

股票代码:600322 股票简称:天津发展 公告编号:临 2008-004

**天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十九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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十九次董事会于2008年1月31日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席的董事10名,董事乔小明先生、独立董事王建廷先生因公出差,独立董事孔繁昌先生因公出差,故未能参加本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:

1.以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案。

天津市天房海滨建设发展有限公司系公司的全资子公司,该公司负责公司海滨新区汉沽老城一级土地整理项目的建设。根据该公司的经营需要,向上海浦东发展银行天津市分行申请办理借款一亿元人民币,需公司提供连带责任担保,担保额度一亿元整,担保期限两年。担保详情公告如下:

## 重要内容提示

●被担保人名称:天津市天房海滨建设发展有限公司(以下简称海滨公司)。

●担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称本公司)。

●本次担保金额:本公司为海滨公司向银行借款人民币1亿元提供连带责任担保。

●本次担保前本公司未有与海滨公司提供任何担保。由于海滨公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。

●本次担保后本公司(含控股子公司)对外担保累计金额为5亿元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产1,706,179,727.56元的29.31%。

●对外担保逾期的累计数量:无。

## 一、担保情况概述

本公司于2008年1月31日召开五届十九次董事会会议审议通过通过本公司的海滨公司向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元提供连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议通过后实施,由本公司与上海浦东发展银行天津市分行签订《保证合同》后生效。

## 二、被担保人基本情况

2.1名称:天津市天房海滨建设发展有限公司

2.2注册地址:天津市汉沽区文化街146号

2.3法定代表人:孙建峰

2.4企业性质:有限责任公司

2.5注册资本:12亿元

2.6经营范围:房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。

2.8被担保最近一年又一期财务状况:

截至2008年12月31日,被担保人海滨公司,未审计的资产总额为11.99亿元,负债总额803.61万元,股东权益合计11.99亿元,实现净利润-83.37万元。

截至2007年6月30日,被担保人海滨公司,经审计的资产总额为1.998亿元,负债总额0元,股东权益合计1.998亿元,实现净利润-17.74万元。

## 三、担保合同的主要内容

本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下:

3.1担保方式:连带责任担保;

3.2担保期限:自签署日起两年;

3.3担保金额:人民币1亿元;

## 四、董事会意见

本公司董事会认为:海滨公司做为本公司的全资子公司,负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西新城综合开发利用项目,前期需要大量的资金投入。项目前景良好,自身能够偿还所借银行贷款,本公司对其担保风险可控,可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中,本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实际情况采取针对性的处置措施。例如,审议同意由被担保人向银行借款1亿元人民币并提供连带责任担保,期限两年。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后本公司(含控股子公司)对外担保累计金额为5亿元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产1,706,179,727.56元的29.31%。

一、对外担保逾期的累计数量:无。

## 二、担保情况概述

本公司于2008年1月31日召开五届十九次董事会会议审议通过通过本公司的海滨公司向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元提供连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议通过后实施,由本公司与上海浦东发展银行天津市分行签订《保证合同》后生效。

## 三、被担保人基本情况

2.1名称:天津市天房海滨建设发展有限公司

2.2注册地址:天津市汉沽区文化街146号

2.3法定代表人:孙建峰

2.4企业性质:有限责任公司

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年二月二日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2008-002 号

**天津天士力制药股份有限公司****第三届董事会第十五次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2008年1月25日以书面及电子邮件方式发出,会议于2008年1月30日上午召开。本次会议采用传签的方式召开,董事应到9人,实到9人。

本次会议由同希军董事长主持。经与会人认真审议,一致通过了《关于向英国诺斯维控股有限公司转让所持有的上海天士力药业有限公司部分股权并合资经营的议案》。本次股权转让情况详见公司同期公告的临2008-003号《股权转让给控股子公司的部分股权的公告》。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2008年1月30日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2008-003 号

**天津天士力制药股份有限公司****转让控股子公司部分股权的公告**

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连带责任。

天津天士力制药股份有限公司(简称“天士力公司”或者“本公司”)于2008年1月29日与英国诺斯维控股有限公司(英文名称为:Northway Holdings Ltd,简称“诺斯维公司”)签署了《合资协议书》,《股权转让协议》等相关文件。双方约定:诺斯维公司以人民币6,960.75万元的价格受让本公司所持有的全资子公司上海天士力药业有限公司(以下简称“上海天士力”)30%的股权。(以上海天士力23,202.6万元人民币注册资本为依据)。本次股权转让行为不构成关联交易、已经公司董事会三届十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会批准。本次转让完成后本公司对上海天士力的持股比例变更至70%,诺斯维公司持股比例为30%。

依照《合资协议书》,上海天士力将转变为合资公司,合资公司名称为上海天士力诺斯维药业有限公司,经营范围为:生物工程产品的生产、营销与销售,中西药制剂、保健品及其它生物医药产品的研究、开发及相关“四技”服务。(经营范围以工商登记确认)。

双方在《合资协议书》还规定:在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后,诺斯维公司将向合资公司增资500万美元,诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术,最终双

方将各占合资公司50%股权。

## 二、交易对方情况介绍

诺斯维公司为英国注册有限责任公司,其注册号为4691066,地址为20-22 Bedford Row, London WC1R 4JS, (U.K.),截至2006年12月31日该公司资产总额为1020.82万欧元。

## 三、交易标的基本情况

1.本次转让的股权为本公司持有上海天士力30%的股权,此次转让之前上海天士力为本公司的全资子公司。

2.上海天士力主营业务:生物工程产品的生产(有效期至2010年12月31日),中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

注册资本:人民币23202.6万元;注册地:上海张江高科技园区居里路280号,1,2幢。

本次拟转让的股权没有设定抵押、质押及其他任何被查封、冻结等限制其所有的情形。

3.上海天士力截止2007年12月31日的主要财务数据为:资产总额287682.7万元,负债为8945.23万元,净资产为19823.04万元;2007年度无营业收入,净利润-3379.56万元。(以上数据均为未经审计)。

## 四、交易合同的主要内容及定价情况

1.在协议签署时,上海天士力的注册资本为RMB232,026,000元,合资双方同意本公司将其持有的上海天士力30%的股权转让给诺斯维公司,为此诺斯维公司应当向公司支付等值于69,607,800元人民币的美元现金。汇率以结汇时中国人民银行公布的基准汇率为准。

## 2.支付方式:

受让方将分三期支付转让价格,本协议签订后:

30%(百分之三十)转让价款——本协议生效后十五天;

30%(百分之三十)转让价款——不迟于2008年5月31日;

40%(百分之四十)转让价款——在2008年7月1日前或取得合资公司营业执照后的3个月内,以先到期为准。

## 五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后将不产生关联交易。

## 六、转让股权的目的和对公司的影响

合资双方将在合资公司批准的经营范围范围内就技术、管理、运作和市场等方面进行合作,充分发挥诺斯维公司技术研发和管理优势,加快重组人尿激酶等生物制品的产业化进程,同时有望通过外资方的资源打开产品在欧洲的销售渠道,以达到双方满意的经济效益和投资回报。

## 七、备查文件目录

本公司和诺斯维公司签订的《合资协议书》及《股权转让协议》。

天津天士力制药股份有限公司  
董事会

2008年1月30日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2008-7 号

**鼎盛天工工程机械股份有限公司****第四届董事会第十二次会议决议公告**

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年1月23日发出通知,并于2008年2月1日以通讯方式召开,应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案:

公司2006年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据该议案公司聘任岳华会计师事务所为本公司2007年度财务审计单位:

近日,公司收到中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并有关事项的沟通函》,公司聘任的岳华会计师事务所有限责任公司因与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,因此,更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。岳华会计师事务所将不再出具审计报告,公司2007年度的审计报告将由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具。

根据上述变化情况,董事会同意拟聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度审计工作单位。该议案须提请2008年度第二次临时股东大会审议批准。

## 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于增补公司第四届董事会独立董事的议案

会议一致同意提名王立军为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规对独立董事任职资格的有关规定,会议对提名股东的提名资格以及被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职等情况进行了全面的了解和审核,认为提名股东天津工程机械研究院持有公司62637833股,占公司股本总额的45.39%,符合提名资格的要求。

经审核,未发现被推荐人受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的现象,被推荐人毛翔女士具备担任董事任职资格,符合《公司法》、《公司章程》等有关法规的规定,拟聘任期至第四届董事会届满止。该议案须提交2008年第二次临时股东大会审议。

## 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于增补公司第四届董事会独立董事的议案

会议一致同意提名毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规对独立董事任职资格的有关规定,会议对提名股东的提名资格以及被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职等情况进行了全面的了解和审核,认为提名股东天津工程机械研究院持有公司62637833股,占公司股本总额的45.39%,符合提名资格的要求。

经审核,未发现被推荐人受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的现象,被推荐人毛翔女士具备担任董事任职资格,符合《公司法》、《公司章程》等有关法规的规定,拟聘任期至第四届董事会届满止。该议案须提交2008年第二次临时股东大会审议。

## 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案

议案内容详见《鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知》(临2008-8号)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2008年2月1日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2008-001

**北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议以现场表决方式于2008年2月1日召开。会议通知及相关资料于2008年1月22日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人,出席会议的董事有:贺旋先生、彭晓君先生、孙鹤先生、许家衡先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生。

会议由贺旋董事长主持,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事局审计委员会委员的议案》;

根据中国证监会及公司的有关规定,选举彭晓君先生担任董事会审计委员会委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<总法律顾问制度>的议案》;

会议审议通过了《2008—2010年行业战略》的议案;

公司在2007年完成战略订立和宣贯的基础上,公司根据战略规划和公司实际情况制定了2008—2010年行业战略,进一步指导公司今后三年的发展。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了2008年工作计划及预算;

根据公司的发展战略,公司制定了2008年的具体工作计划及预算,明确了公司的各项重点工作,公司将在确保