证券代码:600656　证券简称:S*ST 源药　编号:临 2008-62

上海华源制药股份有限公司 2008年第三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。

一、重要提示

1、本次临时股东大会审议议案获得会议审议通过。

2、本次会议无修改、新增提案的情况。

3、公司股票处于暂停上市期间,不涉及停复牌。

4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2008年6月4日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

二、会议召开情况

1、会议召集人:上海华源制药股份有限公司董事会

2、会议召开时间及日期:2008年6月23日13时

3、会议股权登记日:2008年6月16日

4、会议召开地点:上海市沪青平公路8700号淀山湖曰月岛度假村竹园一楼会议室

5、会议召开方式:现场投票。

6、会议主持人:董事长麦校勋先生

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规的规定。

三、会议出席情况

1、总体出席会议情况

本次会议参加表决的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份61705340股,占公司总股本的41.11%。

2、非流通股股东出席会议情况

参加表决的非流通股股东及股东代理人2人,代表股份61669440股,占公司非流通股股份的90.64%,占总股本的41.09%。

3、流通股股东出席会议情况

参加表决的流通股股东及股东代理人2人,代表股份35900股,占公司流通股股份的0.04%,占总股本的0.02%。

4、公司1名董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议。

5、公司聘请北京市大成律师事务所张雷律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票方式,审议通过《关于修订公司章程的议案》等五项议案(议案详细内容已于6月13日刊登于上海证券交易所网站),表决结果如下:

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

大会以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》(2008年6月修订)全文请参阅上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

大会以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。《公司股东大会议事规则》(2008年6月修订)全文请参阅上海证券交易所网站。

3、大会在审议《关于董事会换届选举的议案》中,就九位董事候选人当选公司第六届董事会董事议项进行逐一表决:

①以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"麦校勋当选第六届董事会董事"议项。

②以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"姜治云当选第六届董事会独立董事"议项。

③以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"孙坚当选第六届董事会独立董事"议项。

④以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"李龙当选第六届董事会独立董事"议项。

4、大会在审议《关于监事会换届选举的议案》中,就三位监事候选人当选公司第六届监事会监事议项进行逐一表决:

①以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"徐述静当选第六届监事会监事"议项。

②以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过"胡建其当选第六届监事会监事"议项。

③以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%,审议通过"杨威当选第六届监事会监事"议项。

5、审议通过《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》。

大会以61705340股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%;审议通过《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》。

五、律师见证情况

1、律师事务所:北京市大成律师事务所

2、律师姓名:张雷、刘阳

3、结论性意见:本所律师认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《上海华源制药股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议》

2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

上海华源制药股份有限公司

二零零八年六月二十四日

证券代码:600656　证券简称:S*ST 源药　公告编号:临 2008-63

上海华源制药股份有限公司 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、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

上海华源制药股份有限公司六届董事会第一次会议于2008年6月24日上午在广东省东莞市长安镇东莞市方达环宇环保科技有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人。出席会议的董事有:麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等7位董事。董事汤剑平先生、蒋根福先生因公未能出席,委托董事许志榕先生代为行使表决权。会议有表决权总数为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长麦校勋先生召集并主持,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议并通过如下议案:

1、会议以9票赞成,审议并通过《关于选举六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会已通过换届选举产生并正式履行职责,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举麦校勋先生为公司第六届董事会董事长。

麦校勋先生简历如下:

1999年至今,任东莞市政协常委、全国五金机电总商会副会长、东莞市工商总部副会长、东莞市长安镇商会会长、东莞市方达集团有限公司董事长、东莞市勋达投资管理有限公司董事长;2007年9月至今,任上海华源制药股份有限公司董事;2008年4月至2008年6月,任上海华源制药股份有限公司五届董事会董事长。

2、会议以9票赞成,审议并通过《关于设立董事会专门委员会暨制订(董事会专门委员会议事规则)的议案》。

鉴于公司第六届董事会已正式履行职责,为完善公司治理结构、加强内部控制与监督,公司董事会根据有关规定,设立审计委员会、投资战略委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。

根据董事会专门委员会职责要求及相关规定,公司董事会审议通过《董事会专门委员会议事规则》,详细内容请见上海证券交易所网站。

3、会议以9票赞成,审议并通过《关于聘任第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司设立董事会专门委员会决议及《公司董事会专门委员会议事规则》相关规定,公司聘请董事会各专门委员会成员如下:

(1)投资战略委员会

主任委员:麦校勋(董事长);

委员:姜治云(独立董事)、许志榕(董事)、蒋根福(董事)、汤剑平(董事)。

(2)提名委员会

主任委员:姜治云(独立董事);

委员:李龙(独立董事)、汤剑平(董事)。

(3)审计委员会

主任委员:孙坚(独立董事);

委员:李龙(独立董事)、麦穗勋(董事)。

(4)薪酬委员会

主任委员:李龙(独立董事);

委员:孙坚(独立董事)、方国梁(董事)。

4、会议以9票赞成,审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步促进公司规范、健康、稳定发展,经公司董事会提名委员会提名并经董事会审议通过,公司就现任高级管理人员聘任如下:

聘任许志榕先生担任公司总裁;

聘任陈杰先生担任公司常务副总裁、兼任公司董事会秘书;

聘任刘晓锋先生担任公司副总裁、兼任公司首席财务官;

聘任邓裕潮先生担任公司副总裁;

聘任于海先生担任公司副总裁。

高级管理人员简历如下:

(1)许志榕先生简历

2000年1月至2001年9月,任金宇集团财务总监;2001年10月至2003年3月,任西藏珠峰投资集团财务总监;2003年4月至2004年9月,任职卓京投资控股有限公司,先后任副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官、(SZ000748)湖南计算机股份有限公司董事总裁;2004年9月至2006年1月,任广州景航航空器材有限公司高级研究员,兼任(SZ000979)安徽科苑(集团)股份有限公司独立董事;2006年1月至2007年9月,任东莞市方达集团有限公司副总裁;2007年9月至今,任上海华源制药股份有限公司董事、总经理。

(2)陈杰先生简历

1991年3月至2002年8月,任职中国水电五局,先后担任中国水电五局物资公司财务科主办会计、审计部科长、水电五局万兴公司副总经理等职;2002年9月至2005年4月,先后担任(SH600338)西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、总裁办公室主任;2005年5月至2007年7月,任西藏华立太阳能科技发展有限公司总经理;2007年9月起,任上海华源制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

(3)刘晓锋先生简历

2000年1月至2001年12月,任广东发展银行华泰支行信贷科长;2002年1月至2005年12月,任上海浦东发展银行广州分行营业部信贷主办;2006年1月至2006年12月,兼任广州市和晖贸易有限公司董事;2006年1月至2007年8月,任东莞市方达集团有限公司投资发展部副总监,兼董事会办公室秘书;2007年9月至今,任上海华源制药股份有限公司副总经理;2007年10月至今,兼任上海华源制药股份有限公司首席财务官。

(4)邓裕潮先生简历

1970年9月生,毕业于深圳大学工商管理专业。1997年至1999年4月,创建东莞市宏远物流贸易公司,任执行总监;1999年4月至2003年7月,任广东方达集团有限公司副总经理;2003年8月至今,任东莞市方达环宇环保科技有限公司副总经理,中国轮胎翻修与循环利用协会副会长。

(5)于海先生简历

1990年3月至2006年9月,中央办公厅警卫局军人;2006年9月至2007年9月,任东莞市方达集团有限公司董事会办公室主任;2007年9月起,任上海华源制药股份有限公司副总经理。

特此公告。

上海华源制药股份有限公司董事会

2008年6月24日

证券代码:600656　证券简称:S*ST 源药　公告编号:临 2008-64

上海华源制药股份有限公司第六届监事会关于选举职工代表监事的公告

鉴于公司监事会已完成换届,经公司职工代表大会2008年第二次会议审议,一致同意选举李柏根先生、雷艳华先生为公司第六届监事会职工代表监事。

李柏根先生、雷艳华先生简历如下:

(1)李柏根先生简历

李柏根,男,大专学历,2003年毕业于桂林电子工业学院会计电算化专业。2003年至2004年任东莞市方达电子厂办事处经理;2005年至2007年7月任方达集团总部房地产管理中心外联经理;2007年8月至今,任上海华源制药股份有限公司总经理助理;2008年2月至2008年六月,任上海华源制药股份有限公司五届监事会职工代表监事。

(2)雷艳华先生简历

雷艳华,男,大专学历,2006年7月毕业于湖南农业大学金融与保险专业。2006年8月至2007年4月任职于东莞市方达集团有限公司董事会办公室;2007年5月至今,受聘于上海华源制药股份有限公司,任董事会办公室主管;2008年2月至2008年六月,任上海华源制药股份有限公司五届监事会职工代表监事。

特此公告

上海华源制药股份有限公司监事会

二OO八年六月二十四日

证券代码:600656　证券简称:S*ST 源药　公告编号:临 2008-65

上海华源制药股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告

上海华源制药股份有限公司六届监事会第一次会议于2008年6月24日上午在广东省东莞市长安镇东莞市方达环宇环保科技有限公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人。出席会议的监事有:徐述静先生、杨威先生、李柏根先生、雷艳华先生。胡建其监事因公未能出席,委托雷艳华监事代为行使表决权。会议有表决权总数为5票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案并形成决议:

1、会议以5票赞成,审议并通过《关于选举六届监事会监事长的议案》。

鉴于公司第六届监事会已正式履行职责,为了促进公司规范、健康、稳定发展,公司监事会一致同意选举徐述静为公司第六届监事会监事长。

徐述静简历如下:

徐述静,男,大专学历,1980年毕业于湖北工学院经济管理专业,会计师职称。1980至1992年任职于湖北省洪湖市企业局财务科;1993年至2000年任湖北省洪湖市经贸公司财务经理;2001年至今任东莞市方达集团财务副总经理。2008年5月至今,任上海华源制药股份有限公司监事。

特此公告。

上海华源制药股份有限公司监事会

2008年6月24日

证券简称:上海物贸　物贸B股　证券代码:A股600822　B股900927　编号:临 2008-022

上海物资贸易股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2008年6月24日(星期二)下午13:00

(2)网络投票时间:2008年6月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点:上海市南苏州路325号7楼

3、召集人:公司董事会

4、主持人:公司董事长吕勇明先生

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共216人,代表股权数137,125,200股,占公司有表决权总股份的54.2597%,其中:B股股东26人,代表股权数501061股,占公司有表决权股份总数的0.20%。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代理人28人,代表股权数133,465,496股,占公司有表决权总股份的52.8115%。

2、通过网络投票的股东188人,代表股权数3,659,704股,占公司有表决权总股份的1.4481%。

三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:

1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,462,519	2,025,440	637,241	98.0582%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	327,800	136,661	36,600	65.4212%

2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,025,440	655,641	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	136,661	55,000	61.7490%

3、审议通过了公司2007年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,025,440	655,641	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	136,661	55,000	61.7490%

4、审议通过了公司2007年年度财务决算方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,025,440	655,641	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	136,661	55,000	61.7490%

5、审议通过了公司2008年年度财务预算方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,064,440	616,641	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,900,179	589,241	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	164,261	27,400	61.7490%

6、审议通过了公司2007年年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,103,140	579,941	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,931,879	557,541	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	171,261	22,400	61.3498%

公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报表进行审计。

2007年度公司实现归属于母公司净利润(合并报表)为73,534,446.01元,按规定提取法定盈余公积5,387,684.66元、提取职工奖励及福利基金338,693.04元,当年可供分配利润67,808,068.31元,加年初未分配利润100,833,723.18元,年末可供分配利润为168,641,791.49元。

2007年母公司实现净利润为53,876,846.65元,提取法定盈余公积5,387,684.66元,当年可供分配利润48,489,161.99元,加年初未分配利润17,257,971.20元,年末可供分配利润为65,747,133.19元。

按照有关利润分配的孰低原则,以公司2007年年末总股本252,720,298股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利25,272,029.80元,本次分配占当年可供分配利润总额的52.12%、占年末可供分配利润总额的38.43%,剩余40,475,103.39元结转至2008年。

本年度不进行资本公积金转增股本。

7、关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,027,440	655,641	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	138,661	55,000	61.3498%

8、关于公司2008年度银行融资信额度(经调整)的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,483,119	2,025,440	616,641	98.0732%
A股股东	136,624,139	134,146,119	1,888,779	589,241	98.1863%
B股股东	501,061	337,000	136,661	27,400	67.2573%

9、关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,027,440	655,641	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	138,661	55,000	61.3498%

10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,025,440	655,641	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,779	600,641	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	136,661	55,000	61.7490%

11、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,444,119	2,028,290	652,791	98.0448%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,888,649	600,771	98.1779%
B股股东	501,061	309,400	139,641	52,020	61.7490%

12、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,012,956	2,049,690	1,062,554	97.7304%
A股股东	136,624,139	133,757,056	1,908,049	959,034	97.9015%
B股股东	501,061	255,900	141,641	103,520	51.0716%

13、审议通过了关于公司2008年度公开增发A股股票方案的议案(逐项表决)

(1)发行股票种类和面值

① 发行股票种类:人民币普通股(A股)

② 每股面值:人民币1.00元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,012,956	2,510,190	602,054	97.7304%
A股股东	136,624,139	133,757,056	2,367,549	499,534	97.9015%
B股股东	501,061	255,900	142,641	102,520	51.0716%

(2)发行数量及募集资金规模

本次发行股票数量不超过7,000万股,募集资金规模(扣除发行费用后)不超过6.8亿元。如在发行前因送股、转增股本等导致公司总股本发生变化,发行股票数量做相应调整。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	133,973,956	2,073,420	1,077,824	97.7019%
A股股东	136,624,139	133,745,656	1,904,179	974,304	97.8931%
B股股东	501,061	228,300	169,241	103,520	45.5633%

(3)发行对象

持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,006,056	2,034,420	1,084,724	97.7253%
A股股东	136,624,139	133,757,056	1,892,779	974,304	97.9015%
B股股东	501,061	249,000	141,641	110,420	49.6945%

(4)发行方式

本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,006,056	2,034,420	1,084,724	97.7253%
A股股东	136,624,139	133,757,056	1,892,779	974,304	97.9015%
B股股东	501,061	249,000	141,641	110,420	49.6945%

(5)向原股东配售的安排

本次增发向公司的原A股股东优先配售。公司原A股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,006,056	2,034,420	1,084,724	97.7253%
A股股东	136,624,139	133,757,056	1,892,779	974,304	97.9015%
B股股东	501,061	249,000	141,641	110,420	49.6945%

(6)定价方式

发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价。具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	133,973,956	2,073,420	1,077,824	97.7019%
A股股东	136,624,139	133,745,656	1,904,179	974,304	97.8931%
B股股东	501,061	228,300	169,241	103,520	45.5633%

(7)上市地

本次增发股票在上海证券交易所上市。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	133,973,956	2,032,290	1,118,954	97.7019%
A股股东	136,624,139	133,745,656	1,892,649	985,834	97.8931%
B股股东	501,061	228,300	139,641	133,120	45.5633%

(8)募集资金用途

① 向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资,用于建设百联油库项目

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,474,219	2,034,290	616,691	98.0667%
A股股东	136,624,139	134,146,119	1,892,649	585,371	98.1863%
B股股东	501,061	328,100	141,641	31,320	65.4810%

② 向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资,用于新建4个4S店

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,073,290	609,791	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,904,049	585,371	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	169,241	24,420	61.3498%

③ 补充流动资金

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,474,219	2,031,427	619,554	98.0667%
A股股东	136,624,139	134,146,119	1,892,766	585,254	98.1863%
B股股东	501,061	328,100	138,661	34,300	65.4810%

(9)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	133,973,956	2,031,427	1,119,817	97.7019%
A股股东	136,624,139	133,745,656	1,892,766	985,717	97.8931%
B股股东	501,061	228,300	138,661	134,100	45.5633%

14、审议通过了关于2008年公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案(逐项表决)

(1)百联油库项目可行性分析报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,474,219	2,031,427	619,554	98.0667%
A股股东	136,624,139	134,146,119	1,892,766	585,254	98.1863%
B股股东	501,061	328,100	138,661	34,300	65.4810%

(2)百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,070,427	612,654	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,904,166	585,254	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	166,261	27,400	61.3498%

(3)补充流动资金必要性分析

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	134,442,119	2,031,427	651,654	98.0433%
A股股东	136,624,139	134,134,719	1,892,766	596,654	98.1779%
B股股东	501,061	307,400	138,661	55,000	61.3498%

15、审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案

(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开增发A股股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、公司原A股股东配售的安排、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下发行数量比例、网上/网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原A股股东的优先认购比例以及与发行方案有关的其他事项;

(2)授权董事会在本次实际募集资金金额低于募集资金项目拟投资总额时,可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;或者对具体项目进行调减;

(3)授权董事会聘请中介机构,办理本次公开增发A股股票发行申报事宜;

(4)授权董事会签署与本次公开增发有关的合同、协议和文件;

(5)授权董事会根据本次公开增发的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(6)授权董事会在本次公开增发完成后,办理本次公开增发的股份在上海证券交易所上市事宜;

(7)如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次公开增发A股股票的具体方案等相关事项进行相应调整;

(8)授权董事会办理与本次公开增发A股股票有关的其他事项;

(9)本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	137,125,200	133,973,956	2,070,427	1,080,817	97.7019%
A股股东	136,624,139	133,745,656	1,904,166	974,317	97.8931%
B股股东	501,061	228,300	166,261	106,500	45.5633%

16、审议通过了关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁块补偿事宜暨关联交易的议案

与该关联交易有利害关系的百联集团有限公司等关联股东已放弃对该议案的投票权,其所代表有表决权的股份数不计入该议案有效表决股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	6,439,408	3,788,427	2,027,427	623,554	58.8319%
A股股东	5,938,347	3,460,327	1,888,766	589,254	58.2709%
B股股东	501,061	328,100	138,661	34,300	65.4810%

17、审议通过了关于公司日常关联交易的议案

与该关联交易有利害关系的百联集团有限公司等关联股东已放弃对该议案的投票权,其所代表有表决权的股份数不计入该议案有效表决股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	6,439,408	3,756,327	2,025,427	657,654	58.3334%
A股股东	5,938,347	3,448,927	1,888,766	600,654	58.0789%
B股股东	501,061	307,400	136,661	57,000	61.3498%

三、律师见证情况:本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所刘维律师、林琳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书,国浩律师集团(上海)事务所认为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,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2008年6月25日

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临 2008—27

湖北兴发化工集团股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年6月24日以通讯方式召开了五届十九次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于6月17日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张,实际收到表决票13张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、以12张同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案。由于本次收购属于关联交易,关联董事李国璋回志回避表决。

详细情况见关联交易公告,公告编号:临2008—28。

二、以12张同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司所持扬州市葛洲坝化工有限公司全部股权的议案。由于本次收购属于关联交易,关联董事李国璋回志回避表决。

详细情况见关联交易公告,公告编号:临2008—29。

三、以13张同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。

详细情况见《2008年第二次临时股东大会通知》,公告编号:临2008—30。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二OO八年六月二十四日

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临 2008—28

湖北兴发化工集团股份有限公司 资产收购关联交易公告

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。

一、本次关联交易概述

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")五届十九次董事会于2008年6月24日以通讯表决方式召开,在关联方董事李国璋进行回避表决的情况下,审议通过了《关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案》。

宜昌市葛洲坝化工有限公司(以下简称"葛洲坝化工公司")原为中国葛洲坝集团公司之控股子公司。按照国务院关于国有及国有控股大中型企业"主辅分离、辅业改制"以及国务院国资委关于公布中央企业主业通知的精神,中国葛洲坝集团公司被核定的主业范围不包括化工业务。因此,中国葛洲坝集团公司将经营化工业务的葛洲坝化工公司股权进行了整体转让。宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称"宜昌兴发集团")根据其战略发展需要,收购了葛洲坝化工公司全部股权。2008年1月17日,葛洲坝集团公司、葛洲坝集团机电建设有限公司、宜昌兴发集团三方签订了《产权交易合同书》,正式确认宜昌兴发集团成功收购葛洲坝化工公司全部股权。目前,宜昌兴发集团已全面接管葛洲坝化工公司,股权过户手续正在办理之中。葛洲坝化工公司主要资产包括扬州市葛洲坝化工有限公司及神农架分厂磷化工资产、宜昌粘合剂公司及猇亭分厂等资产。鉴于葛洲坝化工公司存在磷化工资产和业务,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,宜昌兴发集团收购葛洲坝化工公司后如继续经营磷化工业务将与公司构成同业竞争,属于法律禁止事项。

神农架武山矿业有限责任公司(以下简称"武山矿业")为公司控股子公司,主要经营磷矿石开采、加工销售和磷化工产品的生产销售。为充分利用神农架林区丰富的电力资源,迅速扩大公司黄磷装置产能,提升黄磷产量,抓住黄磷市场持续走强机遇,推动公司持续快速发展,打造矿电磷一体化产业链,武山矿业经过与葛洲坝化工公司协商,拟以3717.47万元收购葛洲坝化工公司神农架分厂磷化工资产。

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次资产收购构成关联交易。由于本次关联交易金额大于3000万元,本议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

宜昌市葛洲坝化工有限公司注册地址为宜昌市猇亭区虎牙滩,法定代表人程家辉,注册资本8500万元,企