

五、保荐机构意见

中国建设银行证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)》,股改形成有限条件的流通股上市流通有关事项等相关规定,对持有东北高速股改形成的有限条件的流通股的股东(以下简称“相关股东”)履行股权分置改革相关承诺及申请持有有限条件的流通股上市流通的有关事项进行了核查,具体情况如下:

一、经核查,截至目前,东北高速相关股东严格履行了在股权分置改革时所作的承诺:

二、东北高速的相关股东—黑龙江高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心在本次有限条件的流通股上市后,仍持有有限条件的流通股,因此,尚需继续履行完股改承诺。我们认为,本次有限条件的流通股上市流通不会影响到上述股东承诺的后续履行。

三、经核查,东北高速股改实施后至今不存在股本结构变化的情形。公司相关股东所持有的有限条件流通股的数量和比例未发生变化。

四、经核查,本次东北高速股权分置改革说明书刊登以来,公司不存在大股东占用上市公司资金的情形。

五、东北高速有限条件的流通股股改本次股改上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定以及相关股东在股权分置改革中所作出的相关承诺。

六、东北高速本次有限条件的流通股上市流通后,剩余有限条件的流通股将依法依据法律、法规和有关承诺的要求继续履行限售安排。

七、东北高速本次有限条件的流通股的法律、法规符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定,上市流通不存在实质性障碍。

八、保荐机构同意东北高速本次有限条件的流通股上市流通。

九、本次有限条件的流通股情况

十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

二十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

三十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

四十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

五十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

六十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

七十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

八十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

九十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百零九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百一十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百二十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百三十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十一、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十二、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十三、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十四、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十五、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十六、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十七、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十八、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百四十九、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百五十、本次有限条件的流通股上市数量为181,908,000股

一百五十一、本次有限条件的

序号	股东名称	持有有限限售条件的流通股股份数量	持有有限限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位:股)	剩余有限限售条件的流通股股份数量
1	黑龙江高速公路公司	326,411,104	26.90%	60,660,000	265,751,104
2	吉林省高速公路集团有限公司	270,392,503	22.29%	60,660,000	209,732,503
3	华联交通经济开发中心	217,396,393	17.92%	60,660,000	156,736,393
合计		814,200,000	67.11%	181,980,000	632,220,000

4、本次有限限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限限售条件的流通股上市情况:

本次有限限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

6、本次解禁后股权结构变动表

单位:股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限限售条件				
1. 国家持股	596,803,607	49.19	475,483,607	39.19
2. 国有法人持股	217,396,393	17.92	156,736,393	12.92
二、无限限售条件				
1. 人民币普通股	399,000,000	32.89	580,980,000	47.89
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
三、股份总数	1,213,200,000	100	1,213,200,000	100

七、备查文件

1. 公司董事会有限限售条件的流通股上市流通申请表
2. 投资者记名证券持有数量查询证明
3. 保荐机构核查意见书
4. 其他文件

东北高速公路股份有限公司董事会

刘敬东,男,汉族,1969年1月出生,大学本科。
1992年9月毕业于西南交通大学建筑系获建筑学学士学位。
1992年9月~1994年12月,在铁道部第三勘测设计院工作;1994年12月~2001年10月,在珠海建筑设计院工作,任设计室主任;2001年10月~2004年2月在珠海华发股份有限公司工作,历任规划部经理,副总工程师等职;2004年2月至今,在珠海世荣实业有限公司工作,任总经理。
陈锡明,男,汉族,1953年1月出生,大学本科,新加坡籍。
1974年毕业于新加坡南洋大学物理系。
1974年至1976年,在新加坡担任见习;1976年至1979年,在新加坡金融服务业;1979年至1998年,新加坡IPCA担任高级管理人员;1994年至1998年,珠海大集团任董事长,总裁;1998年至2007年,珠海明珠乡村俱乐部任总经理;1989年至今,斯比泰公司(深圳)有限公司任董事、总经理;
陈宇,男,汉族,1971年2月出生,大学本科,工程师。
1993年7月毕业于西北工业大学工业与民用建筑专业。
1993年7月~1998年3月,珠海市珠光房产开发有限公司,工程管理部;1998年3月~2002年5月,珠海市工程建筑设计院有限公司,任监理员、总监代表;2002年5月~2004年5月,珠海市诚丰集团有限公司,任副总经理;2004年9月~2005年5月,珠海市格力电器集团有限公司,任基建办主任助理;2005年5月至今,珠海市世荣实业有限公司,任总工程师。
刘敬东先生、陈锡明先生及陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。上述三人未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

陈子三,审计监督部经理谢嘉蔚简历
附:陈子,1971年3月出生,本科学历,会计师,现任公司监事。
1994年7月至2005年1月,先后在中国建设银行珠海市分行稽查办、分行资金清算中心及分行审计部、稽核部门工作。任计划稽核助理;2005年1月公

广东威尔医学科技股份有限公司总裁办、审计监督部工作。

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2008-007

广东威尔医学科技股份有限公司 关于召开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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

公司第三届董事会第九次决议提议召开2008年第一次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2008年3月21日(星期五)上午10:30,会期:半天

3、会议地点:珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

4、会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》;

2、《关于选举公司董事的议案》。

上述议案选举公司董事采用累积投票制。

上述议案的内容详见2008年3月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的本公司公告或巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、出席会议对象

1、截止2008年3月14日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间:2008年3月20日9:00—11:00、14:00—16:00。

2、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;自然人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;受托人持授权委托书、委托人和股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记。

中印件)。

3、登记地址:广东省珠海市昌盛路155号本公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式:

联系人:周良

联系电话:0756-8681601 传真:0756-8681882

联系地址:广东省珠海市昌盛路155号本公司董事会秘书办

邮政编码:519030

特此公告。

广东威尔医学科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月四日

附件:

授权委托书

广东威尔医学科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2008年3月21日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

议案一:《关于修改公司《章程》的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案二:《关于选举公司董事的议案》。

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托持股数: 股

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2008-008

广东威尔医学科技股份有限公司 关于珠海威尔集团有限公司股权 转让的公告

本公司股东大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年3月3日,本公司股东珠海威尔集团有限公司(以下简称“威尔集团”)作为本公司第二大股东(持有)的股东周端人先生、周曙光女士向本公司董事长廖国先生协议转让前两人所持有的威尔集团 33%股权。

股份转让完成后,梁士增先生、周端人先生、周曙光女士分别持有威尔集团67%、19.14%、13.86%的股份,股权转让完成后,梁士增先生、廖国先生分别持有威尔集团67%、33%的股份,周端人先生、周曙光女士不再持有威尔集团的股份。威尔集团持有本公司15,049,758股,占本公司的股份比例为7.83%。

特此公告。

广东威尔医学科技股份有限公司董事会
二〇〇八年三月四日