

## 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600568 证券简称:ST潜药 编号:2007-047号  
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

特别提示  
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。

2007年12月19日,湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议以电子邮件、电话等形式传达,2007年12月24日上午,会议以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经表决,会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司2007-047号公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于向中国工商银行潜江市支行办理3000万元抵押贷款续贷的议案》。

同意公司与工商银行潜江市支行签定的3000万元短期借款合同到期后,向中国工商银行潜江市支行申请办理3000万元流动资金贷款续贷,期限为一年,以本公司所属部分房屋、土地作为抵押。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月二十五日

证券代码:600568 证券简称:ST潜药 编号:2007-048号

## 湖北潜江制药股份有限公司公司治理专项活动整改报告

特别提示  
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。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]228号)和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字[2007]129号)以及湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》(鄂证监公司字[2007]120号),湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“公司”)自2007年4月起启动了公司治理专项活动。

2007年10月15日和12月3日,公司分别收到中国证监会湖北证监局发出的《关于对湖北潜江制药股份有限公司公司治理情况的综合评价意见的通知》(鄂证监公司字[2007]115号)及上海证券交易所发出的《关于\*ST潜药股份有限公司治理状况评价意见》。收到上述文件后,公司高度重视,

树立、立即组织董事、监事和高级管理人员及有关人员认真学习,针对文中提到的问题,结合公司自查、公众评议反应的问题,经过充分讨论,形成《湖北潜江制药股份有限公司公司治理专项活动整改报告》,并于2007年12月24日召开的公司第五届董事会第十一次董事会议审议通过。现将整改措施和整改情况公告如下:

一、公司治理专项活动期间主要工作  
公司高度重视此次公司治理专项活动,组织了董事会、监事会和管理层及相关职能部门认真贯彻落实了中国证监会及湖北证监局下发的有关文件精神,充分认识到本次公司治理专项活动的必要性与及时性,进一步健全与完善公司治理,规范运作,以制度保障来切实维护全体股东的合法权益,促进本公司持续稳健地发展。

同时,成立了以董事长为组长,公司副总和主要参与职能部门——证券部、财务部、总经理办、人力资源部负责人为成员的公司治理专项活动领导小组,负责领导、部署和协调本次治理专项活动工作。董事会秘书何晓斌作为总联络人,负责与监管部门、公司各控股公司及部门的联络、协调。在整个活动中,公司董事长为第一责任人,董事会秘书负责具体协调与落实。

公司治理专项活动安排了三个阶段的具体工作。  
第一阶段:自查及现场检查  
阶段期间,公司各控股公司、各职能部门按照学习动员阶段的工作要求,认真、切实地做好各部门的自查工作,对照公司治理有关规定及自查事项仔细查找在治理结构方面存在的问题和不足。7月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站和公司网站上公告了经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并同时报送至湖北证监局。

根据《关于开展上市公司治理专项活动检查的通知》(鄂证监公司字[2007]159号),2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

二、公司治理专项活动第二阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

三、公司治理专项活动第三阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

四、公司治理专项活动第四阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

五、公司治理专项活动第五阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

在公司治理结构基本健全,相关制度较为完善,规范运作情况良好,信息披露相关工作执行到位。但市场建设和政策法规的不断完善和进步,以及企业自身的不断变化和发展,为此,有必要进一步提高公司治理质量,公司在有些工作也存在不足之处。针对这些发现的问题,公司多次召开专题会议及相关职能部门专门会议,认真分析问题所在,吸取教训,对整改措施进行了进一步细化和部署,并逐项落实了整改要求。具体整改措施及整改情况如下:

一、关于进一步完善公司治理相关制度并提高制度执行力问题  
整改措施:截至2007年10月31日,公司已对照上海证券交易所内控制度指引,对公司所有的内控制度进行完善。

二、关于进一步加强投资者管理工作的  
整改措施:公司已严格按照《上市公司投资者关系管理制度》为指引,通过电话咨询、在公司网站开辟的投资者专栏、通过充分的信息披露等多种形式加强与投资者的沟通,同时加强公司的投资者关系管理工作。该项工作的整改情况已在2007年10月31日前完成,公司后期将会继续高度重视投资者关系管理工作,以促进投资者对公司的了解与认同,维护双方之间良好的关系。

三、关于公司网站建设的问题  
整改措施:为保证公司信息披露能够获得尽可能多的投资者了解,公司坚持在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等三家媒体和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

四、湖北证监局现场检查发现的问题及整改措施  
湖北证监局对本公司现场检查后,发现公司治理方面尚存在一些问题,建议进行整改。针对现场检查中发现问题,公司将认真分析问题所在,吸取教训,完善相关制度,彻底进行整改,以进一步提高治理水平,切实提高公司质量。

五、公司治理专项活动第五阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

六、公司治理专项活动第六阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

七、公司治理专项活动第七阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

八、公司治理专项活动第八阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

九、公司治理专项活动第九阶段:整改提高阶段  
2007年10月15日,公司收到湖北证监局下发的鄂证监公司字[2007]115号《关于对湖北潜江制药股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出公司在内部控制、投资者关系管理、信息披露事务管理等方面存在问题,并要求公司董事会提出相应的整改措施。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:临2007-033

## 北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年12月14日通过电子邮件和电话通知方式发出,会议于2007年12月24日在北京丰台区科技园区域星火路8号公司4楼会议室召开,公司应到会9名董事中,台林、吴琼、周卫军、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席并表决,张守才、曲春红因故未出席会议,分别委托周卫军、吴琼代为表决,关联董事何振亚回避表决。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了关于公司转让北京智安邦科技有限公司股权的议案;  
董事会同意公司与何振亚股东签订的《股权转让协议》,何振亚按公司原始出资额以现金946万元受让公司持有的北京智安邦科技有限公司30%的股权。本次转让后,公司不再持有北京智安邦科技有限公司股权。因何振亚为公司董事长,本次转让构成关联交易。

本议案关联董事何振亚回避表决。公司独立董事王瑞华、刘春、何继兵就该项议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2007年12月24日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2007-034

## 北京动力源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要内容提示:  
●2007年12月24日,本公司与何振亚签订了《股权转让协议》,何振亚按公司原始出资额以现金人民币946万元受让公司持有的北京智安邦科技有限公司30%的股权。  
●本次交易关联董事回避表决,三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。  
●本次交易有利于公司专注于主营业务的发展,符合公司战略发展需要。

一、关联交易概述  
本公司于2007年12月24日与何振亚签订了《股权转让协议》,何振亚按公司原始出资额以现金人民币946万元受让公司持有的北京智安邦科技有限公司(以下简称“智安邦”)30%的股权。根据《上海证券交易所上市

规则》的有关规定,该项股权受让行为属于关联交易。

由于何振亚系本公司董事长,因此在2007年12月24日召开的公司第三届董事会第九次会议审议该项议案时回避表决。公司独立董事王瑞华、刘春、何继兵就该项议案发表了独立意见。

二、关联方介绍  
该项关联交易的股权受让方为公司董事长、法定代表人何振亚。

三、关联交易的基本情况  
1、本次关联交易标的  
本公司持有的智安邦30%的股权。

2、关联交易标的基本情况  
智安邦成立于2006年4月,法定代表人:张春光,注册资本:人民币3153万元,注册地址:北京市海淀区知春路118号A座7层。北京和天飞翔电子技术有限公司与本公司分别持有的股权比例为70%与30%。经营范围:导航产品、空管系列产品及电子信息产品的技术开发、生产和销售。2006年底总资产2821万元,净资产2754万元,营业收入140万元,净利润-398万元。2007年1-11月,该公司营业收入11万元,净利润-1214万元。

四、本次交易的主要内容及定价政策  
依据本公司与何振亚签署的《股权转让协议》约定,本协议主要条款如下:

1、交易标的:智安邦30%股权  
2、交易金额:人民币946万元  
3、付款方式:现金,一次付清  
4、付款期限:本协议生效后5日内。  
5、生效条件:协议双方在协议上签字;本公司董事会通过此项股权转让协议。

五、本次交易的目的和对本公司的影响  
本次股权转让使公司专注于主营业务的发展,支持公司的整体发展战略。

六、独立董事意见  
公司全体独立董事同意将此议案提交董事会审议,并对此次交易发表了独立意见:

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次股权转让行为符合关联交易规则,依法履行了相关程序,不存在损害公司和股东利益的行为,且有利于本公司主营业务的发展,符合公司战略发展需要。

七、备查文件目录  
1、董事会决议;  
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;  
3、股权转让协议。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2007年12月24日

证券简称:ST道博 证券代码:600136 编号:临2007-049号

## 武汉道博股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告

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有连带责任。

重要内容提示:  
●交易内容:本公司持有的武汉道博营销有限公司(以下简称“道博营销”)80%股权。  
●本次交易不构成关联交易。  
●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:零价格转让,不影响现金流,但因产生长期投资处置损益会提升公司净资产和本年度净利润。

一、交易概述  
1、交易的基本情况  
近日,本公司与武汉市精诚建筑装饰有限责任公司(以下简称“精诚建筑”)签署了《武汉道博营销有限公司股权转让协议》。协议约定,本公司将持有的道博营销80%股权以0.00元人民币价格转让给精诚建筑,本次交易不构成关联交易。

2、议案经董事会审议情况  
本公司第五届董事会第十二次会议于2007年4月20日召开,审议通过了《关于转让武汉道博营销有限公司股权的议案》,会议决议公告刊登于2007年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并刊载于上海证券交易所网站。

二、交易当事人情况介绍  
1、基本情况介绍  
名称:武汉市精诚建筑装饰有限责任公司  
公司类型:有限责任公司  
公司住所:湖北省武汉市汉江区长江日报路15号2栋3单元  
法定代表人:祖卓琳  
注册资本:80万元  
税务登记号码:鄂地税字武420103725751055号  
主营业务:室内装饰工程的设计与施工,空调设备销售、安装、调试,金属材料、建筑装饰材料销售,兼营电子产品、自动化设备、酒店器具、家俱、办公用品、工艺美术品销售

主要股东:华斌(自然人)、李小发(自然人)、龙辉(自然人)、祖卓琳(自然人)四人各持有精诚建筑25%的股权  
2、主营业务最近三年发展状况  
精诚建筑成立于2000年12月,成立至今一直以承接建筑、安装及装饰业务为主营产业。截止目前,该公司总资产为304.12万元,净资产达到215.23万元。

3与本公司及本公司前十名股东间关系说明  
精诚建筑与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

程的规定相符。  
2、公司应在重组过程中依法、依规认真解决好与大股东在关联交易、子公司股权托管方面存在的遗留问题。

整改措施:  
公司的实际控制人拟拟对公司进行资产重组,以其名下的优质房地产资产同公司的部分医药资产进行置换。在本次重组过程中,公司与大股东之间存在的关联交易、控股子公司股权托管的相关遗留问题都将圆满解决。

本次资产重组中置换出上市公司的医药资产就包括公司对控股子公司新疆新特药民族药业药业有限公司、陕西济生制药有限公司的相关托管股权。公司已在2007年11月2日召开第五届董事会第十次会议审议通过了该次资产重组初步方案的相关事宜。待公司本次资产重组方案经过公司股东大会、中国证监会的审核批准,以上遗留问题均可圆满解决。

(二)关于进一步加强公司投资者关系管理工作方面的问题  
该项问题的具体情况也是公司自查过程中已经发现并在日常工作中正逐步完善的问题,现已严格以《公司投资者关系管理制度》为指引,来加强公司的投资者关系管理工作。

(三)关于公司的透明度问题  
整改措施:  
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关规定,经公司2007年7月25日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,公司修订了《信息披露管理制度》,明确了公司系统内部信息通报流程。为确保该制度的贯彻实施,公司还明确了内部信息披露事务各个层面的具体管理部门以及相关责任人。通过本次完善公司《信息披露管理制度》,加强公司信息披露事务管理,保证公司信息披露真实、准确、完整、及时与公平,增强公司的透明度。

五、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施  
针对交易所出具的评价意见,公司将以本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事会(包括独立董事)的履职意识,积极推进公司治理水平的提高。

公司董事认为,此次公司治理专项活动为全面、彻底的检查内控制度的完整性,有效性,发现过去存在的一些工作瑕疵提供了难得的机会。通过此次公司治理专项活动,公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过对各项制度的梳理、修订,使得公司内部制度体系更加完整、规范、严谨、科学。湖北证监局对公司的现场检查和上海证交所对公司治理状况的评价意见,帮助公司发现了日常工作中疏忽的问题,有利于公司加强规范运作意识,推进公司治理结构进一步完善。公司将认真学习并严格执行法律法规和有关规章制度,本着规范发展、严格自律的态度,继续完善公司各项治理制度,不断提高规范运作水平,进一步提高公司治理水平,健全完善内部控制,以维护公司股东利益为目标,切实提升公司质量,保持公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月二十五日

证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临2007-040  
300943 开开实业

## 上海开开实业股份有限公司五届二十一次董事会(通讯方式)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个别及连带责任。  
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年12月21日(通讯方式)召开,会议通知于2007年12月14日传真发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:

《关于处置可供出售金融资产的议案》  
为了加快清理非核心资产,回笼资金,减少企业负债,突出主营业务,公司董事会授权总经理室在交易产生的利润不超过500万元金额范围内处置可供出售金融资产(流通股股票)。

上海开开实业股份有限公司董事会  
2007年12月25日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临2007-050

## 四川天一科技股份有限公司关于股东股权解除质押公告

本公司及董事会及全体董事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

公司于2007年12月24日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》:公司股东沈阳阳捷电子机械有限公司质押给上海浦东发展银行成都分行本公司无限售流通股股份8,365,500股(占公司总股本的3.41%)已解除质押,质押登记解除日期为2007年12月21日。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会  
2007年12月24日

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会  
2007年12月22日

股票代码:600449 股票简称:赛马实业 编号:2007-036

## 关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司之关联交易公告

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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述  
宁夏赛马实业股份有限公司于2007年12月22日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》,公司以现金2520万元与中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)共同投资设立中材阳泉水泥有限责任公司(以下简称“中材阳泉公司”)。

鉴于:1)中国中材集团公司持有中国中材股份有限公司41.85%的股权,为中国中材股份有限公司控股股东,中国中材股份有限公司持有中材水泥100%的股权;2)中国中材集团公司持有宁夏建材集团有限责任公司51%的

股权,宁夏建材集团有限责任公司持有公司48.36%的股权。故中国中材集团公司同为公司和中材水泥的实际控制人,故本次公司与中材水泥投资设立中材阳泉公司事宜构成关联交易,关联董事王广林、李永进、尹自波、熊彤英、周春宁、武雄、哈永生回避表决。

二、关联方基本情况  
中材水泥是于2003年11月成立的有限责任公司,注册资本:46348.34万元,经营范围:生产销售水泥、水泥粉料及水泥制品。

三、交易标的基本情况  
本次交易标的为:共同投资设立中材阳泉公司  
公司经过对山西水泥生产及市场调研,决定与中材水泥在山西省阳泉市共同出资设立中材阳泉公司,由中材阳泉公司负责公司在山西省的水泥发展业务。确定中材阳泉公司注册本2800万元,经营范围为水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售,注册地址为山西省阳泉市,企业性质为有限责任公司。

中材阳泉公司预计将于2008年2月底前成立,该公司成立后将进行水泥生产线项目建设的前期调研、准备工作,公司将根据进展情况及时予以披露。

四、关联交易主要内容  
公司与中材水泥协商,确定中材阳泉公司注册本2800万元,其中公

司出资2520万元,占该公司90%股权,中材水泥出资280万元,占该公司10%股权;股东出资分期到位,公司、中材水泥第一次到位资金不低于各自出资总额的20%,即公司第一次出资不得低于504万元,中材水泥第一次出资不得低于56万元,剩余出资金额由公司和中材水泥在中材阳泉公司注册成立后两年内到位。

五、独立董事事前认可情况及独立意见  
公司将《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》提交独立董事进行事前认可,独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见:(1)本次议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定;(2)各方均按约定的持股比例进行出资,交易公允;(3)本次交易是为了实现公司水泥主业区外发展战略,符合公司长远发展规划。我不同意本次交易。

六、关联交易目的及对公司的影响  
本次关联交易目的是为了公司拓展山西水泥发展业务提供平台,实现公司在山西发展水泥主业区的战略构想,提高公司市场竞争力和影响力,符合公司长远发展规划。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会  
2007年12月22日

股票代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:2007-035

## 宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年12月12日以书面形式由专人送出。公司于2007年12月22日上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议,会议应到董事11人,实到9人,独立董事买文广、董董事王广林因在外分别委托独立董事宋廷彪、董董事武雄参加本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过了《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》(有效表

决票数4票,4票同意,0票反对,0票弃权)

详见《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司之关联交易公告》。