

## Disclosure

A19

股票代码:000796 股票简称:宝商集团 编号:2008-026

宝鸡商场(集团)股份有限公司  
重大事项进展公告

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。

本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通。公司计划在十日内召开董事会，待董事会审议通过并披露资产重组预案后股票复牌。停牌期间，公司将

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-022

## 北京双鹤药业股份有限公司

## 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第二十四次会议通知于2008年5月27日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008年6月6日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，董事谢颖先生因工作原因委托董事卫华诚先生出席本次会议，并授权对本次会议通知中所列议题进行表决的权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式逐项审议通过以下事项：

## 一、关于收购广东神州制药有限公司90%股权的议案

根据公司的战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，董事会同意公司收购广东神州制药有限公司90%的股权。本次收购完成后，广东神州制药有限公司的公司名称将根据当地工商部门名称变更核准情况予以相应变更。

具体《关于收购广东神州制药有限公司90%股权的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、关于向广东神州制药有限公司提供借款额度的议案

独立董事意见：同意公司根据战略规划和打造“中国输液第一品牌”的战略目标，为进军华南输液市场，建立华南输液生产基地，完善输液生产基地，收购广东神州制药有限公司90%的股权。

## 三、关于收购广东神州制药有限公司90%股权的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 四、关于修改广东神州制药有限公司章程的议案

鉴于公司收购广东神州制药有限公司90%的股权，为满足生产经营需要，董事会同意公司向广东神州制药有限公司提供总额度8,700万元的人民币借款不计息。

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 五、关于修改公司章程的议案

鉴于公司2008年非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本、股本总额都发生相应的变化，现将公司章程进行如下修改：

1.原第六条第一句：“公司注册资本为人民币44,107,577万元”。

修改为：“公司注册资本为人民币47,641,3290万元”。

2.原第二十二条：“公司股份总数为44,107,577万股，全部为普通股”。

修改为：“公司股份总数为47,641,3290万股，全部为普通股”。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 六、关于2007年度总裁班子成员绩效考核的议案

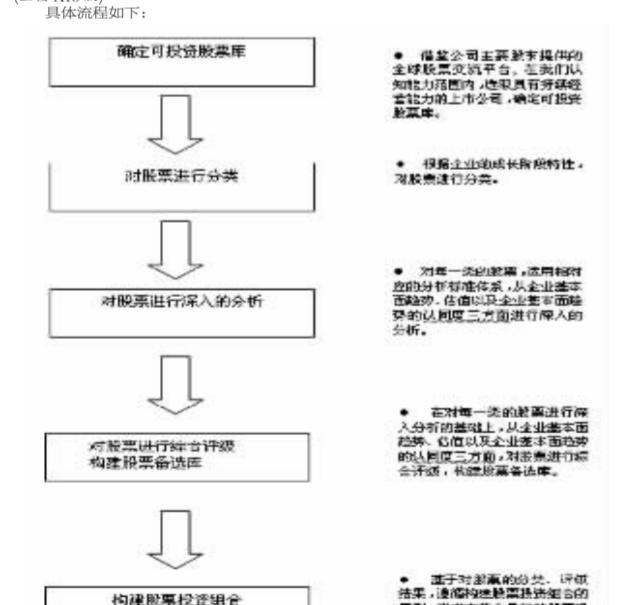
根据公司2007年度经营业绩指标完成情况及总裁班子成员工作业绩情况，同意2007年度总裁班子成员绩效考核方案。

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 七、关于调整部分控股子公司派出董监高人员的议案

根据公司2008年工作及未来发展的需要，董事会同意广东神州制药有限公司、安徽双鹤药业有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的部分派出董事、监事、高管人员的推荐人选名单，并提请上述3家控股子公司按法定

(上接 A18 版)  
具体流程如下：



1) 基于认知能力范围确定可投资股票范围  
本基金市场的高度不确定性，它的认知在某种程度上限制，难以穷尽市场的所有因素。  
投资人只有在自身有效认知能力范围内判断及决策，才会有较高的成功率。

企业生命周期理论将企业划分为产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的成长阶段。  
企业所处的生命周期阶段由其内外因素和内外因素共同决定，外部因素包括行业周期以及宏观经济周期，内部因素包括企业的商业模式、产能、管理机制以及创新能力等。

3) 价值与成长相结合的投资评级评价

针对一个企业的基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，估值以及企业基本面的认同度三方面进行评级，该评级体系如图所示：

数据来源：友邦华泰基金管理有限公司



b) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

c) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

d) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

e) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

f) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

g) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

h) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

i) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

j) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

k) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

l) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

m) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

n) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

o) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

p) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

q) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

r) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

s) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

t) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

u) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

v) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

w) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

x) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

y) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

z) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

aa) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

bb) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

cc) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

dd) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ee) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ff) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

gg) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

hh) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ii) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

jj) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

kk) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ll) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

mm) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

nn) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

oo) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

pp) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

qq) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

rr) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ss) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

tt) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

uu) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

vv) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ww) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

xx) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

yy) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

zz) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

aa) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

bb) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

cc) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

dd) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ee) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ff) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

gg) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

hh) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ii) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

jj) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

kk) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ll) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

mm) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

nn) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

oo) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

pp) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

qq) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

rr) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ss) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

tt) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

uu) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

vv) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ww) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

xx) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

yy) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

zz) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

aa) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

bb) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

cc) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

dd) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ee) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ff) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

gg) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

hh) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

ii) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。

jj) 对企业基本面、行业地位、估值水平以及企业基本面的变化趋势，对股票进行深入的分析。