

证券代码:000969 简称:安泰科技 公告编号:2007-001

安泰科技股份有限公司 第三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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2007年1月10日发出会议通知。据此通知,公司第三届董事会第十三次会议于2007年1月21-22日召开。会议出席董事9名,实际出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长于勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过以下决议:

1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;赞成9票;反对0票;弃权0票。

随着公司生产规模的扩大和首期募集资金投资项目的达产,导致公司流动资金不足。为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,根据公司《募集资金管理制度》,特申请使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过25,000万元,使用期限自股东大会批准之日起6个月。通过以募集资金补充流动资金,可以减少新增银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约500万元。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议《关于调整“高档专业金钢石材料产业化项目”实施方案的议案》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“高档专业金钢石材料产业化项目”,计划总投资额11,246万元人民币,原计划由本公司负责实施。

鉴于公司首期募集资金投资项目中由子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(本公司持股比例95%)组织实施的金钢石制品项目已经全部达产,且达产后产能仍不能满足市场开拓的需要,考虑到业务协同和管理集约高效,为更好地确保该募集资金投资项目的投资效果,现调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司负责具体实施,实施方式以本公司公告分期增资本公司股东大会审议通过。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、审议《关于修改公司章程的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过(《章程修正案》见本公告附件)。

4、审议《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

定于2007年2月10日召开公司2007年第一次临时股东大会(具体内容参

容参见《安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知公告》。特此通知。

安泰科技股份有限公司董事会
2007年1月24日

附件:

章程修正案

原文:
公司注册资本为人民币34914.88万元。
修改为:
公司注册资本为人民币40114.88万元。

2、《公司章程》第十八条
原文:
公司发起人为冶金工业部钢铁研究总院、清华紫光(集团)总公司、中国科技国际信托投资有限公司、冶钢经济技术开发总公司、信泰珂科技发展有限公司、北京金基业工贸有限公司。

公司首次向社会公开发行股票时,经批准发行后的普通股总数为15620万股,公司成立时发起人认购了9260万股,占公司股份总数的60.68%;向社会公众发行人民币普通股6000万股,占公司股份总数的39.32%。

修改为:
公司发起人为冶金工业部钢铁研究总院、清华紫光(集团)总公司、中国科技国际信托投资有限公司、冶钢经济技术开发总公司、信泰珂科技发展有限公司、北京金基业工贸有限公司。

3、《公司章程》第十九条
原文:
公司股份总数为34914.88万股,全部为普通股。

修改为:
公司股份总数为40114.88万股,全部为普通股。

证券代码:000969 简称:安泰科技 公告编号:2007-002

安泰科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年1月21-22日召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过以下决议:

1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

2、审议《关于调整“高档专业金钢石材料产业化项目”实施方案的议案》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

监事会对于公司变更募集资金使用的事项发表如下意见:
公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于调整“高档专业金钢石材料产业化项目”实施方案的议案》,并将提交公司股东大会审议批准。

公司监事会认为,本次变更募集资金的使用,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益;公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2007年1月22日

证券代码:000969 简称:安泰科技 公告编号:2007-003

安泰科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议,定于2007年2月10日(星期六)召开安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况:
(一)召开时间:2007年2月10日(星期六)上午9:00—11:00
(二)召开地点:公司会议室(北京市海淀区学院南路76号)
(三)召集人:安泰科技股份有限公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)出席会议人员:
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2007年2月6日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
二、会议审议事项:
1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
2、审议《关于调整“高档专业金钢石材料产业化项目”实施方案的议案》;

3、审议《关于修改公司章程的议案》;
4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股
编号:临2007-002

上海海欣集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司董事会于2007年1月23日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议对《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》和《关于参与石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》进行了审议。

会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》。

议案具体内容如下:
1、本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“石炼化”)的每股价格,以2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为基准确定为7.15元/股;长江证券的100%股权的价格,以2006年12月31日收盘价的算术平均值为基准,共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股本价格的份额,其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。

2、长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。
3、本次换股吸收合并完成后,长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化,长江证券现有业务由石炼化承继,长江证券全部员工由石炼化接收。
4、本次以新增股份吸收合并方案经石炼化和长江证券股东大会审议通过后,还需提交中国证监会及其他相关国家主管部门审核,批准后方可实施。
5、本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批

准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。

二、审议通过了《关于参与石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》。

同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且本公司成为石炼化非流通股股东后,参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股,石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会
2007年1月23日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股
编号:临2007-003

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名:
委托人身份证号:
委托人持有股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号:
受托日期:

回执单

截止2007年2月6日,我单位(个人)持有安泰科技股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章)

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2007-007

中信证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年1月23日在北京京城大厦413会议室召开,会议由王东明董事长主持。应参会董事19人,实际到会董事12人,居伟民、张极井、张懿宸、黎晓宏、李如成、李健、冯祖新等7位董事因事不能出席本次董事会,其中,居伟民董事、张极井董事、张懿宸董事授权王东明董事长代为行使表决权,黎晓宏董事授权张佑君董事代为行使表决权,李如成董事授权吴光童董事代为行使表决权,李健独立董事授权李扬独立董事代为行使表决权,冯祖新独立董事授权万寿义独立董事代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并一致通过了以下议案:

一、《关于增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元的议案》

因素单方向增资,另一股东中信资本控股有限公司此次未参与增资,本议案涉及关联交易,在董事会正式审议前,已获公司8位独立董事同意(相关独立董事意见详见附件)。此议案中国中信集团公司的7位关联董事回避表决。

根据该议案:

1、增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元,公司的持股比例自目前的80%上升至约87%;

2、增资主要用于提升中信证券(香港)的业务能力,尤其是在股票承销和新股融资业务方面。

3、董事会授权公司经营管理层根据有关规定全权办理涉及增资事项的相关手续。

二、《关于与境外投资机构合资开展股权直接投资业务的议案》

根据该议案:

1、同意公司与胜达国际集团(SICO)合资开展股权直接投资业务,主要投资于境内拟上市公司的股权。

2、双方合资的承诺资金额不超过10亿元人民币(含10亿元)。双方出资比例:公司出资额不超过5亿元人民币(含5亿元,以下同),占50%比例;胜达国际集团(SICO)以其全资子公司出资,出资额不超过5亿元人民币,占50%比例。

3、董事会授权经营管理层就合资事项签署相关协议,并办理相应手续。

三、《关于修改公司章程的议案》

1、同意公司与胜达国际集团(SICO)合资开展股权直接投资业务,主要投资于境内拟上市公司的股权。

2、双方合资的承诺资金额不超过10亿元人民币(含10亿元)。双方出资比例:公司出资额不超过5亿元人民币(含5亿元,以下同),占50%比例;胜达国际集团(SICO)以其全资子公司出资,出资额不超过5亿元人民币,占50%比例。

3、董事会授权经营管理层就合资事项签署相关协议,并办理相应手续。

四、《关于调整董事、监事以及独立董事报酬的预案》

根据该预案:

1、年支付不在公司领取报酬的董事、监事补助8万元人民币(含税),年支付独立董事补助12万元人民币(含税),并由公司报销上述人员参加公司会议期间的交通、食宿费用;

2、上述补助按月计提,每年分两次发放,个人所得税由公司代扣;
3、董事、独立董事和监事在公司领取报酬及补助的情况,将在公司的年报中进行披露;

4、上述调整经公司股东大会审议通过后,自2007年1月起执行。

本次董事会并未召集股东大会,此预案将提交最近一次召开的股东大会审议。

五、《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

根据该议案:

1、鉴于《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]1175号)的规定,董事会薪酬与考核委员会委员须由外部董事或独立董事担任,因此,居伟民先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;

2、董事会薪酬与考核委员会委员增补由四位委员组成,即:李健(女)、万寿义、王彩俊、李如成。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2007年1月23日

**中信证券股份有限公司第三届董事会
《关于增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元的议案》
之独立董事意见**

本人作为中信证券股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会独立董事,现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有关规定,就《关于增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元的议案》之关联交易(此次增资系单方增资,另一股东中信资本控股有限公司此次未参与增资)发表独立意见如下:

1、根据公司于2006年第一次临时股东大会的相关决议,公司已完成了中信证券(香港)有限公司的增资,向中信资本市场控股有限公司定向发行20%股权和对中信资本市场控股有限公司旗下三家经营投资银行、股票及期货经纪业务的全资子公司100%股权的收购。自收购完成以来,中信证券(香港)有限公司致力于提升业务基础,并担任了中国银行、工商银行H股发行的独家承销商。本次拟再次增资的主要目的在于提升中信证券(香港)有限公司的业务能力,特别是在股票承销和新股融资业务方面,从而促进中信证券(香港)有限公司的业务增长,提高投资回报,符合公司实际经营,有利于公司的长远发展。

2、单方增资后,公司在中信证券(香港)有限公司的持股比例将由80%增加至87%,充分保护了公司的权益,不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

3、相关议案的表决严格按照公司章程及关联交易决策制度执行,在表决过程中关联方董事进行了回避表决,决策程序合法、合规。

据此,就《关于增资中信证券(香港)有限公司2.8亿港元的议案》之关联交易发表同意意见。

中信证券股份有限公司第三届董事会独立董事(以姓氏笔画为序):
万寿义、王彩俊、边俊江、冯祖新、社兰屏、李扬、李健、张宏久
2007年1月23日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-004

中国玻纤股份有限公司 2007年第1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有连带责任。

中国玻纤股份有限公司(简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年1月23日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2007年1月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持,出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份264,160,647股,占公司股份42,739.2万股的61.81%。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

经审议,会议以记名投票方式表决通过了《关于巨石集团有限公司增

资并引入战略投资者的议案》。

同意票24,027,399股,反对票0股,弃权票0股,关联股东中国建材、振石集团回避表决,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会所审议的事项为召开股东大会并列明的事项,会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司
2007年1月23日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2007-001

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2007年首批出口矿车10347万元人民币合同近日在缅甸签订

2007年刚刚开始,内蒙古北方重型汽车股份有限公司(北方股份)矿用汽车呈现强势,近日在缅甸仰光签订了50台TR50(45吨)矿用汽车销售合同,合同总金额1326.5万美元,折合人民币10347万元(按1:7.8折算)。

北方股份生产的系列“矿”用汽车不仅能够满足中国大型露天矿山开采、大型基础工程建设的需要,一直保持着中国“矿”用汽车“巨无霸”的市场地位,而且从2005年开始产品的出口表现更为强势。2005年矿用汽车出口占到了公司销售收入的26%,2006年签订出口销售合同123台,当年出口超过公司销售收入的三分之一,又一次实现了历史的新突破。

北方股份实施“借船出海”,“借网打鱼”的国际市场营销策略,产品出

口到亚洲、美洲、中美洲等十五个国家。此次缅甸市场50台矿用矿车是继2006年35台矿用矿车销售并获得了用户对产品技术、服务高度认可基础上的再次销售,产品将于2007年3月、6月、7月分批交货。此次的销售是由北方股份自己的代理商实现的,“北有蒙古,南有缅甸”,立足周边开发国际市场,北方股份的国际化市场进入了一个新的发展阶段。

北方股份高级代表团访缅甸期间与代理商及客户进行了广泛交流,将以自己的重大举措推进缅甸市场的开发,获得缅甸用户的一致认可和高度评价。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2007年1月23日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2007-005

江苏长电科技股份有限公司 关于公司股权变动的提示性公告

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。

接上海华易投资有限公司通知,截止到2007年1月22日收盘,公司第二大股东上海华易投资有限公司已通过上海证券交易所出售了该公司持有的“长电科技”流通股股票3,398,654股,占公司股份总数的1.16157%。

本公司将继续关注持股5%以上股东出售公司股份情况,并及时做出公告。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司
二〇〇七年一月二十三日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临2007-001

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于2006年度业绩预增公告

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、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:扭亏为盈;
2006年度,公司一方面通过深化内部机制改革,提升管理水平,减少产品成本,提高产品质量,使公司现有主营业务逐步减亏;另一方面,公司的下属子公司处置了一部分房地产业务,取得了相应的非经营性收入。经公司财务部初步测算,预计公司2006年度扭亏为盈,具体数据将在公司2006年度报告中披露。

3、本报告期业绩业绩没有经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润:-11685.88万元;
2、每股收益:-1.015元;
三、其他情况说明
如经会计师事务所审计确认公司2006年度盈利后,本公司将解除退市风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年1月23日

证券代码:600800 证券简称:S*ST磁卡 编号:临2007-003

天津环球磁卡股份有限公司 诉讼公告

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。

因本公司与广州金鹏集团有限公司借款协议(借款本金1650万元)纠纷,广东省广州市萝岗区人民法院于2006年10月24日下发了(2006)萝法执民字第445、446号民事裁定书,评估、拍卖本公司的如下机器设备:分切复卷机一台(大霸SL-NB1200)、老化机二台(北京三维SW-GLII)、凹印生产线条(意大利产,型号R-906)。上述机器设备帐面净值为1521.88万元。近日,某拍卖公司已发布拍卖公告。

本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意市场风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年1月23日

股票代码:600156 股票简称:华升股份 公告编号:临2007-003

湖南华升股份有限公司 第三届董事会第十七次会议(临时)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。

湖南华升股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时)通知于二〇〇七年元月十八日以传真和专人送达的方式发出,会议于二〇〇七年元月二十三日(星期三)上午九:00在湖南省长沙市芙蓉中路二段420号华升大厦九楼会议室召开,会议应到董事7名,实到6名,邹年满董事未出席会议,全权委托徐春生董事出席会议并行使表决权,会议由董事长徐春生先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于拟以自有资金1000万元用于证券市场短期投资的议案》,为了拓宽公司经营渠道,提高公司经营效益,公司拟以自有资金1000万元用于证券市场短期投资。公司将认真进行市场调研和分析的基础上,按照有关法律法规的要求,规范运作,同时采取有效措施,严密防范投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年元月二十三日

证券代码:600419 证券简称:ST宏宏 编号:临2007-001

新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:经公司财务部初步测算,预计公司2006年年度净利润70—100万元。具体情况待审计后将予于公司2006年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、净利润:-93,436,098.76元。
2、每股收益:-1.1656元。
特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十三日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-008

黄山永新股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议决议公告(刊登在2007年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)及2006年度股东大会会议资料(刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)上关于公司公开发行股票募集资金用于投向项目之一“年产6000万吨无塑包装复合材料项目”应为“年产6000吨无塑包装复合材料项目”。

特此更正。由于我们工作的疏忽,给投资者造成不便,敬请谅解。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年一月二十四日