

甘肃独一味生物制药有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with columns for Director, Position, and Term. Lists key management personnel like 段志平, 余盛, 史晓明, etc.

2007年度1-6月,董事、监事、高级管理人员从本公司领取的薪酬总计 393,200元,其中五名最高薪酬人员的薪金总额为 316,200元。

截至2007年12月31日,本公司共有5名独立董事,占本公司总人数的10%,符合中国证监会关于上市公司独立董事的相关规定。

九、内部控制制度及其实效

独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味”)自2007年1月起,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,不断完善公司治理。

十、财务会计信息

(一) 资产负债表

Table with columns for Asset, Liability, and Equity. Shows balance sheet data for 2007-06-30, 2007-12-31, 2008-12-31, and 2004-12-31.

(二) 利润表

Table with columns for Revenue, Expenses, Profit, etc. Shows profit and loss data for 2007-06-30, 2007-12-31, 2008-12-31, and 2004-12-31.

(三) 现金流量表

Table with columns for Operating, Investing, Financing Cash Flows. Shows cash flow data for 2007-06-30, 2007-12-31, 2008-12-31, and 2004-12-31.

Table with columns for Revenue, Expenses, Profit, etc. Shows profit and loss data for 2007-06-30, 2007-12-31, 2008-12-31, and 2004-12-31.

截至2007年12月31日,公司资产总额为1,265,220.89元,负债总额为1,163,220.89元,所有者权益总额为102,000.00元。

十一、募集资金运用

(一) 募集资金运用的总体安排

独一味生物制药有限公司本次公开发行股票募集资金,将全部用于以下项目:1、生产线技术改造;2、研发中心建设;3、营销网络建设;4、补充流动资金。

(二) 募集资金运用的必要性

随着独一味生物制药有限公司生产经营规模的不断扩大,现有生产设施及设备已难以满足公司快速发展的需求,因此,公司本次募集资金用于上述项目是必要的。

(三) 募集资金运用的可行性

独一味生物制药有限公司拥有完善的生产管理体系和质量管理体系,具备较强的研发能力和市场竞争力,募集资金用于上述项目具有良好的可行性。

(四) 募集资金运用的风险分析

Table with columns for Item, 2007-1-6, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows financial data for various items.

(五) 注册会计师出具的非经常性损益表

Table with columns for Item, 2007-1-6, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows non-recurring gains/losses.

(六) 募集资金运用的具体安排

独一味生物制药有限公司本次募集资金将按照以下顺序使用:1、补充流动资金;2、研发中心建设;3、生产线技术改造;4、营销网络建设。

(七) 募集资金运用的效益预测

随着募集资金项目的顺利实施,独一味生物制药有限公司的生产能力将得到显著提升,销售收入和净利润也将实现大幅增长。

(八) 募集资金运用的信息披露

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

有效解决公司产品结构单一的问题,公司产品如扁平片、前庭神经元炎、前庭功能紊乱等产量也在稳步上升,但公司产品结构单一的风险将在一段时间内继续存在。

2、主要原材料供应集中风险

独一味生物制药有限公司的生产过程中,需要消耗大量的原材料,而这些原材料主要来自于少数几家供应商,如果供应商出现供货不及时的情况,将对公司的生产经营产生不利影响。

3、核心技术人才流失的风险

独一味生物制药有限公司的核心技术人才是公司发展的关键,如果核心技术人员流失,将对公司的核心竞争力和可持续发展产生重大影响。

4、行业竞争风险

独一味生物制药有限公司所处的行业竞争激烈,如果竞争对手采取降价促销等手段,将对公司的市场占有率和盈利能力构成挑战。

5、政策风险

医药行业受到国家政策的严格监管,如果国家政策发生调整,将对独一味生物制药有限公司的生产和销售产生不利影响。

6、汇率风险

独一味生物制药有限公司的部分原材料和设备采购来自国外,如果人民币升值,将增加公司的采购成本,降低盈利能力。

7、税收风险

独一味生物制药有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策,如果优惠政策发生变化,将增加公司的税负,影响经营业绩。

8、知识产权风险

独一味生物制药有限公司拥有多项自主知识产权,如果知识产权受到侵犯,将对公司的技术创新和竞争力产生不利影响。

9、自然灾害风险

独一味生物制药有限公司的生产基地位于甘肃省,如果发生地震、洪水等自然灾害,将对公司的生产设施和人员安全造成重大损失。

10、其他风险

独一味生物制药有限公司在生产经营过程中,还可能面临其他各种风险,公司将密切关注,并积极采取应对措施,确保公司稳健运营。

11、募集资金运用

独一味生物制药有限公司本次公开发行股票募集资金,将全部用于以下项目:1、生产线技术改造;2、研发中心建设;3、营销网络建设;4、补充流动资金。

12、募集资金运用的必要性

随着独一味生物制药有限公司生产经营规模的不断扩大,现有生产设施及设备已难以满足公司快速发展的需求,因此,公司本次募集资金用于上述项目是必要的。

13、募集资金运用的可行性

独一味生物制药有限公司拥有完善的生产管理体系和质量管理体系,具备较强的研发能力和市场竞争力,募集资金用于上述项目具有良好的可行性。

14、募集资金运用的风险分析

随着募集资金项目的顺利实施,独一味生物制药有限公司的生产能力将得到显著提升,销售收入和净利润也将实现大幅增长。

15、募集资金运用的信息披露

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

16、募集资金运用的效益预测

随着募集资金项目的顺利实施,独一味生物制药有限公司的生产能力将得到显著提升,销售收入和净利润也将实现大幅增长。

17、募集资金运用的风险提示

独一味生物制药有限公司在募集资金运用过程中,可能面临各种风险,公司将密切关注,并积极采取应对措施,确保公司稳健运营。

18、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司对本次募集资金运用,严格按照相关法律法规的要求,履行了必要的决策程序,确保了募集资金运用的合法合规性。

19、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

20、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

21、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

22、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

23、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2008-003

山东博汇纸业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨召开 2008 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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

临时股东大会重要内容提示

- 会议召开时间:2008年2月19日上午9:00
会议召开地点:山东博汇纸业股份有限公司第三会议室
会议方式:现场投票

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2008年1月18日以书面或传真发出通知,于2008年1月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议审议通过了《关于公司与山东天灏热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与山东天灏热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

本次会议审议通过了《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用电合同的议案》、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司签署供用蒸汽合同的议案》等议案。

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 因故不能出席股东大会的授权代表;

四、会议登记办法

(一) 登记手续:凡符合出席会议条件的个人带本人身份证件、证券帐户或持股凭证,受委托人员带本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人代表持本人营业执照复印件、法人授权委托书,出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间:2008年2月14日上午9:30-11:30 下午14:00-17:00

(三) 登记地点:淄博市台子区马鞍山路工业路北首公司证券部

五、其它事项

- 1、会议期间,费用自理;
2、联系地址: 电话:0533-8538200 0533-8538200 传真:2564045 联系人:潘沐峰

山东博汇纸业股份有限公司 第五届董事会 二〇〇八年一月二十九日 附:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2008-004

山东博汇纸业股份有限公司 及控股子公司日常经营关联交易公告

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、关联交易概况
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)及本公司控股子公司—淄博大华纸业集团有限公司(以下简称“大华纸业”)、山东博汇纸业集团有限公司(以下简称“浆业公司”)分别与关联方山东天灏热电有限公司(以下简称“天灏热电”)、淄博欧格登博汇热电有限公司(以下简称“欧格登热电”)签署了以下日常经营合同:

(一) 2008年1月29日,本公司与天灏热电签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》;

(二) 2008年1月29日,本公司与欧格登热电签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》;

(三) 2008年1月29日,大华纸业与天灏热电签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》;

(四) 2008年1月29日,浆业公司与天灏热电签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》;

日常关联交易内容:

Table with columns for Company Name, Transaction Type, Product Name, Party Name, and Amount (2008 Estimated, 2007 Actual).

1. 关联交易类别

2. 交易内容

3. 交易金额

4. 交易定价

5. 关联交易目的

6. 关联交易对公司的影响

7. 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

有效解决公司产品结构单一的问题,公司产品如扁平片、前庭神经元炎、前庭功能紊乱等产量也在稳步上升,但公司产品结构单一的风险将在一段时间内继续存在。

2、主要原材料供应集中风险

独一味生物制药有限公司的生产过程中,需要消耗大量的原材料,而这些原材料主要来自于少数几家供应商,如果供应商出现供货不及时的情况,将对公司的生产经营产生不利影响。

3、核心技术人才流失的风险

独一味生物制药有限公司的核心技术人才是公司发展的关键,如果核心技术人员流失,将对公司的核心竞争力和可持续发展产生重大影响。

4、行业竞争风险

独一味生物制药有限公司所处的行业竞争激烈,如果竞争对手采取降价促销等手段,将对公司的市场占有率和盈利能力构成挑战。

5、政策风险

医药行业受到国家政策的严格监管,如果国家政策发生调整,将对独一味生物制药有限公司的生产和销售产生不利影响。

6、汇率风险

独一味生物制药有限公司的部分原材料和设备采购来自国外,如果人民币升值,将增加公司的采购成本,降低盈利能力。

7、税收风险

独一味生物制药有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策,如果优惠政策发生变化,将增加公司的税负,影响经营业绩。

8、知识产权风险

独一味生物制药有限公司拥有多项自主知识产权,如果知识产权受到侵犯,将对公司的技术创新和竞争力产生不利影响。

9、自然灾害风险

独一味生物制药有限公司的生产基地位于甘肃省,如果发生地震、洪水等自然灾害,将对公司的生产设施和人员安全造成重大损失。

10、其他风险

独一味生物制药有限公司在生产经营过程中,还可能面临其他各种风险,公司将密切关注,并积极采取应对措施,确保公司稳健运营。

11、募集资金运用

独一味生物制药有限公司本次公开发行股票募集资金,将全部用于以下项目:1、生产线技术改造;2、研发中心建设;3、营销网络建设;4、补充流动资金。

12、募集资金运用的必要性

随着独一味生物制药有限公司生产经营规模的不断扩大,现有生产设施及设备已难以满足公司快速发展的需求,因此,公司本次募集资金用于上述项目是必要的。

13、募集资金运用的可行性

独一味生物制药有限公司拥有完善的生产管理体系和质量管理体系,具备较强的研发能力和市场竞争力,募集资金用于上述项目具有良好的可行性。

14、募集资金运用的风险分析

随着募集资金项目的顺利实施,独一味生物制药有限公司的生产能力将得到显著提升,销售收入和净利润也将实现大幅增长。

15、募集资金运用的信息披露

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

16、募集资金运用的效益预测

随着募集资金项目的顺利实施,独一味生物制药有限公司的生产能力将得到显著提升,销售收入和净利润也将实现大幅增长。

17、募集资金运用的风险提示

独一味生物制药有限公司在募集资金运用过程中,可能面临各种风险,公司将密切关注,并积极采取应对措施,确保公司稳健运营。

18、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司对本次募集资金运用,严格按照相关法律法规的要求,履行了必要的决策程序,确保了募集资金运用的合法合规性。

19、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

20、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

21、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

22、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

23、募集资金运用的其他事项

独一味生物制药有限公司承诺,将按照中国证监会的相关规定,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况和项目进展情况。

山东博汇纸业股份有限公司 2008年1月29日

山东博汇纸业股份有限公司 关于所聘审计机构名称 变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司近日接到所聘审计机构中瑞华信会计师事务所有限公司关于中瑞华信会计师事务所有限公司名称变更的函,获悉其已与岳华会计师事务所有限公司合并,名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

因此,原由中瑞岳华会计师事务所有限公司负责的我公司2007年年度报告的审计工作,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司 2008年1月29日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2008-005

山东博汇纸业股份有限公司 关于所聘审计机构名称 变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司近日接到所聘审计机构中瑞华信会计师事务所有限公司关于中瑞华信会计师事务所有限公司名称变更的函,获悉其已与岳华会计师事务所有限公司合并,名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

因此,原由中瑞岳华会计师事务所有限公司负责的我公司2007年年度报告的审计工作,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。

特此公告。