

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临 2007-02 号

包头北方创业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告暨 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于 2007 年 1 月 5 日以书面方式送达全体董事,会议于 2007 年 1 月 16 日下午 2:30 时在包头兵工新世纪宾馆会议室召开,会议应到董事 11 人,实际参会董事 7 名。张腾董事因出国未出席本次会议,授权白晓光董事代为出席并行使表决权。郭晓华董事因出差未出席本次会议,授权张瑞董事代为出席并行使表决权。独立董事李含善因出差未出席本次会议,授权独立董事赵秉正代为出席并行使表决权。独立董事张翠兰因出差未出席本次会议,授权独立董事陈启榕代为出席并行使表决权。监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈学军先生主持。会议以投票表决方式审议通过如下决议:

一、关于董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》规定,公司第二届董事会任期届满,董事会决定提名(以拼音为序)白晓光、陈学军、缪文民、杨明国、赵凤林、张腾、张瑶为公司第三届董事会董事候选人,陈启榕、鞠在云、王金华、张翠兰为第三届董事会独立董事候选人。

该议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、审议通过了《关于提议召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。
该议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
董事会决定于 2007 年 2 月 8 日(星期四)上午 9:00 时,在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会,会期半天,具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决
二、会议主要议题:
审议《关于董事会换届选举》的议案。
审议《关于监事会换届选举》的议案
三、出席会议人员:
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡 2007 年 1 月 31 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本公司股东(委托代理人)。
3、本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,委托一人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

3、外地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件);
4、登记时间:2007 年 2 月 6 日 8:00 至 17:00
5、登记地点:包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码:014032
联系电话:0472-3116791
传真:0472-3117182
联系部门:本公司证券部

6、参会股东住宿及交通费自理。
附:授权委托书
特此公告

附件:一、包头北方创业股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
二、包头北方创业股份有限公司独立董事意见

包头北方创业股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月十六日

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持有股数:
受托人姓名:

受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:2007 年第一次临时股东大会结束后止。

附件一

包头北方创业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历(以拼音排序)

白晓光先生,现年 41 岁,工学硕士,研究员级高级工程师,中共党员。曾任内蒙古第一机械制造有限公司(以下简称“一机集团”)科研开发中心副主任、主任、所长,一机集团总经理助理、副总经理。曾荣获国防科工委“9910”工程个人二等功。现任一机集团副总经理,2005 年起任本公司总经理,本公司第二届董事会董事。

陈启榕女士,现年 31 岁,女,大学本科文化,注册会计师,曾任北京医院财务部部长、北京翼天投资有限公司财务总监。2002 年 2 月 10 日被公司董事会聘为第一届董事会独立董事,2003 年 12 月 29 日被公司董事会聘为第二届董事会独立董事。
陈学军先生,现年 50 岁,大学文化,高级工程师。曾任兵器工业部五二所理化室主任,北京瑞士 ARL 公司维修工程师。包头浩宇科技实业有限公司董事长。任本公司第一届、第二届董事会董事长。

鞠在云先生,现年 67 岁,大学本科。教授级高级工程师。曾任铁道部中国铁路机车车辆工业总公司高级工程师、副处长、教授级高级工程师。现任北京华盈恒通铁路机车车辆配件有限公司教授级高级工程师、副总经理。拟任公司第三届董事会独立董事。

缪文民先生,现年 43 岁,硕士学位,研究员级高级工程师,中共党员。曾任一机集团二分厂技术室主任、副厂长、厂长,一机集团副总工程师、副厂长、一机集团副总经理兼北方奔驰汽车公司总经理、党委书记。现任一机集团总经理。本公司第二届董事会董事。
王金华先生,现年 70 岁,大学本科。教授、高等学校教师。曾任北方交通大学教授、校长、党委书记。现任机电学院材料研究所教授。拟任公司第三届董事会独立董事。

杨明国先生,现年 32 岁,毕业于安徽财经大学会计学院,山东大学工商管理学(MBA)硕士研究生在读,会计师,美国高级国际财务管理师(SIFM),国际财务管理协会(IFMA)专业会员。曾任济南轻骑股份有限公司财务部部长,山东神思电子系统有限公司财务经理、财务总监,湛江华县有限公司会计主任,现任本公司财务总监。

赵凤林先生,现年 56 岁,大学文化,高级经济师,中共党员。曾任一机集团人事劳资处副科长、科长、副处长、处长,一机集团党委副书记、一机集团副总经理。本公司第一届、第二届董事会董事。

张翠兰女士,现年 43 岁,大学本科。中国注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,高级会计师。曾任山东省地方税务局主任科员、山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司总经理。现任山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长。2005 年 10 月被公司董事会聘为第二届董事会独立董事。

张腾先生,现年 61 岁,本科文化,高级经济师,中共党员。曾任一机集团机械处团委书记,党委副书记,一机集团附属一厂厂长、一机集团销售处处长、一机集团副总经理。2000 年至 2005 年任本公司总经理,本公司第一届、第二届董事会副董事长。

张瑞女士,现年 40 岁,大专文化,高级会计师。曾在包头市燃料公司工作,曾任包头市宏远贸易有限公司财务总监。2000 年至 2004 年任本公司财务总监,本公司第一届、第二届董事会董事。

附件二

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见:

经审阅,公司董事会提名白晓光、张腾、张瑞、陈学军、杨明国、赵凤林、缪文民为公司第三届董事会董事候选人,提名王金华、张翠兰、陈启榕、鞠在云为公司第三届董事会独立董事候选人,公司董事会关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人简历未发现有关《公司法》等法规规定的不适宜担任董事、独立董事的情形。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司第二届董事会第二十次会议《关于公司董事会换届选举的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事(签名):赵秉正 李含善 陈启榕 张翠兰

2007 年 1 月 16 日

附件三

包头北方创业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人包头北方创业股份有限公司董事会现就提名王金华、张翠兰、陈启榕、鞠在云为包头北方创业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与包头北方创业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任包头北方创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人是:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合包头北方创业股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

1. 提名人与其直系亲属、主要社会关系均不在包头北方创业股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名人与其直系亲属不是直接或间接持有包头北方创业股份有限公司已发行股份 1% 的股东,也不是包头北方创业股份有限公司前十名股东;

3. 被提名人与其直系亲属不在直接或间接持有包头北方创业股份有限公司前五名股东单位以上的股东单位任职,也不在包头北方创业股份有限公司前五名股东单位任职;

4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5. 被提名人不为包头北方创业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括包头北方创业股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:包头北方创业股份有限公司 董事会

2007 年 1 月 16 日

附件四

包头北方创业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王金华、张翠兰、陈启榕、鞠在云,作为包头北方创业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与包头北方创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括包头北方创业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王金华、张翠兰、陈启榕、鞠在云

2007 年 1 月 16 日

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临 2007-03 号

包头北方创业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2007 年 1 月 16 日下午 4:30 时在包头兵工新世纪宾馆会议室召开,本次会议通知已于 1 月 5 日以专人递交、传真方式发出。应到监事 5 名,实际到监事 5 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王少君主持。会议审议通过了如下决议:

1. 关于监事会换届选举的议案。
根据《公司章程》规定,公司第二届监事会任期届满。监事会决定提名王少君、曹德生、季军佳为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议表决。经公司职工代表大会选举,孙利、石书宏当选为第三届监事会职工代表监事,并将本议案提交公司股东大会审议。

该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告

包头北方创业股份有限公司 监事会

二〇〇七年一月十六日

附件:

包头北方创业股份有限公司第三届监事会候选监事简历

王少君女士,现年 41 岁,大学,会计师。历任包头市南海公园管理处会计、主管会计、财务经理。现任环球汇远投资管理咨询有限公司财务经理。2006 年 3 月起任本公司监事会主席。

曹德生先生,现年 59 岁,本科文化,高级经济师,中共党员。历任一机集团十分厂副厂长、厂长,一机集团经营管理处处长,一机集团财务审计处处长,一机集团副总会计师。现任一机集团副总会计师,2000 年起任本公司监事。季军佳先生,现年 42 岁,大学本科。曾任一机集团运输处、包头北方奔驰重汽车工业有限责任公司、包头浩宇科技实业有限公司工作。2003 年起任本公司监事。

孙利先生,现年 55 岁,大专文化,政工师,中共党员。曾任一机集团三分厂团委书记,车间副主任,车间党支部书记,北铁公司副经理,工会主席,现任本公司工会主席。2000 年起任本公司职工代表监事。

石书宏先生,现年 44 岁,工学硕士,高级经济师,中共党员。曾任一机集团生产处办公室主任,北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任本公司证券部部长、证券事务代表。2003 年起任本公司职工代表监事。

证券代码:600967 股票简称:北方创业 编号:临 2007-04 号

包头北方创业股份有限公司 2006 年度业绩预盈公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、预计的本期业绩情况
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:扭亏

公司财务部根据 2006 年度生产经营状态的初步核算,预计公司 2006 年度实现盈利 1000 万左右。具体财务数据将在公司 2006 年度报告中予以披露。

2006 年公司因核心业务铁路车辆生产已消除主要零部件短缺的严重不利影响,生产经营运行正常,同时公司积极研发新产品,不断加大市场开拓力度,强化内部管理,公司主营业务收入和利润出现较大增长,业绩较去年同期实现扭亏。

3. 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年 1-12 月份业绩
净利润:-10,476,012.85 元
每股收益:-0.08 元

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
在前一定期报告中,公司认为 2006 年度的经营存在较多不确定的因素。因此,公司未能对 2006 年度业绩做出预测。

四、与已披露的业绩预告(含其修正)存在的差异及造成差异原因不适用

五、其他相关说明
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

包头北方创业股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月十七日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2007-002

大唐电信科技股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票在 2007 年 1 月 15 日、2007 年 1 月 16 日和 2007 年 1 月 17 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,经请示主要股东,公司董事会特别提示和声明如下:

公司目前经营活动一切正常,未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好公司信息披露工作。

《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司 董事会

2007 年 1 月 17 日

证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:临 2007-002

内蒙古西水创业股份有限公司股票停牌公告

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有连带责任。

公司于 2007 年 1 月 17 日接到股东通知,股东正与有关证券公司接洽通过本公司借壳上市的有关事宜。公司于 1 月 8 日公告:“公司尚未与任何证券公司进行正式或非正式的接触。所有信息均以公司正式公告为准”。公司上次公告是为了澄清《每日经济新闻》2006 年 11 月 14 日发布的有关报道。该报道称券商通过本公司借壳上市事宜采访过本公司董秘刘圣正和恒泰证券总裁张伟。本公司董秘刘圣正从未接受过该采访,恒泰证券总裁为刘圣刚先生,并非张伟,张伟也未接受过该采访。2006 年 12 月,该报道又被加入信件文件信息资料中,影响面很广,导致投资者不断向本公司询问报道的情况。鉴于上述报道与事实严重不符,公司遂发表澄清公告。

公司 1 月 8 日发布公告时,确实与任何证券公司进行接触。1 月 17 日公司接到了股东的通知。

目前股东正在制定有关方案,存在重大不确定性,公司股票自 2007 年 1 月 18 日起停牌,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月十八日

证券代码:600538 证券简称:北海国发 编号:临 2007-01

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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有连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于 2007 年 1 月 16 日以传真表决方式召开了第五届董事会第十三次会议,公司 8 名董事用传真方式进行了表决,会议审议通过如下议案:

审议通过《关于向银行申请借款的议案》。
在公司归还银行借款后,为补充公司生产经营流动资金,同意以下银行申请流动资金借款:

(一)同意向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,810 万元借款,期限 1 年,该项借款由公司控股的东广西澳投资担保有限公司为公司的部分借款提供质押担保。
(二)同意向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币 6,500 万元流动资金借款,期限 1 年。
(三)同意以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,400 万元流动资金借款,期限 1 年。
(四)同意以公司资产作抵押向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,990 万元借款,期限 1 年。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月十六日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2007-01

江苏康缘药业股份有限公司 关于股东连云港康贝尔医疗器械有限公司 减持公司股份的公告

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有连带责任。

2007 年 1 月 17 日,本公司从股东连云港康贝尔医疗器械有限公司(简称:康贝尔公司)获悉,截至 2007 年 1 月 16 日,该公司累计出售本公司股份 2,586,100 股,占总股本的 1.65%。

本公司股权分置改革之后,康贝尔公司持有本公司股份 11,849,112 股,占总股本的 7.59%,其中 7,903,000 股流通股已于 2006 年 11 月 16 日获得上市流通资格。康贝尔公司出售上述股份后,仍持有公司股份 9,263,012 股,占总股本的 5.94%,其中有限售条件的流通股 5,216,900 股。
特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司 董事会

二〇〇七年一月十七日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2007-002 号

方正科技集团股份有限公司 2005 年度配股股份上市及股本变动公告

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有连带责任。

一、重要声明与提示
上海证券交易、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不构成本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公司公告书未涉及的内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或本公司网站(<http://www.foundertech.com>)的公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况
本上市公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]1156 号文件核准。
经上海证券交易所同意,本公司本次配股的共计 270,816,197 股人民币普通股将于 2007 年 1 月 19 日起上市流通。

本次配股上市的具体情况如下:
(一)本次配股上市的相关信息:
1. 上市地点:上海证券交易所
2. 上市时间:2007 年 1 月 19 日
3. 股票简称:方正科技
4. 股票代码:600601

5. 本次发行完成后总股本:1,241,263,225 股
6. 本次配股增加的股份为 270,816,197 股,均为无限售条件的股份。
7. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

8. 上市保荐人:西南证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
(一)发行人基本情况
公司名称:方正科技集团股份有限公司
公司英文名称:Founder Technology Group Corp.
法定代表人:方中华
董事会秘书:侯郁波

公司注册地址:上海市南京西路 1515 号嘉里中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区 380 号上海国际大厦 36 层
邮政编码:200120
电话:021-58407868-654,021-58400030
传真:021-58408970
公司网站:<http://www.foundertech.com>

公司经营范围:电子产品及配件、软件、非危险化学品、电子产品及设备、消耗材料、电子仪器、建筑、装饰材料、百货、五金交电、包装材料;经营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及技术除外。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至 2007 年 1 月 16 日收市,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:

姓名	职务	2006 年 9 月 30 日持股(股)	2007 年 1 月 16 日持股(股)	股份增减数(股)
方中华	董事长	0	0	0
李友	副董事长	0	0	0
蒋金	副董事长	0	0	0
魏新	董事	0	0	0
张东生	董事	0	0	0
肖建刚	董事	0	0	0
刘江宇	独立董事	0	0	0
刘国军	独立董事	0	0	0
吕毅	独立董事	0	0	0
余丽	监事长	0	0	0
谢海海	监事	0	0	0
蒋德华	监事	0	0	0
陈宏发	监事	0	0	0
侯郁波	副董事长兼 董事会秘书	0	0	0
千新国	副监事	0	0	0
曹文波	副监事	0	0	0
余爱群	财务总监	0	0	0

(三)发行人主要股东和实际控制人的情况
1. 北方正集团有限公司
目前注册资本 100,000 万元,注册地址为北京海淀区成府路 298 号,法人代表是魏新。截至 2006 年 9 月 30 日,北方正集团有限公司直接持有本公司股份 68,134,336 股,占公司总股本的 7.02%,与其下属企业和关联公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司联合持有本公司股份 106,676,236 股,占公司总股本的 10.91%,北方正集团有限公司是本公司控股股东和实际控制人。北方正集团所持本公司股份未被质押。

公司经营范围:方正电子产品、方正 SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务;销售机电产品、五金交电、建筑材料;生化制品和环保产品的技术开发;经营本企业自产产品及技术进出口业务等。

经北京中润会计师事务所审计,截至 2005 年末,北方正集团(合并报表)总资产 2,552,813.77 万元,净资产 914,979.19 万元,2005 年实现收入 2,448,860.23 万元,净利润 42,680.05 万元。

2. 方正产业控股有限公司
目前注册资本 120,000 万元,注册地址为北京市海淀区上地街九号方正大厦 512 室,法人代表是李友。截至 2006 年 9 月 30 日,方正产业控股有限公司持有本公司股份 20,068,000 股,占公司总股本的 2.07%。北方正集团持有其 94%的股权,是其控股股东。方正产业控股有限公司所持本公司股份未被质押。

方正产业控股有限公司经营范围为:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营的项目,开展经营活动。
截至 2005 年末,该公司总资产 462,119.00 万元,净资产 326,997.35 万元,2005 年实现收入 42,424.17 万元,净利润 31,384.20 万元。

3. 深圳市方正科技有限公司
目前注册资本 15,000 万元,注册地址为深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C 区 701 房,法人代表人是王瑾琪。截至 2006 年 9 月 30 日,深圳市方正科技有限公司持有本公司股份 17,683,900 股,占本公司总股本的 1.82%。北方正集团持有其 63.33%的股权,是其控股股东。深圳市方正科技有限公司所持本公司股份未被质押。

该公司经营范围是:计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、生物工程技术的开发及制成产品的销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)等。

截至 2005 年末,该公司总资产 19,517.98 万元,净资产 9,454.55 万元,2005 年实现收入 36.62 万元,净利润-451.99 万元。

本次发行完成后,截至 2007 年 1 月 16 日公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股数(股)	种类	股份限售情况
北方正集团有限公司	92,300,000	人民币普通股 A 股	无
丰利价值证券投资资金	20,925,064	人民币普通股 A 股	无
方正产业控股有限公司	20,068,000	人民币普通股 A 股	无
深圳市方正科技有限公司	22,989,070	人民币普通股 A 股	无
方正产业控股有限公司	10,068,068	人民币普通股 A 股	无
全国社保基金二零二组合	5,922,000	人民币普通股 A 股	无
中国人保财险股份有限公司-传统-普 通保险-001-07001 号	5,019,897	人民币普通股 A 股	无
方正产业控股有限公司	3,705,000	人民币普通股 A 股	无
董生泰	3,167,400	人民币普通股 A 股	无
王晋春	2,283,000	人民币普通股 A 股	无

(四)本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后,本公司股本结构变动情况如下:

股份类别	发行前		发行后	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例