主任、二处南昆铁路建设指挥部总工程师;广东罗定铁路建设指挥部副总工程师、副总指挥长;广东罗定铁路总公司副总经理、党总支书记。现任广东罗定中投铁路集团有限公司副董事长、党总支书记、中投(罗定)铁路有限责任公司总经理、中投(罗定)岑溪铁路有限责任公司总经理、罗定市铁路物资有限公司董事长。

宋金球任中投(罗定)铁路有限责任公司的总经理与本公司存在关联关系。与控股股东无关联关系。

宋金球不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-022

重庆华立药业股份有限公司 担保公告

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

●被担保人名称:北京华立永正医药有限公司(公司控股子公司之子公司)(以下简称:“华立永正”)

●本次担保数量:人民币2000万元

●本次担保后公司对外担保累计数量:人民币62,637.64万元。

●对外担保逾期累计数量:无。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第八次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过了《公司2007年为控股子公司提供担保额度议案》,同意2007年为北京华立永正医药有限公司提供6300万元的银行借款担保额度。

北京华立永正医药有限公司因生产经营需要,拟向北京银行股份有限公司朝外支行申请期限为壹年的流动资金贷款2000万元,公司同意为其提供2000万元的银行贷款担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:北京华立永正医药有限公司

住所:北京市西城区双旗杆东里12号楼首层

邮政编码:100011

公司经营范围:药品批发经营;中成药;化学药制剂;抗生素;生化药品;生物制品。

公司注册资本:1600万人民币

法人代表:王可心

与本公司关联关系:公司控股子公司之子公司

- 三、担保协议的主要内容
- 1、担保方式:连带责任担保
- 2、担保期限:1年
- 3、担保金额:总计人民币2000万元
- 四、董事会意见

公司董事会认为:此次公司对北京华立永正医药有限公司提供的担保额度在公司董事会核定的范围内,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司控股子公司对外担保累计数量为人民币62,637.64万元,无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、公司2007年第一次临时股东大会决议。
- 3、北京华立永正医药有限公司与北京银行股份有限公司朝外支行签订的《借款合同》。
- 4、公司与北京银行股份有限公司朝外支行签订的《保证合同》。
- 5、被担保人营业执照复印件。
- 6、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年7月13日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2007-029

吉林敖东药业集团股份有限公司 业绩预告修正公告

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。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:
- 2007年1月1日至2007年6月30日。
- 2、业绩预告修正情况:
- √同向大幅上升
- 经对公司2007年1-6月经营财务状况初步测算,若按新会计准则对2006年中期净利润追溯调整后计算,预计公司2007年1-6月净利润与上年同期相比上升300%-400%;若按原披露的2006年中期净利润进行比较,预计公司2007年1-6月净利润与上年同期相比上升800-900%。
- 3、业绩预告修正未经注册会计师预审计。
- 二、上年同期业绩
- 1、净利润:100,841,358.11元。
 - 2、每股收益:0.3518元。
- 三、已经披露的业绩预告内容的差异
- 1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见:

公司2007年第一季度报告;

公司2007年4月27日(2007-015)的业绩预告公告。

- 2、已经披露的业绩预告为:

经对公司2007年1-6月经营财务状况初步测算,若按新会计准则对2006年中期净利润追溯调整后计算,预计公司2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升100%-200%;若按原会计准则对2006年中期净利润进行调整,预计公司2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升300%-500%。

四、业绩修正情况说明

董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明:

由于广发证券业绩预告内容赢利增幅较大,使公司投资收益较去年同期大幅度上升。

五、其他相关说明

公司将于2007年8月25日披露公司2007年度中期报告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十三日