

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-02

### 广东风华高新科技股份有限公司关于广东粤财投资有限公司减持公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二大股东广东粤财投资有限公司(以下简称:粤财公司)原持有公司42,335,000股有限售条件流通股(占公司总股本的6.31%),其中34,548,315股于2007年4月6日获得上市流通权。2007年7月11日,粤财公司通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量为8,018,515股,占公司总股本的1.20%。

2008年1月15日,公司接到粤财公司书面通知,粤财公司于2008年1月11日,14日通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票累计为16,229,800股,占公司总股本的2.42%。

目前,粤财公司仍持有公司18,086,685股股票,占公司总股本的2.70%,其中无限售条件流通股为10,300,000股。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司  
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600155 证券简称:＊ ST宝硕 编号:临2008-007

### 河北宝硕股份有限公司 重大事项进展公告

本公司破产管理人、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

目前,公司因进入破产重整程序已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务,公司将每周发布一次事件进展进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司  
2008年1月15日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2008-01

### 北京城建投资发展股份有限公司 重大合同履行公告

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。

2007年9月21日,公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司签订了《北京世华国际中心项目整售协议书》,以人民币145,000万元整体销售世华国际中心项目(详见公司于2007年9月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的重大合同公告)。日前公司收到第二笔款项29,000万元,累计收款101,500万元。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司  
2 0 0 8 年 0 1 月 1 5 日

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2008-1

### 中国石油化工股份有限公司 关于发行分离交易可转换债事宜的停牌公告

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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核中国石化石油化工有限公司发行分离交易可转债事宜。按照相关规定,公司股票于2008年1月16日停牌,待公司公告审核结果后复牌。

承董事命  
董事会秘书  
陈革  
二零零八年一月十五日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2008-02

### 云南罗平锌电股份有限公司关于国产设备投资抵免企业所得税的公告

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。

公司于2007年11月13日收到云经技术确[2007]25号“符合国家产业政策的技术改造项目“云经技术确”,批准我公司国产设备投资额1963.97万元。公司于2007年11月15日按照规定到税务部门申请办理了国产设备投资抵免企业所得税相关备案手续,于2008年1月3日根据税务部门相关规定设计公司获得技术改造投资抵免企业所得税总额度为785.58万元,准予从2007年起当年比上年一年新增的企业所得税中抵免,抵免期限最长不得超过5年。具体计算方法为:在年度所得税汇算清缴结束后,计算公司当年的应缴企业所得税额比上年一年新增加

的数额,税务部门确认后对新增加的这部分企业所得税进行抵免,不足抵免部分留到下一年度进行抵免,允许5年内将公司获得技术改造投资抵免企业所得税总额785.58万元抵免完毕。2007年可抵免的企业所得税具体数额将在2007年所得税汇算清缴结束后,计算公司2007年应缴企业所得税额比2006年增加的部分,经税务部门确认后将对新增加的这部分企业所得税在2007年度进行抵免。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

股票代码:600984 股票简称:＊ ST建机 编号:2008-02

### 陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议(临时)决议公告暨召开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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议(临时)会议通知于2008年1月11日向公司全体9名董事发出,于2008年1月15日以通讯方式召开,会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议和表决,通过了以下决议:

1.通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;

根据新发布的机械工业常用国家和行业标准之要求,公司应当规范经营范围中经营业务的表述,同时为了拓展业务范围拟在经营范围中增加起重机械、矿山机械和化工机械等新业务,为此,需修改公司章程第十三条之规定;

现章程第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

修改后章程第十三条: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:工程、建筑机械、起重机械成套设备;矿山机械成套设备;化工机械与设备;本企业自产成套装备安装、调试、维修工程;金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决定于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

(一)会议召集人:陕西建设机械股份有限公司董事会

(二)会议时间:2008年1月31日(星期四)上午9:30

(三)会议地点:本公司一楼会议室(西安市金花北路418号)

(四)会议方式:现场表决

(五)会议审议事项:

1.《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

(六)会议出席对象:

1.截至2008年1月25日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)参加登记办法:

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

4.出席会议股东请于2008年1月29日、30日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券事务处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

(八)其它事项:

会议半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址:陕西省西安市金花北路418号

联系电话:029-82592288 传真:029-82522830

联系人:白海红 李晓峰

邮政编码:710032

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年一月十五日

附件:

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围为:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 受托人签名:

委托人姓名(名称): 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

法人委托人(盖章):

法定代表人(签字):

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2008-003

### 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示公告

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。

重要提示:

●现场会议召开时间:2008年1月25日下午13:00

●网络投票时间:2008年1月25日上午 9:30~11:30;下午13:00~15:00

●股权登记日:2008年1月18日

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监会〔2004〕118号)的要求,现再次公布召开本次股东大会的提示公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:

公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2008年1月25日下午13:00

网络投票时间:2008年1月25日上午 9:30~11:30;下午13:00~15:00

3、会议地点:

北京市昌平区回龙观绿博大厦会议中心

4、表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

5.参加会议的方式:

公司股票投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

股东网络投票的具体程序见附件。

6.出席会议人员:

1.公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师、保荐代表人;

2.截止2008年1月18日下午3:00 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、本次会议审议的议案:

1.审议《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》;

2.审议《关于变更公司董事的议案》;

3.审议《关于变更公司监事的议案》;

上述“议案2”由公司三届七次董事会审议通过(详见2007年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》),上述“议案3”由公司三届二次监事会审议通过(详见2007年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。

三、会议登记事项:

1.登记时间: 2008年1月21日(星期一)至1月22日(星期二)的每天上午8:30-12:00;下午2:00-5:00。

2.登记地点:公司董事会办公室。

联 系 人:王伟成、殷丽莉

联系电话:010-68095020、68095021

传 真:010-68095069

邮政编码:100037

3.登记办法:参加本次会议的个人股东,请于登记时间持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2008年1月22日下午5点前到达本公司为准)

十、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附: 1.授权委托书

2.股东参加网络投票的操作流程

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 月 1 6 日

附件 1:

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十六日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2008-002

### 北京歌华有线电视网络股份有限公司签署补充协议的公告

与Liberty Global,Inc.,PRC Venture Partners LLC

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。

2007年10月16日,公司与Liberty Global,Inc.,PRC Venture Partners LLC签署了《关于成立合资企业的框架协议》,相关公告刊登在2007年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

关于框架协议的终止期限条款,三方在框架协议中约定:

框架协议将在下述较早的时间终止:(i) 各方为交易签署最终协议;和(ii)自本框架协议签署之日起90天。

鉴于上述框架协议已到期终止日期,各方希望延长框架协议规定的期限,三方于近日签署了《补充协议》,协议主要内容如下:

1、各方同意修订框架协议终止期限条款中的全部规定,修正后的完整条款内容如下:

框架协议(连同本补充协议)将在下述较早的时间终止:(i) 各方为交易签署最终协议;和(ii)2008年4月15日。各方将在该期限内寻求签署与交易有关的最终协议。

2、除本协议另有规定外,框架协议所有其他条款和条件应继续有效。

特此公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年一月十六日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2008-001

### 郑州煤电股份有限公司 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有连带责任。

郑州煤电股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月15日8点30分在郑州市伏牛路209号布瑞克大厦八楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共4人,持有和代表有表决权的股份数331096156股,占公司总股本62914万股的52.63%。出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。公司董事、监事和高管人员按规定出(列)席了大会。本次大会由董事会召集,董事长牛鑫章先生主持,以现场表决方式召开,并以记名投票方式进行了现场表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一.提案审议情况

经与会股东认真审议,一致同意公司控股子公司——郑州煤电物资供销有限公司按竞价结果,以37028万元人民币受让中国光大银行长沙分行持有的泰阳证券有限责任公司(以下简称泰阳证券公司)46285000股份(占泰阳证券总股本的4.40%),并授权物资供销有限公司按照相关协议约定,及时办理本次投资的资金筹措与支付及产权过户登记等相关事宜。

表决结果:同意票331096156票,反对票0 票,弃权票0票,同意票占有效表决权总数的100%。

二.本次投资概述

1.投资标的、主体及相关方

投资标的:中国光大银行长沙分行所持泰阳证券46285000股股份

投资方:郑州煤电物资供销有限公司

转让方(相关方):中国光大银行长沙分行

2.投资标的的相关方简介

泰阳证券公司创建于1988年,其前身为湖南省证券公司,是经中国人民银行批准成立的全国首批证券公司之一。2006年,在湖南省人民政府和证监部的领导下,该公司实施市场化重组,由北方正集团有限公司、方正证券有限责任公司合资重组组成,注册资本变更为10.50亿元,2007年5月,完成全部工商变更登记手续。

该公司的主要业务范围是:证券代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。

目前,该公司拥有证券营业部 28家,其中湖南省内有15家,其余均分布在北京、上海、深圳、重庆、广州、杭州、南京等省会和经济发展城市,形成立足湖南、辐射全国的网点布局,2006年实现利润2.289亿元,至2007年4月,已实现股票基金交易量2741亿元,创下了历史最高水平。

至2007年底,该公司已完成集中交易和客户保证金第三方存管工作,实施了“方正证券”和“泰阳证券”合并,其资本实力和核心竞争力得到进一步充实和增强。同时,作为全国六家合规制度试点的证券公司之一,通过合规管理制度的施行,其内部控制和抗风险能力都得到较大的提升。

3.资金来源

公司控股子公司——郑州煤电物资供销公司此次竞购证券公司股权的资金为其自有资金和部分筹措资金。

4.投资收益分析

本次公司控股子公司参股证券公司的投资行为,实现了其投资的多元化,预计该项投资的收益率可达100-150%。

5.风险分析

伴随着中国资本市场的持续健康发展,从2006年开始,虽然泰阳证券取得了较好的经营业绩,且未来发展呈较好的成长态势,但仍存在证券市场发生大的变革,对其经营业绩的影响,进而直接影响本次投资收益的风险。

其次,物资供销公司本次的投资行为,并非完全以其自有资金投资,在物资供销公司经营业绩出现较大波动的情况下,存在无法及时偿还筹措资金,进而不得不以出让部分股权或其它方式偿还其筹措资金的风险。

三.律师见证情况

本次临时股东大会经河南金英律师事务所徐克立律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四.备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

二〇〇八年元月十五日

股票简称:康美药业 证券代码:600518 编号:临2008—001

### 广东康美药业股份有限公司2008年度 第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东康美药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月15日上午10时30分在普宁市科技工业园中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份217,350,000股,占公司总股本的比例为42.65%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议由董事长马长兴先生主持。

二.提案审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并表决通过如下议案:

1、审议通过《关于计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目的议案》

公司计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目,资金来源为企业自筹。该项目建成后,预计年可新增收入为15,000万元,利润总额为5,983.05万元,投资利润率为19.94%,投资回收期7.03年。

普宁市康美中医院(暂定名)项目将与广东省人民医院、广东省中医院等省内著名医疗机构建立战略合作关系,开展门诊和住院治疗业务。项目通过新建医疗机构及引进先进医护手段,建成一个全新的、同时具有传统中医特色和现代医学学科的综合医疗体系,实行优质服务。

股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整 and 办理与投资建设普宁市康美中医院项目有关的全部事宜。

赞成票217,350,000票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

2、审议通过《关于计划投资30,000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案》

公司计划投资30,000万元在四川省成都市设成都康美中药生产基地项目,资金来源为企业自筹。项目全部达产后,预计年可新增销售收入约28,000万元,年利润总额约6,212万元(所得税后)。经初步测算,投资利润率为17.03%,全部投资财务内部收益率(所得税后)18.7%,全部投资回收期(所得税后)约7.48年。

本项目的投资建设及运营管理将由公司全资子公司成都康美药业有限公司负责承担。

股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整 and 办理与本次建设成都康美中药生产基地项目有关的全部事宜。

赞成票217,350,000票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

3、审议通过《关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资本的议案》

根据成都康美药业有限公司的业务发展需要,公司计划将注册资本增至3亿元,采用分期注资的办法,根据业务的实际需要情况逐步到位。

赞成票217,350,000票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会广东证监局《关于通报加强公司治理专项检查检查情况的函》和公司发行股票的实际情况及其他相关规定,需对《公司章程》相应条款进行修改。具体条款修改如下:

第一章第六条:“公司注册资本为人民币438,600,000元。”现修改为:“公司注册资本为人民币509,600,000元。”

第二章第十二条:“经依法登记,公司的经营范围:生产片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑啉、盐酸丙哌维林),中药饮片(含毒性饮片),颗粒剂,批发中药材(收购),中成药,中药饮片,生化药品,化学原料药及其制剂,抗生素原料药及其制剂,生物制品(预防性生物制品除外)、二类精神药品、医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营)。销售电子产品、五金、交电、金属材料(不含金、银),建筑材料,百货、工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资、猪、鱼、鸡、鸭、鹅饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339号文经营)。”现修改为:“经依法登记,公司的经营范围:生产片剂、

胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑啉、盐酸丙哌维林),中药饮片(含毒性饮片)、颗粒剂;批发中药材(收购),中成药,中药饮片,生化药品,化学原料药及其制剂,抗生素原料药及其制剂,生物制品(预防性生物制品除外)、二类精神药品、医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营)。医疗用毒性药品(中药材)[限分支机构经营];饮料、代用茶生产销售,药食同源(饮片)分装销售。销售电子产品、五金、交电、金属材料(不含金、银),建筑材料,百货、工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资、猪、鱼、鸡、鸭、鹅、饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339号文经营)。”

第三章第十九条:“公司股份总数为438,600,000股,公司的股本结构为:无限售条件的流通股284,931,132股,有限售条件的流通股153,668,868股。”现修改为:“公司股份总数为509,600,000股,公司的股本结构为:无限售条件的流通股371,861,132股,有限售条件的流通股137,738,868股。”

第四章第一节增加一条,作为第四十条:“公司的控股股东、实际控制人不得以任何形式侵占公司的资产。一旦发现控股股东侵占公司资产时,董事会应立即申请对该股东所持股份进行司法冻结,该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还,如不具备现金清偿能力的,公司董事会应通过变现该股东股权以偿还侵占资产。”

公司董事、高级管理人员承担维护公司的资金安全的义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任给予处分,对负有严重责任的董事,董事会应当向公司股东大会建议罢免该董事。”

第五章第一节原第九十七条第一款增加一项,作为第(十)项:“不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。”第(十)项相应的改为第(十一)项。

第六章原第一百二十四条增加一款,作为第三款:“公司设总经理助理3-5名,由董事会聘任或解聘。”第三款相应的改为第四款。

第二款:“公司设副经理3名,由董事会聘任或解聘。”现修改为:“公司设副经理2-4名,由董事会聘任或解聘。”

第四款:“公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”现修改为:“公司经理、副经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

第六章原第一百三十二条:“公司根据自身情况,在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系,并可以规定副经理的职权。”现修改为:“公司副经理由经理提名,由董事会聘任或解聘。”

公司副经理对经理负责,可以参加经理工作会议,协助经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略,实现公司的经营管理目标及发展目标。”

第六章程增加一条,作为第一百三十四条:“公司总经理助理由经理提名,由董事会聘任或解聘。”

公司总经理助理协助经理履行职责,负责分管范围内的各项工作,对经理负责,可以参加经理工作会议,并对公司经营管理工作发表意见。”

此外,对章程个别条款的文字进行修改。

赞成票217,350,000票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

5.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

为了适应公司发展的需要,公司决定对经营范围进行增项:“蛋白同化制剂、肽类激素”,具体变更范围以工商局核准的内容为准。股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。

赞成票217,350,000票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

三.律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(集团)广州事务所的程秉、李彩霞律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和康美药业《章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四.备查文件

1.广东康美药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

广东康美药业股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十六日