

证券代码:600139

股票简称:S 绵高新 公告编号:临 2007-010

绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2007年第一次临时股东大会

暨股权分置改革相关股东会议决议公告

本公司及监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。

重要内容提示:

- 1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的方案;
- 2、本次会议没有新提案提交表决;
- 3、公司将于近期公布股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌,公司股票复牌时间详见《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

一、会议召开事项

- 1.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2007年1月22日(星期一14:30)
网络投票时间为:2007年1月18日、19日和22日的9:30-11:30、13:00-15:00

- 2.股权登记日:2007年1月12日
- 3.现场会议召开地点:四川省绵阳市高新区长虹大酒店茗苑西厅会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议方式:会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式进行。公司已通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统先行表决。

- 6.会议主持人:董事长彭斯夫先生
- 7.本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.总体出席会议情况
公司总股本7601.02万股,其中流通股2940万股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共382人,代表公司股份59,892,875股,占公司总股本的78.80%。

2.非流通股股东出席情况
出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表5人,代表公司股份4492.7万股,占公司非流通股股份的96.37%,占公司总股本的59.10%。

3.流通股股东出席情况
参加本次会议并投票表决的流通股股东及授权代表共377人,代表股份14,972,875股,占公司流通股股份总数的50.93%,占公司总股本的19.70%。其中:

(1)出席现场会议并投票的流通股股东及代表59人(含委托董事会投票具有表决权的流通股股东),代表公司股份2,883,117股,占公司流通股股份总数的9.81%,占公司总股本的3.79%;

(2)参加网络投票的流通股股东318人,代表公司股份12,089,758股,占公司流通股股份总数的41.12%,占公司总股本的15.91%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。

三、会议议案表决情况

1、本次会议审议的议案为:《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

	代表股份数	赞成股份数	反对股份数	弃权股份数	单位:股
参与表决的全体股东	59,892,875	59,892,875	0	0	98.34%
流通股股东	14,972,875	13,979,894	992,981	0	93.37%
非流通股股东	44,920,000	44,920,000	0	0	100%

证券代码:A 600689

证券简称: 上海三毛 编号:临 2007-004

B 900922

上海三毛企业(集团)股份有限公司第五届

董事会 2007年第一次临时会议决议公告

(通讯方式)

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会2007年第一次临时会议(通讯方式)的通知,并于2007年1月19日召开。会议应参加表决董事9名,实际出席会议董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过《用于在翟川路6号房地产作抵押贷款的提案》
该房地产为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有,土地面积:84799平方米,建筑面积:336053平方米,截止2006年12月31日该资产帐面净值为1092.7万元。

公司拟将该房地产作抵押向银行贷款人民币6000万元,抵押期限为协议生效之日起二年。

截止2006年12月31日公司贷款总额为18332万元,上述抵押贷款不增加公司贷款总额。

二、审议通过《用于向南汇航头镇下沙新街200弄51号的房产作抵押为子公司贷款担保》

1.被担保人情况:
上海三一毛条有限公司,注册资本5,500万元,法定代表人:徐志孝。本公司直接间接持有上海三一毛条有限公司99%股份。该公司主要业务为:毛条、毛织、针织绒、服装、精梳纺呢绒生产、经营等。

截至2006年12月31日,该公司总资产9617万元,净资产6102万元,资产负债率36.55%。

2.抵押担保情况:
上海三一毛条有限公司向银行申请900万元流动资金贷款,本公司拟以南汇航头镇下沙新街200弄51号房地产作抵押,为其贷款提供担保,贷款担保期限二年。本次担保后本公司累计为该公司担保金额为3,300万元。

3.抵押资产情况:
土地面积:38078平方米
建筑面积:18368平方米
该房地产为本公司拥有,截止2006年12月31日该资产帐面净值为75.0万元。

本次担保后,本公司累计对外担保数量为7484万元,占本公司最近一期经审计净资产的22.59%。

上述二项议案须经提请公司临时股东大会审议批准,股东大会同时另定。

三、审议《关于对上海三毛企业(集团)股份有限公司三毛纺织分公司实施注销的提案》

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二零零七年一月十九日

证券代码:A 600689

证券简称: 上海三毛 编号:临 2007-005

B 900922

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二零零七年第一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。

重要内容提示:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无临时提案提请股东大会表决;
- 3、本次会议没有关联事项提交表决。

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月23日上午在公司本部会议室召开2007年第一次临时股东大会,本次股东大会出席股东及股东代理人54人,代表股份56095940万股,占公司有表决权股份总数的27.9036%,其中:

有无限条件的流通股股东7人,代表股份5485.8653万股
A股流通股股东43人,代表股份106.9801万股
B股流通股股东4人,代表股份16.7486万股

本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

2、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

3、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2007年第一次临时股东大会文件资料
- 2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议
- 3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

根据表决结果,本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下:

序号	股东名称/姓名	持有股数(股)	表决权情况
1	王书	1,521,679	同意
2	李双林	941,067	同意
3	魏秀娟	914,446	同意
4	成都银行股份有限公司	624,653	同意
5	洪卫刚	514,400	同意
6	成都福星贸易有限责任公司	486,646	同意
7	杜玉芝	389,830	同意
8	张惠娟	364,400	同意
9	李育彬	300,500	同意
10	刘金碧	300,000	反对

五、法律意见书的结论意见

北京尚公律师事务所律师为本次股东大会有关情况进行了核查和验证,出具了关于《北京尚公律师事务所律师为绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书》,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序,均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议的合法、有效。

六、备查文件

1、绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议;

2、北京尚公律师事务所律师为绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书。

特此公告。

绵阳高新发展(集团)股份有限公司

董事会

2007年1月23日

证券代码:600139

股票简称:S 绵高新

公告编号:临 2007-011

绵阳高新发展(集团)股份有限公司

关于仲裁事项的后续公告

本公司及监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。

本公司收到德阳仲裁委员会送达的(2006)德仲字第224号《裁决书》,内容涉及本公司在工商银行德阳市旌阳支行1608万元的逾期借款事项(详见2006年12月6日《中国证券报》,本公司“临2006-032号”公告)。

工商银行德阳市旌阳支行将该部分债权转让给中国长城资产管理公司成都办事处,中国长城资产管理公司成都办事处向德阳仲裁委员会提出仲裁申请,德阳仲裁委员会裁决如下:

裁决被申请人绵阳高新发展(集团)股份有限公司返还申请人长城资产管理公司成都办事处借款本金16,080,000.00元及利息2,512,844.47元;

二、裁决被申请人绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司承担连带责任,并有权向绵阳高新发展(集团)股份有限公司追偿;

三、驳回申请人中国长城资产管理公司成都办事处的其它仲裁请求。

特此公告。

绵阳高新发展(集团)股份有限公司

董事会

2007年1月23日

重要内容提示:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无临时提案提请股东大会表决;
- 3、本次会议没有关联事项提交表决。

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月23日上午在公司本部会议室召开2007年第一次临时股东大会,本次股东大会出席股东及股东代理人54人,代表股份56095940万股,占公司有表决权股份总数的27.9036%,其中:

有无限条件的流通股股东7人,代表股份5485.8653万股
A股流通股股东43人,代表股份106.9801万股
B股流通股股东4人,代表股份16.7486万股

本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

2、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

3、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	56095940	56021890	130	73920	99.9830
有无限条件的流通股股东	54858653	54784733	130	73920	
A股流通股股东	1069801	1068671	130	0	
B股流通股股东	167486	167486	0	0	100

三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2007年第一次临时股东大会文件资料
- 2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议
- 3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

董事会

二零零七年一月二十三日

股票代码:600169

股票简称:太原重工 书册号:临 2007-002

太原重工股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

太原重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年1月22日在公司召开,通过了公司非公开发行股票的有关议案,决定召开公司2007年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行股票的有关议案。现将召开公司2007年第一次临时股东大会的具体事项通知如下:

一、会议时间

现场会议:2007年2月8日上午2:00
网络投票:2007年2月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00(当天交易时间)

二、股权登记日:2007年2月2日

三、会议地点:太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

四、会议召集人:董事会

五、会议投票方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

六、参加方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过网络和现场投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。

七、会议提示:公告公司于2007年2月2日就本次临时股东大会发布提示性公告。

八、会议出席对象:

(1)凡2007年2月2日当天下午交易结束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公司股东,均有以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐代表人。

九、本次股东大会审议事项

- (1)审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》;
- (2)审议公司《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》;
- (3)审议公司《关于非公开发行股票的议案》,该议案需要逐项表决;

十、本次股东大会现场会议记录与决议

(1)登记方式:
拟出席现场会议的自然股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书和代理人本人身份证),法人股东代理人持授权委托书卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2007年2月7日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2007年2月9日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00到公司办理登记手续;书面材料包括:股东名称、身份证复印件、授权委托书、股权登记日以前持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮编(授权委托书附本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。联系人:董晓旭

(2)联系电话:0351-6386304

(3)联系地址:山西省太原市迎泽区太原街18号
邮编:030024

十一、以上议案经股东大会审议通过,并将获得与股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、本次会议决议的公告日期及效力

(1)审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》;

(2)审议公司《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》;

(3)审议公司《关于非公开发行股票的议案》,该议案需要逐项表决;

十三、投票注意事项

1、有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤回。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(3)出席会议食宿、交通费用自理

十一、网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

太原重工股份有限公司董事会

2007年1月23日

附件 1:投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、股票代码

沪深挂牌股票代码	沪深挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738169	太原重工	1	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
(1)	《关于前次募集资金使用情况的说明》	3元
(2)	《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》	2元
(3)	《关于非公开发行股票的议案》	2元

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738169	买入	1元	1股

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------