

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业 一致B 公告编号:2009-28

**深圳一致药业股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董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。

公司第五届董事会第十二次会议于2009年11月24日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(具体内容详见当日公告及深交所网站http://www.szse.cn/)

二、审议通过了《关于收购湛江市天丰制药有限公司100%股权的议案》

经审计,截至2009年9月30日,天丰医药的总资产175,326万元,净资产89.81万元,2008年公司实现销售3,223.36万元,净利润98.74万元,2009年1-9月实现销售2513.35万元,净利润-99.88万元。湛江市天丰制药有限公司无对外担保和资产抵押情况,无对外投资情况。

根据深圳市天健国众资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳一致药业股份有限公司拟收购湛江市天丰制药有限公司企业全部权益资产评估报告书》(深天健国众评报字(2009)第2-11101号),以2009年9月30日为基准日,天丰医药企业全部权益价值评估值为人民币118.02万元。董事会同意本公司以118.02万元收购自然人股东郑向东、曾碧、李树荣分别所持天丰医药90%、5%、5%股权,收购完成后,一致药业持有天丰医药100%股权。同意将天丰医药更名为“国药控股湛江有限公司”(以工商登记为准)。

该项收购为非关联交易,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》

同意属下深圳市健民医药有限公司对深圳市福田医药有限公司长期股权投资471,027.36元(已全额计提减值准备)予以核销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

深圳一致药业股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业 一致B 公告编号:2009-29

**深圳一致药业股份有限公司  
第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及董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。

公司第五届监事会第十一次会议于2009年11月24日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名,实际参加表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项并形成相关决议。

一、审核通过了《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审核通过了《关于收购湛江市天丰制药有限公司100%股权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审核通过了《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

深圳一致药业股份有限公司监事会  
二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业 一致B 公告编号:2009-30

**深圳一致药业股份有限公司  
关于对全资子公司增、减资的公告**

本公司及董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、投资的基本情况

(一)增资、减资的基本情况

1.国药控股广州有限公司、国药控股南宁有限公司、广东粤兴医药有限公司、深圳致君制药有限公司、广东恒畅物流有限公司等五家企业为本公司全资子公司,该五家子公司2009年6月末的资产负债率分别为92.35%、89.15%、92.57%、78.99%、116.02%,远远高于行业平均负债率水平。本公司拟对这五家公司进行增资。

2.广东惠信投资有限公司为本公司全资子公司,由原中国医药集团(广州)公司改制形成,因改制后未开展药品销售业务,其主业为物业出租,本公司拟对其进行减资。

(二)本次增(减)资具体情况:

	单位:人民币万元
1	国药控股广州有限公司
2	国药控股南宁有限公司
3	广东粤兴医药有限公司
4	深圳致君制药有限公司
5	广东恒畅物流有限公司
6	广东惠信投资有限公司
7	广东惠信投资有限公司

(三)公司董事会审议表决情况

本公司于2009年11月24日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对五家下属全资子公司增加注册资本及对一家下属全资子公司减少注册资本的议案》,9票同意,无反对和弃权票。

(四)本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况 and 财务指标

(一)国药控股广州有限公司

国药控股广州有限公司成立于2003年9月,注册资本为5,000万元,所属行业为医药批发业,经营范围主要为:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生化药品、生物制品(含疫苗);三类基础外科手术器械、口腔科手术器械、胸腔心血管外科

手术器械、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具;代办运输、仓储服务手续,商品信息咨询;批发定型包装食品;批发保健食品,等。

截至2009年6月30日,国药控股广州有限公司未经审计的资产总额为230,821.26万元,负债总额213,168.80万元,资产负债率为92.35%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为494,170.34万元、612,993.28万元、275,404.91万元。

(二)国药控股南宁有限公司

国药控股南宁有限公司成立于2004年3月,注册资本为2,900万元,所属行业为医药批发业,经营范围主要为:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(含疫苗);二类精神药品(制剂)、化学注射穿刺器械、医用电子仪器设备、

医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器设备及有关设备二类口腔科设备及器具;医药信息咨询。

截至2009年6月30日,国药控股南宁有限公司未经审计的资产总额为29,948.84万元,负债总额26,698.56万元,资产负债率为89.15%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为32,986.94万元、47,424.33万元、29,183.98万元。

(三)广东粤兴医药有限公司

广东粤兴医药有限公司成立于1993年12月3日成立,注册资本人民币300万元,所属行业为医药批发业,经营范围主要为:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗);二类精神药品(制剂)、化学注射穿刺器械、医用电子仪器设备、

医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器设备及有关设备二类口腔科设备及器具;医药信息咨询。

截至2009年6月30日,广东粤兴医药有限公司未经审计的资产总额为25,640.29万元,负债总额23,734.19万元,资产负债率为92.57%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为33,398.96万元、75,073.25万元、29,158.62万元。

(四)深圳致君制药有限公司

深圳致君制药有限公司原名为深圳市制药厂,成立于1984年12月,注册资本为6,900万元,所属行业为医药制造业。主要经营经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(含头孢菌素类)、口服溶液剂、混悬剂、糖浆剂、粉剂(头孢菌素类);原料药(盐酸西替利嗪、盐酸昂丹司琼)的生产;药用包装材料和药品研究开发;保健食品生产及销售(致君牌康药C咀嚼片,凭许可证GD.FDA健证字[2007]第0381W0321号)。

截至2009年6月30日,深圳致君制药有限公司未经审计的资产总额为67,370.57万元,负债总额53,216.53万元,资产负债率为78.99%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为67,773.10万元、77,538.40万元、47,651.94万元。

(五)广东恒畅物流有限公司

广东恒畅物流有限公司原名广东南方储运公司,成立于1993年8月14日,注册资本为54万元,所属行业为服务业类。经营范围:仓储(新市镇石马仓库、吉山仓库,不含危险化学品)、普通货运、装卸搬运。

截至2009年6月30日,广东恒畅物流有限公司未经审计的资产总额为1,092.83万元,负债总额人民币1,267.87万元,资产负债率为116.02%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为2,589.29万元、4,126.65万元、2,213.26万元。

(六)广东惠信投资有限公司

广东惠信投资有限公司原为中国医药集团(广州)公司,成立于1952年,注册资本为5000万元。公司经营范围:项目投资、自有物业租赁、出租;医药信息咨询;停车场经营。

截至2009年6月30日,广东惠信投资有限公司未经审计的资产总额为14,019.39万元,负债总额1,979.31万元,资产负债率为14.12%。2007、2008和2009年1-6月的主营业务收入分别为39,927.94万元、7,752.19万元、687.55万元。

(一)增(减)资对公司影响

1.本次增(减)资的资金来源为公司自有资金。

2.本次增(减)资有利于降低本公司资产负债率,改善子公司形象;有利于改善子公司在融资和业务开展方面所受到的制约;有利于本公司抢抓市场机遇,增强市场竞争力,提高经济效益。

四、独立董事意见

此次对下属全资子公司注册资本的调整,在改善子公司资产负债结构的同时,可以增强公司实力,促使各子公司稳健快速发展,同意对上述六家全资子公司增(减)资。

五、备查文件目录

深圳一致药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-055

**中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会于2009年11月26日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事11名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下事项:

1. 审议通过了《关于出售长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

2. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

3. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

4. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

5. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

6. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

7. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

8. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

9. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

10. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

11. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

12. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

13. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

14. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

15. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

16. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

17. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

18. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

19. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

20. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

21. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

22. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

23. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

24. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

25. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

26. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

27. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

28. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

29. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

30. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

31. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

32. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

33. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

34. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

35. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

36. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

37. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

38. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

39. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

40. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

41. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

42. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

43. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

44. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

45. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

46. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

47. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

48. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

49. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

50. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

51. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

52. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

53. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

54. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

55. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

56. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

57. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

58. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

59. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

60. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

61. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

62. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

63. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

64. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

65. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

66. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

67. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

68. 审议通过了《关于出售IBM中国香港有限公司(简称“IBM 香港”)股权的议案》

四、交易合同的主要内容和定价情况

1. 交易金额:2,390万元人民币

2. 支付方式:由各方签署《产权交易合同》之日起三个工作日,IBM 香港将全部款项付到上海联合产权交易所指定账户。

3. 交易合同的生效条件

(1)该购双方董事会和本公司股东大会的批准;

(2)资产评估机构出具的有关该股权转让的评估报告已经由中国国有资产监督管理委员会或其授权单位核准或备案;

(3)上海联合产权交易所出具的有关股权转让的产权交易凭证。

4. 定价依据

根据深圳德正信资产评估有限公司的评估结果和公司经营班子的建议,经2009年10月22日公司第四届董事会审议通过以2,390万元进行挂牌,现经上海联合产权交易所挂牌后,最终确定交易价格为2,390万元。

5. 交易对方基本信息

IBM 香港是 IBM China Holdings B.V. 的子公司,IBM 香港2008年、2007、2006年营业收入分别为港币2,187,954.1万元、港币2,810,278万元、港币337,560万元,2008年、2007年、2006年净利润分别为港币193,516.4万元、港币195,423.9万元、港币32,837.1万元。鉴于此,本公司董事会相信IBM 香港有足够的财力按时支付交易款项。

6. 过渡期的安排

自资产评估基准日(即2008年12月31日)起到交易完毕之日期间因 ISTE 盈利而产生的利润归IBM 香港所有。

五、涉及出售资产的其他安排

1. 本次出售资产事宜的任期至该出售股权事宜的工商登记变更完成之日自行终止。在审批机关以及其他相关政府部门(如有)批准本次股权转让后,双方原有的合作经营合同及其补充协议废止。

2. 本次出售资产不涉及其他人员安置、土地租赁等事宜。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让实施后将使本公司主营业务更清晰,本次交易获得的收益约为1800万元人民币。本次交易对公司财务状况及经营成果无重大影响,出售资产所得款项将用于补充公司营运资金。

七、其他

本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求实施相应的审批程序,并及时履行相关的信息披露义务。

八、备查文件

1. 本次出售资产事宜的相关董事会决议;

2. 本次出售资产事宜的独立董事意见;

3. 上海联合产权交易所出具的挂牌单信息反馈函(沪联交反馈函GF09010802-01)

4. 待签署的《产权交易合同》;

5. 深圳德正信资产评估有限公司出具的评估报告;

6. IBM 香港公司截至2008年12月31日的财务报表。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会

二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-057

**中国长城计算机深圳股份有限公司  
关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间:2009年12月14日上午9:30

2. 股权登记日:2009年12月7日

3. 召开地点:深圳市南山区长城国际大厦520会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 召开方式:现场会议

6. 出席对象:

(1) 截止2009年12月7日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表(授权委托书以不能出席会议);

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 关于国际商业机器中国香港有限公司出售长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“IBSTC”)20%股权的议案

2. 关于出售IBM中国香港有限公司出售长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“IBSTC”)20%股权的议案

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、法人身份证明、股东账户卡到本公司董事会办公室登记;