股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临2008-006

西南药业股份有限公司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。

西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年第一次临时股东大会会议通知于2008年2月5日发出,会议于2008年2月28日在公司办公楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表10人,代表股份63,323,035股,占公司总股本148,793,356股的42.56%。其中无限售条件的流通股股份数12,847,313股,占公司总股本148,793,356股的8.63%,有限售条件的流通股股份数50,475,722股,占公司总股本148,793,356股的33.92%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议并一致通过了公司关于董事会换届选举的议案;

经过审议并投票表决,同意李标先生、陈吉庆先生、张逸屏先生、袁平东先生、蒋茜女士、徐志谦先生、谭满秋女士、李缨女士、秦智勇先生、刘红先生为公司第六届董事会董事;同意杨胜利先生、程源伟先生、夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下:

同意李标先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意袁平东先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意张逸屏先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意陈吉庆先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意蒋茜女士为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意徐志谦先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意谭满秋女士为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意秦智勇先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意刘红先生为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意李缨女士为公司第六届董事会董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意杨胜利先生为公司第六届董事会独立董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意夏峰先生为公司第六届董事会独立董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意杨安勤先生为公司第六届董事会独立董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意彭珏女士为公司第六届董事会独立董事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

二、审议并一致通过了公司关于更换监事的议案;

经过审议并投票表决,同意刘向东女士、肖怡女士、邓明明女士为第六届监事会监事。具体表决结果如下:

同意刘向东女士为监事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意肖怡女士为监事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

同意邓明明女士为监事的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

三、审议并一致通过了关于设立董事会战略委员会的议案;

表决情况:同意设立董事会战略委员会的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

四、审议并一致通过了关于设立董事会提名委员会的议案;

表决情况:同意设立董事会提名委员会的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

五、审议并一致通过了关于设立董事会审计委员会的议案;

表决情况:同意设立董事会审计委员会的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

六、审议并一致通过了关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。

表决情况:同意设立董事会薪酬与考核委员会的票数为63,323,035股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为12,847,313股,占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%;有限售条件的流通股股东同意票数为50,475,722股,占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

西南药业股份有限公司
二OO八年二月二十八日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临2008-007

西南药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议通知于2008年1月17日发出,会议于2008年2月28日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司全部监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、 审议并一致通过了关于选举李标先生为公司董事长的议案;

经选举,李标先生任公司董事长,任期至第六届董事会届满。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并一致通过了公司关于聘任公司总经理的议案;

经董事长提名,决定聘任袁平东先生为公司总经理,任期至第六届董事会届满。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并一致通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;

经总经理提名,决定聘任以下人员为公司高级管理人员:聘任蒋茜女士为公司常务副总经理;聘任秦智勇先生、徐志谦先生、刘向东女士为公司副总经理;聘任冉隆富先生为公司总工程师;聘任陈林先生为公司财务总监。经董事长提名,决定聘任蒋茜女士为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并一致通过了选举董事会战略委员会成员的议案;

董事会战略委员会成员五名:李标、袁平东、陈吉庆、张逸屏、夏峰;李标任战略委员会主任委员。

董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名:袁平东、蒋茜、徐志谦;袁平东任组长。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并一致通过了选举董事会提名委员会成员的议案;

董事会提名委员会成员五名:杨胜利、程源伟、杨安勤、蒋茜、刘红;杨胜利任提名委员会主任委员。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并一致通过了选举董事会审计委员会成员的议案;

董事会审计委员会成员五名:彭珏、杨安勤、杨胜利、秦智勇、李缨;彭珏任审计委员会主任委员。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并一致通过了选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会成员五名:程源伟、彭珏、夏峰、徐志谦、谭满秋;程源伟(以上人员简历附后)任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会
二OO八年二月二十八日

附件:人员简历:

李标:男,40岁,研究生,高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长,重庆桐君阁药厂副厂长,浙江东方制药有限公司董事长,太极集团销售总公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事长。

陈吉庆:男,59岁,大学文化,高级经济师、执业药师、执业医师。曾任西南制药三厂车间主任、厂长助理,重庆制药七厂党委书记、副厂长,西南药业股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任西南药业股份有限公司董事。

张逸屏:男,61岁,大学文化,高级经济师。曾任西南药业股份有限公司财务科科长、副厂长、厂长、董事长兼总经理、董事长、党委书记。现任西南药业股份有限公司董事。

袁平东:男,39岁,研究生,工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司董事、总经理。

蒋茜:女,35岁,研究生,高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任,西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。

徐志谦:男,43岁,大学文化,执业药师,高级工程师。曾任西南药业股份有限公司技术员、车间副主任、主任、生产部部长、总经理助理。现任公司董事、副总经理。

秦智勇:男,50岁,大学文化,工程师。曾任重庆市涪陵区火柴厂厂长、厂长兼党委书记,重庆宏声集团总经理助理,太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司董事、副总经理。

谭满秋,女,52岁,大学文化,工程师。曾任西南药业股份有限公司产品信息处副处长、产品注册处副处长、处长。现任西南药业股份有限公司董事、总经理助理兼药品注册处部部长。

李缨:女,40岁,大学文化,高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间副主任。现任西南药业股份有限公司董事、小容量注射剂车间主任、。

刘红:男,42岁,博士,正高级工程师。曾任四川轻化工学院轻工系、生物工程系讲师,西南药业股份有限公司研究所室主任、研究所副所长,重庆大学兼职硕士研究生指导教师。现任重庆创新生物工程有限公司总经理、太极医药研究院副所长、生物工程研究所所长,西南药业股份有限公司董事。

杨胜利:男,67岁,中国工程院院士,研究员,博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任,党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发;在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。现任西南药业股份有限公司独立董事。

程源伟:男,42岁,法学学士,经济学硕士,律师,经济师,具有证券法律服务资格。曾在湖北省人民检察院,重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现任西南药业股份有限公司独立董事。

夏峰:男,64岁,大学文化程度,高级经济师,曾任重庆化学工业公司副经理、党委委员,重庆农药厂(总厂)厂长、党委委员,重庆市政府经济协作办公室副主任、党组成员,交通银行重庆分行副总经理(副行长)、党组成员,重庆市物资局副局长、党组成员,重庆商品交易所理事长兼总裁、党委书记,重庆未来投资有限公司董事长兼总经理,重庆桐君阁股份有限公司独立董事。现任重庆证券经纪有限责任公司董事长,德恒证券有限公司副董事长,重庆证券期货业协会会长,西南药业股份有限公司独立董事。

杨安勤:男,54岁,大学文化,研究员。曾任重庆社会科学院经济研究所、经济管理所室主任、所长,重庆市委研究室特邀研究员,重庆市人民政府发展研究中心主研人员,重庆市大渡口区政府发展中心顾问,西双版纳州人民政府驻重庆联络处主任,重庆华夏证券公司监事会监事,重庆桐君阁股份有限公司独立董事,中国工业经济学会会员,中国现代史学会会员,重庆中青年财政理论研究会副干事长,重庆华新外语学院顾问。现任西南药业股份有限公司独立董事,电子科技大学国家示范性软件学院计算社会经济学兼职研究生导师,重庆当代系统科学研究院知青文化研究所、城乡协调发展研究所所长,中国专家学者协会西部经济文化促进会秘书长。

彭珏:女,53岁,博士学位,博士生导师。曾任成都市出江矿区指挥部机关、成都市煤炭工业管理局供销处会计员、主办会计,重庆师范学院助教,西南大学讲师,西南大学副教授、教授,重庆桐君阁股份有限公司独立董事。现任西南药业股份有限公司独立董事,西南农业大学经济管理学院会计教研室主任、重庆农业投资学会副会长、重庆会计学会副秘书长。主持研究国家社科基金、农业部、重庆市科委科研项目5项,主要研究领域为会计学、财务管理和农业经济管理。

刘向东:女,39岁,硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长,《太极集团报》总编。现任西南药业股份有限公司监事、重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易公司董事长兼总经理。

冉隆富:男,53岁,大学文化,高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总工程师兼中试车间主任。

陈林:男,31岁,大学文化,会计师。曾任太极集团有限公司建设处财务科科长,西南药业股份有限公司财务部副部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长。

西南药业股份有限公司
独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《西南药业股份有限公司公司章程》等的相关规定,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于我们个人的客观、独立判断,就公司聘任蒋茜女士为公司常务副总经理、董事会秘书;聘任秦智勇先生、徐志谦先生、刘向东女士为公司副总经理;聘任冉隆富先生为公司总工程师;聘任陈林先生为公司财务总监发表独立意见如下:

1、根据以上候选人的个人简历,通过工作实际情况,认为以上高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关任职资格规定。

2、推荐以上高级管理人员候选人的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

独立董事:

夏峰、杨胜利、杨安勤、彭珏、程源伟

二OO八年二月二十八日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临2008—008

西南药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次会议通知于2008年2月18日以传真方式发出,之后电话确认。本次会议于2008年2月28日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议并一致通过了公司关于选举监事会召集人的议案。

由于公司第六届监事会已经选举产生,经研究决定选举刘向东女士为公司第六届监事会召集人(个人简历附后)。

西南药业股份有限公司监事会
二OO八年二月二十八日

附:监事会召集人简历:

刘向东:女,39岁,硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长,《太极集团报》总编。现任西南药业股份有限公司监事,重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易有限公司董事长兼总经理。

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2008-04

贵研铂业股份有限公司关于2008年度与公司日常经营相关的关联交易公告

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:

1、关联内容:与公司日常经营相关的关联交易。

2、回避表决:本事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过,四名关联董事进行了回避表决;拟提交公司2007年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、预计全年日常关联交易情况

1、公司与昆明贵研房地产开发有限公司(该公司为昆明贵金属研究所控股子公司)于2008年1月签订了《房屋租赁合同》,由于昆明贵研房地产开发有限公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发,昆明贵研房地产开发有限公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房,经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平,昆明贵研房地产开发有限公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算,承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。预计2008年发生金额为182,520.00元。

2、公司与昆明贵研药业有限责任公司(该公司为昆明贵金属研究所参股子公司)于2008年1月签订了《房屋租赁合同》,由于昆明贵研药业有限责任公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发,昆明贵研药业有限责任公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分生产用厂房,经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平,昆明贵研药业有限责任公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算,承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。预计2008年发生金额为432,993.60元。

3、《技术开发协议》:公司与昆明贵金属研究所于2000年10月8日签订了《技术开发协议》,协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发,科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定,研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方,但委托方可无偿使用,特殊情况双方可对具体项目另行约定。昆明贵金属研究所在2007年向公司合计支付了257,700元的研发经费。

4、《非专利技术独占实施许可合同》:公司与昆明贵金属研究所于2000年9月1日签订了《非专利技术独占实施许可合同》,昆明贵金属研究所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用,本关联交易无交易金额。

5、《原料、物资购销合同》:为保证公司的物料需求能得到充分保障,结合昆明贵金属研究所和贵研铂业股份有限公司的物资储备,双方按市场价格提供生产急需的物资,包括双方的贵金属原料储备。本关联交易在2007年共计发生了17,181,223.14元。

6、分析检测服务:公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。本关联交易在2007年共计发生了35,524.49元。

7、社会保险服务:公司的基本养老保险、基本医疗保险等社保费用,由公司按国家标准计提,由昆明贵金属研究所代为缴纳。昆明贵金属研究所在2007年为公司代为缴纳了2,719,418.17元社保费用,未向公司收取代理费用。

二、关联方介绍及关联关系

1、昆明贵金属研究所为公司控股股东云南锡业集团(控股)有限公司下属的全资企业,法定代表人:侯树谦,注册资本2800万元,主营贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试);金属药物及中间体、药物合成用催化剂;金属及合金的粉末和超细粉末;工艺美术品(含金银饰品),经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务;代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

2、昆明贵研房地产开发有限公司(该公司为昆明贵金属研究所控股子公司),法定代表人:唐俊,注册资本560万元,主营业务范围:房地产开发、经营,百货零售,机电产品(含国产汽车、不含小轿车)、化工产品及原料、金属材料、建筑及装饰材料等。

3、昆明贵研药业有限责任公司(该公司为昆明贵金属研究所参股子公司),法定代表人管文俊,注册资本500万元,主营业务范围按药品生产许可证核准的项目开展经营活动。

三、定价原则和依据

公司向关联方购买或销售产品,提供劳务,交易双方按照公平、公正、合理的原则,按照市场公允价格进行定价。

四、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源,为对方销售产品或提供劳务,实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术沉淀,为公司的生产经营和技术开发提供支撑。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司生产经营的实际需要而发生的,有利于公司充份利用已有的资源,降低公司生产成本,保障公司的正常生产经营,相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行,不会损害全体股东的合法权益。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为:

1、公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的,合同内容真实、合法、有效;

2、上述关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务;

3、上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的,表决程序合法;

4、上述交易没有侵害非关联股东的合法权益,切实维护了公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、相关关联交易的合同、协议。

2、公司第三届董事会第七次会议决议。

3、公司独立董事对公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的独立意见。

贵研铂业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2008-05

贵研铂业股份有限公司2008年度为控股子公司提供担保的公告

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:

1、被担保人:昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司。

2、担保金额:拟为昆明贵研催化剂有限责任公司1亿元银行授信额度提供担保,拟为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保。

3、对外担保合计数量:截止本公告日,公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7800万元。

4、本次担保无反担保。

5、公司不存在对外逾期担保的情况。

一、为控股子公司提供担保情况概述

1、昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求,保障2008年经营目标的顺利实现,拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款,用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金,并提请公司为其提供担保。

2、云锡元江镍业有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求,保障2008年经营目标的顺利实现,拟向银行申请为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款,用于购买原料及生产周转,并提请公司为其提供担保,贷款分期贷出,一次性担保。

二、被担保人基本情况

1、昆明贵研催化剂有限责任公司

该公司注册资本为11460万元,公司持有该公司76.96%的股权,法定代表人为钱琳,注册地在云南昆明,主营业务范围为汽车尾气净化催化剂、汽车尾气净化器;催化剂及其中间产品的生产、销售。截至2007年12月31日,该公司的总资产为18722.73万元,净资产为11747.90万元,资产负债率37.25%,净利润为314.34万元。

2、云锡元江镍业有限责任公司

该公司注册资本为8000万元,公司持有该公司98%的股权,法定代表人为汪云曙,注册地在云南玉溪市元江县,主营业务范围为镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售;技术研发、新材料开发、生产。截至2007年12月31日,该公司的总资产为45262.76万元,净资产为18296.77万元,资产负债率59.58%,净利润为9461.80万元。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会通过,尚未签订担保协议,根据控股子公司的申请,主要担保内容拟为:

1、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司的为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保,担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为云锡元江镍业有限责任公司的为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款提供担保,担保性质为连带责任的保证担保。

四、公司董事会决议

2008年2月25日,公司召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》和《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的预案》,并同意将上述预案提交股东大会审议,相关关联董事回避了表决。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:

1、贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿元人民币综合授信额度贷款提供担保,用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司壹亿伍仟万元人民币综合授信额度贷款提供担保,用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分;

2、该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序,符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定;

3、昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司,该担保事项有利于公司的生产经营,没有损害公司及股东利益。

六、公司对外担保情况

1、根据中和正信审字(2008)5-27号文《关于贵研铂业股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》:公司截止2007年12月31日的担保情况为:

担保人	被担保人	贷款金额	担保期限	担保方式	目前是否存在担保责任
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	32,000,000.00	2006年3月至2007年3月	4000万元信用额度的保证	否
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	58,000,000.00	2007年3月至2008年10月	10000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	云锡元江镍业有限责任公司	20,000,000.00	2007年3月至2008年3月	6000万元信用额度的保证	是

2、2008年1月1日至本公告日,公司未发生新的对外担保行为。截止本公告日,公司为控股了公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7800万元,除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保的独立意见》

贵研铂业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2008-06

贵研铂业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2007年年度股东大会拟于2008年3月21日上午9:00在公司三楼会议室召开,现将具体事宜通知如下:

1、会议时间:2008年3月21日 上午9:00

2、会议地点:贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业A1幢)

3、会议议题:

(1)《公司2007年度董事会报告》;

(2)《公司2007年度监事会报告》

(3)《关于公司2007年度财务决算报告的议案》;

(4)《关于公司2007年度利润分配的议案》;

(5)《关于公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》;

(6) 《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》;

(7)《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》;

(8)《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》;

(9) 《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》;

(10)《关于公司2007年度业绩激励基金使用计划的议案》;

(11)《公司2007年独立董事述职报告》;

(12)《公司2007年年度报告全文及摘要》。

4、出席会议的人员:

(1)截止2008年3月14日下午上海证券交易所收市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均可出席本次股东大会。

(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东。

(3)本公司董事、监事及高管人员。

(4)本公司聘请的律师、会计师。

5、会议登记事项:

(1)登记手续:法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司投资发展部收到传真为准。

(2)登记时间:2008年3月17日9:00—11:30 14:30—16:00

(3)登记地点:昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部

(4)其他事项:与会人员食宿及交通费自理

联 系 人:李宜华 邮 编:650106
联系电话:(0871)8328190 传 真:(0871)8326661
联系地址:昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会
2008年2月29日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席贵研铂业股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托单位盖章(委托人签名或盖章):
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):
委托单位(委托人)持股数:
委托单位(委托人)股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临2008-011

上海新华传媒股份有限公司关于重大资产置换实施进展情况的公告

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。

根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,现将截至2008年2月28日公司重大资产置换实施进展情况公告如下:

(一)关于置入资产情况

置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续;上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中),另剩余5处正在积极办理之中。

根据《公司治理专项自查报告暨整改计划》、上海证监局《关于新华传媒公司治理状况整改通知书》和上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华集团”)董事会决议,新华集团已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产