

股票代码:600976

股票简称:武汉健民

公告编号:2008-13

# 武汉健民药业集团股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

### 暨召开公司2009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的真实、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负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2008年12月16日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，至2008年12月22日形成表决结果。会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：

1. 全票审议通过关于选举公司董事的议案。

鲍俊华先生因工作变动，已提出辞去公司董事职务，经股东推荐选举刘勤强先生为公司董事。

刘勤强先生简历：

刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，EMBA，高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等荣誉称号。现任公司总裁。

独立董事意见：我们认为认真审阅了公司董事会办公室提供的刘勤强先生个人简历，对刘勤强先生的职业背景和个人能力进行了审查，并就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为刘勤强先生为公司总裁，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，总裁可以兼任公司董事职务，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 全票审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2009年01月08日在武汉中信实业银行大厦11楼会议室以现场表决的方式召开2009年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

(一) 会议时间：2009年01月08日上午9:00

(二) 会议地点：武汉中信实业银行大厦11楼会议室

(三) 会议议题：审议选举公司董事的议案。

会议议题详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2008年12月23日公司公告的《第五届董事会第十二次会议决议》。

(四) 出席会议对象：

1. 截止2008年01月06日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2. 公司全体董事、监事及高级管理人员；

3. 律师见证：

武汉健民药业集团股份有限公司  
董 事 会  
2008年1月22日

股票简称:三友化工

股票代码:600409

编号:2008-039

# 唐山三友化工股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知于2008年12月6日以公告方式发出，会议于2008年12月22日在公司所在地三友宾馆一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公未出席会议，委托副董事长于得友先生主持会议，股东单位代表席长龙先生、张梅红女士与监事周金柱先生担任监票人，并由北京众一律师事务所范超律师、董云鹏律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共3人，持有本公司485,703,525股股份，占本公司总股份的51.72%。

二、会议表决情况

经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案：

(一) 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

(二) 《关于发行公司债券的议案》

1. 发行规模

本次发行的公司债券规模计划不超过人民币10亿元，股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。

表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

2. 向公司股东配售的安排

股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及市场情况决定是否向老股东优先配售或对老股东的优先配售比例(如有)，并在公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

3. 债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

4. 募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款，调整债务结构或用于补充公司流动资金，具体募集资金用途股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司  
2008年1月22日

# 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会

## 第三十次会议决议公告暨召开公司

### 2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008年12月16日以传真或电话通知方式向公司董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议通知，2008年12月22日公司第五届董事会第三十次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、关于增资中科英华(香港)商贸有限公司的议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

本公司对中科英华(香港)商贸有限公司(下称“中科商贸”，本公司全资子公司)增资500万美元，使该公司总资产增加至1300万美元。

中科英华(香港)商贸有限公司成立于2004年，注册地为香港，该公司主要经营销售稀贵金属、铜箔及附件及其领域的四技服务。

公司2007年非公开发行募集资金到位后，根据募集的资金使用规定，公司与中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED同比例对联合铜箔(惠州)有限公司增资。因此，本公司使用募集资金对联合铜箔(惠州)有限公司增资15,000万元人民币。中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED增资5,000万元人民币。本增资事项已办理完毕。

鉴于中科商贸的全资子公司BACHFIELD LIMITED本次增资所用资金为该司暂借款项及流动资金，为保障中科商贸及BACHFIELD LIMITED业务正常开展，我司对中科商贸进行500万美元的增资。

三、拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1期期流动资金贷款提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

联合铜箔(惠州)有限公司为本公司的全资子公司，注册资本：4337万美元，注册地址：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。

公司拟向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1期期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

董事会认为公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止2008年9月30日，该公司总资产为42,601.69万元，净资产为37,485.01万元，实现营业收入14,638.53万元，净利润1,925.96万元。(未经审计)，公司资产负债率未超过70%。

三、拟为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1期期综合授信提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本：3000万元人民币，主要从事高附加值新材料产品的代理、销售和服务，客户需求比较稳定。

公司拟向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1期期综合授信提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本：3000万元人民币，主要从事高附加值新材料产品的代理、销售和服务，客户需求比较稳定。

公司