

西安民生集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2010-035

一、召开会议的的基本情况

(一)召开时间:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

(二)召开地点:西安民生集团股份有限公司董事会

(三)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(四)现场会议时间:2010年9月15日(星期三)下午2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9月15日9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2010年9月14日15:00至9月15日15:00期间的任意时间。

(五)出席对象:

(一)选举第七屆董事会董事及独立董事。在公司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均有权出席大会,并可委托他人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件)

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(授权委托书详见附件)

(三)公司聘请的律师。

(六)选举第七屆监事会董事及独立董事。公司第七屆监事会股东代表监事候选人为人卢晓峰、申俊安,每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。

1.选举卢晓峰为公司股东代表监事

2.选举申俊安为公司股东代表监事

(七)审议 关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案。

(八)审议 关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案。

上述候选人简历及审议事项详见本公司今日公告。

二、投票规则

(一) 网络投票:网络投票系统提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单。

(二) 对同一一表决事项投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(三) 同一一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

七、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码:710005 公司地址:西安市解放路 103 号

联系电话及传真:029-87481871

联系部门:西安民生集团股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书

西安民生集团股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月九日

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会,特授权如下:

代理人姓名: _____

本人具有表决权[]无表决权[]

代理人对股东大会审议事项表决如下:

议案名称	表决意见
一、选举第七屆董事会董事及独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]
1.选举马永庆为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]
2.选举柏彦为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]
3.选举马超为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]
4.选举刘昆为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]
5.选举强为为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]
6.选举周宝成为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]
7.选举武晓玲为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]
二、选举第七屆监事会股东代表监事	同意[] 反对[] 弃权[]
1.选举卢晓峰为公司股东代表监事	同意[] 反对[] 弃权[]
2.选举申俊安为公司股东代表监事	同意[] 反对[] 弃权[]
三、关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案	同意[] 反对[] 弃权[]
四、关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案	同意[] 反对[] 弃权[]

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[]无权[]按照自己的意思表示。

委托人(法人): _____ 委托股东账号: _____

受托人(自然人): _____ 受托人持股数: _____

受托人(自然人): _____ 受托人持股数: _____

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

一、投票规则

公司股东大会实行表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统或深交所互联网系统投票中的一种。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

四、现场会议登记方法

一) 登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

二) 登记时间:2010年9月8日上午9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

三) 登记地点:西安市解放路103 号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

四) 登记办法

1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法定代表人帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记。

五、参与网络投票的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360564

3. 投票价格的申报程序

0 买卖价格的申报程序

0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00元代表总议案,以1.00元代表一个需要表决的议案事项,以2.00元代表两个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表决以下议案一至议案四所有议案	100.00
议案一	选举第七届董事会董事及独立董事	1.00
1	选举马永庆为公司董事	1.01
2	选举柏彦为公司董事	1.02
3	选举马超为公司董事	1.03
4	选举刘昆为公司董事	1.04
5	选举强为为公司独立董事	1.05
6	选举周宝成为公司独立董事	1.06
7	选举武晓玲为公司独立董事	1.07
议案二	选举第七届监事会股东代表监事	2.00
1	选举卢晓峰为公司股东代表监事	2.01
2	选举申俊安为公司股东代表监事	2.02
议案三	关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案	3.00
议案四	关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案	4.00

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单。

(二) 对同一一表决事项投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(三) 同一一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

七、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码:710005 公司地址:西安市解放路 103 号

联系电话及传真:029-87481871

联系部门:西安民生集团股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书

西安民生集团股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月九日

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会,特授权如下:

代理人姓名: _____

本人具有表决权[] 无表决权[]

委托人(对股东大会审议事项表决如下:

议 案 名 称		表 决 意 见	
一、选举第七屆董事会董事及独立董事			
1.选举马永庆为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
2.选举柏彦为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
3.选举马超为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
4.选举刘昆为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
5.选举强为为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
6.选举周宝成为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
7.选举武晓玲为公司独立董事	同意[] 反对[] 弃权[]		
二、选举第七屆监事会股东代表监事			
1.选举卢晓峰为公司股东代表监事	同意[] 反对[] 弃权[]		
2.选举申俊安为公司股东代表监事	同意[] 反对[] 弃权[]		
三、关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案			
四、关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案			
		同意[] 反对[] 弃权[]	

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[] 无权[] 按照自己的意思表示。

委托人(法人): _____ 委托股东账号: _____

受托人持股数: _____ 签发日期: _____

受托人(自然人): _____ 受托人持股数: _____

本人身份证号码: _____

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议临时会议决议公告

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-059

一、会议基本情况

(一)召开时间:2010年9月8日

(二)召开地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)出席对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-060

一、会议基本情况

(一)召开时间:2010年9月8日

(二)召开地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)出席对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

吉林森林工业股份有限公司关于成功发行短期融资券的公告

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2010-016

一、发行概况

(一)发行时间:2010年9月8日

(二)发行地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)发行对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的公告

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-060

一、会议基本情况

(一)召开时间:2010年9月8日

(二)召开地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)出席对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

股票简称:复星医药 股票代码:600196 编号:临2010-060

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司公告

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临2010-021

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

上海金丰投资股份有限公司重大事项进展公告

证券代码:600060 股票简称:金丰投资 编号:临2010-046

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

股票简称:金丰投资 股票代码:600060 编号:临2010-046

上海万业企业股份有限公司“09万业债”付息公告

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2010-019

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

湘潭电机股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2010临-029

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

荣安地产股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2010-044

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

广东万家乐股份有限公司关于股东股份质押的公告

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2010-037

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600177 编号:临2010-025

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2010-51号

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2010-51号

重庆港九股份有限公司关于刘晓骏先生辞去副总经理职务的公告

股票简称:重庆港九 股票代码:600272 公告编号:临2010-019

一、公告事项

(一)公告时间:2010年9月8日

(二)公告地点:上海复星医药(集团)股份有限公司董事会会议室

(三)公告对象:上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议 临时会议 于2010年9月8日召开,全体董事均出席并进行了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信,并由全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中部分授信额度,且由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供担保的议案。

二、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期、人民币71,000万元的授信额度;同时,同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用其中不超过人民币35,000万元的授信额度,并由公司为上海复星医药产业发展有限公司在该授信项下的借款提供连带责任担保。

三、审议通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年九月八日

股票简称:重庆港九 股票代码:600272 公告编号:临2010-019