

杭州天目山药业股份有限公司

关于限售股协议转让的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司股东上海敏特投资有限公司（持有本公司 1200 万股，占本公司总股本的 9.85%，皆为限售流通股，为公司第二大股东，以下简称“上海敏特”）于 2008 年 11 月 3 日与上海华铭投资有限公司（以下简称“上海华铭”）签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 1200 万股限售股份转让给上海华铭。根据相关信息披露的规定，本公司就该股份转让事宜公告如下：

一、股份转让概述

根据协议，上海敏特将其持有的本公司 1200 万股限售股份（占公司总股本的 9.85%）以协议方式转让给上海华铭，转让价格均为每股 3.00 元。本次股份转让后，上海敏特不再持有本公司股份。

1、转让之股份：上海敏特将其持有的本公司股份 1200 万股转让给上海华铭；

2、转让之价款：转让价格为每股 3.00 元，共计 3600 万元。

3、协议签订时间：2008年11月3日

4、股权交割时间约定

双方共同确认，按《上市公司股权分置改革管理办法》规定，办理股份过户手续，同时一次性以现金或支票的形式支付全部股份转让款。

二、本次股权转让的目的

本次股权转让后公司的实际控制人未发生变化。上海敏特目前暂无在未来12个月内增加其在上市公司中拥有股份的计划，届时若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行程序并及时披露。

三、受让方基本情况介绍

公司名称：上海华铭投资有限公司

注册地址：上海市闵行区浦江镇立跃路2708号

注册资本：6000万元

成立时间：2000年4月14日

法定代表人：高小雄

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号码：310112000248965

经营范围：主要经营业务或管理活动：实业投资，投资管理，资产经营，国内贸易。

经营期限：二〇〇〇年四月十四日至二〇二〇年四月十三日

税务登记证号码：310112631735740

通讯地址：打浦路 90 弄 2 号 1306 室

邮政编码： 200023

联系电话： 021—63042745

联系人： 高文秀

四、转让方基本情况介绍

公司名称：上海敏特投资有限公司

注册地址：上海青浦区练塘镇东风街 100 号 204 室

注册资本： 6200 万元

成立时间： 2001 年 12 月 21 日

法定代表人：高小雄

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号码： 310227000798168

经营范围：实业投资，投资管理，资产经营，投资咨询，企业管理咨询，仪器仪表，电子机械专用设备，电子元器件销售（涉及许可经营的凭许可证经营）

经营期限：二 00 一年十二月二十一日至二 0 二一年十二月二十日

税务登记证号码： 310229734546010

通讯地址：上海市打浦路 90 弄 2 号 1305—1306 室

邮政编码： 200023

联系电话： 021—53520642

联系人： 徐小民

五、本公司郑重承诺将根据股权转让的进展情况，及时作出披露。

六、备查文件

- 1、 股份转让协议；
- 2、 上海敏特股东大会决议、上海华铭股东大会决议；
- 3、 上海敏特营业执照复印件、上海华铭营业执照复印件。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2008年11月3日