证券代码:600351　　股票简称:亚宝药业　　编号:2007-临21号

山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月13日在风陵渡开发区公司总部会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;

二、审议通过了《关于设立募集资金专用帐户的议案》。

公司募集资金专用帐户为:

中国工商银行芮城支行:0511038209022105387

中国建设银行芮城支行:14001727908050010972。

特此公告

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2007年8月14日

证券代码:600351　　股票简称:亚宝药业　　编号:2007-临22号

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

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。

一、前次募集资金的数额、资金到位及验资情况

经中国证监会证监发行字[2002]94号《关于核准山西亚宝药业集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司于2002年9月11日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了4000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股4.80元,共募集资金19200万元,扣除发行费用(包括承销费、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费及审核费)1016.65万元,募集资金18183.35万元。所募集的资金于2002年9月18日到位。上述募集资金已经深圳大华天诚会计师事务所深华(2002)验资第078号报告书验证。

二、前次募集资金使用计划及变更情况

1、《招股说明书》中承诺的募集资金使用项目及计划投资额:

(金额单位:人民币万元)

序号	项目名称	计划投资额
1	小儿腹泻贴生产线技术改造项目	2965
2	阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	2888
3	片剂生产线GMP技术改造项目	2896
4	针剂生产线GMP技术改造项目	2976
5	盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	2943
6	癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目	2907
7	仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目	2616
8	2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目	4831
9	组建市场营销网络项目	3000
合　计		28022

2、募集资金投资项目的变更情况

原计划实施的癫痫康胶囊生产线GMP改造项目计划投入募集资金2907万元;2,3,6—甲基苯酚生产线改扩建项目计划投入募集资金4831万元。因原定用募集资金投资建设9个项目,所需资金额为28022万元,实际募集资金为18183.35万元,与项目所需资金存在9838.65万元的缺口。经2003年5月13日公司第二届董事会第六次会议审议并提交2003年6月26日公司2003年第一次临时股东大会审议通过不再对上述项目使用募集资金投入,相关信息刊登于2003年5月14日的《上海证券报》第19版。

三、募集资金使用情况

1、前次募集资金实际使用情况的逐项说明:

(金额单位:人民币万元)

实际投资项目名称	2002年度	2003年度	2004年度	累计募集资金投入	项目完工程度
小儿腹泻贴生产线技术技术改造项目	2965.00	0.00	0.00	2965.00	100%
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	300.00	721.00	1233.00	2254.00	100%
片剂生产线GMP技术改造项目	500.00	735.00	1122.00	2357.00	100%
针剂生产线GMP技术改造项目	1976.00	1000.00	0.00	2976.00	100%
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	160.00	1056.00	799.35	2015.35	100%
仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目	463.00	2153.00	0.00	2616.00	100%
组建市场营销网络项目	1060. 00	1940.00	0.00	3000.00	100%
合 计	7424.00	7605.00	3154.35	18183.35	

上述募集资金项目先期投入情况:

本公司在2002年9月募集资金到位前先期投入募集资金项目情况:2001年1月-2002年9月,本公司先期投入小儿腹泻贴生产线技改项目727.69万元,针剂生产线GMP技术改造项目1242.86万元,组建市场营销网络项目112.67万元。

上述累计投入使用金额中包含铺底流动资金5229.30万元,各项目的铺底流动资金情况如下:

(金额单位:人民币万元)

项目名称	铺底流动资金
小儿腹泻贴生产线技术改造项目	1134.00
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	0.00
片剂生产线GMP技术改造项目	11.80
针剂生产线GMP技术改造项目	1068.00
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	0.00
仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目	1213.00
组建市场营销网络项目	1802.50
小计	5229.30

2、前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺内容对照如下:

(金额单位:人民币万元)

投资项目	承诺投资	实际投资	实际与承诺差异	备注
	金额	金额		
小儿腹泻贴生产线技术改造项目	2965.00	2965.00	0.00	
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	2888.00	2254.00	-634.00	募集资金不足
片剂生产线GMP技术改造项目	2896.00	2357.00	-539.00	募集资金不足
针剂生产线GMP技术改造项目	2976.00	2976.00	0.00	
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目	2943.00	2015.35	-927.65	募集资金不足
癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目	2907.00	0.00	-2907.00	募集资金不足
仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目	2616.00	2616.00	0.00	
2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目	4831.00	0.00	-4831.00	募集资金不足
组建市场营销网络项目	3000.00	3000.00	0.00	
合 计	28022.00	18183.35	-9838.65	

3.前次募集资金投资项目实际效益与可研报告预计效益对比情况列示如下:

(金额单位:人民币万元)

投资项目	可行性研究报告预计效益	实际效益					
		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年1-6月	合计
小儿腹泻贴生产线技术改造项目	2790	29.39	677.57	1325.23	2653.93	1715.56	6401.68
片剂生产线GMP技术改造项目	1215	0.00	0.00	655.60	359.32	719.45	1734.37
针剂生产线GMP技术改造项目	2288	476.26	881.99	913.64	1108.84	1241.66	4622.39
仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目	2875	6.54	164.33	226.76	252.57	139.39	789.59
阿尼西坦原料药生产线技术改造项目	1948	0.00	0.00	48.58	59.62	58.12	166.32
盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创目	1890	0.00	0.00	81.88	-69.62	64.14	76.4
组建市场营销网络项目	1,420.00	效益体现在整体效益中					

四、募集资金投资项目效益情况分析

1、截至2007年6月30日,小儿腹泻贴生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目及组建市场营销网络项目均实现了预计效益。

(1)2007年上半年,小儿腹泻贴生产线技术改造项目实现营业利润1715.56万元,占预计年度效益的61.49%;

(2)2007年上半年,片剂生产线GMP技术改造项目实现营业利润719.45万元,占预计年度效益的59.21%;

(3)2007年上半年,针剂生产线GMP技术改造项目实现营业利润1241.66万元,占预计年度效益的54.27%;

(4)组建市场营销网络项目从网络规模和产生的效益两个方面达到了预期效益,原《可行性研究报告》中预期在全国省会城市和直辖市设立25个省级营销网点,建立2000家医药分销网点;截止2007年6月30日,公司在全国省会城市和直辖市实际已设立27个省级营销网点,建立2600家医药分销网点;随着公司营销网络项目的实施,公司整体收益水平得到了大幅提高。

2、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目的实际效益同原《可行性研究报告》预计效益有一定差异,产生差异的主要原因如下:

(1)项目工程进度推迟

2003年上半年全国爆发非典疫情,下半年本公司所在地区降水比往年大幅增多,土建工程无法进行,影响了阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目的工程进度,直至2004年末建成完工,致使该两个募投项目不能如期投产;同时根据我国《药品生产质量管理规范》要求,对于原料药生产的GMP认证采取分产品认证的方式,即生产线建成后对拟生产的原料药按品种申请GMP认证,认证通过后方能组织生产,故阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目于2005年4月份方正常投产,2004年度以前没有产生任何效益,市场销售工作自2005年第二季度才开始启动。

(2)产品市场产生变化

阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药项目可行性研究报告于2001年制作,2005年通过GMP认证投产后,市场行情产生了巨大变化,产品价格由可研制作期的5000元/公斤左右降低至目前的500元/公斤左右,严重影响了阿尼西坦原料药生产线技术改造项目的实际效益;盐酸莫索尼定原料药在2005年正式投产以后,产品市场结构产生了巨大变化,致使该产品市场拓展速度受到影响,至今尚未能满负荷生产,年度产生的实际效益与承诺效益存在差距。

(3)产品战略的调整

根据报告期公司产品战略,主要以打造儿科用药和心脑血管用药为主,尤其是将打造"百姓降压用药第一品牌"作为公司的首要任务,营销重点侧重于儿科用药和心脑血管用药。虽然影响了仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目承诺效益的实现,但该项目相关产品毛利率较高,达65%-67%;随着公司营销策略的推进,该项目的效益将会逐步显现,2007年上半年该产品的销售量较去年同期增长27%。

四、公司董事会意见:

公司董事会认为:公司在募集资金到位后,依据实际到位情况对部分募集资金投项进行了变更,并严格履行了相关程序。截止2004年12月31日,公司累计使用募集资金用于项目建设18,183.35万元,募集资金已全部使用完毕。经北京中和正信会计师事务所审计,2007年中期公司实现主营业务收入45855.65万元,较公司上市前2002年中期增长365.72%;实现净利润1891.5万元,较公司上市前2002年中期增长73.16%,公司规模较上市前扩大了2.6倍,盈利能力持续增强,上市以来共向股东派发现金红利总计8727.5万元,有效地实现了股东利益的最大化,募集资金投资项目对公司进一步发展的促进作用已经得到了体现。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十三日

证券代码:600566　　证券简称:洪城股份　　编号:临2007-11

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年8月10日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到十人,独立董事樊明武因公请假,委托独立董事邓明然代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

1、审议通过了关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划;

该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;

该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案;

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员:王洪运,委员:谭志华、胡小康、樊明武、周创兵;提名委员会主任委员:樊明武,委员:邓明然、严岳华;审计委员会主任委员:邓明然,委员:吴元欣、邓燕石;薪酬与考核委员会主任委员:吴元欣,委员:周创兵、杜涛玉。

该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了关于制订《募集资金管理制度》的议案。

该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2007年8月14日

股票代码:600566　　股票简称:洪城股份　　公告编号:临2007—12

湖北洪城通用机械股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告

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。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司尚未按新的《公司章程》修订《董事会议事规则》;

2、公司尚未按新的《公司章程》修订《监事会议事规则》;

3、公司本届董事会尚未设立董事会专门委员会;

4、公司尚未制订《募集资金管理制度》。

二、公司治理概况

公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。"十一五"期间,我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速度发展,阀门产品市场需求量每年以10~20%的速度增长,阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。阀门行业是零散型行业,国内阀门制造企业约5000家,2006年末,规模以上阀门制造企业(年销售收入在500万元以上)不足100家,产业结构比较分散;在产品结构上,虽然总量很大,但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口,低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求,产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品,在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势,因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势。

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和现代企业法人治理结构的要求规范运作,以"三会"为核心,建立和完善公司法人治理结构;逐步制定和完善各项制度,规范公司各项运作行为;不断规范、完善信息披露和投资者关系管理,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(一)以"三会"为核心,建立和完善公司法人治理结构

2006年,公司根据中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订)和上海证券交易所发布的《上市公司股东大会规则》,修改完善了《公司章程》和《公司股东大会规则》。同年,在省市政府的领导和推进下,在全体股东的理解和支持下,公司顺利完成了股权分置改革,改变了非流通股股东与流通股股东利益取向不一致的公司治理状况,公司的法人治理结构得到了进一步完善,增强了企业的发展后劲和股东的持股信心。

截止2006年底,公司总股本106308000股,其中,有限售条件股份46908000股,占公司股份总数的44.12%,无限售条件流通股份59400000股,占公司股份总数的55.88%。

公司各项重大决策均报股东大会批准。股东大会的召集和召开程序严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会规则》等规定进行,表决机制充分体现广大股东的话语权。2006年公司召开了1次股东大会和1次临时股东大会,股东大会审议通过了11项议案,临时股东大会审议通过公司股权分置改革方案。

董事会由11名董事组成,其中外部董事1名,独立董事4名。董事会会议均按照规定的程序召开。2006年公司共召开5次董事会,审议通过了21项议案,保证了公司重大决策事项顺利进行。

监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。公司监事列席董事会会议,定期听取公司治理建设、规范运作及经营管理情况等汇报,履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督检查责任,并对有关事项发表独立意见。2006年公司共召开4次监事会,审议通过了9项议案,依法行使了监督检查职能。

经营层由总经理、总会计师、总经济师、总工程师和2名副总经理组成。公司经营层严格在股东大会、董事会的授权下开展各项工作,运作有效。

股东大会、董事会、监事会、经营层严格按照各自的权限和程序开展工作,已形成各司其职、各负其责的运作体系,公司法人治理结构日趋完善。

(二)逐步制定和完善各项制度,规范公司各项运作行为

公司以《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为核心,先后建立了《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《控股股东行为规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《利益相关者条例》等系列基本制度。同时,公司密切跟踪监管机构的最新监管规定,构建制度建设的开放体系,不断对各项制度进行补充完善。公司各项运作行为均严格按照制度的规定执行。

通过建立健全制度并严格执行,使得公司的各项行为均有章可循,并做到有章必循、违章必究。自上市以来,公司未发生违规担保、违规资金占用、委托理财等情况,短期投资、募集资金使用和关联交易等行为均符合相关监管规定,公司各项运作日趋规范。

(三)不断规范、完善信息披露和投资者关系管理

公司为适应资本市场发展的要求,设立了专门的机构并配备专业人员负责信息披露和投资者关系管理工作。及时地按照《上市公司信息披露管理办法》建立了信息披露事务管理制度,并得到有效执行。2006年,除法定的4次定期报告外,公司还发布了19次临时公告,信息披露做到了真实、准确、完整、及时。公司积极开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》。公司十分注重视与投资者沟通,除法律规定的信息披露途径外,公司提供多渠道、多方位的投资者关系服务。通过对外的投资者热线电话、信箱、传真、投资者接待来访和参观等多种措施,及时、规范的向投资者介绍公司的最新经营发展情况,帮助投资者深入了解企业发展。

三、公司治理存在的问题及原因

问题一:公司尚未按新的《公司章程》修订《董事会议事规则》。公司现有《董事会议事规则》于2005年根据上海证券交易所《上市公司董事会议事示范规则》修订的。新的相关示范规则未出台之前,公司将尽快按照新的《公司法》、《证券法》和《公司章程》修订《董事会议事规则》。

问题二:公司尚未按新的《公司章程》修订《监事会议事规则》。公司现有《监事会议事规则》于2005年根据上海证券交易所《上市公司监事会议事示范规则》修订的。新的相关示范规则未出台之前,公司将尽快按照新的《公司法》、《证券法》和《公司章程》修订《监事会议事规则》。

问题三:公司本届董事会尚未设立董事会专门委员会。

公司于2002年制定了董事会专门委员会制度,并设立了董事会专门委员会。上届董事会专门委员会任职到期,本届董事会尚未设立专门委员会。公司将尽快设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

问题四:公司尚未制订《募集资金管理制度》。

公司的募集资金管理是严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行的,尚未制订公司的《募集资金管理制度》。在开展加强上市公司治理专项活动中,公司将尽快制订《募集资金管理制度》。

四、整改措施、整改时间及责任人

问题一的整改措施:修订《董事会议事规则》。整改时间:2007年8月,整改责任人:董事长、董事会秘书。

问题二的整改措施:修订《监事会议事规则》。整改时间:2007年8月,整改责任人:监事会主席。

问题三的整改措施:设立董事会四个专门委员会。整改时间:2007年8月,整改责任人:董事长。

问题四的整改措施:制订《募集资金管理制度》。整改时间:2007年8月,整改责任人:总会计师、董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

1、公司按照企业标准化的要求,逐步将公司的各项管理制度纳入到企业标准体系,进行统一管理,有效地促进了公司各项内部管理制度的建立和健全,公司治理不断完善和提高。

2、公司高度重视高管人员的培训。自2001年公司上市以来,除不定期的学习外,每年组织一次公司高管人员为期3-5天的脱产学习。通过对证券法规和相关知识的学习,不断提高公司高管人员遵纪守法的自觉性和决策的科学性。

六、其他需要说明的事项

详见《湖北洪城通用机械股份有限公司关于加强公司治理专项活动自查事项的报告》。

根据公司治理专项工作安排,2007年5月至8月为公众评议阶段,欢迎广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司的治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议。

电子邮箱:hcweb@vip.163.com

热线电话:0716-8221198　8211939

传　真:0716-8221198

网　站:www.sse.com.cn,上市公司治理评议专栏

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

二00七年八月十四日

证券代码:600566　　证券简称:洪城股份　　编号:临2007-13

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届第六次监事会于2007年8月10日在公司会议室召开。出席会议的监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

1、审议通过了关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划;

该项表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

该项表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

2007年8月14日

证券代码:600729　　股票简称:重庆百货　　编号:临2007—022

重庆百货大楼股份有限公司第三批有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为2,311,601股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月17日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、"公司股权分置改革于2006年4月17日经相关股东会议通过,以2006年5月25日作为股权登记日实施,于2006年5月29日实施后首次复牌。"

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:是

根据公司大股东——重庆商社(集团)有限公司承诺,如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准),将追加支付对价一次(对价支付完毕后,此承诺自动失效):

1) 重庆百货大楼股份有限公司2006至2008年度连续三年净利润的年增长率平均低于10%。

2) 重庆百货大楼股份有限公司2006年度至2008年度财务报告被出具非标准审计意见。

如果发生上述情况之一,重庆商社(集团)有限公司承诺:按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例,无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例计算,追加执行对价安排的股份总数共计102万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时,将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整;在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时,前述追加执行对价安排的股份总数不变,但每10股送0.2股的追加执行对价比例将作相应调整,并及时履行信息披露义务。

上述非流通股东的各项承诺均在承诺期限内,尚无法判别是否触发追送对价。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司大股东——重庆商社(集团)有限公司承诺:

1、若因"重庆百货大楼股份有限公司2006至2008年度连续三年净利润的年增长率平均低于10%"而触发了股份追送条款,则在股份追送完毕日后36个月内不上市流通。

2、若因"重庆百货大楼股份有限公司2006年度至2008年度财务报告被出具非标准审计意见"而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后36个月内不上市流通。

3、若没有触发追送股份承诺,则自2008年度股东大会决议公告之日起,36个月内不上市流通。

在前项承诺期期满后,重庆商社(集团)有限公司在12个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份,出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的25%,且减持的最低价格不低于7.5元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。

上述非流通股东的各项承诺均在承诺期限内。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:否

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:否

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金:否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改的保荐机构为招商证券股份有限公司,本次公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见为:经核查,截至本核查意见书出具之日,重庆百货有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。招商证券认为,重庆百货相关股东履行了股改中做出的承诺,重庆百货董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定,不存在影响其上市流通的问题。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,311,601股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月17日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	重庆丝绸进出口公司	924801	0.4533	924801	0
2	重庆市澳强通信设备有限公司	770667	0.3778	770667	0
3	重庆渝一律师事务所	231199	0.1133	231199	0
4	上海鸿运服装厂	199975	0.0980	199975	0
5	石狮开发企业公司	184959	0.0907	184959	0
6	重庆商社(集团)有限公司	66,197,668	32.4498	0	66,197,668
7	中国华融资产管理公司	770667	0.4167	0	770667
8	重庆渝城房地产开发公司	680000	0.3333	0	680000
9	广东高明市西安制衣发展公司	510000	0.2500	0	510000
10	重庆市冶金工业管理局	340000	0.1667	0	340000
11	成都四凯华川实业有限公司	255000	0.1250	0	255000
12	深圳市航管站劳动服务公司	206537	0.1117	0	206537
13	重庆华斌物资贸易有限责任公司	170000	0.0833	0	170000
14	重庆银鑫飞洋实业有限公司	170000	0.0833	0	170000
15	重庆华瑞税务师事务所有限责任公司	154132	0.0833	0	154132
16	重庆市渝中区市政绿化局	154132	0.0833	0	154132
17	渝中区人民政府解放碑街道办事处	154132	0.0833	0	154132
18	重庆海山贸易公司	170000	0.0833	0	170000
19	重庆中力消毒杀菌厂	119000	0.0583	0	119000
20	重庆大学海达机电技术开发公司	119000	0.0583	0	119000
21	福建晋江市罗山沙塘华侨工艺厂	102000	0.0500	0	102000
22	重庆市市中区文化局	102000	0.0500	0	102000
23	重庆奥妮化妆品公司	85000	0.0417	0	85000
24	克缇(中国)日用品有限公司	70000	0.0343	0	70000
25	重庆公用事业技工学校	51000	0.0250	0	51000
26	上海大顺船舶修理工程有限公司	50000	0.0245	0	50000
27	上海恒创物资有限公司	45331	0.0245	0	45331
28	重庆路桥股份有限公司	340,000	0.1667	0	340,000
合计		73,327,200	35.9447	2,311,601	71,015,599

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

原重庆金龙股份有限公司(股东代码:B880195574,持有股数:770,667股)变更为重庆市澳强通信设备有限公司(股东代码:B881056189,持有股数770,667股)

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为2007年5月29日,上市股份数为63,209,567股,占公司总股本的30.9851%;公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为2007年6月8日,上市股份数为2,183,230股,占公司总股本的1.0702%。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	66,486,838	50,830	66,537,668
	2.其他境内法人持有股份	6,840,362	-2,362,431	4,477,931
	有限售条件的流通股合计	73,327,200	-2,311,601	71,015,599
无限售条件的流通股份	A股	130,672,800	2,311,601	132,984,401
	无限售条件的流通股份合计	130,672,800	2,311,601	132,984,401
股份总额		204,000,000	0	204,000,000

注:本次国有法人持有的股份增加是由于其他境内法人股股东归还股权分置改革时大股东—重庆商社代为垫付的股份所致。

特此公告。

重庆股份有限公司董事会

2007年8月13日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

证券代码:600163　　股票简称:福建南纸　　编号:2007-015

福建省南纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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:

1、召集人:公司董事会

2、本次会议无否决或修改提案的情况

3、本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")2007年第一次临时股东大会现场会议于2007年8月13日下午14:30在南平星光大厦会议室召开,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票时间:2007年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共266人,代表股份合计200,180,813股,占公司股份总数的65.43%。其中参加现场投票的股东及股东代理人共10人,代表股份190,829,786股,占公司股份总数62.37%;参加网络投票的流通股股东共256人,代表股份9,351,027股,占公司股份总数3.06%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长黄国英先生主持。

三、会议议案审议和表决情况

经大会审议并逐项投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

表决结果:同意197,037,304股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.43%;反对419,438股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%;弃权2,724,071股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.36%。

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

表决结果:同意197,209,520股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.52%;反对646,650股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.32%;弃权2,324,643股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.16%。

(三)逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1、非公开发行股票的种类和面值

表决结果:同意196,749,620股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.29%;反对374,700股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%;弃权3,056,493股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.52%。

2、发行方式

表决结果:同意196,756,620股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.29%;反对389,800股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%;弃权3,034,393股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.52%。

3、发行数量

表决结果:同意196,183,577股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.00%;反对397,800股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.20%;弃权3,599,436股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.80%。

4、发行对象及认购方式

鉴于公司控股股东参与认购非公开发行的股票,公司关联股东福建省轻纺(控股)有限责任公司、黄国英先生、唐福民先生、温天根先生回避表决。

表决结果:同意11,384,984股,占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的74.71%;反对490,800股,占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的3.22%;弃权3,362,835股,占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的22.07%。

5、发行价格及定价原则

表决结果:同意196,015,733股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.92%;反对1,500,171股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.75%;弃权2,664,909股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.33%。

6、本次发行股票的锁定期

表决结果:同意195,937,077股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.83%;反对341,900股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%;弃权3,901,836股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.95%。

7、募集资金用途

表决结果:同意195,902,577股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%;反对341,900股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%;弃权3,936,336股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.97%。

8、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果:同意195,812,871股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.82%;反对587,036股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.29%;弃权3,780,906股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.89%。

9、本次发行股东大会决议有效期限

表决结果:同意195,896,577股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%;反对270,800股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.14%;弃权4,013,436股,占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的2.00%。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议