

证券简称：中国医药 证券代码：600056 编号：临2008-001号

## 中国医药保健品股份有限公司 第四届董事会第13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有连带责任。

中国医药保健品股份有限公司于2008年2月20日上午在北京美康大厦会议室召开了第四届董事会第13次会议，会议应到董事8人，实际到会8名董事。本次董事会于2008年2月14日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由本董事长主持。会议审议通过了如下事项：

- 1、审议通过了《关于授权公司出售招商银行股份有限公司的议案》。该议案需提交股东大会审议。  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 2、审议通过了《审计委员会年报工作流程》。  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 3、审议通过了《独立董事年报工作制度》。  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 4、审议通过了《关于购买机械公司工业用途土地使用权的议案》。（详情请见公司临2008-002号关联交易公告。）  
上述议案因系关联交易，关联交易回避表决。本议案由3名独立董事参加表决。  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 5、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。  
特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十一日

证券简称：中国医药 证券代码：600056 编号：临2008-002号

## 中国医药保健品股份有限公司 收购土地使用权暨关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示：  
●交易内容：中国医药保健品股份有限公司（以下简称“公司”）收购中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“机械公司”）位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米，35亩）使用权，交易金额为1,497万元人民币。  
●关联交易回避事项：机械公司和本公司均系中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股的公司，因此，本次收购构成关联交易。董事会审议本项关联交易时，关联董事韩本毅、张本智、朱立南、杜岩、黄梅柏已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。  
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：  
（1）公司收购上述资产系公司保健品业务生产销售的储备用地，将对公司保健品业务的发展奠定一定的基础。  
（2）由于收购金额较小不会对公司的损益和资产状况产生影响。

一、关联交易概述  
中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属机械公司就收购位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）使用权进行了多次协商，并就转让事宜达成一致，双方确定交易金额为1,497万元人民币。待董事会审议批准后续签署转让协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，机械公司和公司同属中国通用技术集团控股，本次交易构成关联交易。与该关联交易有利害关系关联董事回避了表决。北京首佳房地产评估有限公司对本次交易涉及的资产进行了土地评估，并出具了《京》首评地（2007）（估）字第1557-2号《土地估价报告》，估价结果为1,497万元人民币。  
二、机械公司情况介绍  
机械公司是通用技术集团控股的子公司，该公司成立于1962年。  
企业名称：中国机械进出口（集团）有限公司  
企业性质：国有独资  
注册地：北京市西城区阜成门外大街一  
办公地点：北京市西城区阜成门内大街一四四号四川大厦  
注册资本：三亿元人民币  
法定代表人：唐毅先生

主要经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；自营和代理国家实行核定公司经营的其他商品及技术的进出口业务；钢材的进出口业务；开展三来一补业务；经营寄售、维修、技术服务业务；承办国内外寄海业务、展览宣传及技术交流业务；经营外国政府、国际金融机构提供资金、贷款项下的招标、投标、采购业务；承包国（境）外各类工程和国内国际招标工程，向国（境）外派遣各类工程、生产和服务行业的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产业务；以上进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）。

三、关联交易基本情况  
公司拟使用自有资金收购机械公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）使用权，交易金额为1,497万元人民币。  
公司收购上述土地主要是公司根据发展战略为公司开发保健品业务进行的土地储备。在拟收购的土地全部资产上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。  
本次关联交易标的经具有土地评估资格的北京首佳房地产评估有限公司对本次交易涉及的资产进行了土地评估，并出具了《土地估价报告》，估价结果为1,497万元人民币。地面单价为每平方米638元人民币。评估基准日是2007年7月2日，该评估采用的是公开市场价格标准。本次关联交易的土地资产估价结果为1,497万元人民币。交易金额为1,497万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策  
本次交易的主要内容：  
（1）机械公司与本公司就土地转让事宜达成一致，同意以1,497万元转让位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）使用权。本次董事会审议表决后双方将签署有关《国有土地使用权转让协议》。  
（2）本次交易标的北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地（23,468.06平方米）的使用权。  
（3）本次交易的定价和依据  
交易价格遵循公平、公正的原则，采用公开市场价格标准并按照有关法律法规的规定，以北京首佳房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》的估价结果为基础，交易价格为1,497万元人民币。

（4）交易结算方式  
本公司使用自有资金1,497万元在有关协议签署后五个工作日内支付给机械公司。  
（5）交易生效条件  
本次关联交易经董事会审议批准，有关协议经双方法定代表人签字盖章后生效。  
五、本次交易所涉及收购土地使用权的其他安排  
公司在董事会审议批准后将及时办理过户手续。  
六、独立董事意见  
本公司独立董事任德权、倪笑群、王晚川仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：  
1、该收购符合现行法律、法规的要求。  
2、根据公司发展战略，公司将扩大保健品生产销售，考虑到土地的稀缺性，公司收购上述土地使用权对公司的长远发展十分有利。  
3、《交易内容》公平、合理，关联交易的价格是采用公开市场价格标准、定价方式和依据客观公允，符合全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益的情形。  
综上所述：上述关联交易没有损害公司和中小股东的利益，土地的取得和未来的实际用途也符合公司的长远发展战略。我们同意上述收购行为。  
七、备查文件  
1、公司第四届董事会第13次会议决议。  
2、北京首佳房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》。  
3、独立董事出具的独立意见。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十一日

### 土地估价报告

#### 摘要

一、估价项目名称  
北京大兴工业开发区中国机械进出口（集团）有限公司国有土地使用权转让价格评估  
二、委托估价方  
中国通用技术（集团）控股有限责任公司  
三、估价目的  
受中国通用技术（集团）控股有限责任公司的委托，我公司对位于北京市大兴工业开发区中国机械进出口（集团）有限公司所属的2宗国有出让土地使用权价格进行了评估，为办理土地使用权转让手续提供价格参考意见。  
四、估价基准日  
二〇〇七年七月二日  
五、估价范围  
二〇〇七年七月二日至二〇〇七年八月二十八日

六、地价的定义  
根据估价评估的技术规程和项目的具体情况，本次评估采用的是公开市场价格标准。估价结果中的土地价格是指估价对象2宗国有土地使用权于估价基准日2007年7月2日，土地使用权性质均为出让，实际用途均为工业用地，评估设定用途均为工业用地，土地剩余使用年限均为41.1年，宗地实际开发程度分别为宗地1红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、红线内“三通一平”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、红线内“三通一平”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、评估设定土地开发程度均为宗地红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）及宗地红线内“场地平整”条件下的土地使用权价值，它由土地取得费、基础设施配套建设费、土地开发费及其它费用三部分构成。

七、估价依据  
中国通用技术（集团）控股有限责任公司委托评估的位于北京市大兴工业开发区中国机械进出口（集团）有限公司所属的2宗国有出让土地使用权，土地总面积23468.06平方米，于估价基准日2007年7月2日，评估设定用途为工业用地，评估设定土地开发程度为宗地红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）及宗地红线内“场地平整”条件下的土地使用权价格为：（币种：人民币）（详见土地估价结果一览表）  
土地使用权总价：1497万元  
大写金额：壹仟肆佰玖拾柒万圆整  
地面单价：638元/平方米

估价期日的土地用途	宗地名称	土地面积(平方米)	宗地位置	宗地用途	估价期日的土地用途	容积率	估价期日的实际土地开发程度	估价设定土地开发程度	土地面积(平方米)	地面单价(元/平方米)	用途	备注	
中国机械进出口(集团)有限公司	中国机械进出口(集团)有限公司	116	大兴工业开发区	工业	工业	0.59	红线外“七通”，红线内“三通一平”	红线外“七通”，红线内“三通一平”	411	20075	638	1300	—
中国机械进出口(集团)有限公司	中国机械进出口(集团)有限公司	2	大兴工业开发区	工业	工业	0.66	红线外“七通”，红线内“三通一平”	红线外“七通”，红线内“三通一平”	411	308106	638	197	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	23468.06	—	—	1497	—

一、上述土地估价结果的限定条件  
1.土地权利限制：根据委托方提供的资料和介绍，估价对象不存在抵押、租赁、担保等他项权利。  
2.基础设施条件：宗地实际开发程度分别为宗地1红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、红线内“三通一平”（即道路及场地平整）、宗地2红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、红线内“三通一平”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）、评估设定土地开发程度均为宗地红线外“七通”（即道路、供水、排水、供暖、供气、通讯）及宗地红线内“场地平整”。

3.规划限制条件：详见《北京市国有土地使用权出让合同》【京房地出让合字（97）第152、153号】  
二、其他需要说明的事项  
1.根据委托方介绍及估价人员现场勘查，宗地2范围内已有1栋建成房屋，用途为库房，但无规划报批及施工手续。本次评估仅对土地使用权价格进行评估，未考虑地上无证房屋对估价结果的影响，在此提请报告使用者注意。  
2.根据《国有土地使用权证》【大兴国用出（让）字第116号】，宗地1记载土地使用期限为1998年7月30日至2048年7月，而《北京市国有土地使用权出让合同》【京房地出让合字（97）第152、153号】约定，土地截止年限自取得《国有土地使用权证》之日起计算，本次评估土地终止日期以2048年7月29日为准，在此提请报告使用者注意。  
估价机构：北京首佳房地产评估有限公司  
二〇〇七年八月二十八日

八、土地估价师签字  
姓名 估价师证号 签字  
杨丹（土地估价师 20004404569）  
贺智诚（土地估价师 2002420086）  
九、土地估价机构  
北京首佳房地产评估有限公司  
估价机构负责人签字：  
二〇〇七年八月二十八日

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2008-012

## 西安海星现代科技股份有限公司 澄清公告

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。

重要提示：  
1、近日，有媒体报道，在本公司的本次重大重组工作中，格力集团拟置入公司的两块土地归属权正处于行政诉讼过程中，而格力集团一直未披露这起重大涉诉事项；  
2、经公司核查，公司已在相关文件中对上述涉诉事项进行了充分披露，公司将按照上市公司信息披露管理的规定及时披露该事项的进展情况。

一、事件概述  
（一）2008年2月20日，某媒体刊登了以《格力入主海星科技被指存在重大瑕疵》为题的报道文章，该报道主要介绍了在公司本次重大重组工作中，格力集团拟置入本公司的一块土地的归属权尚在行政诉讼的有关情况。

（二）针对上述报道，公司董事会及时对该报道的内容进行调查和核实，有关情况如下：

上述报道中涉及的土地位于珠海市石花西路，土地面积为7058平方米。讼争的事由是珠海市人民政府根据规定收回了珠海市南科单晶硅有限公司两年以上未开发的工业用地，并改变规划功能为学校用地。而珠海市规划局以珠规审字【2007】11-2号“关于‘格力广场’项目用地有关事宜的函”，将该收回的学校用地与石花西路南侧格力集团用地按等用地面积的原则进行了置换。现珠海市国土局已将该土地使用权办理到格力房产名下。

（三）本公司于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司三届董事会二十五次决议公告等事项，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露了《西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、非公开发行股票暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）、《新时代证券有限责任公司关于西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、非公开发行股票暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）和《上海精诚申衡律师事务所关于西安海星现代科技股份有限公司600185重大资产重组、资产出售及向特定对象非公开发行股票之法律意见书》（以下简称“法律意见书”），其中：

1、《报告书草案》中“第三节 本次交易的基本情况”中的“四、资产置换的（二）”中的“1、格力房产”中的“（7）或有事项”中的“①诉讼情况”对该事项的有关情况进行了充分披露，内容如下：  
“①诉讼情况  
2008年1月17日，广东省珠海市中级人民法院《参加诉讼通知书》（（2008）珠中法行初字第1号）通知格力房产作为珠海市南科单晶硅有限公司诉珠海市人民政府、珠海市国土资源局、珠海市规划局一案的第三人参

加诉讼，原因为格力房产与该案有利害关系。

讼争的事由是珠海市市人民政府收回珠海市南科单晶硅有限公司两年以上未开发的工业用地，并改变规划功能为学校用地。而珠海市规划局以珠规审字【2007】11-2号“关于‘格力广场’项目用地有关事宜的函”，按照格力广场规划设计方案，将该收回的学校用地与石花西路南侧格力集团用地按等用地面积的原则进行了置换。珠海市国土局已经将该土地使用权办理到格力房产名下。本次交易的法律顾问精诚申衡经核查后认为：南科公司的诉讼请求难以得到法律的支持。格力房产是善意第三人，是依法取得的土地使用权。无论行政诉讼的结果如何，均不影响格力房产对该土地行使使用权人的权利。”

2、《独立财务顾问报告》中“第四节对本次交易的核查”中的“三、本次交易的标的：资产置换标的”中的“（二）拟置入资产情况”中的“1、格力房产”中的“（7）或有事项”中的“①诉讼情况”对该事项的有关情况进行了充分披露，披露内容与《报告书草案》相同。

3、《法律意见书》中“第二节 正文”中的“七、置入资产状况”中的“（四）置入资产诉讼情况”亦对该事项的有关情况进行了充分披露，内容如下：

“精诚律师事务所认为：本案属于行政诉讼案件，讼争的事由是珠海市人民政府收回南科公司两年以上未开发的工业用地，并改变规划功能为学校用地。而珠海市规划局以珠规审字【2007】11-2号“关于‘格力广场’项目用地有关事宜的函”，按照格力广场规划设计方案，将该收回的学校用地与石花西路南侧格力集团用地按等用地面积的原则进行了置换。珠海市国土局已经将该土地使用权办理到格力房产名下。精诚律师事务所认为：南科公司的诉讼请求难以得到法律的支持。格力房产是善意第三人，是依法取得的土地使用权。无论行政诉讼的结果如何，均不影响格力房产对该土地行使使用权人的权利。”

二、澄清说明  
公司现澄清如下：  
1、公司已在相关文件中对上述涉诉事项进行了充分披露，上述某媒体报道中“公司一直未披露这起重大涉诉事项”与事实不符，目前，该事项仍处于诉讼过程之中，尚在等待法院的裁决。公司将按照上市公司信息披露管理的规定及时披露该事项的进展情况。

2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件，注意投资风险。

西安海星现代科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十日

股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-016

## 天津宏峰实业股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1、本次会议没有议案被否决情况。  
2、本次会议没有新议案提交表决。  
二、会议召集召开情况：  
1、会议通知：本公司2008年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知。  
2、召开时间：2008年2月20日。  
3、召开地点：天津华苑产业园区格致路1号A座8层公司会议室  
4、召开方式：现场记名投票。  
5、召集人：本公司董事会。  
6、主持人：董事长李运丁先生。  
7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。  
三、会议的出席情况：  
出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份198,124,709股，占本公司总股份的35.31%。

四、议案审议情况：  
1、审议通过彭意洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过郭旭元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过曹东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过郭旭元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过本公司拟为天津润泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（¥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。  
表决情况：  
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、律师出具的法律意见。  
1、律师事务所名称：经纬律师事务所  
2、律师姓名：单海峰  
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件  
（一）公司2008年第一次临时股东大会会议决议。  
（二）关于本次股东大会的法律意见书。  
特此公告

天津宏峰实业股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十日

简历							
姓名	郭旭元	性别	男	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	董事				
职称	会计师、中国注册会计师、中国注册税务师						
个人 简历							
起止年月	1993年7月—1998年4月	单 位	物资实业股份有限公司	职 务	财务处会计主管		
1998年5月—2001年7月	中国旅游国际信托投资有限公司				财务处经理/财务主管		
2001年8月—2003年2月	沈阳三生制药股份有限公司				财务部经理		
2003年3月—2003年12月	华辰（北京）国际经纪有限公司				总经理助理		
2004年1月—至今	北京宸星房地产开发有限公司				总经理助理		
2004年11月—2008年1月	天津宏峰实业股份有限公司				监事		
与控股股东无关联关系。							
郭旭元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。							
监事：							
姓名	张建北	性别	女	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	深圳国恒实业发展有限公司 总经理助理				
职称	高级经济师						
个人 简历							
起止年月	1993年7月—1993年12月	单 位	黑龙江国际信托投资公司	职 务	财务会计		

简历							
姓名	郭旭元	性别	男	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	董事				
职称	会计师、中国注册会计师、中国注册税务师						
个人 简历							
起止年月	1993年7月—1998年4月	单 位	物资实业股份有限公司	职 务	财务处会计主管		
1998年5月—2001年7月	中国旅游国际信托投资有限公司				财务处经理/财务主管		
2001年8月—2003年2月	沈阳三生制药股份有限公司				财务部经理		
2003年3月—2003年12月	华辰（北京）国际经纪有限公司				总经理助理		
2004年1月—至今	北京宸星房地产开发有限公司				总经理助理		
2004年11月—2008年1月	天津宏峰实业股份有限公司				监事		
与控股股东无关联关系。							
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。							
监事：							
姓名	张建北	性别	女	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	中核（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长				
职称	会计师						
个人 简历							
起止年月	1994年9月—1997年7月	单 位	广州航海高等专科学校	职 务	学生		
1997年8月—2006年8月	广东罗定铁路总公司				会计、财务部部长		
2006年9月—至今	中核（罗定）铁路有限责任公司				财务部部长		
梁伟鹏为公司的实际控制人无关联关系。							
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。							
监事：							
姓名	梁伟鹏	性别	男	出生年份	1976年	学历	大专
国籍	中国	职务	中核（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长				
职称	会计师						
个人 简历							
起止年月	1994年9月—1997年7月	单 位	广州航海高等专科学校	职 务	学生		
1997年8月—2006年8月	广东罗定铁路总公司				会计、财务部部长		
2006年9月—至今	中核（罗定）铁路有限责任公司				财务部部长		
梁伟鹏为公司的实际控制人无关联关系。							
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。							
监事：							
姓名	郭旭元	性别	男	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	天津宏峰实业股份有限公司 总经理				
职称	会计师、中国注册会计师、中国注册税务师						
个人 简历							
起止年月	1993年7月—1998年4月	单 位	物资实业股份有限公司	职 务	财务处会计主管		
1998年5月—2001年7月	中国旅游国际信托投资有限公司				财务处经理/财务主管		
2001年8月—2003年2月	沈阳三生制药股份有限公司				财务部经理		
2003年3月—2003年12月	华辰（北京）国际经纪有限公司				总经理助理		
2004年1月—至今	北京宸星房地产开发有限公司				总经理助理		
2004年11月—2008年1月	天津宏峰实业股份有限公司				监事		
与控股股东无关联关系。							
郭旭元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。							
监事：							
姓名	张建北	性别	女	出生年份	1971年	学历	研究生
国籍	中国	职务	深圳国恒实业发展有限公司 总经理助理				
职称	高级经济师						
个人 简历							
起止年月	1993年7月—1993年12月	单 位	黑龙江国际信托投资公司	职 务	财务会计		

## 天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2008年2月20日在天津市华苑产业园区格致路1号A座8层公司会议室召开。会议通知于2月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
公司董事李运丁、刘正洁、宋金球、郭旭元、潘瑞、韩国胜、万寿义出席了会议，会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：  
根据公司董事会决议，总经理李运丁先生提名，同意郭旭元先生担任公司副总经理职务，代行董事会秘书职责。  
表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。  
经总经理办公会议决定，聘请潘小佳先生为公司证券事务代表。  
特此公告

天津宏峰实业股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十日

公司简称：中国医药 股票代码：600056 编号：临2008-003号

## 中国医药保健品股份有限公司 关于召开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。

公司董事会决定于2008年2月7日（星期五）上午9点在北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。有关会议的情况如下：  
一、会议议题：  
1、审议《关于授权公司出售招商银行股份有限公司的议案》；  
2、审议《关于授权公司行使2008年短期投资权的议案》；  
3、审议《公司章程修正案》；  
4、审议《董事会议事规则》；  
5、审议《监事会议事规则》；  
6、审议《重大信息内部报告制度》；  
7、审议《募集资金管理制度》；  
8、审议《投资管理制度》；  
9、审议《内部审计制度》。

上述2至9项议题是公司第四届董事会第12次会议及第四届监事会第6次会议提案，详情请见公司2007年12月24日公告。

二、出席人员：  
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；  
2、凡是2008年2月20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本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；  
3、公司董事会聘请的见证律师。  
三、登记方式：  
1、登记手续：出席会议的社会公众股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股东持合法工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。  
2、登记时间：2008年3月3日上午8:30至下午4:30  
3、登记地点：北京市崇文区光明中街18号美康大厦2322房间