

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007—055

三九医药股份有限公司 2007年第七次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司董事会2007年度第七次会议于2007年9月24日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年9月21日发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于签署《三九集团债务重组协议》的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于签署〈三九集团债务重组协议〉的公告》(2007-056)。

由于该项交易为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、关于聘任公司2007年年度审计机构及支付审计费用的议案
为顺利完成公司2007年年度审计工作,公司拟聘任岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称“岳华会计师事务所”)为公司2007年年度审计机构。

岳华会计师事务所成立于1993年,总部设在北京,是一家全国性的专业审计、咨询机构,是中国第一家集团会计师事务所,注册资本540万元人民币。该所属于中国注册会计师协会的理事单位,具有证券业审计资格,大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法鉴定鉴定资格等全方位执业资格。

岳华会计师事务所已成立十多年,在业界有良好的记录和业绩,享有较高的声誉。其客户覆盖各个行业,为众多上市公司、国有大中型企业、金融机构等企业提供年报审计、专项审计、咨询等专业服务,积累了丰富的从业经验,是公司2006年年度审计机构,对公司情况较为了解。

根据审计工作的需要和所需时间,按照审计业务收费标准,预计支付其审计费用人民币120万元(含差旅费)。

本议案在提交董事会审议前,独立董事已发表意见表示同意。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知》(2007-057)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三九医药股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月二十四日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007-056

三九医药股份有限公司关于 签署《三九集团债务重组协议》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。

经国务院批准,三九企业集团(深圳南方制药厂)(以下简称“三九集团”)及其下属企业的20家金融债权人组成三九集团债权人委员会(以下简称“三九债委会”),同意对三九集团的债务进行重组。近日,三九债委会再次召开债权人大会,就三九集团债务重组事宜进行了讨论,并提请三九债委会各成员及三九集团等重组各方研究签署债务重组协议。

三九医药股份有限公司(以下简称“三九医药”或“公司”)作为三九集团下属核心企业,将签署《三九集团债务重组协议》(以下简称“债务重组协议”)。重组协议已经三九医药董事会2007年第七次会议审议通过,独立董事就此已发表独立意见。该协议尚须经提交公司下次股东大会审议,并经由协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且报经国务院或国家有关部门批准后方可生效。

由于三九集团等关联企业均参与本次债务重组,前述事宜构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。本次债务重组不适用《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)的相关规定。

本公告仅披露重组协议中与三九医药相关的事项。

二、交易各方介绍

签署债务重组协议的债权人与三九集团及其下属企业发生直接债务及或有债务关系的债权人委员会成员单位的20家金融债权人,具体指中国农业银行、中国东方资产管理公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国信达资产管理公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、广东粤财投资控股有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、南洋商业银行有限公司深圳分行、恒生银行有限公司、中国融资产管理有限公司。

签署债务重组协议的债务人为三九集团及其下属企业(含三九医药及其下属企业),简称“三九集团”;战略投资者为华润(集团)有限公司;收购方为新三九控股有限公司。其中,战略投资者、收购方、三九集团及下属企业为“偿付方”。

三、交易标的基本情况

本次债务重组包括三个部分,分别为三九集团层面债务重组、三九医药层面债务重组以及三九化工股份有限公司、深圳市三九医药连锁股份有限公司及其控股的各级子公司重组债务。

三九医药层面重组债务(截至债权债务核实日2007年6月20日)本金共计人民币3,594,217,187元;其中,三九医药因对三九药业部分债务及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计513,749,415元。

四、本次交易合同的主要内容

(一)债务重组

1、偿付方自债务重组协议生效日起1个月内向债权人一次性全额支付人民币4,457,002,080元,用以清偿全部集团层面和三九医药层面重组债

务本金,三九医药层面欠息以及诉讼费。

债务重组后,三九医药预计负有不超过人民币6亿元的银行借款。

2、债务重组完成后:

债权人同意,豁免所有三九医药层面重组债务相关的罚息及复利;解除三九医药对相关重组债务的担保责任;解除所有与三九医药层面重组债务相关的抵押、质押及查封、冻结,并对其提出的所有与重组债务相关的诉讼案件、仲裁案件及执行案件予以撤诉或撤销执行申请。

(二)债务重组完成的条件

偿付方已全额支付债务重组协议项下全部款项。

(三)债务重组协议的生效条件

1. 经由协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

2. 报经国务院或国家有关部门批准;

具体生效日由三九债委会书面通知各债权人、债务人及战略投资者。

(四)债权人承诺

1. 重组期内,未经所有债权人一致同意不得另行增加重组债务以外新的债务或担保责任,但为履行本协议而增加的借款除外;

2. 积极配合债权人、战略投资者、收购方的重组行动。

五、本次交易对公司的影响

1. 债务重组是三九集团引进战略投资者的前提,是三九集团解决资金占用问题的关键

本次签署的债务重组协议为三九集团整体债务重组协议,与三九医药的清偿密切相关。重组前,由于大股东三九集团已严重资不抵债,无力清偿对公司的巨额资金占用,必须通过本次债务重组及引进战略投资者才能彻底解决对三九医药的资金占用。

2. 改善公司财务状况,降低或有风险

本次债务重组,偿付方通过向债权人一次性偿付,有助于解决对三九医药的资金占用问题;同时基本解决了以前年度形成的对外担保,降低了或有风险。

六、备查文件

1. 三九医药股份有限公司2007年第七次董事会会议决议;

2. 三九医药股份有限公司独立董事关于2007年第七次董事会会议关联交易议案的意见。

三九医药股份有限公司 董事会

二〇〇七年九月二十四日

证券代码:000999

证券简称:三九医药

公告编号:2007-057

三九医药股份有限公司召开 2007年第二次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况
1.召开时间:2007年10月11日上午9点30分
2.召开地点:公司办公大楼会议室
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
(1) 公司董事、监事及高级管理人员;
(2) 截止2007年10月8日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
(3) 不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人不必是本公司股东;
(4) 董事会议题涉及的其他有关人员。

证券代码:600419 证券简称:ST 天宏 编号:临 2007-031

新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议 暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议的通知于2007年9月15日以书面送达的方式通知全体董事。监事,会议于2007年9月25日召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人,其中:独立董事李元先生委托独立董事李元先生对本次会议所有审议事项行使表决权;董事李国良先生缺席;董事程松林先生因工作变动未能出席本次会议。公司监事及高管人员均列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王世超先生主持,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于转让控股子公司常德天宏纸业有限责任公司92.73%股权的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

根据湖南省人民政府办公厅“湘政办函[2006]212号”文规定,2007年3月31日前,凡无脱硫回收装置或虽有脱硫回收装置但污染物不能稳定达标的化学制浆造纸企业和无有效环保设施或污染物排放不稳定达标的废纸企业一律停止生产。新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“新疆天宏”)控股子公司常德天宏纸业有限责任公司(以下简称“常德天宏”)尚未完善脱硫回收装置,排放物未能达标排放,于2007年3月28日全面停产。

常德天宏成立于2002年5月,目前注册资本为5500万元。其中,新疆天宏出资5100万元,占注册资本的92.73%;湖南省国营湘湖纸业集团公司出资400万元,占注册资本的7.27%。截止2006年12月30日审计报告显示:总资产11376万元,净资产4887万元,累计亏损643万元,新疆天宏股权价值账面净值为4603万元。存在的问题:(一)资金严重短缺

常德天宏唯一经济就是对原脱硫回收装置进行改扩建,实现达标排放。初步测算:改扩建一条日处理100吨黑液脱硫回收装置,固定资产投资和流动资金需3000万元左右。新疆天宏本身面临着资金严重短缺,无法继续投入。

(二)环保治理压力大

目前,国家对环保治理、节能减排日益关注,常德天宏已投资关停整改,由于新疆天宏本身面临资金重组,无法解决常德天宏环保治理的问题。

(三)投资资金不足

新疆天宏从2002年5月投资3600万元收购湖南省国营湘湖造纸厂设立常德天宏后,为扩大其生产规模,于2005年又投资2000余万元,新建了3条造纸生产线及配套设施,对旧设备进行了一定的技术改造,投产不足一年,2006年11月湖南省人民政府颁布了湘政办函[2006]212号文件规定:“2007年3月31日前,凡无脱硫回收装置或虽有脱硫回收装置但污染物不能稳定达标的化学制浆造纸企业和无有效环保设施或污染物排放不稳定达标的废纸企业一律停止生产。”因此,新疆天宏决定不再对常德天宏进行投资。

常德天宏股东新疆国营湘湖纸业集团公司给新疆天宏出具了《关于新疆天宏纸业有限责任公司转让所持常德天宏92.73%股权的意见书》。

根据新疆生产建设兵团八师石河子市国资委批准,同意新疆天宏履行法定程序转让所持常德天宏92.73%的股权。

经与北京中冶美隆纸业公司(以下简称“北京中冶”)友好协商,达成一致意见,该方同意受让新疆天宏所持常德天宏92.73%的股权,双方签订了《股权转让协议》,转

让价款为4000万元。股权转让完成后,新疆天宏不再持有常德天宏股权,北京中冶美隆纸业有限公司持有常德天宏92.73%的股权,将成为常德天宏的控股股东。

上述股权转让协议价款及支付方式(新疆天宏为甲方,北京中冶为乙方)

1、甲、乙双方同意以常德天宏2006年12月31日经审计的净资产人民币4603万元为基础计算股权转让款,即乙方应向甲方支付股权转让款为人民币4000万元。

2、乙方同意在本协议签署后三个工作日内,以银行转账方式将上述2所规定的股权转让价款的20%(即人民币800万元)支付给甲方作为定金,甲方应在乙方支付出该款项后二十个工作日内向乙方提供同意股权转让协议的常德天宏股东会决议、甲方股东会决议及河石河子国资委的批准文件,乙方应在收到这些文件之后七个工作日内向甲方再支付2400万元,与定金800万元一并作为本协议的首付款。

3、剩余的800万元股权转让款在协议生效后的三个工作日内移交手续办理完毕,且

转让股权的工商变更登记手续办理完毕后三个工作日内一次性支付给甲方。

4、新疆天宏甲方为乙方声明、保证及承诺如下:

(1) 对于协议所转让的股权拥有合法有效的、不受限制的权力,可以完成股权的变更手续;

(2) 除协议披露外,未在股权转让上设定质押或其他形式的担保权;

(3) 甲方将向乙方如实完整地披露常德天宏的资产及债权债务的真实状况(包括对外担保、未履行完毕的合同等或有负债),并提供完整的原始资料,披露以书面形式进行,未履行完毕的合同协议;

(4) 甲方确认截至协议签署之日,常德天宏所有的债务包括但不限于应付账款、应交款、其他应付账款、其它应付款及应缴税费,该等债务金额总计不超过1086.96万元人民币,在此范围内由乙方为乙方受让股权后的常德天宏承担,在此范围之外的任何债务(包括债务清偿中常德天宏应付甲方的9,372,982元)由乙方自行处理清偿。

(5) 乙方受让上述股权和资产后,常德天宏在债务清单中披露范围之外仍存在的债务或纠纷或任何针对上述股权资产的争议、纠纷,由甲方负责出面处理,如造成乙方或受让方受让股权后的常德天宏的损失,甲方应在以赔偿。

(6) 甲方确认截至2007年7月31日,常德天宏的账面应收款金额(包括协议1所规定的1,564,000.00元)及相关资料完整地移交给乙方;若甲方在本协议签署后至本次股权转让转让的工商变更登记手续办理完毕前,全部或部分收回款项的,则甲方实际收回的款项归乙方所有,由乙方支付给甲方的转让款中冲抵。

(7) 在本次股权转让过程中,将与乙方通力合作,以顺利完成本次股权转让的工商变更登记手续。

5、北京中冶之乙方方向甲方声明、保证及承诺如下:

(1) 熟悉与纸张、纸浆制品制造及销售等业务有关的法律、法规及政策规定;

(2) 积极配合本协议项下的全部义务,包括但不限于依据本协议的约定向甲方及时、足额支付受让股权的价款,且保证资金来源合法;

二、审议通过《关于新建年产30万吨造纸黑液资源综合利用项目的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。
新建年产处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目,已经新疆生产建设兵团发改委批

证券代码:600515 股票简称: ST一投 公告编号:临 2007-066

第一投资招商股份有限公司关于第一 投资集团股份有限公司及其关联方以 资产抵偿本公司及子公司对其担保所 产生的预计负债及负债差额的 进展情况公告

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。

我公司第五届董事会第七、第八次会议分别审议通过了关于大股东第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿本公司及子公司对其担保所产生预计负债及负债差额的议案,相关内容详见临2007-054及068号公告。以上两项以资产抵偿事项合计金额为14756.7418万元(具体的债务清单及抵偿资产清单分别见附件一到附件三)。

目前,上述抵偿资产已全部过户到我公司及子公司名下。公司财务部门预计将一次性增加损益约14000万元。

特此公告

一、投集团及其关联方所欠本公司及子公司(担保)债务清单;

2、及子公司2007-054号公告中披露的一投集团及其关联企业用以抵偿所欠本公司及子公司(担保)债务的资产基本情况;

3、临2007-058号公告中披露的一投集团及其关联企业用以抵偿所欠本公司及子公司(担保)债务的资产基本情况。

第一投资招商股份有限公司 董事会
二〇〇七年九月二十五日

附件1 一投集团及其关联方所欠本公司及子公司(担保)债务清单

序号	担保对象	发生日期	担保金额(元)	担保类型	担保期限	是否履行完毕
1	海南海富信产发展有限公司	2004.5.8	14,000,000	连带债务	2004.5.8—2007.4.7	否
2	海南望海绿城有限公司	2004.5.8	14,000,000	连带债务	2004.5.8—2007.4.7	否
3	第一投资集团股份有限公司	1996.8.5	13,690,000	连带债务	1996.8.5—2000.12.8	否
4	第一投资集团股份有限公司	2003.12.19	10,000,000	一般担保	2003.12.19—2004.12.11	否
5	第一投资集团股份有限公司	2004.9.20	1,997,484	一般担保	2004.9.20	否
6	海南望海绿城有限公司	2002.0.28	25,930,734	一般担保	2002.9.28—2003.9.29	否
7	海南望海绿城有限公司	2002.9.28	40,000,000	一般担保	2002.9.28—2004.12.29	否
	合计		127,618,418			

附件2 临2007-054号公告中披露的一投集团及其关联企业用以抵偿所欠本公司及子公司(担保)债务的资产基本情况

名称	建筑面积(m ²)	产权证号	产权人	抵押状况	评估值(元)
海口南洋大厦1层房产(共2个铺位)	332.47	海口市房权证海房字第48068、48059号	海口南洋大厦有限公司	已抵押	2,009,400.00
海口南洋大厦7层房产(共6套房产)	961.85	海口市房权证海房字第48065、48061、48070—48073号	海口南洋大厦有限公司	已抵押	3,263,200.00
海口南洋大厦27层房产(共9套住宅)	831.84	海口市房权证海房字第48032—48040号	海口南洋大厦有限公司	已抵押	3,607,100.00
海口南洋大厦—1层房产(共9套住宅)	421.48	海口市房权证海房字第48080号	海南望海绿城有限公司	已抵押	562,500.00
海南望海绿城第一百货商场—1层部分铺2,570.41		海口市房权证海房字第88897、39808号	海南望海绿城有限公司	已抵押	96,304,000.00

海南望海绿城第一百货商场—2层房产	2,342.85	海口市房权证海房字第39911号	海南望海绿城有限公司	已抵押	1,272,900.00
海南望海绿城第一百货商场顶层部分房产	561.33	海口市房权证海房字第39882号	海南望海绿城有限公司	已抵押	762,800.00
合计					106,851,900.00

附件3 临2007-058号公告中披露的一投集团及其关联企业用以抵偿所欠本公司及子公司(担保)债务的资产基本情况

名称	建筑面积(m ²)	产权证号	产权人	抵押状况	评估值(元)
海南望海绿城(第一百货商场)—1层部分铺位	1,006.95	海口市房权证海房字第39909号	海南望海绿城有限公司	已抵押	40,530,700.00
海南望海绿城(第一百货商场)—2层房产	2,342.85	海口市房权证海房字第39912号	海南望海绿城有限公司	已抵押	816,300.00
海南望海绿城(第一百货商场)顶层部分铺位	561.33	海口市房权证海房字第39880号	海南望海绿城有限公司	已抵押	777,000.00
合计					42,134,000.00

第一投资招商股份有限公司 董事会
2007年9月25日

证券代码:600515 股票简称: ST一投 公告编号:临 2007-067

第一投资招商股份有限公司 2007年第三季度业绩预赢公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日

2. 业绩预告情况:扭亏

本报报告期内,由于公司债务重组取得了部分进展,并且原大股东第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿本公司及子公司对其担保所产生预计负债及负债差额的款项已履行完毕,经公司及子公司财务部初步测算,公司2007年1-9月份将出现大幅赢利,由于去年同期为亏损,无法比较增长率,具体数据将在2007年第三季度报告中披露。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:否

二、上年同期业绩

1. 净利润:-1048.52万元

2. 每股收益:-0.04元

三、未在下一定期报告中进行业绩预告的原因

公司未在2007年中期报告中预告2007年第三季度业绩情况,是由于公司有关资产重组、定向增发及债务重组等工作尚在推进之中,其时间及结果的不确定性使公司对2007年第三季度业绩情况作出预测。

四、与经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异

不适用

五、其他相关说明

由于公司业绩预告未经注册会计师审计,可能影响本次业绩预告内容准确性,提示广大投资者注意投资风险。

特此公告

第一投资招商股份有限公司 董事会

2007年9月25日

二、会议审议事项

1.关于签署《三九集团债务重组协议》的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于签署〈三九集团债务重组协议〉的公告》(2007-056)。

2.关于补选公司董事的议案
鉴于董事程松林先生已书面提请辞去公司董事职务,公司拟补选一名董事,任期与公司第三届董事会任期一致(即至2008年4月止)。

公司原董事三九企业集团(深圳南方制药厂)提名申红权先生作为董事候选人。
附:申红权先生简历
申红权,男,汉族,1970年出生,中共党员,工商管理硕士、律师。现任三九医药股份有限公司副总经理,北京双鹤制药有限公司、华润东阿阿胶股份有限公司董事,山东东阿阿胶股份有限公司董事,历任中国华润总公司经理,大连保税区宝利行华润国际有限公司副总经理、董事总经理,华润国际发展医药投资管理有限公司总经理。

详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年第四次董事会会议决议公告》(2007-029)。
3.关于聘任公司2007年年度审计机构及支付审计费用的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年第七次董事会会议决议公告》(2007-055)。

三、网络股东大会登记方式
1.登记方式:凡出席本次会议的股东持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人持持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人身份证明文件;及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书标题“后)

2.登记日期:2007年10月9日9:00-16:30;10月11日上午8:00-9:10。
3.登记地点:公司办公大楼701室

四、其它事项
1.会议联系方式:联系电话:0756-83300999 董事会秘书处
传真:0756-82118858
邮编:519029
2.会议费用:参会者的交通、食宿自理

五、授权委托书
三九医药股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(或公司)出席三九医药股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或法人股东单位名称):
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人(或法人股东单位)代表姓名:
委托人(或法人股东单位)持有股票:
委托日期:
委托人身份证号码:
法人股东单位盖章:

三九医药股份有限公司
董事会

2007年9月24日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007—058

三九医药股份有限公司 2007年第四次监事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司监事会2007年度第四次会议于2007年9月24日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案,并形成决议:

关于签署《三九集团债务重组协议》的议案
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
特此公告。

三九医药股份有限公司
监事会

二〇〇七年九月二十四日

证券代码:600419 证券简称:ST 天宏 编号:临 2007-031

新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议的通知于2007年9月15日以书面送达的方式通知全体董事。监事,会议于200