

云南罗平锌电股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商): 东海证券有限责任公司

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”)于2007年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“罗平锌电”A股2,048万股,主承销商东海证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所验证,本次网上定价发行有效申购户数为443,625户,有效申购股数为20,748,170,500股,配号总数为41,496,341个,起始号码为000000000001,截止号码为000041496341。本次网上定价发行的中签率为0.00987074981%,超额认购倍数为1013倍。

主承销商东海证券有限责任公司与发行人罗平锌电定于2007年2月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2007年2月7日在《证券时报》上公布摇号中签结果。

东海证券有限责任公司
2007年2月5日

宁波康强电子股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]26号文核准。

本次发行采用网下询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行,其中网下配售不超过500万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2007年2月7日9:00-12:00
2、网上路演网址:全景网中小企业路演网 <http://smers.p5w.net>
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司相关人员。
《宁波康强电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2007年1月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。敬请广大投资者关注。

宁波康强电子股份有限公司
2007年2月6日

国信证券有限责任公司
2007年2月6日

证券代码:600507 证券简称:长力股份 公告编号:临2007-007

南昌长力钢铁股份有限公司

2007年第二次临时股东大会会议决议公告

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

一、会议召开情况
1、召开时间:2007年2月5日9:00
2、会议地点:南昌青山湖江西洪都公路公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长傅民安先生
6、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,合法、合规和规范性文件的的规定。

二、会议出席情况
出席会议股东总体情况:本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共6人,代表股份493783796股,占公司总股本的72.14%。

三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的三分之二以上。

1、原条款:第一百一十一条 董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
修改后:第一百一十一条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长三人。

2、原条款:第一百一十七条 董事会设董事长一人,副董事长二人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改后:第一百一十七条 董事会设董事长一人,设副董事长三人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

3、原条款:第一百二十七条 公司总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
修改后:第一百二十七条 公司总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

4、原条款:第一百五十六条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会

会、职工大会或者其他方式民主选举产生。
修改后:第一百五十六条 公司设监事会。监事会由八名监事组成,监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

(二)审议通过《关于更换董事的议案》。
选举唐飞来为公司第三届董事会董事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

选举张明飞为公司第三届董事会董事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

选举孙家玉为公司第三届董事会董事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

以上董事任期与本届董事会任期相同,余兵等辞去公司第三届监事会监事职务。同意傅民安、傅利斌、田小龙、孔斌、李平、朱学军辞去公司第三届董事会董事职务。

(三)审议通过《关于更换监事的议案》
选举孙家玉为公司第三届监事会股东代表监事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

选举王正臣为公司第三届监事会监事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

选举王正臣为公司第三届监事会监事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

选举孙家玉为公司第三届监事会监事。
赞成:493783796股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

以上监事任期与本届监事会任期相同。
傅利斌、孔斌、田小龙、李平、朱学军辞去公司第三届监事会监事职务。

四、律师见证情况
北京天银律师事务所
(一) 律师事务所:北京天银律师事务所
(二) 律师:邵晓波

均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会形成决议合法有效,律师见证结论为:有效。
特此公告。

南昌长力钢铁股份有限公司
二〇〇七年二月五日

傅 简历
唐飞来,男,汉族,1960年8月出生,大学学历,学士学位,高级工程师,历任南昌航空工业学院助教、团副政委、江西省冶金厅直属机关党委书记,主任科员,江西省冶金集团公司党委组织部、劳动人事部副部长、部长。现任江西省冶金集团公司党委组织部、人力资源部副部长。

孙家玉,男,汉族,1963年4月出生,本科学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂党总支副书记、工会主席,运输部党总支书记,南昌钢铁有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事。现任南昌钢铁有限责任公司总经理、党委副书记。

王正臣,男,汉族,1958年7月出生,本科学历,高级工程师,历任江西省冶金厅办公室主任,江西省冶金集团公司党委副主任,江西省冶金集团公司办公室主任、主任,现任江西省冶金集团公司办公室主任。

傅民安,男,汉族,1963年4月出生,大学学历,高级政工师。历任江西省冶金厅工会主席,江西省冶金集团公司工会副主席,江西省冶金集团公司党群工作部副部长、工会主席,现任江西省冶金集团公司党群工作部部长、工会主席、直属机关党委副书记、纪委书记。

傅利斌,男,汉族,1967年12月出生,大专学历,经济师,历任中国银行南昌营业部出纳、信贷员,中国银行江西省分行业务处项目经理。现任中国东方资产管理公司南昌办事处高级主任。

傅利斌,男,汉族,1968年11月出生,本科学历,政工师,历任战士,南昌钢铁有限责任公司焦化厂“安委”车间副主任、主办科员,安监部部长,现任南昌长力钢铁股份有限公司会计、科长、审计计划处处长、安监处副主任,江西西方汽车弹簧股份有限公司财务部部长。现任南昌长力钢铁股份有限公司审计部部长。

宋英,女,汉族,1971年10月出生,本科学历,政工师。历任南昌中学教师,南昌钢铁有限责任公司团委干事、团委书记、书记,江西西方汽车弹簧股份有限公司副部长、南昌钢铁有限责任公司工会主席、副书记。

浙江三维通信股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

浙江三维通信股份有限公司(以下简称“发行人”)于2007年2月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三维通信”A股1,600万股,主承销商光大证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为531,835户,有效申购股数为19,566,533,000股,配号总数为39,133,066个,起始号码为000000000001,截止号码为000039133066,本次网上定价发行的中签率为0.0817722792%,超额认购倍数为1.22291倍。

主承销商光大证券股份有限公司与发行人浙江三维通信股份有限公司定于2007年2月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2007年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布摇号中签结果。

浙江三维通信股份有限公司
2007年2月6日
光大证券股份有限公司
2007年2月6日

吉林紫鑫药业股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2000万股A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]25号文核准。本次发行采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过400万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于2007年2月7日(星期三)14:00-17:00在中小企业路演网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演网:中小企业路演网(网址:<http://smers.p5w.net>)
2、参加人员:吉林紫鑫药业股份有限公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东吴证券有限责任公司相关人员。
3、《吉林紫鑫药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2007年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

吉林紫鑫药业股份有限公司
2007年2月6日
东吴证券有限责任公司
2007年2月6日

证券代码:600507 股票简称:长力股份 公告编号:临2007-009

南昌长力钢铁股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2007年1月30日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出。会议于2007年2月6日在公司会议室召开。应到董事8人,实际出席董事8人,独立董事余全因公务未能到场参加本次会议,授权傅民安先生出席会议,并委托独立董事傅利斌代表傅民安先生行使董事及非董事高级管理人员职务本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅民安主持。

与会董事认真审议并表决,一致审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举唐飞来为公司第三届董事会副董事长。

南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2007年2月6日

傅 简历
唐飞来,男,汉族,1968年8月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,历任江西冶金厅钢铁处工程师、副处长,江西省冶金厅国有资产生产经营部部长,南昌钢铁有限责任公司总工程师、副部长、总经理。现任南昌长力钢铁股份有限公司董事、总经理。

证券代码:600507 股票简称:长力股份 公告编号:临2007-010

南昌长力钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

南昌长力钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年2月6日在公司会议室召开,应到监事7人,实际到监事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由孙家玉先生主持,与会监事认真审议并表决,一致通过《关于选举监事会主席的议案》。选举孙家玉先生为公司第三届监事会主席。

南昌长力钢铁股份有限公司监事会
二〇〇七年二月五日

傅 简历
孙家玉,男,汉族,1963年4月出生,本科学历,高级政工师。历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂党总支副书记、工会主席,运输部党总支书记,南昌钢铁有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事。现任南昌钢铁有限责任公司总经理、党委副书记。

证券代码:600698 (A股) 900946 (B股)

济南轻骑摩托车股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司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保证责任。

一、重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月11日在《上海证券报》和《中国证券报》上发布会议通知。2007年2月6日上午9:00,公司2007年第一次临时股东大会在公司1号会议室召开,出席大会的股东代表共有3人,其中流通股股东代表1人。出席大会的股东代表股份数为398202.22万股,占公司总股本97181744万股的40.97%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由公司第一大股东中国兵器装备集团公司授权代表主持。

三、提案审议情况
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议,并以记名投票方式表决通过了以下议案:

1、《公司改选董事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出,于2007年1月10日经公司第三届五次董事会审议通过并进行了公告;该股东持有本公司21208.9万股,占公司总股本的21.92%。

(1)同意选举魏志杰先生为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

(2)同意选举李季先生为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

(3)同意选举傅民安先生为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

(4)同意选举李树德先生为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

(5)同意选举王正臣先生为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

(6)同意选举陈月华女士为公司董事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

在股东大会召开前,上海证券交易所未对上述董事候选人的任职资格提出异议。2、《公司改选监事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出,于2007年1月10日经公司第三届二次董事会审议通过并进行了公告;该股东持有本公司21208.9万股,占公司总股本的21.92%。

同意选举傅民安先生为公司监事;
39820.22万股赞成,其中内资股39748.8万股(流通股0万股),外资股7142万股;赞成股份数占本次会议有效表决权股份总数的100%;

张仁昌先生仍为公司监事会召集人,林书朝先生仍为职工代表大会选举产生的职工监事。

四、律师见证情况
本次股东大会由山东天舜律师事务所李相杰、下欲飞律师出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效,律师见证结论为:有效。
http://www.sssc.com.cn

五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会记录;
7、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年2月5日

证券代码:600698(A股) 900946(B股)

证券简称:ST轻骑(A股) ST轻骑(B股) 编号:临2007-004

济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第六次会议公告

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保证责任。

同意9290万股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0%。

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中燕纺织股份有限公司董事会
二〇〇七年二月五日

证券代码:600763 证券简称:ST中燕 编号:2007-007

关于《房屋预约转让协议》履约进展的公告

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保证责任。

2006年8月2日,本公司控股子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称:口腔医院)与本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司的关联公司浙江联发房地产实业有限公司(以下简称:联发房产)签订了《房屋预约转让协议》。在该协议中,口腔医院与联发房产就联发房产拥有的“通耀广场B幢房屋”合法转让让给口腔医院的事项作了约定。因该协议房产至协议签订之日止尚未取得产权证,因此口腔医院与联发房产约定,联发房产保证于2007年3月31日将房产证过户给口腔医院。但截止本公告发布之日,联发房产尚未将上述房屋产权证过户给口腔医院。

同时,口腔医院于杭州市海曙路的房屋建筑物门诊大楼加层(面积616.04平方米)截止本公告之日其所有产权证尚在办理之中。

就此,本公司董事会提请广大投资者注意理性分析,注意投资风险。
特此公告。

中燕纺织股份有限公司董事会
二〇〇七年二月五日

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临2007-008

上海新华传媒股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

上海新华传媒股份有限公司分别于2007年1月19日和2007年1月29日在《上海证券报》向全体股东书面发出了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知(17号、临2007-004)和关于股东大会召开地点的公告(34号、临2007-006),并于2007年2月5日在上海市虹口区1号上海教育会馆四楼演讲厅召开了本次会议。出席会议的股东及代表共72名,代表股份120,623,058股,占公司总股本的45.9292%。本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长九如先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的上海金茂律师事务所派员见证了会议。经大会审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下议案:

一、审议通过关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司法人资格的议案
公司2006年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组方案中,曾提及作为重大资产重组方案的一个实施步骤,公司拟收购自然人徐的“上海新华传媒股份有限公司”(后更名为“上海新华传媒连锁有限公司”)的法人资格。现因公司业务拓展的实际需要,同意保留上海新华传媒连锁有限公司法人资格,利于公司今后更加有效地推进各项业务的快速发展。该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决权情况	120,623,058	120,476,417	26,747	119,894	99.8784

公司聘请的上海金茂律师事务所李学志律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

备查文件:
1、上海新华传媒股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、上海金茂律师事务所关于上海新华传媒股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

上海新华传媒股份有限公司
二〇〇七年二月五日

股票简称:方兴科技 股票代码:600552 公告编号:临2007-001

安徽方兴科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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连带保证责任。

本公司股票交易于2007年2月1日、2月2日、2月5日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现公告如下:

截止目前,公司经营情况一切正常,无应披露而未披露的重大信息,公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。同时,本公司董事会已致函本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司及实际控制人蚌埠城市投资控股有限公司,均回函声明无有关本公司应予披露,可能影响公司股价的信息。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
二〇〇七年二月五日

证券代码:600699

证券简称:辽源得亨 编号:临2007-001

辽源得亨股份有限公司股票交易异常波动及澄清公告

辽源得亨股份有限公司及董事会全体成员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。

辽源得亨(证券代码:600699)股票交易价格已连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定,现就公司股票价格异常波动情况予以澄清如下:

公司目前无重大事项发生。同时,经询问公司前三大股东,确认没有影响公司股票价格波动的重大事项发生。公司股票交易近期出现异动现象,应属市场行为。

本公司2006年度将继续亏损,由于2005年本公司业绩亏损,如果2006年业绩继续亏损,本公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

辽源得亨股份有限公司董事会
2007年2月5日

A股证券代码:600610 A股证券简称:S:中纺机 编号:临2007-003

B股证券代码:900906 B股证券简称:中纺B股

中国纺织机械股份有限公司公告

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保证责任。

1、近日,公司董事会接到董事顾志敏先生的辞呈:因个人自身原因,辞去所担任的公司董事、副总经理等职务。依据《公司章程》,公司董事由12人组成,目前10名董事符合法定人数。

2、近日,公司董监事会接到监事方锐先生的辞职信:因个人工作变动的原因,辞去所担任的公司监事等职务。依据《公司章程》,公司监事由5人组成,目前4名监事符合法定人数。

中国纺织机械股份有限公司董事会
2007年2月5日