

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2008—10号

上海交大昂立股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2008 年 5 月 15 日—5 月 16 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议,截止 2008 年 5 月 16 日,应参与表决 10 名董事,董事王枫因工作变动已提出辞职,实收 9 名董事书面表决票。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。依据表决结果董事会审议通过:

一、《关于变更募集资金用途的议案》。公司将原投资于“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”和“组建上海交大昂立生物研究院”项目的共计 15,953.34 万元募集资金,变更为投资四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司。本议案需提交股东大会审议。

二、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

三、《关于授权公司经营班子对湖南南大金农种业有限公司进行处置的议案》

四、《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

一、会议基本情况

1、会议审议事项

(1) 审议公司《2007 年度董事会工作报告》

(2) 审议公司《2007 年度监事会工作报告》

(3) 审议公司《2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算(草案)》

(4) 审议公司《2007 年度利润分配的议案》

(5) 审议公司《关于变更募集资金用途的议案》

(6) 审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》

(7) 审议《关于免去兰先德公司董事的议案》

(8) 审议公司《关于选举董事的议案》

(9) 审议公司《关于 2008 年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

(10) 审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》

2、会议召开的日期及时间

现场会议召开的日期及时间为:2008 年 6 月 10 日上午 9:30

网络投票时间为:2008 年 6 月 10 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00。

3、本次股东大会股权登记日:2008 年 6 月 2 日

4、现场会议召开地点:上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦三楼

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将使用《上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

同一股份只能选择一种表决方式,如同一股份通过现场和网络重复进行表决以现场表决为准。流通股股东可以亲自、委托征集人或委托其他人出席现场会议并在现场投票。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日下午交易结束后登记在册的 A 股流通股股东以及公司的非流通股股东均有权参加本次股东大会及参加表决。在上述日期登记在册的 A 股流通股股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师。

二、股东大会提供的网络投票时间和网络投票进行表决,如果重复投票,则以现场投票为准。

网络投票的流程详见附件 1《投资者参加网络投票的操作程序》。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

三、现场会议登记事项

1、登记手续:

(1) 法人股股东须持股东帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2) A 股流通股股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托他人持身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地址:上海市东靖安浜路 165 弄 29 号 403 室

邮编:200050 联系人:唐伊宁

联系电话:021-52383317 传真:021-523833053

3、登记时间:2008 年 6 月 4 日 9:00—11:00,13:00—16:00

4、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他注意事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费一切费用自理。

2、根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(含有价证券),请参加会议的股东谅解。

3、公司地址:上海市宜山路 700 号 邮编:200233

联系人:孙英

联系电话:021-54277820 021-54271688 转 228

传 真:021-54277827

附件 1:《投资者参加网络投票的操作程序》

①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 10 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

②沪市投资者投票代码:738530;投票简称均为:昂立投票。

③股东投票的具体流程

A、买卖方向为买入;

B、在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,不同的议案须以对应的申报价格予以申报。如下表:

议案	对应的申报价格
审议公司《2007 年度董事会工作报告》	1元
审议公司《2007 年度监事会工作报告》	2元
审议公司《2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算(草案)》	3元
审议公司《2007 年度利润分配的议案》	4元
审议公司《关于变更募集资金用途的议案》	5元
审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》	6元
审议《关于免去兰先德公司董事的议案》	7元
审议公司《关于选举董事的议案》	8元
审议公司《关于 2008 年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	9元
审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》	10元

C、在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

④投票举例

股权登记日持有“交大昂立”A 股的沪市投资者,流通股股东投票操作程序如下:

股票代码	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738530	昂立投票	买入	1元	1股	同意
738530	昂立投票	买入	1元	2股	反对
738530	昂立投票	买入	1元	3股	弃权

⑤投票注意事项

A、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

被授权 先生/女士代表本单位(本人)出席上海交大昂立股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下:

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人股东帐号: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码: 受托人(签名):

委托人持股数:

委托人(签名):

委托日期:2008 年 月 日

注:授权委托书复印件有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 19 日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2008—11 号

上海交大昂立股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司于 2008 年 5 月 15 日—5 月 16 日以通讯表决方式召开了第四届监事会第三次会议,截止 2008 年 5 月 16 日,应参与表决 5 名监事,实收 5 名监事书面表决票。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。依据表决结果,依据表决结果,监事会作出了《关于变更募集资金用途的监事会意见书》,并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司 监事会

2008 年 5 月 16 日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2008—12 号

上海交大昂立股份有限公司 变更募集资金用途公告

特别提示

本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示

● 原投资项目名称:“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”、“营销网络建设项目”、“重组人新型肿瘤坏死因子项目”

● 新投资项目名称,投资总量:投资四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司,总投资 16,619.0 万元

● 变更募集资金投向的数量:总计 15,953.34 万元

一、目前募集资金使用情况的概述

上海交大昂立股份有限公司于 2001 年 6 月通过首次发行募集资金 66,524.75 万元,截止 2007 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 45,414.04 万元(其中投入承诺项目使用资金 39,169.02 万元,用于补充流动资金 6175.75 万元),从账面上看尚有 21,110.71 万元募集资金未投入到原定的承诺投资项目。公司 2005 年度股东大会已审议通过关于终止肿瘤坏死因子项目的议案,本公司不再支付 2,500 万元的许可使用费,同意该笔资金将用于公司补充流动资金。

鉴于 2007 年 12 月交大昂立原负责人涉嫌违法已被司法机关逮捕,公司新的经营班子对公司尚未使用的募集资金情况进行调查后发现:昂立公司于 2002 年开始进入房地产行业,其中包括成立上海昂泰投资管理有限公司、四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司三个项目公司,上述项目公司实际使用公司资金达 23,779 万元,其主要来源于公司闲置募集资金。但在实际操作过程中交大昂立原负责人未就其注册资金和项目流动资金来源于闲置募集资金的情况向公司股东大会、董事会、监事会进行披露。有关三个项目公司的具体情况如下:

1、2002 年 11 月投资 850 万元成立上海昂泰投资管理有限公司,占比例 41.46%,并借给该公司 6,310 万元。该公司投资了合肥市昂鑫房地产开发有限公司(昂泰占 90%),在合肥市经济开发区开发“上海城市广场”商业住宅项目,该项目总建筑面积约为 10 万平方米,已建成并交付使用 38107 平方米,近期有 5 万多平方米将开始预售。

2、2003 年 10 月投资 1,990 万元成立四川昂立海泰酒店管理有限公司,占比例 99.5%,并借给该公司 1,968 万元。该公司投资了成都融金房地产开发有限公司(昂立海泰占 66.7%),在成都市青羊区开发商务楼——“成都昂立大厦”,建筑面积 58000 平方米,目前,上述款项共 3958 万元已全部用于土地的购买及支付前期费用,现正处于设计阶段,预计下半年可开始施工。

3、2005 年 2 月投资 5,000 万元成立上海昂立同科经济发展有限公司,占股比例 71.42%,借款给该公司 7,661 万元。上述款项合计 12,661 万元用于收购上海四环路 1188 号远洋广场 15833 平方米办公楼房产、12584 平方米商业房产和 2525 平方米地下车库,现已成为市级创意产业集聚区和海泰大酒店。

二、有关分析和对策

本局管理层拟对原定“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”、“营销网络建设项目”三个募集资金投资项目如下安排:

1、停止对“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”两个项目的投资。原定承诺投入到这两个项目的募集资金 15,953.34 万元拟转投到四川昂立海泰酒店管理有限公司和上海昂立同科经济发展有限公司用于建设其投资项目。其中,投入到四川昂立海泰酒店管理有限公司的募集资金 3,958 万元,投入到上海昂立同科经济发展有限公司的募集资金为 11,995.34 万元(与公司同科项目实际已投入的 12,661 万元的差额部分 665.66 万元将通过公司自有资金投入解决)。

2、按原定承诺继续对“营销网络建设项目”进行投入,共需投入 5,157.37 万元,资金的主要来源为回收对上海昂泰投资管理有限公司的借款,具体执行将分阶段、视具体执行效益情况逐步实施。

此外,本局管理层通过实地考察和详细论证,拟对上述三个房产项目作如下处置:

1、关于上海昂泰投资管理有限公司所借款 6,310 万元,公司拟通过加强销售力度,加快资金回笼等手段,力争在 2008 年内全部收回。其余 850 万元投资款,待有关项目实施完毕后,另行清算。

2、关于对四川昂立海泰酒店管理有限公司的投资款和借款合计 3,958 万元,现已全部用于支付“成都昂立大厦”的土地款和前期费用,鉴于成都房地产市场环境较为平稳,如进一步投入 15,000 万元的建设资金(由银行贷款及股东东同比例借款投入),预计至 2010 年底可实现 25,000 万元的销售收入,将带来约 5 倍的销售收益。为此,公司拟将前述借款 1,968 万元转为对四川昂立海泰酒店管理有限公司的长期投资,并加快“成都昂立大厦”的开发进度,尽快实现预期收益。

3、关于对上海昂立同科经济发展有限公司的投资款和借款合计 12,661 万元,鉴于其已全部用于收购“远洋广场”项目,且该项目地处上海内环线附近,有较大升值空间。为此,公司拟将上述借款 7,661 万元转为对上海昂立同科经济发展有限公司的长期投资,通过对“远洋广场”的有效运作,为公司带来更大的收益。

上述房产项目的投资结束后所回笼的资金和收益,除继续按承诺投入到原定的“营销网络建设项目”项目以外,拟根据公司现行经营战略,投入到相

关板块,滚动开发。

三、无法实施原项目的具体原因

1、公司 2005 年度股东大会已审议通过关于终止肿瘤坏死因子项目的议案,

本公司不再支付 2,500 万元的许可使用费,同意该笔资金将用于公司补充流动资金。

2、原定募集资金投向的“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”两个项目,虽然公司通过前期部分的投入,基本达到预期的产能和研发效果,但由于自公司上市以来,保健食品行业的市场环境在政策法规、营销渠道和销售模式等方面已发生了重大变化,实际收益与预期的经济收益相差较大。为此,公司拟对上述两项目进行调整,以规避相应的投资风险。

四、有关项目的盈利预测和风险提示

预计在现有市场条件下,成都项目实施完毕后,可回笼所有投资资金并创造约 3000 万元的利润。而远洋广场项目也将为公司带来较好的收益。

但由于房产项目建设和销售周期较长,存在着一定的不确定性,公司会在项目实施过程中积极落实好资金安排工作,严控资金风险。

如本次变更得以顺利实施,则公司首次发行的募集资金 66,524.75 万元投向已明确,本局经营班子将进一步加强对募集资金使用的管理,确保操作过程中的合法、合规性,并力争上述投资项目的实际效益与预期效益相符。

五、本次变更募集资金用途需提交股东大会审议。

六、备查文件目录。

1、董事会决议

2、经签字的独立董事的意见

3、监事会对变更募集资金用途的意见

上海交大昂立股份有限公司

2008 年 5 月 19 日

上海交大昂立股份有限公司 关于变更募集资金用途的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在对公司《关于变更募集资金用途的议案》及有关资料进行详细阅读和审议后,基于本人的判断,发表独立意见如下:

1、上海交大昂立股份有限公司于 2001 年 6 月通过首次发行募集资金 66,524.75 万元,截止 2007 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 45,414.04 万元,从账面上看尚有 21,110.71 万元募集资金未投入到原定的承诺投资项目。

2、鉴于原定募集资金投向的“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”两个项目,通过前期投入,已基本达到预期的产能和研发效果。但由于自公司上市以来,保健食品行业的市场环境在政策法规、营销渠道和销售模式等方面已发生了重大变化,实际收益与预期的经济收益相差较大。为此,同意停止对上述两项目进一步的投入,以规避相应的投资风险。

3、2007 年 12 月交大昂立前负责人涉嫌违法已被司法机关逮捕,公司新的经营班子对公司尚未使用的募集资金情况进行调查后发现:昂立公司于 2002 年开始进入房地产行业,其中包括成立上海昂泰投资管理有限公司、四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司三个项目公司,但昂立公司前负责人在实际操作过程中未就其注册资金和项目流动资金来源于闲置募集资金的情况向公司股东大会、董事会、监事会进行披露。

4、同意通过加强销售力度,加快资金回笼等手段,在 2008 年内收回对上海昂泰投资管理有限公司的借款 6,310 万元。继续对原定承诺的“营销网络建设项目”进行投入。

5、同意停止对“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”两个项目的投资。原定承诺投入到这两个项目的募集资金 15,953.34 万元拟转投到四川昂立海泰酒店管理有限公司和上海昂立同科经济发展有限公司用于建设其投资项目。其中,投入到四川昂立海泰酒店管理有限公司的募集资金 3,958 万元,投入到上海昂立同科经济发展有限公司的募集资金为 11,995.34 万元(与公司同科项目实际已投入的 12,661 万元的差额部分 665.66 万元将通过公司自有资金投入解决)。但在项目实施过程中要保证先落实好资金安排工作再追加投入,以严控资金风险。

6、董事会审议变更募集资金用途的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于变更募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。如本次变更得以顺利实施,则公司首次发行的募集资金 66,524.75 万元投向已重新明确。希望本局公司经营班子吸取教训,严格按相关法规和项目决策程序办事,加强对募集资金使用的管理,确保操作过程中的合法、合规性,并尽力使有关投资项目的实际效益与预期效益相符。

独立董事:金德环、吕红兵、杜平、蔡建民

上海交大昂立股份有限公司 董事会

日期:2008 年 5 月 16 日

证券代码:600671 股票简称:ST 天目 编号:临 2008—22

杭州天目山药业股份有限公司 关于向四川地震灾区捐款的公告

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。

2008 年 5 月 12 日 14 时 28 分,四川省汶川发生 8 级强烈地震,受灾地区人民群众的生命财产遭受重大损失。在此危难关头,中华儿女尚能坐视,公司发扬了中华民族“一方有难,八方相助”的救助精神,勇于承担企业的社会责任,公司定向向地震灾区捐赠 102 万元的救灾急需药品,帮助灾区人民生产自救、抵御灾害、重建家园。

天目药业董事长章鹏飞先生捐款人民币 100 万元,公司及控股子公司全体员工向四川地震灾区捐款人民币 144265 元。

公司相信在党和政府的正确领导下,中华儿女携手同心、守望相助、众志成城,灾区定能渡过难关。同时,公司向奋战在抗震救灾一线的救援队伍致敬。

杭州天目山药业股份有限公司

2008 年 5 月 19 日

证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:2008—017

通策医疗投资股份有限公司股东股份减持公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年 5 月 19 日,本公司接到第二大股东杭州泰瑞投资管理有限公司通知:2008 年 5 月 5 日至 14 日期间,该公司通过上海证券交易所系统累计出售所持本公司无限售条件流通股 831,471 股,约占本公司总股本的 0.5186%。2008 年 5 月 15 日,该公司通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持本公司无限售条件流通股 2,419,600 股给杭州博坦文化艺术策划有限公司,约占本公司总股本的 1.5092%,交易价格为 8.98 元/股,成交总金额为 21,728,008 元。截止本报告出具之日,杭州泰瑞投资管理有限公司仍持有本公司无限售条件流通股股份 2,054,000 股,约占本公司总股本的 1.2812%;持有本公司限售条件流通股股份 24,198,000 股,约占本公司总股本的 15.0936%。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 19 日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2008022

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 重大事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司由于正在讨论重大事项,股票自 2008 年 5 月 5 日起停牌。因该事项的方案正在论证过程中,公司股票继续停牌,待相关事项确定后及时公

告并复牌,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会

二〇〇八年五月十九日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时 2008—014

中国联合通信股份有限公司 公告

中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BV1)有限公司控股的中国

联通股份有限公司在香港公布了其 2008 年 4 月份统计期内业务发展数据表,详情如下:

	2008 年 4 月份	2008 年 3 月份
一、GSM 移动电话业务		
GSM 移动电话用户累计到达数	12,543.4 万户	12,422.5 万户
其中:后付用户	6,475.1 万户	6,419.5 万户
预付用户	6,068.3 万户	6,003.0 万户
GSM 移动电话用户本年累计净增数	487.0 万户	366.1 万户
其中:后付用户	227.7 万户	172.1 万户
预付用户	259.3 万户	194.0 万户

三、CDMA 移动电话业务	4,309.8 万户	4,280.9 万户
CDMA 移动电话用户累计到达数		
其中:后付用户	3,977.0 万户	3,947.8 万户
预付用户	332.8 万户	333.1 万户
CDMA 移动电话用户本年累计净增数	117.1 万户	88.2 万户
其中:后付用户	114.8 万户	85.6 万户
预付用户	23 万户	2.6 万户

注:

1、2008 年 3 月份及 2008 年 4 月份中的所有累计到达数分别截至 2008 年 3 月 30 日 24:00 及 2008 年 4 月 30 日 24:00。

2、2008 年 4 月份的所有累计净增数的统计周期为 2008 年 1 月 1 日 0:00 至 2008 年 4 月 30 日 24:00。

中国联合通信股份有限公司

二〇〇八年五月十九日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2008—025

宁波康强电子股份有限公司关于向四川地震灾区捐款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。

2008 年 5 月 12 日,四川汶川发生了强烈地震,给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。为支援灾区抗震救灾,公司及全体员工积极承担社会责任,通过宁波市鄞州区慈善总会向地震灾区捐款共计人民币玖拾贰万贰仟叁佰叁拾肆元壹角整,其中公司捐款捌拾万元人民币,公司七百多名员工自愿

踊跃捐款人民币壹拾贰万贰仟叁佰叁拾肆元壹角整。

公司相信,在党和政府的正确领导下,全国人民