

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-042

## 杭州天目山药业股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会于 2006 年 12 月 23 日在公司会议室召开,会议由公司董事长章鹏飞先生主持。出席会议的股东和代表 15 人,代表普通股股份 59,608,995 股,占公司总股份的 48.95%;公司董事、监事、高级管理人员及浙江律师事务所律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会决议情况如下:

一、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议:

(一)审议通过了《关于投资设立杭州天目山矿业投资有限公司的议案》,同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。

(二)审议通过了《关于投资设立杭州天目矿业投资有限公司的议案》,同意股份 55,705,305 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 93.45%;反对股份 3,903,690 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 6.54%;弃权股份 0 股。

(三)审议通过了《关于与关联方共同投资山东天目医药物流项目的议案》,此议案系关联交易,关联股东进行了回避表决。同意股份 4,773,297 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100% (扣除回避表决的关联股东所持股份);弃权股份 0 股;反对股份 0 股。

(四)审议通过了《关于向关联方出售公司持有的杭州天达纸业有限公司股权的议案》,此议案系关联交易,关联股东进行了回避表决。同意股份 4,773,297 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100% (扣除回避表决的关联股东所持股份);弃权股份 0 股;反对股份 0 股。

(五)审议通过了《关于修改公司股东大会工作细则的议案》,同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。(修改后的股东大会工作细则见上交所网站: <http://www.sse.com.cn>)

(六)审议通过了《关于修改公司董事会工作细则的议案》,同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。(修改后的董事会工作细则见上交所网站: <http://www.sse.com.cn>)

(七)审议通过了《关于修改公司监事会工作细则的议案》,同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。(修改后的监事会工作细则见上交所网站: <http://www.sse.com.cn>)

(八)以累积投票制的方式选举产生公司第六届董事会,出席大会有效表决权的股份总数为 59,608,995 股,表决总票数 为 536,480,955 股 (59,608,995 × 9),各位董事候选人得票情况如下:

选举章鹏飞先生为公司第六届董事会董事, 同意股份为 59,573,295 股; 选举郑智强先生为公司第六届董事会董事, 同意股份为 59,591,105 股; 选举黄玉如女士为公司第六届董事会董事, 同意股份为 59,482,085 股;

选举高洪先生为公司第六届董事会董事,同意股份 59,535,895 股; 选举黄建宝先生为公司第六届董事会董事,同意股份 59,554,505 股; 选举殷满初先生为公司第六届董事会董事,同意股份 59,554,505 股; 选举颜春友先生为公司第六届董事会董事,同意股份 59,554,505 股; 选举管湘芳女士为公司第六届董事会董事,同意股份 59,554,505 股; 选举徐丹女士为公司第六届董事会董事,同意股份 59,535,895 股。 章鹏飞、郑智强、黄玉如、高洪、黄建宝、殷满初、颜春友、管湘芳、徐伟当选为公司第六届董事会董事。

(九)第六届监事会由 3 名监事组成,股东大会选举徐一宁先生为由股东代表出任的第六届监事会监事;2 名监事由公司职工民主选举产生, 成员为:严运江、江远生 (简历附后)。

选举徐一宁先生为公司第六届监事会监事, 同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。

二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议:

审议通过了《修改公司章程议案》。同意股份 59,608,995 股,占出席大会有效表决权的股份总数的 100%;弃权股份 0 股;反对股份 0 股。(修改后的公司章程见上交所网站: <http://www.sse.com.cn>)

本次股东大会经浙江省浙新律师事务所律师李根果、徐光两位律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议 2006 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项决议结果合法有效。

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

严运江先生:41 岁,硕士研究生,高级工程师、执业药师。1990 年至 1996 年在华中制药厂工作,历任技术员、研究所副所长、生产调度处副处长、副总工程师、总工程师。1969 年至今在杭州天目山药业股份有限公司工作,历任技术科科长、天目北斗公司副总经理、公司第五届董事会董事。现任公司中药厂厂长。

江远生先生:52 岁,大学学历。1978 年 9 月至 1984 年 4 月任徽州纤维板厂车间主任;1994 年 4 月至 1985 年 5 月任徽州地委工部室秘书;1985 年 5 月至 1992 年 5 月任徽州纤维板厂厂长;1992 年 5 月至 1993 年 3 月在黄山林业局项目办工作;1993 年 3 月至 1996 年 2 月任祁门县委书记;1996 年 3 月至 1996 年 8 月任黄山市委副秘书长;1996 年 8 月至 1998 年 5 月任黄山旅游度假经营管委会主任、党委书记、市委副秘书长;1998 年 5 月至 2003 年 3 月任黄山市政府副秘书长、黄山市经委副主任;2003 年 4 月至今在黄山市天目药业有限公司工作,任董事。

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-043  
**杭州天目山药业股份有限公司第六届  
董事会第一次(临时)会议决议暨召开  
2007 年第一次临时股东大会的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议于 2006 年 12 月 23 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,徐伟独立董事因出差未参加本次会议,全权委托颜春友独立董事代为参加并行使表决权,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由章鹏飞董事长主持,审议并通过了如下决议:

1. 选举章鹏飞先生为公司第六届董事会董事长;选举郑智强先生为公司第六届董事会副董事长,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

2. 聘任郑智强先生为公司总经理,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

3. 聘任张丹女士为公司董事会秘书,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

4. 由郑智强总经理提名,聘任高洪先生为公司常务副总经理,聘任郑海涛先生、胡志勇先生、史杰先生为公司副总经理,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(简历见附件 1)

5. 审议通过了《关于收购杭州临安奇程医药有限公司的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

同意以不高于 155 万元的价格收购杭州临安奇程医药有限公司,并授权经理层具体实施。

6. 审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2006 年度会计审计机构的报告》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

此议案将提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开公司 2007 年度第一次临时股东大会的报告》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1. 会议时间:2007 年 1 月 10 日上午 9:00。  
2. 会议地点:浙江省临安市昌溪南路 78 号。  
3. 会议主要议题:

(1)、审议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2006 年度会计审计机构。

4. 出席会议对象:

(1)、凡在 2006 年 12 月 29 日股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

5. 出席会议登记办法:

(1)、凡符合出席会议条件的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式详见附件 2)、受托人股东账户卡办理登记。

(2)、凡符合出席会议条件的法人股东,请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权人身份证办理登记。

(3)、异地股东可以用信函或快递方式办理登记。

(4)、登记地址:浙江省临安市锦城镇安阁弄 3 号,公司董事会秘书处,邮编:311300。

登记时间:2007 年 1 月 8 日 上午 9:00 至下午 4:00

联系电话:0571-63722229

传 真:0571-63715401

联系人:张丹

其他事项:  
与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

附件 1:

章鹏飞先生:43 岁,浙江大学在读 EMBA。1981 年 8 月至 1983 年 3 月,就职于杭州无线电元件二厂,任技术员;1983 年 3 月至 1986 年 10 月,就职于杭州建筑装潢厂,任技术员;1986 年 10 月至 1988 年 8 月,就职于杭州凤凰灯具厂,任经理;1988 年 8 月创办四通装饰商行;1994 年 1 月至 2001 年 3 月,任浙江现代工贸集团有限公司董事长;2003 年 9 月至今,任现代联合控股集团有限公司董事长兼总经理;2005 年 10 月至今任杭州现代联合投资有限公司董事长兼总经理,2006 年 7 月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事长。

郑智强先生:52 岁,大专学历。历任浙江省委办公厅副处级秘书,杭州市上城区常委、宣传部长、办公室主任,香港世界金融控股有限公司北京总部首席代表,北京金信投资有限公司常务副总经理,浙江省万汇经济发展有限公司总经理。现任现代联合控股集团有限公司执行董事、杭州致业科技有限公司董事长,2006 年 7 月至今任杭州天目山药业股份有限公司副董事长兼总经理。

高洪先生:52 岁,大学学历,高级工程师,执业药师。1980 年进入杭州天目山药厂工作,历任技术员、开发室主任、副厂长等;1991 年任杭州天目山药业股份有限公司副总经理;1993 年任杭州天目山药业股份有限公司董事兼副总经理;1999 年至 2006 年 7 月任杭州天目山药业股份有限公司董事兼总经理;现任杭州天目山药业股份有限公司常务副总经理。

郑海先生:49 岁,大专学历。1980 年至 1983 年任杭州市共青团干事;1983 至 1985 年就职于杭州团校,任教研室主任;1985 年至 1987 年,就职于杭州市团委宣传部,任宣传部长;1987 年至 1991 年,就职于浙江省农村政策研究室,任干事;1991 年至 1993 年就职于浙江省人民政府办公厅,任副处长;1993 年至 1995 年就职于浙江省农村发展投资集团公司,任副总经理;1995 年至 1998 年,就职于杭州托迪斯多媒体有限公司,任董事长、总经理;1998 年至 2000 年,就职于嘉兴天箱包有限公司,任董事长;2000 年至 2003 年,就职于浙江省多媒体技术研究中心,任总经理;2003 年至 2005 年,就职于四川托普软件股份有限公司,任董事、副总裁、董事会秘书;2006 年 7 月至今任杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

胡志勇先生:50 岁,大专学历。1974 年至 1980 年,中国人民解放军航空兵二十四师七团机务大队机械员、代理机械师;1981 年至 1983 年,就职于杭州东南化工有限公司,任保卫干部、宣传干部;1984 年至 1986 年,就职于杭州市委党校首训班政干班大专班学员;1987 年至 1995 年,就职于杭州东南化工有限公司,历任党委书记、办公室主任、总经理助理、生产副总经理、营销常务副总经理;1996 年就职于杭州梅坞庄园大酒店,任常务副总经理;1997 年至 2003 年,就职于杭州万里化工有限公司,历任总经理兼党委书记、董事长兼党委书记;2003 年至 2005 年,就职于杭州兰溪渔村饭店有限公司,任董事长;2006 年至今任杭州现代物流运营信息有限公司常务副总经理,杭州天目山药业股份有限公司副总经理。

史杰先生:55 岁,大专学历,经济师。1968 年至 1969 年黑龙江伊春市马河里卫东农场知青;1969 年至 1974 年应征入伍;1974 年至 1991 年在黑龙江省伊春市乌马河林业局工作,历任工人、林场厂长、党总支书记等;1991 年至今在本公司工作,历任办公室主任、部门经理、黄山天目药业总经理、中药厂副厂长、副总经理,现任公司副总经理助理。

张丹女士:27 岁,大学本科。2002 年 7 月至今在本公司工作,历任证券事务代表、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

附件 2:

兹委托 先生(女士)代表本人出席 2007 年 1 月 10 日召开的杭州天目山药业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东账户号:  
受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-044

## 杭州天目山药业股份有限公司第六届 监事会第一次(临时)会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第六届监事会第一次(临时)会议于二〇〇六年十二月二十三日在公司召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议选举徐一宁先生为公司第六届监事会主席。

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-045

## 杭州天目山药业股份有限公司 出售资产公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述  
2006 年 8 月 29 日公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《对外转让公司持有的上海天目股权投资》的公告。公司全体董事一致同意上述议案。

2006 年 12 月 22 日,公司与自然人郑文忠签署了《股权转让协议》,将公司持有 71.43% 的天目进出口有限公司的股权全部转让给郑文忠,股权转让价款为人民币贰佰柒拾万元。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况介绍  
股权受让方为自然人郑文忠,郑文忠先生与本公司之间不存在关联关系,在此次交易完成后,也不会成为本公司的关联人或潜在关联人。

三、交易的主要内容和定价政策

1. 交易标的情况  
上海天目进出口有限公司成立于 2002 年 10 月,注册资本为 700 万人民币,本公司出资 500 万元,占该公司注册资本的 71.43%。公司注册地地址:上海市浦东新区东方路 800 号 1601B 室,法定代表人:高洪,主要经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2006 年 12 月 31 日,上海天目进出口有限公司总资产为 466.40 万元,主营业务收入为 262.20 万元,净利润为 -170.36 万元。截止 2006 年 11 月 30 日,上海天目进出口有限公司的总资产为 427.96 万元,净资产为 399.02 万元,净利润为 -32.71 万元。

上海天目进出口有限公司由自然人郑文忠提供担保,委托该公司理财的情况。上海天目进出口有限公司也不存在占用本公司资金的情况。

2. 交易价格及协议有关约定  
截止 2006 年 11 月 30 日,上海天目进出口有限公司的净资产为 399.02 万元,经双方协商核销部分坏账 24.67 万元,核销后的净资产为 374.35 万元,公司持有其 71.43% 的股权,按此权益此次股权转让价格为 270 万元。根据协议约定,上述股权转让款将在协议签订后十天内付清,该款项请后本公司所享有和承担的股东的权利和义务由自然人郑文忠享有和承担。

四、本次股权转让对本公司的影响  
由于经营管理不善,上海天目进出口有限公司截止 2006 年 11 月 30 日,累计亏损 327.11 万元,此次股权转让完成后对全年净利润的影响约为 -15.01 万元。此次股权转让有利于公司严格控制企业风险,降低公司损失,并使公司能够集中资源重点发展医药类业务。

五、备查文件  
1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议  
2. 《股权转让协议》

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临 2006-046

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2006 年度业绩预告公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况  
1. 业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日  
2. 业绩预告情况:根据公司财务部门的初步测算,预计公司 2006 年度实现的净利润与上年同期相比下降 50% 以上,具体数据将在公司 2006 年度报告中详细披露。

3. 本次预告业绩业绩未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩  
1. 净利润:3,671,008.54 元  
2. 每股收益:0.6222 元  
三、与已披露的业绩公告存在的差异及造成差异的原因  
公司未能按前一定期报告中进行业绩预告,主要是由于公司于近期方能对部分坏账和资产损失的认定,并决定对其进行全额计提。

为此公司及董事会向广大投资者深表歉意,并敬请投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2006-0024

## 航天信息股份有限公司二〇〇六年 第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示 本次会议没有涉及修改提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决的情况。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇〇六年十二月二十五日上午九时,在北京市海淀区翠宫饭店召开二〇〇六年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。出席本次会议的股东(包括委托授权代理人出席本次会议的股东)共 16 人,共持有代表公司 218,073,734 股有效表决权股份,占公司有效表决权股份总数共 307,800,000 股的 70.85%。

本次会议由董事会召集,董事长夏国洪先生主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程。经本次会议审议并逐项投票表决,通过以下决议:

一、选举公司第三届董事会成员

1. 选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事。

2. 选举赵永海先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举赵永海先生为公司第三届董事会董事。

3. 选举刘振南先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举刘振南先生为公司第三届董事会董事。

4. 选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事。

5. 选举杨保华先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举杨保华先生为公司第三届董事会董事。

6. 选举王海波先生为公司第三届董事会董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举王海波先生为公司第三届董事会董事。

7. 选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事。

8. 选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的

100%、0%和 0%。选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事。

9. 选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事。

截至本次会议召开之日,上述独立董事候选人未被上海证券交易所提出异议。

(上述董事的简历见 2006 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

二、选举公司第三届监事会由股东出任的监事

1. 选举管文华先生为公司第三届监事会股东代表监事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举管文华先生为公司第三届监事会股东代表监事。

2. 选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事  
本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事。

另外,王瑞梅女士已由公司职工民主选举当选为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

(上述监事的简历见 2006 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

三、变更公司年度财务报告审计机构

本次会议以 218,073,734 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%。通过了聘请信中和会计师事务所作为公司 2006 年度财务报告的审计机构,并确定其报酬为人民币一百零二万元整。

根据公司《章程》,第一项议案的表决采用了累积投票制。

公司第三届董事会董事和第三届监事会监事的任期自 2006 年 12 月 25 日至 2009 年 12 月 24 日止。

第二届董事会董事顾伯清先生不再担任公司董事。公司对他在任董事期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

北京市海润律师事务所律师李丽萍出席了本次会议并出具了法律意见书。律师认为,本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东及授权代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

备查文件  
1. 航天信息股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议。  
2. 航天信息股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会法律意见书。

航天信息股份有限公司 董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日  
编号:2006-0025

## 航天信息股份有限公司第三届董事会 第一次会议决议公告

重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于

2006 年 12 月 20 日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2006 年 12 月 25 日上午 11 时在北京翠宫饭店召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议经认真讨论并投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》  
同意选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。  
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》  
同意选举赵永海先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。  
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(简历见附件一)  
同意聘任王玉敏女士为公司第三届董事会董事会秘书,任期三年。  
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于确定董事会专门委员会人员组成的议案》  
同意将董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人确定如下:

(一)战略发展委员会  
委员组成:夏国洪、吴澄、王德臣、刘振南、杨保华  
主任委员:夏国洪

(二)薪酬与考核委员会  
委员组成:王德臣、秦荣生、韩树旺  
主任委员:王德臣

(三)提名委员会  
委员组成:夏国洪、王德臣、赵永海、刘振南、王海波  
主任委员:夏国洪

(四)审计委员会  
委员组成:秦荣生、王德臣、赵永海  
主任委员:秦荣生

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任刘振南先生为公司总经理,任期三年。(简历见附件二)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》  
同意聘任赵伟先生、秦保国先生、陈江宁先生为公司副总经理,任期三年;拟聘任潘桂佳女士为公司财务总监,任期三年。(简历见附件三)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于调整公司薪酬体系的议案》  
根据公司第二届董事会第十五次会议决议,同意由董事会薪酬与考核委员会和经营层共同编制的《航天信息股份有限公司薪酬体系调整方案》,将经理层的年薪上调 20%;在完成年度经营目标的前提下,公司年度工资总额可上调不高于净利润增长率 80%;在完成年度经营目标的前提下,对于超额完成的净利润部分,可提取超额绩效奖,作为对公司经营、管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案》  
将董事长年薪上调为 60 万元/年;独立董事津贴调整为 12 万元/年(税后)。调整执行时间自 2006 年度起。本议案需提交公司下次股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

航天信息股份有限公司 董 事 会  
二〇〇六年十二月二十五日

附件一:王玉敏女士简历

王玉敏女士,1965 年 2 月出生,中国国籍,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业,大学本科,高级工程师。

曾任航天金鹰高技术有限公司技术服务部副经理、技术支持中心主任;航天信息股份有限公司金融分公司副总经理;航天信息股份有限公司技术支持总监、技术支持中心主任;现任董事会办公室主任,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

附件二:刘振南先生简历