

公司简称:中技贸易 股票代码:600056 编号:临 2007-014 号

## 中技贸易股份有限公司 第四届董事会第 10 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有连带责任。

中技贸易股份有限公司于 2007 年 9 月 6 日在北京召开第四届董事会第 10 次会议,公司共有董事 8 人,参加会议董事 7 名,倪笑玲独立董事因公出差未能取得联系,因此不能参加会议,也未委托其他独立董事代为出席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持,会议审议并形成决议如下:

1. 审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司主要利润皆来自医药健康领域,根据公司战略发展的需要,公司拟将“中技贸易股份有限公司”更名为“中国医药保健品股份有限公司”。

会议同意将公司名称变更为:中国医药保健品股份有限公司。公司控股子公司中国医药保健品有限公司更名为通用美康医药有限公司(暂定名,以工商名称预核准为准)。上述公司经营范围和经营范围暂不变更,公司拟将证券简称由“中技贸易”变更为“中国医保”,证券代码不变。上述议案将提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司名称变更,公司章程中第四条公司注册名称也需做相应修改。上述议案将提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次公司名称变更及修改公司章程,以国家工商行政管理总局等相关单位批准登记为准。

3. 审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会

二〇〇七年九月七日

公司简称:中技贸易 股票代码:600056 编号:临 2007-015 号

## 中技贸易股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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连带责任。

公司董事会决定于 2007 年 9 月 24 日(星期一)上午 10:00 在北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会。有关会议的情况如下:

一、会议议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》。

2、审议《关于修改公司章程的议案》。(公司章程修正案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。)

二、出席人员:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、凡是 2007 年 9 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登记在册的本公司股东,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;

3、公司董事会聘请的见证律师。

三、登记方式:

1、登记手续:出席会议的社会公众股东持本人身份证、持股凭证;受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证;法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证并办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。

2、登记时间:2007 年 9 月 18 日上午 8:30 至下午 4:30

3、登记地点:北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 2322 房间

四、其他事项:

1、会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、联系人: 张洪雁

3、联系电话: 010-67164267

4、传真: 010-67152359

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会

二〇〇七年九月七日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议:

议案	同意	否决	弃权
(委托人和受托人须将议案内容和“同意”、“否决”和“弃权”中选定一个“划”√)			

我方可同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

委托人名称(盖章/或签字): 受托人名称(盖章/或签字):

委托人身份证号/或注册登记证号: 受托人身份证号码:

委托人持股数(于股权登记日):

受托人股东账号:

委托日期: 二〇〇七年 月 日

注:

1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。

3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证及本授权委托书。

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 编号:临 2007-034

## 山东金泰集团股份有限公司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有连带责任。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案为以 A 股股权登记日 2006 年 9 月 8 日流通股股本为基数,公司以 2006 年 6 月 30 日的资本公积金向流通股股东每 10 股定向转增股本 1 股,原流通股股东获得 6,783,500.00 股;同时非流通股股东以原持有的 7,348,985 股作为对价安排一部分支付给流通股股东,流通股股东每 10 股获送 1.083 股,至此流通股股东每 10 股获得股票为 2.083 股,共计获得 14,132,365.00 股。上述方案经 2006 年 8 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,并于 2006 年 9 月 12 日实施完毕。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、公司全体非流通股股东未就股权分置改革做出任何承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股本结构变化情况

1、股改实施前至今,公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

2、股改实施后至今,有限售条件流通股股东持股情况变化:

原股东济南金开开发公司持有的 2,399,999 股已根据 2007 年 5 月 10 日由济南市历下区人民法院下达“(2007)历民初字第 429 号”《民事裁定书》的裁定,所持公司 2,399,999 股有限售条件的流通股于 2007 年 5 月 24 日过户至青岛联星商务发展有限公司名下。

附以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 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	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京新恒基投资管理集团有	25,743,813	17.38%	7,406,357	18,338,456
2	北京盈祥投资有限公司	13,024,700	8.80%	7,406,357	5,628,343
3	北京新恒基房地产资产有限	8,021,271	5.42%	7,406,357	615,914
4	英大国际信托投资管理有限	7,200,000	4.98%	7,200,000	0
5	济南金泰实业总公司	5,333,334	3.60%	0	5,333,334
6	青岛联星商务发展有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
7	北京盈祥开投资有限公司	2,399,999	1.62%	2,399,999	0
8	中国银河证券有限	720,000	0.49%	720,000	0
9	济南市传染病医院	480,001	0.33%	480,001	0

附:以上变动外,各股东及其持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为华龙证券有限责任公司,经保荐机构核查,截至核查意见出具日,公司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,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 35,956,070 股;

2、本次有限售