

股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临 2007-052

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第十三次临时会议决议公告暨召开 2007 年度第六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)、会议召开情况
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第三
届董事会 2007 年度第十三次临时会议于 2007 年 11 月 30 日上午以通讯方
式召开，公司于 2007 年 11 月 26 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了
召开会议的通知。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议

通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司工程发包事宜的议案》。

同济公司因职工宿舍工程建设需要，与浙江精工世纪建设工程有限公司(以下简称“世纪建设”)签署《建设工程施工合同》，公司将 A11-A20 共计 6 幢宿舍楼工程发包给世纪建设，建筑面积约 8500 平方米，按照行业内可比之当地市场价格，双方暂定合同价款为 850 万元人民币。因世纪建设为本公司控股股东浙江精工建设集团有限公司控制的公司，故前述工程发包构成关联交易。

浙江精工世纪建设工程有限公司，于 1985 年 3 月 27 日设立，法人营业执
照号 330600000005580，注册资本 6002 万元人民币，其中浙江精工建设
产业集团旗下公司占股额占注册资本的 92.54%，该公司住所为绍兴市会稽路
487 号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人方朝阳。截止
2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 343,986,492.44 元，净资产 73,364,
281.89 元；2006 年度该公司实现净利润 4,224,889.15 元(均为审计)。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳先
生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对表决进行了回避。独
立董事许崇正先生、孙小圣先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。

二、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

同济公司控股股东浙江精工轻钢结构有限公司(以下简称“轻钢公司”)，浙江精工空间特钢有限公司(以下简称“空间公司”)因生产经
营发展的需要，增加注册资本和投资总额。其中，轻钢公司的注册资本由
250 万美元增加至 900 万美元，投资总额由 500 万美元增加至 2100 万美
元，空间公司的注册资本由 228 万美元增加至 550 万美元。投资总额由 325
万美元增加至 950 万美元。公司全资子公司绍兴县长江精工投资有限公司
(以下简称“长精工投资”)以经评估的固定资产 36,588,956 元对轻钢公
司出资，以经评估的固定资产 17,740,699 元对空间公司出资。公司放弃
同比例增资的优先认购权。

增资后，长江精工投资占轻钢公司注册资本的 54.2%、占空间公司注册
资本的 43.9%，公司占轻钢公司注册资本的 20.8%、占空间公司注册资本的
31.1%，中恒香港投资有限公司占轻钢公司注册资本的 25%，香港龙凯建筑
系统科技有限公司占空间公司注册资本的 25%。

上述轻钢公司、空间公司增资有关审批以及《合资合同》、《章程》的修

改授权公司董事长指定专人办理。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议
案》。

为了提高公司募集资金的使用效率，经公司经营管理层审慎论证，现拟
将不超过 5000 万元的闲置资金临时补充公司流动资金，期限不超过 3 个月
(获得股东大会批准之日起)。相关原则如下：

1、资金为闲置的募集资金，总额不超过 5000 万元；

2、确保不影响募集资金项目的实施，在募集资金项目实施需要时应首先
保证募集资金项目的实施；

3、严格履行审批手续；

4、由公司财务部门负责建立专门的使用台账，负责登记临时补充流
动资金的公司募集资金的使用情况、使用效果等，并定期向公司总经理办公会
进行报告。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事许崇正先生、
圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。

四、审议通过《关于提请召开 2007 年度第六次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)、关于召开公司 2007 年度第六次临时股东大会相关情况

下面将召开公司 2007 年度第六次临时股东大会(以下简称“本次会
议”或“本次股东大会”)的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会

2、会议时间：现场会议召开时间为 2007 年 12 月 19 日下午 1:30，网络
投票时间为日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00。

3、现场会议地点：安徽省六安市公司会议室(六安市经济技术开发区长
江精工工业园)。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将在
上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议议程

审议《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

三、出席会议的股东

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

2、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 12 月 13 日(周四)。截
止 2007 年 12 月 13 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股东及其委托代理人有权参加本次股东大会，在上述
日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

四、会议登记方法

登记方式：股东持股东账户卡及本人身份证件；委托代理人持本人身份证件、
授权委托书、委托人身份证件；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、股东账户卡、出席人身份证件到公司证券部登记。外地股东可以信函或传
真方式登记。(授权委托书附后，附件 1)

登记时间：2007 年 12 月 14 日，12 月 17 日(8:30—17:00)

登记地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结
构(集团)股份有限公司证券部

联系人：程伟、徐德森、张珊珊

联系电话：0564-3631386, 0564-3633648

传真：0564-3631386

邮编：237161

五、参加网络投票程序事项

1、本次大会网络投票时间：2007 年 12 月 19 日上午 9:30—11:30、下午
1:00—3:00；

2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次大
股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间
内参加网络投票；

3、公司将于股权登记日后三天内刊登召开 2007 年度第六次临时股东大
会的第二次通知。

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案——1

七、股东参加网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件 2。

八、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将以第一次投票为准。

九、其他事项

出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

特此公告

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
738496	精工投票	无	无	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
长江精工	1	关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股东登记持有“长江精工”A 股的投资者对公司的议案《关于将部分
闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1元	1股

如某投资者对公司的议案《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动
资金的议案》投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会若有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表
决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

通过并实施。公司将根据该办法的规定，进一步规范募集资金使用审批程序，
加强监督机制和责任追究，以保证募集资金合规、有效使用。同时，公司将根
据实际情况适时调整，完善各项内部控制制度，确保公司规范化运作。

2、关于董事会各专门委员会未充分开展工作问题。

整改情况：公司进一步细化了董事会各专门委员会工作细则，由独立董
事担任各专门委员会主任，合理安排委员，并指定公司董事会秘书为各专门
委员会的联系人，对各专门委员会工作予以全面支持，以真正发挥董事会各
专门委员会在公司重大决策、战略规划、审计提名和薪酬体系等方面的作用，
进而提高董事会工作效率和能力，为加强公司治理做出贡献。

北京证监局认为公司在今后工作中进一步加强有关制度的执行力度，为专
业委员会的工作开展提供支持，使其切实发挥作用。

3、关于公司规范运作文件管理存在不足问题。

整改情况：公司不断细化法人治理相关文件、记录和其他资料的存档管
理工作，对公司接待机构投资者来访等临时事项，按照公司 ISO9001 质量管理体
系文件管理的要求加以记录、存档，完备和充实公司规范运作的档案资料。

北京证监局认为公司应重视此项长期工作，严格按照整改承诺，在投资者
关系管理工作中加强有关制度的执行力度，做好档案的管理和保存工作。

4、关于公司与控股股东存在潜在同业竞争问题。

整改情况：公司与控股股东及其下属企业之间的日常关联交易系因公司
主营业务模式所致，具有持续性和必要性，公司将严格执行以下措施以确保
关联交易的公允性：一、每年初签署《综合关联交易协议》并对年内可能发生的
关联交易加以预计和公告；二、市场化原则确定公允的关联交易价格，避免
损害中小股东利益；三、严格执行关联交易审批程序；四、加强审计和监督。针
对公司在北京地区药品纯销业务与控股股东潜在的同业竞争，公司控股股东已
签署《不竞争承诺书》。控股股东承诺不在北京地区新设或拓展经营与公司
业务构成竞争关系的任何业务，在药品批发方面将与公司细分各自的品种
范围，地域范围等，以避免发生同业竞争。

五、公司治理专项活动促进公司规范运作、提升公司经营质量

1、通过开展公司治理专项活动，使本公司全体董事、监事、高级管理人员
提高了对公司治理深远意义的认识，进一步了解公司治理的各项规定，增进了
规范运作的意识，对公司今后进一步完善公司治理，规范运作产生了极大的
推动和促进作用。

2、通过公司自查和北京证监局现场检查，使公司发现了在公司治理方面
存在的问题；通过对发现问题的梳理与整改，加强了公司的制度建设，提升了
本公司治理与内部管理的水平，完善了公司各项内部控制制度，促进了公司的
规范运作，提高了公司质量。

公司将不断巩固治理成果，持续完善法人治理结构，不断提高公司治理
水平，努力成为管理规范、业绩优良的上市公司。

国药集团药业股份有限公司

2007 年 11 月 30 日

通过并实施。公司将根据该办法的规定，进一步规范募集资金使用审批程序，
加强监督机制和责任追究，以保证募集资金合规、有效使用。同时，公司将根
据实际情况适时调整，完善各项内部控制制度，确保公司规范化运作。

2、关于董事会各专门委员会未充分开展工作问题。

整改情况：公司进一步细化了董事会各专门委员会工作细则，由独立董
事担任各专门委员会主任，合理安排委员，并指定公司董事会秘书为各专门
委员会的联系人，对各专门委员会工作予以全面支持，以真正发挥董事会各
专门委员会在公司重大决策、战略规划、审计提名和薪酬体系等方面的作用，
进而提高董事会工作效率和能力，为加强公司治理做出贡献。

北京证监局认为公司在今后工作中进一步加强有关制度的执行力度，为专
业委员会的工作开展提供支持，使其切实发挥作用。

3、关于公司规范运作文件管理存在不足问题。

整改情况：公司不断细化法人治理相关文件、记录和其他资料的存档管
理工作，对公司接待机构投资者来访等临时事项，按照公司 ISO90