

信息披露

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第八次(临时)会议于2006年12月19日以现场方式召开,会议审议通过了《关于解除光电股份股权转让协议及光电股份相关安排的议案》。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

三、会议出席对象 (一) 全体董事、监事、高级管理人员; (二) 截止2007年1月8日下午收市后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所有持有“ST天桥股票”的股东。

(1) 登记方式:凡是符合上述资料的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续: 法人股股东和机构投资者须提供:法人证明、股票账户卡、法定代表人身份证明书、授权委托书和出席人身份证。

(2) 会议时间:2007年1月10日—11日9:30—15:00。 (3) 地点:北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。 (4) 联系人:于明、李娟。

(5) 联系电话:010-62764411。 (6) 传真:010-62764411。 (7) 投票委托书及本人身份证。(授权委托书详见附件) (8) 股东出席本次会议的交通费、食宿费自理。 特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2006年12月27日 授权委托书 被授权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2007年1月15日召开的第三十六次(临时)股东大会。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第四次(临时)会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第四次(临时)会议于2006年12月19日召开,会议审议通过了《关于解除光电股份股权转让协议及光电股份相关安排的议案》。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

公司以与上海发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务过程中,由于光电股份控股股东委托科特集团非经营性占用光电股份资金问题而受阻。

注:注册行业、市场的趋势和需求,以行业应用为核心,追求专业化发展,承接并成功实施了一大批应用开发及网络集成项目。

截至2006年9月30日,本公司的股权结构为:(单位:股) 股份类别 股份数量(股) 占总股本比例(%) 一、有限售条件的流通股合计 129,339,023 26.02

Table with 3 columns: 股份类别, 股份数量(股), 占总股本比例(%). Rows include 有限售条件的流通股合计, 国有股, 法人股, 社会公众股, etc.

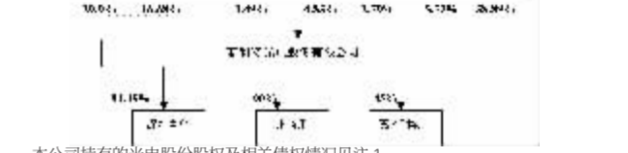
(四) 最近三年的财务资料 (1) 合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 股东权益, etc.

(2) 合并利润及利润分配表主要数据 单位:元 项目 2006年度 2005年度 2004年度

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 利润总额, etc.

(二) 相关产权及控制关系图 本公司持有的光电股份及相关债权情况见注1。



光电股份的主要经营业务为光电产品的开发、生产和销售,除母公司业务外,公司还控股经营如下子公司:惠州明晖光电有限公司、贵州特俊(贵州)数码科技有限公司、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

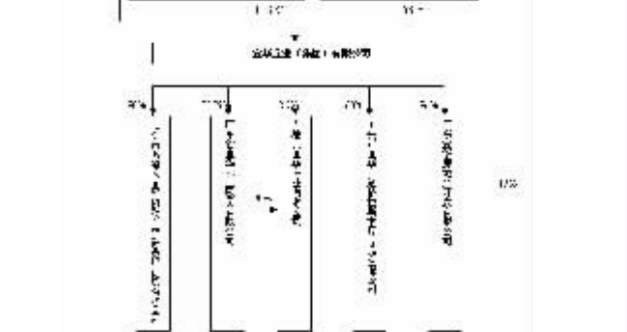
光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

光电股份实施专注于精密光电领域的发展战略,基本建立了手机图像模组、数码摄像头、以及非接触式识别等精密光电产品的研发、生产的能力。

1. 宜华集团的股权控制关系情况如下图所示: 宜华集团 100% 宜华地产 100% 宜华置业 100% 宜华置业 100% 宜华置业 100%



2. 宜华集团参股、控股企业基本情况表 序号 公司名称 注册资本(万元) 注册地址 主营业务 持股比例

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务, 持股比例. Rows include 1. 广东宜华地产开发有限公司, 2. 广东省宜华置业投资有限公司, etc.

(1) 合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2006年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 股东权益, etc.

(2) 合并利润及利润分配表主要数据 单位:元 项目 2006年度 2004年度 2003年度

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 利润总额, etc.

注:2006年的财务数据已经四川群和会计师事务所有限责任公司审计。

(五) 向本公司推荐董事及高级管理人员情况 该公司没有向本公司推荐董事及高级管理人员,与本公司无关联关系。

(六) 涉及诉讼及仲裁的情况 经调查,并根据该委员会出具的《承诺书》,最近五年之内,该公司未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 本次重大资产购买、出售交易的基本情况 (一) 购买光电股份的股权及相关债权债务资产情况

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。

根据本公司与光电股份签订的股权转让协议,本公司拟购买光电股份所持深圳青鸟94.84%的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司和深圳青鸟光电有限公司。