

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2008—002号

河南天方药业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:本次会议无修改议案或增加提案以及否决提案的情况。

河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会定于2008年2月1日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表公司股份数236,607,517股,占公司股本总额的56.34%。本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持,公司董事、监事及高管人员参加了会议,北京市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项:

- 1、审议通过了中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案。同意票为236,607,517股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。
- 2、审议通过了李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案。同意票为236,607,517股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。
- 3、审议通过了王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案。同意票为236,607,517股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。
- 4、审议通过了李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案。同意票为236,607,517股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。
- 5、审议通过了公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押,向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。同意票为236,607,517股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该所律师认为:公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司
2008年2月1日

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2008—003号

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 暨召开2008年 第二次临时股东大会的公告

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。

河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2008年1月22日以电子邮件和书面形式发出通知,于2008年2月1日上午9:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为6人,董事5人,独立董事3人,独立董事李正伦先生、路连峰先生、朱朝刚先生5人通过传真形式表决,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

- 1、审议通过了董事会任命王华兴先生为提名委员会副主任的议案;
- 11 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 2、审议通过了董事会任命李富志先生为战略委员会副主任的议案;
- 11 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 3、审议通过了公司建立《河南天方药业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案;
- 11 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 4、审议通过了公司建立《河南天方药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案;
- 11 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 5、审议通过了公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;
- 11 票同意,0 票反对,0 票弃权

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2008-005

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次临时会议的会议通知于2008年1月28日以传真或电子邮件的方式发出,2008年1月31日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在确保所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议通过。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经全体董事认真审议并审议在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金的议案》。
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》的议案》。
- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海伟星光学有限公司提供担保的议案》。
- 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 六十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 七十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 八十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 九十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。
- 一百、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2008年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江伟星实业发展股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》的议案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海伟星光学有限公司提供担保的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案》。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;

11票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;

11票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;

河南省医药有限公司为公司的控股子公司,其目前各方面运作正常,销售收入和净利润均稳步增长,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,因此公司为基于在中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元提供担保,期限为1年。该公司2007年度实现销售收入7,448.63万元,净利润965.38万元,截至2007年12月底资产总额2,7014.56万元,资产负债率为76.63%(未经审计)。

11票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案;

上海普康药业有限公司为公司的控股子公司,其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成,而上海普康药业有限公司处于发展时期,尚需要补充流动资金,因此公司为基于在中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元提供担保,期限为1年。该公司2007年度实现销售收入4,938.54万元,净利润9.36万元。截至2007年12月底资产总额11,605.02万元,负债总额6,327.17万元,资产负债率54.52%(未经审计)。

11票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过了公司与吴华骏集团有限公司进行互保的议案;

为了促进双方共同发展,本公司联合河南省天方药业集团公司与吴华骏化集团有限公司建立银行业务互保协议,本公司与吴华骏化集团有限公司互保金额为2亿元人民币,期限为1年。河南省天方药业集团公司以担保的前提下,河南省天方药业集团公司优先担保,不足部分由河南省天方药业股份有限

公司担保。吴华骏化集团有限公司2007年度实现销售收入3,441,637万元,净利润12,396.64万元。截至2007年12月底资产总额4,041,815.58万元,资产负债率为26.443310万元,归属母公司净资产1,056,632.27万元,资产负债率为62.95%。

11票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过。

11票同意,0票反对,0票弃权

11票同意,0票反对,0票弃权

(一)会议议程:

1、公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;

2、公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;

3、公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币,期限为1年的议案;

4、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;

5、公司与吴华骏化集团有限公司进行互保的议案。

(二)参加对象

1、2008年2月27日(星期三)15:00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本公司股东及受托人;

2、公司董事、监事、高管人员;

3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

(三)会议登记办法

1、登记方式:法人股股东持单位营业执照副本复印件、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证复印件;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人和代理人身份证、股东账户卡);登记地点:异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

2、办理时间:2008年2月29日(星期五)(上午8:30—11:30 下午14:30—17:30)

3、登记地点:河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

联系人:姜新根、李娇 联系电话:0396—3823517

传 真:0396—3815761 邮政编码:463003

(四)其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会
2008年2月1日

公司关于为全资子公司提供担保的公告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2008年2月2日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2008-006

浙江伟星实业发展股份有限公司关于用募集资金 置换已预先投入募集资金项目的自有资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年1月31日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金的议案》,决定以募集资金置换上述已预先投入募集资金项目的自有资金5,596.22万元。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]488号文核准,浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月2日公开增发人民币普通股(A股)1,000万股,募集资金总额为26,850万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为25,791万元。上述募集资金已于2007年1月8日直接划至公司募集资金专户,业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天健验字[2007]013号《验资报告》。

在上述募集资金到位前,为加快推进募集资金项目的实施进度,抢占市场先机,公司用5,596.22万元自有资金对新罗拉挂毯等项目等三个募集资金项目进行了预先投入,购置了部分设备。具体情况如下:

承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	实际自有资金投入金额	自有资金占承诺比例
新罗拉挂毯技改项目	新罗拉挂毯技改项目	10,820.00	960.07	2007年7—12月
高彩多彩人造水晶贴技改项目	高彩多彩人造水晶贴技改项目	3,280.50	3,091.87	2007年7—12月
高品质金属铝扣板项目	高品质金属铝扣板技改项目	7,288.60	1,562.48	2007年7—12月
合计		26,389.10	5,596.22	

浙江天健会计师事务所有限公司对公司本次公开增发股票募集资金项目实际自有资金使用情况进行了专项审核,并出具了浙天会审[2008]76号专项审核报告,审核结论如下:经审核,我们认为,贵司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金的议案》中披露的自有资金前期投入募集资金项目的情况与实际相符。

公司保荐机构及保荐代表人也对公司本次公开增发股票募集资金项目实际自有资金使用情况进行了核查,并发表明确同意意见,结论意见如下:经核查,宏源证券认为,浙江伟星实业发展股份有限公司第十一次临时会议审议的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目

授权委托书

兹全权委托 先生(小姐)代表本人出席河南天方药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
受托人持有股份: 委托日期:
受托人股东账号: 受托日期:

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2008—004号

河南天方药业股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

重要内容提示:

经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意公司的控股子公司上海普康药业有限公司向中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元人民币,公司将为此笔贷款提供担保,期限为一年。

一、担保情况概述:

被担保人名称:上海普康药业有限公司(公司控股70%)

担保总额:3000万元人民币

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

二、被担保人情况:

名称:上海普康药业有限公司

注册地址:上海市闵行区陆昆路200号

法定代表人:年大明

注册资本:6408万元人民币

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:股囊菌(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂、散剂。

(涉及许可经营的凭许可证经营)

上海普康药业有限公司2007年1—12月份共实现销售收入4,938.54万元,净利润9.36万元,资产总额11,605.02万元,负债6,327.17万元,资产负债率为54.52%(未经审计)。公司经营有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势。

三、董事会意见:

上海普康药业有限公司为公司的控股子公司,其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成,而上海普康药业有限公司处于发展时期,尚需要补充流动资金,经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止目前,本公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。

五、备查文件目录: