

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2007-020

## 河南太龙药业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议 暨召开2007年第五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有责任。

河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2007年7月30日通知全体董事,于2007年8月10日上午9时在郑州三二楼会议室召开,应到董事十一名,实到董事十一名,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、选举第四届董事会成员;第三届董事会任期至2007年8月30日届满,本次会议提名赵庆新、李景尧、孙学智、李新元、宋全周、李辉、周家振、周正国八名董事,第四届董事会董事候选人,并提请2007年第五次临时股东大会审议选举。董事任期均为三年。

该议案同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过《提名独立董事候选人的议案》。  
董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,提名尹效华、杜海波、方亮为公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历及独立董事候选人声明附后)。

该议案同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、审议通过《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》;

该议案同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

提议2007年8月27日上午8点整在公司三楼会议室召开2007年第五次临时股东大会。

(一)、审议以下议案:

1、审议《选举第四届董事会成员的议案》;

2、审议《提名独立董事候选人的议案》;

3、审议《选举第四届监事会成员的议案》;

(二)出席对象:

1、截止2007年8月17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、法人代表人委托书、出席人身份证;代理人出席的必须持有授权人亲笔签署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8月22日至8月23日(上午8点—11点30分,下午2点—5点)前往郑州高新技术开发区金梭路8号公司证券部办理登记。

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8月10日

附件简历:  
赵庆新 男 37岁 中共党员,工商管理硕士;曾任众生制药厂、豫中制药厂厂长,众生集团董事长;现任郑州众生实业集团有限公司董事,本公司董事长。

李景尧 男 38岁 中共党员,工商管理硕士。曾任众生制药有限公司营销副厂长、郑州众生实业集团有限公司常务副总经理,本公司董事长,现任公司总经理、董事。

李新元 男 38岁,工商管理硕士,曾任郑州众生实业集团有限公司总经理助理兼财务部经理,现任郑州众生实业集团有限公司董事长,河南太龙药业股份有限公司董事。

李辉 男 35岁,工商管理硕士,经济师。1995年参加工作,曾任众生制药厂财务部副经理,河南林安特制药有限公司财务部经理,河南众生生物制药有限公司财务部经理,公司监事,现任河南太龙药业股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理。

孙学智 男 33岁,大学文化,1995年参加工作,曾任众生集团股改办主任、总经理助理,本公司总经理、副总经理,现任本公司董事。

宋全周先生:男,43岁,经济学博士,曾任河南智益投资发展股份有限公司董事长,现任本公司独立董事。

尹效华先生,男,54岁,大学文化,副教授。1971年参加工作,现任郑州大学商学院副教授,本公司独立董事。

杜海波先生,男,38岁,大专学历,高级会计师,高级审计师,注册会计师,1989年参加工作,曾任河南审计事务所计副主任,河南审计事务所副主任,河南可信审计事务所主任,现任河南立信会计师事务所有限公司董事长,本公司独立董事。

方亮先生:44岁,大学文化,经济师。1983年参加工作,曾任上海市药材有限公司成药一分公司经理、经理,上海雷韵药业有限公司总经理,现任上海国创投资有限公司副总经理,本公司独立董事。

周国良,男,44岁,本科学历,中共党员,高级工程师,1984年参加工作,曾任河南省电力设计新技术中心,专业组组长,河南电力开发公司项目开发部副主任,现任河南开祥电力实业股份有限公司证券部经理。

周家振,男,46岁,湖北襄阳人,硕士研究生,中共党员,高级会计师,1982年参加工作,曾任河南电力安委会财务审计主任、主管会计,河南电力开发公司财务部主管会计、经理,公司副总会计师,负责公司财务,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。

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年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:  
委托人身份证号码:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:

南自总厂用于认购上市公司股份的土地、房产及其他资产的基本情况如下:

南自总厂“资产认购”行为与其他机构投资者现金认购行为的过程并行进行。南自总资产注入后,其持有公司的股权比例将提高,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,南自总厂“触发”到其他股东发出要约收购的条件。但自南自总厂“触发”触发要约收购的条件符合《上市公司收购管理办法》中有关豁免要约收购申请的情形。为此,南自总厂“向其其他股东提出了豁免其要约收购义务的申请”。

独立董事认为,公司拟提请股东大会同意南自总厂申请豁免要约收购义务,符合上市公司的最大利益,未损害非关联股东的利益,豁免董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。

七、同意《关于公司非公开发行股票涉及关联交易合理性议案》;同意票数为5票,反对票为0票,弃权票数为0票。

由于该议案涉及南自总厂,6名关联董事回避了对此议案的表决。由5名非关联董事进行表决。

南自总厂本次资产认购行为构成与本公司的关联交易。本次交易中资产定价以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估价为定价依据。本次评估中资产定价的资产本身即公允价值,采用了合理的评估方法,本次资产定价公允反映了资产本身的公允价值,定价水平合理,且发行股份的价格符合公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告前二十个交易日收盘价格的90%,这一定价符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定,所以,本次定向发行的定价也是完全合理、合规的。

公司4名独立董事事前认可该议案,一致同意将本案提交董事会审议并发表独立意见;本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

八、同意《关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案》;同意票数为11票,反对票为0票,弃权票数为0票。

公司本次非公开发行股票,标的资产进入上市公司,并同列入机构投资者的资产认购公司的基本权益将得到改善,公司将获得新的发展机遇,具体影响体现在:

1.本次发行完成后,公司业务将得到整合,《公司章程》中除本次发行外其它变动事项、股本结构中将引入机构投资者,主营业务收入提高;

2.本次发行完成后,公司财务状况将进一步完善,盈利能力增强,公司现金流量将得到优化;

3.本次发行完成后,公司控股股东仍保持控股地位,公司同控股股东的潜在同业竞争将消除,公司控股股东的关联交易将减少;公司的独立性得到增强。

4.本次发行完成后,公司不存在提供担保、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为控股股东及其关联人提供资金的情况;

5.本次发行并未大幅增加公司的负债,也未出现公司的负债比例过高、财务成本不合理的状况;

6.本次发行尚须得到公司股东大会、国资委及证券监管部门的批准,因此存在未通过相关批准的可能性,也存在暂停发行或失败风险。

鉴于本次“非公开发行”股份,涉及资产评估,需经国务院国有资产监督管理委员会批复,公司董事会将在获得该批复意见后另行发布“关于召开2007年第一次临时股东大会的议案”。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
董 事 会

2007年8月10日

证券代码:600268 股票简称:国电南京 公告编号:临2007-019

## 国电南京自动化股份有限公司 2007年第四次临时股东大会会议决议公告

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有责任。

国电南京自动化股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议通知于2007年8月8日以书面方式发出,会议于2007年8月10日以通讯方式召开。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2007年4月4日)及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长赵庆新主持,应到股东100名,实到股东100名,符合《公司法》及《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《关于公司非公开发行股票涉及关联交易合理性议案》;同意票数为5票,反对票为0票,弃权票数为0票。

由于该议案涉及南自总厂,6名关联董事回避了对此议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

南自总厂本次资产认购行为构成与本公司的关联交易。本次交易中资产定价以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估价为定价依据。本次评估中资产定价的资产本身即公允价值,采用了合理的评估方法,本次资产定价公允反映了资产本身的公允价值,定价水平合理,且发行股份的价格符合公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告前二十个交易日收盘价格的90%,这一定价符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定,所以,本次定向发行的定价也是完全合理、合规的。

公司4名独立董事事前认可该议案,一致同意将本案提交董事会审议并发表独立意见;本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

八、同意《关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案》;同意票数为11票,反对票为0票,弃权票数为0票。

公司本次非公开发行股票,标的资产进入上市公司,并同列入机构投资者的资产认购公司的基本权益将得到改善,公司将获得新的发展机遇,具体影响体现在:

1.本次发行完成后,公司业务将得到整合,《公司章程》中除本次发行外其它变动事项、股本结构中将引入机构投资者,主营业务收入提高;

2.本次发行完成后,公司财务状况将进一步改善,盈利能力增强,公司现金流量将得到优化;

3.本次发行完成后,公司控股股东仍保持控股地位,公司同控股股东的潜在同业竞争将消除,公司控股股东的关联交易将减少;公司的独立性得到增强。

4.本次发行完成后,公司不存在提供担保、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为控股股东及其关联人提供资金的情况;

5.本次发行并未大幅增加公司的负债,也未出现公司的负债比例过高、财务成本不合理的状况;

6.本次发行尚须得到公司股东大会、国资委及证券监管部门的批准,因此存在未通过相关批准的可能性,也存在暂停发行或失败风险。

鉴于本次“非公开发行”股份,涉及资产评估,需经国务院国有资产监督管理委员会批复,公司董事会将在获得该批复意见后另行发布“关于召开2007年第一次临时股东大会的议案”。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
董 事 会

2007年8月10日

证券代码:600268 股票简称:国电南京 公告编号:临2007-019

## 国电南京自动化股份有限公司 非公开发行股票涉及重大关联交易的公告

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有责任。

重要内容提示:

一、本次非公开发行股票数量合计不低于1223.7990万股(含1223.7990万股),国国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)以相关资产认购的股份数量,上限4,000万股(含4,000万股)。

二、本次发行对象为特定对象非公开发行股票,特定的发行对象数量不超过十家公司,控股股股东南自总厂拟以部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产(以下简称“标的资产”)认购股份,经国务院国资委备案,准备金额20070109认购上市公司本次公开发行的股份,其他机构投资者以现金认购公司本次公开发行的其余股份,南自总厂“资产认购”行为与其他机构投资者现金认购行为的过程并行进行。本次非公开发行的定价按照中国证监会有关规定执行。

三、本次发行中控股股东以标的资产认购股份属重大关联交易,需经国电南京自动化股份有限公司股东大会审议通过,并报中国证监会备案。南自总厂等关联方一致行动人将在股东大会上对上述与审议相关议案予以回避表决,放弃对相关议案的投票权。

四、本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行,并将由控股股东南自总厂“资产认购”行为与其他机构投资者现金认购行为的过程并行进行。在中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行股票发行方案后,将根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

五、本次发行完成后,南自总厂持有公司的股份比例不低于51%。

六、公司4名独立董事事前认可该议案,一致同意将本案提交董事会审议并发表独立意见;本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

七、同意《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;同意票数为5票,反对票为0票,弃权票数为0票。

由于该议案涉及公司与南自总厂的关联交易,6名关联董事回避了对此议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

本议案明确了本次发行的股份数量合计不低于国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)以资产认购的股份数量,1223.7990万股(含1223.7990万股),且不超过4,000万股(含4,000万股);明确了经国务院国资委备案的资产评估结果为19,617.50万元;本次发行股票的价格确定为:控股股东以资产认购上市公司本次非公开发行股票的价格为2007年第一次临时股东大会会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%,即16.03元/股,除控股股东以外,其他发行对象发行价格不高于16.03元/股,具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

公司4名独立董事事前认可本议案,一致同意将本案提交董事会审议并发表独立意见;本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

四、同意《关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购非公开发行的协议”补充事项的议案》,并提交公司2007年第一次临时股东大会审议;同意票数为5票,反对票为0票,弃权票数为0票。

由于该议案涉及公司与南自总厂的关联交易,6名关联董事回避了对此议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

本议案对非进入资产的评估结果进行确认,公司本次非公开发行股票控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)以资产认购的股份数量合计不低于1223.7990万股(含1223.7990万股),即南自总厂以相关资产认购的股份数量,上限4,000万股(含4,000万股)。

本次发行对象为特定对象非公开发行股票,特定的发行对象数量不超过十家,其中控股股股东南自总厂拟以部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产认购股份认购部分股份,剩余股份由南自总厂以外的特定投资者发行。南自总厂“资产认购”行为自公告之日起36个月内不得上市流通。

南自总厂“资产认购”行为构成与本公司的关联交易,因此,南自总厂本次资产认购行为构成与本公司的关联交易。

南自总厂本次资产认购股份行为属于重大关联交易,需取得下列所有部门、单位或机构的审批或核准:

1、国电南自股东大会批准本次非公开发行股票;

2、国务院国资委批准本次发行涉及的国有资产变动事项;

3、中国证监会核准本次非公开发行股票;

(二)关联方介绍

南自总厂系中国华电国际(集团)有限公司下属全资子公司,始建于1940年,为国有大中型企业。现发展成为国内控制电源保护、安全自动装置和重点电力系统成套自动化设备、高低压开关及各类控制屏、盘、柜;电力辅机及电力水工成套设备;土工试验及大坝观测仪器;水,电,环,电等专业自动化设备;电力测试仪器,成套设备及相关技术进出口的大型企业。南自总厂现持有本公司股份97,800,000股,占总股本的55.25%。

(三)标的资产的基本情况

南自总厂持有的子公司股权、土地和房屋等资产参与认购本次非公开发行的股份,相关资产的交易价格按照国务院国资委备案确认的资产评估值确定。标的资产的主要财务指标如下:

注:①土地主要为南京市新港码头路38号和46号两座,占地面积合计4076.4平方米,均为出让地。

②房产主要为38、46号地块上产权为南自总厂的房屋及建筑物;其他资产为部分固定

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2007-021

## 河南太龙药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

河南太龙药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年8月10日上午11时在公司三二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由监事会召集人张丰春主持,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;

本次会议推举张丰春为第三届监事会主席。2007年8月30日换届,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会推荐为第四届监事会候选人张丰春先生,另两名监事成员罗剑超、温太祥先生由公司员工代表大会选举产生。监事会候选人将提请2007年第五次临时股东大会审议。本届监事任期为三年。(简历附后)

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会  
2007年8月10日

附件简历:  
张丰春 男 50岁 大专文化 会计师 1975年参加工作,曾任河南省巩义市小关镇工业总公司副总经理、巩义市市竹信主任。现任郑州众生实业集团有限公司总经理、本公司第三届监事会主席。

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2007-022

## 河南太龙药业股份有限公司 职工代表大会决议的公告

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月9日在公司三二楼会议室召开职工代表大会,会议认真讨论,一致通过如下决议:

选举公司第四届监事会职工监事;因第三届监事任期即将到期,同意选举罗剑超、温太祥先生代表职工担任本公司第四届监事会职工监事(简历附后),与第四届监事的任期一致。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司职工代表会  
2007年8月9日

附件简历:  
罗剑超,男,34岁,大学学历,1995年参加工作,曾任河南太龙药业股份有限公司(原河南竹林安特制药有限公司)证券部经理,证券事务助理,公司副总经理、董事会秘书、行政部经理、市场部经理等职。现任河南太龙药业股份有限公司董事长办公室主任。

温太祥,男,40岁,本科学历,中共党员,1993参加工作,曾任河南省公安厅计算中心软件开发部副主任、主任,河南太龙药业股份有限公司营销部副经理,客户服务部经理;众生集团行政部综合处处长,秘书处处长、经理,太龙药业办公室主任、主任;现任河南太龙药业股份有限公司口服液事业部副部长。

## 河南太龙药业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人尹效华、杜海波、方亮 作为河南太龙药业股份有限公司第四届董事会独立董事

南自总厂用于认购上市公司股份的土地、房产及其他资产的基本情况如下:

南自总厂“资产认购”行为与其他机构投资者现金认购行为的过程并行进行。南自总资产注入后,其持有公司的股权比例将提高,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,南自总厂“触发”到其他股东发出要约收购的条件。但自南自总厂“触发”触发要约收购的条件符合《上市公司收购管理办法》中有关豁免要约收购申请的情形。为此,南自总厂“向其其他股东提出了豁免其要约收购义务的申请”。

独立董事认为,公司拟提请股东大会同意南自总厂申请豁免要约收购义务,符合上市公司的最大利益,未损害非关联股东的利益,豁免董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。

七、同意《关于公司非公开发行股票涉及关联交易合理性议案》;同意票数为5票,反对票为0票,弃权票数为0票。

由于该议案涉及南自总厂,6名关联董事回避了对此议案的表决。由5名非关联董事进行表决。

南自总厂本次资产认购行为构成与本公司的关联交易。本次交易中资产定价以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估价为定价依据。本次评估中资产定价的资产本身即公允价值,采用了合理的评估方法,本次资产定价公允反映了资产本身的公允价值,定价水平合理,且发行股份的价格符合公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告前二十个交易日收盘价格的90%,这一定价符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定,所以,本次定向发行的定价也是完全合理、合规的。

公司4名独立董事事前认可该议案,一致同意将本案提交董事会审议并发表独立意见;本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

八、同意《关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案》;同意票数为11票,反对票为0票,弃权票数为0票。

公司本次非公开发行股票,标的资产进入上市公司,并同列入机构投资者的资产认购公司的基本权益将得到改善,公司将获得新的发展机遇,具体影响体现在:

1.本次发行完成后,公司业务将得到整合,《公司章程》中除本次发行外其它变动事项、股本结构中将引入机构投资者,主营业务收入提高;

2.本次发行完成后,公司财务状况将进一步改善,盈利能力增强,公司现金流量将得到优化;

3.本次发行完成后,公司控股股东仍保持控股地位,公司同控股股东的潜在同业竞争将消除,公司控股股东的关联交易将减少;公司的独立性得到增强。

4.本次发行完成后,公司不存在提供担保、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为控股股东及其关联人提供资金的情况;

5.本次发行并未大幅增加公司的负债,也未出现公司的负债比例过高、财务成本不合理的状况;

6.本次发行尚须得到公司股东大会、国资委及证券监管部门的批准,因此存在未通过相关批准的可能性,也存在暂停发行或失败风险。

鉴于本次“非公开发行”股份,涉及资产评估,需经国务院国有资产监督管理委员会批复,公司董事会将在获得该批复意见后另行发布“关于召开2007年第一次临时股东大会的议案”。

特此公告。

中审会计师事务所有限公司于2007年3月31日评估基准日,就标的资产出具了中审评报字[2007]7019号资产评估报告书,报告内容摘录摘要如下:

单位:万元

项目	账面价值		调整后账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B			
流动资产							
长期投资	4,844.28	4,844.28	7,578.72	2,734.44	56.65		
固定资产	1,296.94	1,296.94	2,289.78	992.84	76.97		
其中:在建工程							
建筑物	1,143.69	1,143.69	2,140.87	997.18	87.19		
构筑物	133.25	133.25	118.91	-14.34	-10.76		
无形资产	6,515.68	6,515.68	9,779.00	3,263.32	50.08		
其中:土地使用权	6,515.68	6,515.68	9,779.00	3,263.32	50.08		
其他资产							
资产总计	12,636.90	12,636.90	19,672.50	6,980.60	55.24		
负债合计							
流动资产							
长期投资							
固定资产							
无形资产							
其他资产							

三、本次关联交易的的目的和原则

1、减少本公司的关联交易

2、对南自总厂和公司的发展进行整合,实现一体化生产

3、提高资产完整性和运作规范性,提升上市公司的综合竞争能力和盈利能力

(二)本次非公开发行股票涉及重大关联交易的基本原则

1、有利于本公司的长远发展,提升本公司业绩,提高抗风险能力,符合全体股东利益的原则

2、遵循公平、公正、关联交易的原则

3、透明、公开、公开认购原则