

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2007-021

北京万东医疗装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年9月1日召开。会议通知及相关资料于2007年8月21日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出。

会议应出席董事9人,实到9人,出席会议的董事有:黄旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先先生、张丹石先生、王良先生、曹红辉先生、朱小平先生、独立董事吴鹏先生因公出差,委托执行董事曹红辉先生代为表决。公司监事及高管人员列席会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由董监高主持,审议通过了关于“MRI国产化基本方案”的议案。

为进一步增强公司磁共振成像医疗诊断系统的规模化、提升技术水平,开拓国际市场,打造国际平台,经过多方论证和考察,并由万东医疗第四届董事会第三次次会议通过决议,决定将公司磁共振成像医疗诊断系统的相关资产经评估后直接投资海外,设立万东共振国际公司(暂定,下同),从而满足公司MRI业务发展在体制、资金和市场上的需求,并且提高公司的国际化水平,获取国际人才、技术、管理、市场等的能力。

根据中国会准则的审计评估结果,核磁事业部的有形资产为人民币5691.73万元,占公司2006年末净资产的12.78%。因此,拟出资的核磁事业部的资产在公司中所占比

重不大,本项目的实施对公司的影响较小。尽管目前核磁业务的开展有一定成绩,但与公司的投入没有实现同步增长,也远没有达到公司预期和战略目标,在目前状况下做大做强有一定制约和难度。核磁国际化项目的实施能为核磁业务引进资金,引进机制,引进技术,引进人才,能够进一步开拓市场特别是海外市场,实现核磁业务的更快发展,成为未来公司业绩新的增长点,对公司全体股东带来长远更大的收益。

公司以中国会准则评估的核磁事业部有形资产评估值为人民币5691.73万元及无形资产人民币153.0万元作为出资,以上评估数及投资额最终以国资委审核确认为准。

境外投资者以现金作为出资,在海外(首选美国)登记设立万东共振国际公司,作为本项目的实施平台,利用国际资金、技术、市场平台进行国际化发展,为充分运用国内制造的成本优势,万东共振国际公司成立后,将以其持有的资产在国内成立全资子公司,作为制造基地及经营的载体。

本次表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次议案形成最终方案后须提交公司董事会、股东大会审议及相关政府部门审批,取得相应批准后方可实施,并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司董事会
2007年9月4日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债

公告编号:2007-035

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 110036

公告编号:2007-035

招商银行股份有限公司 关于台州分行获准开业的公告

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。

根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局浙银监复[2007]96号《浙江银监局关于同意招商银行股份有限公司台州分行开业的批复》,本公司台州分行获准开业。本公司台州分行将按照要求办理有关手续后,择日开业。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年9月3日

股票简称:梅雁水电 证券编码:600868 编号:临 2007-025

广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议 暨召开 2007 年第三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连带责任。

本公司第六届董事会第六次会议,以现场及通讯表决的方式,于2007年9月3日举行,共有9名董事参与表决。会议审议并通过了以下决议:

一、通过了关于出售公司所持有的“粤水电”(证券代码:002600)股票的议案。

鉴于目前公司所持有的1694万股“粤水电”(证券代码:002600)股票已过限售期,公司将该作为交易性金融资产进行管理。为了解除公司的债务负担,获取更好的经营效益,公司拟于2008年9月3日前在二级市场出售部分或全部粤水电的股票,所得款项用于归还银行贷款,董事会提请公司股东大会审议表决,并提请股东大会授权总经理办理股票出售的相关事宜。

本公司公告之日,公司所持“粤水电”的投资成本为2600万元,共持有1694万股。

二、通过了关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的时间、地点及议程的议案。

(一)会议时间:2007年9月19日上午九时。

(二)会议地点:梅州市梅水塘雁楼八楼。

(三)会议内容:审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案。

(四)出席会议对象:

1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

2.截至 2007 年 9 月 12 日(星期三)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本公司股东的股东。

3.不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书式样见附件1)。

(五)参加会议登记办法:

1.登记手续:法人股东持单位证明,法人授权委托书和出席人身身份证件办理登记手

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临 2007-016

上海建工股份有限公司 关于重大工程中标公告

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。

本公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标上海半岛酒店上部总承包工程,中标价为人民币壹拾壹亿柒仟肆佰壹拾叁万捌仟元整(¥117413.8万元)。本工程位于上海市黄浦区北京路、圆明园路,建筑面积约55999平方米,计划开工日期为2007年9月28日,预计工期为595日。

特此公告。

上海建工股份有限公司
2007年9月3日

股票简称:梅雁水电 证券编码:600868 编号:临 2007-025

广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议 暨召开 2007 年第三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连带责任。

本公司第六届董事会第六次会议,以现场及通讯表决的方式,于2007年9月3日举行,共有9名董事参与表决。会议审议并通过了以下决议:

一、通过了关于出售公司所持有的“粤水电”(证券代码:002600)股票的议案。

鉴于目前公司所持有的1694万股“粤水电”(证券代码:002600)股票已过限售期,公司将该作为交易性金融资产进行管理。为了解除公司的债务负担,获取更好的经营效益,公司拟于2008年9月3日前在二级市场出售部分或全部粤水电的股票,所得款项用于归还银行贷款,董事会提请公司股东大会审议表决,并提请股东大会授权总经理办理股票出售的相关事宜。

本公司公告之日,公司所持“粤水电”的投资成本为2600万元,共持有1694万股。

二、通过了关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的时间、地点及议程的议案。

(一)会议时间:2007年9月19日上午九时。

(二)会议地点:梅州市梅水塘雁楼八楼。

(三)会议内容:审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案。

(四)出席会议对象:

1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

2.截至 2007 年 9 月 12 日(星期三)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本公司股东的股东。

3.不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书式样见附件1)。

(五)参加会议登记办法:

1.登记手续:法人股东持单位证明,法人授权委托书和出席人身身份证件办理登记手

续;公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书、登记地点、杭州市西湖区梅林大酒店一楼。

3.登记时间:2007年9月17日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。

4.参会股东的交通费、食宿费自理。

(六)公司联系地址:广东省梅州市梅水塘雁楼大

邮政编码:514011

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-223983

E-MAIL:li-haining@21cn.com

联系 人:李海明

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司
董事局
2007年9月4日

附件 1:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司 2007 年第

三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人持股数: 受托日期:2007 年 月 日

委托人股东帐户卡:

注:授权委托书,剪报和复印件均有效。

深圳市农产品股份有限公司董事会
二〇〇七年九月三日

股票代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-38

关于转让下属深圳市爱华企业管理有限公司 100%股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司所持深圳市爱华企业管理有限公司 100%股权已于 2007 年 8 月 28 日过户至陈丽燕女士名下。

本公司下属全资子公司深圳市奥莱贸易公司(以下简称奥莱公司)于 2007 年 8 月 28 日与自然人陈丽燕女士签订了《深圳市爱华企业管理有限公司股权转让合同》,将其全资持有的深圳市爱华企业管理有限公司(以下简称爱华公司)100%股权转让给陈丽燕女士,出售价格为人民币 5000 万元。

本公司于 2007 年 7 月 12 日在中国证券报》(证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网

站上刊登了《关于下属深圳市爱华企业管理有限公司和深圳市瑞源贸易有限公司两个项目股权转让的公告》,本公司董事会以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于同意下属深圳市爱华企业管理有限公司将名下的深圳市奥莱肉菜市场 1 层商场自 2007 年 9 月 1 日起至 2008 年 5 月 31 日,将两处物业账面价值 144.17 万元,本项目评估采用成本法和收益法估价的方式对爱华公司的整体资产负债进行评估。根据深圳市爱华资产评估有限公司出具的《股权转让报告》(深评报字[2007]第 42 号)《关于深圳市爱华企业管理有限公司资产评估报告书》,截至 2007 年 5 月 31 日,爱华公司资产情况如下:

单位:万元

资产类别 审计前账面价值 审计后账面价值 调整后价值 评估价值

资产总计 311.98 311.98 311.98 506,476

负债总计 144.17 144.17 144.17 144.17

净资产 167.81 167.81 167.81 491,059

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。

本公司近期收到北京创智认证中心有限公司,经过为期一年的有机产品转换期颁发的公司牛乳制品有机产品认证证书,证书编号为 BR60430-0820-03。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇〇七年九月三日

股票代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2007-017

河北福成五丰食品股份有限公司董事会 关于公司牛乳制品获得有机认证的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]237 号《关于核准广发基金管理有限公司股权转让及修改公司章程的批复》,同意我公司受让广州科技风险投资有限公司所持有的广发基金管理有限公司 10% 的股权,公司已支付全额转让价款人民币 7,656 万元,工商变更登记手续正在办理当中。

截至 2007 年 6 月 30 日,广发基金管理有限公司管理的 7 只开放式基金总规模达 572.6 亿元,在全行业 58 家基金公司中排名第九,开放式基金资产规模

行业排名第 7。

特此公告。

广东康美药业股份有限公司
董事局
二〇〇七年九月四日

股票简称:广东康美药业股份有限公司
证券代码:600518 编号:临 2007-022

关于受让广发基金管理有限公司 10% 股权进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会证监基金字[2007]237 号《关于核准广发基金管理有限公司股权转让及修改公司章程的批复》,同意我公司受让广州科技风险投资有限公司所持有的广发基金管理有限公司 10% 的股权,公司已支付全额转让价款人民币 7,656 万元,工商变更登记手续正在办理当中。

截至 2007 年 6 月 30 日,广发基金管理有限公司管理的 7 只开放式基金总规模达 572.6 亿元,在全行业 58 家基金公司中排名第九,开放式基金资产规模

行业排名第 7。

特此公告。

广东康美药业股份有限公司
董事局
二〇〇七年九月四日

100万元≤M<500 万元 0.5% 0.3%

M≥500 万元 每笔 1200 元 每笔 1200 元

注:在活动期间,通过定期定额方式购买天治财富增长基金的投资者适用上述优惠费率。