

证券代码:600656 证券简称:S‘ST’源药 编号:临 2007-57

上海华源制药股份有限公司 五届董事会第二十七次会议 (通讯方式)决议暨召开 2007 年 第一次临时股东大会的公告

【一】
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

上海华源制药股份有限公司五届董事会第二十七次会议于 2007 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式共发出 8 张表决票,应收到有效表决票为 8 票。孔志榕于 2007 年 8 月 13 日辞职,赵林业董事、李少平董事于 2007 年 9 月 5 日辞职。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止收到 2007 年 9 月 10 日(星期一)上午十一时,董事会秘书共收到孔志榕、唐建平、李常法、陈孝明、杨胜利、曾智立、唐希礼、虞世全等 8 位董事的有效表决票。

本次会议通过了如下议案并形成决议:

(一)会议以 8 票赞成,审议通过了《关于调整部分董事会成员的议案》。因个人原因,赵林业先生提出申请,不再担任本公司董事职务;因个人原因,李少平先生提出申请,不再担任本公司董事职务;孔志榕已于 2007 年 8 月 13 日辞职。公司对赵林业董事、李少平董事、孔志榕先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢!

根据东莞市助达投资管理有限公司及许志榕(以下合称重组方)与华源生命《过渡期管理协议》约定,重组方提名麦校勋先生、许志榕先生及汤剑平先生为公司董事会董事候选人。公司董事会对三位董事候选人进行审议表决如下:

提名麦校勋先生为公司董事候选人
表决结果:同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
提名许志榕先生为公司董事候选人
表决结果:同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
提名汤剑平先生为公司董事候选人
表决结果:同意票 8 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
公司独立董事曾智立、杨胜利、唐希礼、虞世全对上述调整董事议案无异议。

三位董事候选人简历如下:

1、麦校勋,男,现年 48 岁,中国国籍,汉族,硕士研究生在读。1999 年至今,任东莞市长安镇协安会、全国五金机电总商会副会长、东莞市工商总部副会长、东莞市长安镇协会会长、东莞市方达集团有限公司董事长。

2、许志榕,男,现年 39 岁,中国国籍,汉族,毕业于厦门大学,会计学学士,工商管理硕士,会计师。2000 年 1 月至 2001 年 9 月,任金宇集团财务总监;2001 年 10 月至 2003 年 3 月,任西藏珠峰投资集团财务总监;2003 年 4 月至 2004 年 9 月,任职南京投资控股有限公司,先后担任过任副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官、(SZ000748) 湖南计算机股份有限公司董事总裁;2004 年 9 月至 2006 年 1 月,任广州景航航空器材有限公司高级研究员,兼任 (SZ000979) 安微科苑(集团)股份有限公司独立董事;2006 年 1 月至今,任东莞市方达集团有限公司副总裁。

3、汤剑平,男,现年 49 岁,中国国籍,汉族,大学本科毕业,经济学学士,中国人民大学 MBA 硕士研修班结业,高级经济师。1992 年 12 月至今,历任中国高新投资集团公司开发处副处长、处长,业务三部主任,实业部主任兼高新开创投资公司总经理。

该项议案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以 8 票赞成,审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。因个人原因,赵林业先生提出辞职,不再担任公司常务副总经理职务,公司总经理唐建平先生不再代行董事会秘书职责。

现按照《公司法》和《公司章程》有关规定,根据东莞市助达投资管理有限公司及许志榕(以下合称重组方)与华源生命《过渡期管理协议》约定,由公司总理唐建平先生提名,董事会一致同意聘任许志榕先生担任公司执行董事,刘晓锋先生、陈杰先生及于海先生担任公司副总经理,陈杰先生担任公司董事会秘书。

公司独立董事曾智立、杨胜利、唐希礼、虞世全对上述调整高管议案无异议。

四位高级管理人员简历如下:
1、许志榕,男,现年 39 岁,中国国籍,汉族,毕业于厦门大学,会计学学士,工商管理硕士,会计师。2000 年 1 月至 2001 年 9 月,任金宇集团财务总监;2001 年 10 月至 2003 年 3 月,任西藏珠峰投资集团财务总监;2003 年 4 月至 2004 年 9 月,任职南京投资控股有限公司,先后担任过任副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官、(SZ000748) 湖南计算机股份有限公司董事总裁;2004 年 9 月至 2006 年 1 月,任广州景航航空器材有限公司高级研究员,兼任 (SZ000979) 安微科苑(集团)股份有限公司独立董事;2006 年 1 月至今,任东莞市方达集团有限公司副总裁。

2、刘晓锋,男,现年 35 岁,中国国籍,汉族,毕业于广东省社会科学院经济管理,研究生学历。2000 年 1 月至 2001 年 12 月,任广东发展银行华泰支行信贷科;2002 年 1 月至 2006 年 12 月,任上海浦东发展银行广州分行营业部信贷主办;2006 年 1 月至 2006 年 12 月,任广州和顺贸易有限公司董事;2006 年 1 月至今,任东莞市方达集团有限公司董事兼秘书。

3、陈杰,男,现年 37 岁,中国国籍,汉族,毕业于西南财经大学,会计学大学专学历,会计师职称。1991 年 3 月至 2002 年 8 月,任中国水电五局,先后担任中国水电五局物资公司财务科主办会计、审计科科长、水电五局万公公司副总经理等职;曾获中国水电五局第三届十大杰出青年称号;2002 年 9 月至 2005 年 4 月,先后担任 (SH600338) 西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、总裁办公室主任;2005 年 5 月至 2007 年 7 月,任西藏华立太阳能科技发展有限公司总经理;2004 年 4 月,通过上海证券业协会助理任职资格考试。

4、于海,男,现年 35 岁,中国国籍,汉族,大专学历。1990 年 3 月至 2006 年 9 月,任中央办公厅警卫局军人;2006 年 9 月至今,任东莞市方达集团有限公司董事会办公室主任。

(三)会议以 8 票赞成,一致通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。鉴于五届二十七次董事会会议已审议通过并提交本次会议审议的议案,现根据《公司章程》的规定,公司董事会决定召开 2007 年第一次临时股东大会。

公司将于 2007 年 9 月 28 日(周五)上午 9 时 30 分召开 2007 年第一次临时股东大会,大会审议一项内容:审议《关于调整部分董事会成员的议案》。

【二】
根据五届董事会第二十七次会议决议,公司将于 2007 年 9 月 28 日上午 9 时 30 分召开 2007 年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)会议地点:上海中山北路 1958 号华源世界广场 8 楼会议厅

(二)会议审议内容:
1.《关于调整部分董事会成员的议案》;

(三)会议出席对象:
1.2007 年 9 月 20 日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或授权代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议报名方式:
1.股东凭股票帐户、本人身份证;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户、人股授权委托书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求传真和信函方式办理登记手续。

2.报名时间:2007 年 9 月 20 日、21 日
上午 9:30-11:30 下午 13:30-16:30

3.报名地点:上海市中山北路 1958 号 2501 室

4.联系电话:021-62032025,传真号码:021-62039162

(五)其他事项:
1.会议预定半天,与会股东费用自理;
2.会期无任何礼品馈赠。
特此公告

上海华源制药股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席于 2007 年 9 月 28 日召开的“上海华源制药股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会”,并代为行使表决权。

授权人(签字):
授权人身份证号码:
授权人股东帐户号码:
授权人持股数量:
授权日期:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
证券代码:600656 证券简称:S‘ST’源药 编号:临 2007-58

上海华源制药股份有限公司 关于过渡期安排的提示公告

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

2007 年 9 月 11 日,本公司控股股东中国华源生命产业有限公司与东莞市助达投资管理有限公司及许志榕签订《关于重组上海华源制药股份有限公司的过渡期安排协议书》。

东莞市助达投资管理有限公司及许志榕系重组公司的一致行动人,以下合称为“重组方”。根据协议约定,在重组方受让股权的同时,重组方保证完成华源制药的资产和债务重组、股权分置改革、资产注入及恢复上市事宜。自重组方于华源制药股权公开拍卖竞拍成功之日起,至标的股份实际过户到重组方名下的期间为过渡期。在过渡期内,各方成立过渡期领导小组,共同对华源制药的经营管理进行监督,共同推进本次重组工作。

特此公告

上海华源制药股份有限公司董事会
2007 年 9 月 12 日

附:《东莞市助达投资管理有限公司及许志榕与中国华源生命产业有限公司关于重组上海华源制药股份有限公司的过渡期安排协议书》

证券代码:600656 证券简称:S‘ST’源药 编号:临 2007-59

东莞市助达投资管理有限公司 及许志榕关于《上市公司收购 报告书》摘要的提示性公告

根据《证券法》、《股票发行与交易暂行条例》、《上市公司收购管理办法》及上市公司信息披露的有关规定,现将东莞市助达投资管理有限公司及许志榕受让上海华源制药股份有限公司(股票代码:“S‘ST’源药”,股票代码 600656)1.61,669,440 股国有法人股的有关事宜公告如下:

东莞市助达投资管理有限公司及许志榕系重组上海华源制药股份有限公司一致行动人(以下合称为“重组方”)。重组方已于 2007 年 8 月 30 日与上海华源制药股份有限公司控股股东中国华源生命产业有限公司签订了关于本次重组的协议书,并于 2007 年 8 月 31 日在华源制药股权公开拍卖竞拍成功。

通过拍卖获得控制权,重组方未持有上海华源制药股份有限公司任何股份。本次股份拍卖后,重组方将持有上海华源制药股份有限公司(61699440 股国有法人股,占上海华源制药股份有限公司股本总数的 41.09%,为上海华源制药股份有限公司的第一大股东。

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,重组方已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。因重组方通过拍卖持有上海华源制药股份有限公司股份已超过 30%,故《上市公司收购管理办法》的有关规定,重组方同时向中国证监会提交了豁免要约收购义务申请。

本次上市公司收购在重组方就本次股份转让向中国证监会报送的《上市

公司收购报告书》未被中国证监会提出异议及豁免要约收购义务申请获得批准前生效。

现将《上市公司收购报告书》摘要予以公告。

东莞市助达投资管理有限公司
许志榕
2007 年 9 月 12 日

上海华源制药股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:上海华源制药股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:S‘ST’源药
股票代码:600656

法定代表人:张杰
收购人名称:东莞市助达投资管理有限公司
三 所:东莞市长安镇城西社区莲峰路 136 号
法定代表人:麦校勋
通讯地址:广东省东莞市长安镇振安大道长荣国际机械五金广场商贸大厦 4 楼

联系电话:0769-88612323
联系人:刘晓锋
一致行动人:许志榕
住 址:广州市海珠区下渡路 164 号
电 话:0769-88612323
通讯地址:广东省东莞市长安镇振安大道长荣国际机械五金广场商贸大厦 4 楼

重组方收购报告书签署日期:二〇〇七年九月十二日
收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份实际控制人以及一致行动人)所持有、控制的上海华源制药股份有限公司的股份;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在上海华源制药股份有限公司拥有权益;

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次收购尚须得到以下批准和核准:
1、本次收购涉及证券交易所事宜,尚须中国证监会对收购报告书审核无异议;

2、本次收购所涉及的比例超过被收购公司总股本的 30%,已经触发要约收购义务,收购人已经向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请豁免其要约收购义务,根据《收购管理办法》,只有中国证监会在异议期内未对本次收购豁免提出异议,本次收购方可进行。

五、本次收购是依据本报告所载的资料进行,除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、除本文另有所指,本报告书中下列用语具有如下含义:
本次收购:指东莞市助达投资管理有限公司和自然人许志榕联合竞拍中国华源生命产业有限公司持有的 S‘ST’源药 61,669,440 股国有法人股的行为

收购人\助达投资:指东莞市助达投资管理有限公司

一致行动人:指自然人许志榕
华源生命:指中国华源生命产业有限公司

方达集团:指东莞市方达集团有限公司
方达环宇:指东莞市方达环宇环保科技有限公司

银河工业城:指东莞市银河工业城开发有限公司
盛世方达:指广东盛世达节能环保股份有限公司

长荣置业:指东莞市长荣置业有限公司
方达电子:指东莞市方达电子有限公司

方达实业:指东莞市方达实业有限公司
S‘ST’源药:指在上海证券交易所上市的上海华源制药股份有限公司,证券代码 600656

华源生命:指中国华源生命产业有限责任公司
证监会:指中国证券监督管理委员会

一、指人民币元
第一节 收购人及一致行动人介绍

一、收购人基本情况
名 称:东莞市助达投资管理有限公司

住 所:东莞市长安镇城西社区莲峰路 136 号
注册资本:人民币壹仟万元

注册号:44190000027195
税务登记证号:44190064972283

企业类型及经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:投资管理;投资咨询;商务代理;实业投资

成立日期:2007 年 7 月 14 日
营业期限:无限期

通讯地址:广东省东莞市长安镇振安大道长荣国际机械五金广场商贸大厦 4 楼

邮政编码:523000
电 话:0769-88612323
传 真:0769-88657300

公司自成立以来,未发生股权结构主体变更。

一致行动人基本情况
姓 名:许志榕

性 别:男
国 籍:中国

身份证号码:350426196812190018
住 址:广州市海珠区下渡路 164 号
通讯地址:广东省东莞市长安镇振安大道长荣国际机械五金广场商贸大厦 4 楼

电 话:0769-88612323
许志榕先生目前持有方达环宇、银河工业城和盛世方达各 10%的股权,其近 5 年的工作经历如下:

2000 年 1 月—2001 年 9 月:成都金宇集团(合伙企业)工作,为该集团董事,任财务总监,担任财务管理工作。

2001 年 10 月—2003 年 3 月:西藏珠峰投资集团(上市公司,SH600338)工作,任财务总监,担任行业并购及财务规划工作。

2003 年 4 月—2004 年 9 月:南京投资控股有限公司(民营企业)工作,任副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官,担任财务管理工作,在 2004 年 2 月—2004 年 8 月期间,担任湖南计算机股份有限公司(上市公司,SZ000748)董事,任总裁,担任公司经营管理工作。

2004 年 9 月—2006 年 1 月:广州景航航空器材有限公司(民营企业)工作,担任高级研究员,担任公司内部研究及规划工作,兼任安微科苑(集团)股份有限公司(上市公司,股票代码 000979)独立董事。

2006 年 1 月—至今:在东莞市方达集团(民营企业)工作,任方达集团副总裁、方达环宇公司执行董事兼经理、银河工业城开发有限公司执行董事兼经理及助达投资公司总经理。

五、收购人及一致行动人产权及控制关系
1、截至本次收购报告书签署日,收购人的股权结构如下图所示:

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

(4) 东莞市银河工业城有限责任公司
该公司成立于 1998 年 3 月 9 日,注册资本 600 万元。麦校勋先生出资 450 万元,持股比例为 75%。目前公司主要业务是经营租赁工业房产。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 86,790,312.80 元,所有者权益为 56,641,069.61 元,2006 年度净利润为 1,087,801.67 元(以上数据经审计)。

(5) 东莞市助达投资管理有限公司
该公司成立于 2007 年 7 月 14 日,注册资本 1,000 万元。系麦校勋先生设立的一家有限公司,经营范围为投资管理、咨询、顾问和实业投资。助达投资拟通过拍卖竞买 S‘ST’源药 28.32%的股份。目前,公司已刚成立,暂无经营业务。

(6) 东莞市长荣置业有限公司
该公司成立于 1998 年 9 月 8 日,注册资本 300 万元。方达集团出资 270 万元,持股比例为 90%,卢润田出资 30 万元,持股比例为 10%。公司目前主要业务是开发房产、兴建厂房及五金、机械、模具的销售。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 348,493,006.59 元,所有者权益为 158,930,236.25 元,2006 年度净利润为 28,620,434.15 元(以上数据未经审计)。

(7) 东莞市方达电子工程有限公司
该公司成立于 1999 年 9 月 6 日,注册资本 1,690 万元。方达集团出资 1,500 万元,持股比例为 88.76%,卢润田出资 190 万元,持股比例为 11.24%。公司目前主要业务是电子、电器原件、消防火灾自动报警产品(凭许可证经营)的生产和服务。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司资产总额为(19,714,644.78 元,所有者权益为 88,364,328.71 元,2006 年度净利润为 15,907,129.56 元(以上数据未经审计)。

(8) 东莞市方达实业有限公司
该公司成立于 2002 年 9 月,注册资本 1000 万元。该公司与麦校勋及其公司无直接的控制关系,但由方达集团统一管,是麦校勋控制的公司。该公司主要从事塑胶管制品、塑胶管料、玻璃制品的生产及货物进出口等业务。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 419,392,178.24 元,所有者权益为 265,396,165.02 元,2006 年度净利润为 42,152,041.84 元(以上数据未经审计)。

七、收购人最近五年内是否受到过刑事处罚和涉及诉讼、仲裁的情况
截止到目前为止未受到过行政处罚或刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

八、收购人董事、监事、高级管理人员情况
姓名 在公司担任过职务 身份特征 期限 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权

麦校勋 执行董事 442527600023335 中国 东莞 否

麦耀勋 监事 442627196812143470 中国 东莞 否

前述人员在最近五年内没有受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

九、收购人及其一致行动人、收购人之控股股东持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况
截止到目前为止,收购人助达投资未持有、控制任何上市公司股份。

截止到目前为止,一致行动人许志榕未持有、控制任何上市公司股份。

截止到目前为止,收购人之控股股东——麦校勋先生未持有、控制任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。

十一、一致行动人情况说明
在收购人及一致行动人之间在投资、资产、业务、人员等方面的关系

许志榕先生现任方达集团副总裁、方达环宇公司执行董事兼经理、银河工业城开发有限公司执行董事兼经理及助达投资公司总经理。持有方达环宇、银河工业城和盛世方达各 10%股权,持有的股权如下图所示:

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】

【股权结构图】