证券代码:600701　　证券简称:S 工大新　　公告编号:2007-007

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:

● 股权分置改革的方案为向实施登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增10股;

● 股权分置改革方案实施股权登记日为2007年2月9日;

● 公司股票复牌日:2007年2月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制;

● 自2007年2月13日起,公司股票简称改为"工大高新",股票代码"600701"保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(简称"本公司"或"公司")2007年第1次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开时间为:2007年1月29日(星期一)下午14:00,网络投票时间为:2007年1月25日-2007年1月29日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

本次临时股东大会暨相关股东会议以记名投票表决的方式,审议通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果公告刊登在2007年1月31日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

本公司股权分置改革的方案对价安排形式为向流通股股东定向转增:以现有流通股17469.0968万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得10股的转增股份,合计17469.0968万股。

承诺事项:公司全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、对价安排执行情况表

	执行对价前		执行对价后	
股东名称	持股数(万股)	比例(%)	持股数(万股)	比例(%)
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	11130	34.34	11130	22.31
上海程达投资发展有限公司	2880	8.89	2880	5.77
上海福成商贸有限公司	720	2.22	720	1.44
上海证大投资管理有限公司	210	0.65	210	0.42
流通股股东	17469.0968	53.90	34938.1936	70.05
合计	32409.0968	100	49878.1936	100

三、股权登记日、上市日

1、股权登记日:2007年2月9日

2、对价股份上市日:2007年2月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

四、证券简称变更情况

自2007年2月13日起,公司股票简称改为"工大高新",股票代码"600701"保持不变。

五、股权分置改革实施办法

本次股权分置改革的实施对象为股权登记日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全体流通股股东。

在非流通股股东向流通股股东作对价安排,即流通股股东每持有10股流通股股份获得10股转增股份后,公司的非流通股股份即获得上市流通权。

公司董事会公布股权分置改革实施公告后,对价安排的股票将于对价安排方案执行日自动划入公司流通股股东的股票帐户。

六、股权结构变动表

股份类别(单位:万股)	股份性质	变动前	变动数	变动后
非流通股	国有法人持有股份	11130	-11130	0
	一般法人持有股份	3810	-3810	0
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	0	+11130	11130
	一般法人持有股份	0	+3810	3810
无限售条件的流通股份	流通A股	17469.0968	+17469.0968	34938.1936
股份总额		32409.0968		49878.1936

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称	所持有限售条件的股份数量(万股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	2493.9096	2008年2月13日	注
	2493.9097	2009年2月13日	
	6142.1807	2010年2月13日	
上海程达投资发展有限公司	2493.9096	2008年2月13日	
	386.0904	2009年2月13日	
上海福成商贸有限公司	720	2008年2月13日	
上海证大投资管理有限公司	210	2008年2月13日	

注:持有公司股份5%以上的哈尔滨工业大学高新技术开发公司和上海程达投资发展有限公司遵守法定承诺:所持有的工大高新股份自方案实施之日起,十二个月内不上市流通,在该项承诺期满后,通过证券交易所持牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

八、其他事项

1、有关咨询办法

联系人:唐利成

热线电话:0451-86269031

传真号码:0451-86253555

电子信箱:smart_hita600701@yahoo.com.cn

通信地址:哈尔滨市南岗区西大直街118号20楼

邮政编码:150010

证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

2、财务指标变化

实施股权分置改革后,公司股东的持股数量和持股比例将发生变动,公司的总股本将增加,每股净资产和每股收益将被相应摊薄,但本公司的资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。

九、备查文件

1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告及法律意见书;

2、公司股权分置改革说明书全文(修订稿);

3、海际大和证券关于公司股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书;

4、上海通力律师事务关于公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书;

5、公司股权分置改革非流通股股东协议;

6、公司非流通股股东承诺函;

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2007年2月7日

股票代码:000779　　股票简称:S*ST 派神　　公告编号:2007-010

兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案实施公告

本公司及董事局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。

一、重要内容提示

(一)流通股股东每10股获得相当于2.27股的对价安排。其中送股安排,以公司现有流通股本10179万股为基数,公司非流通股股东向流通股股东送出股份1017.9万股,即流通股股东每10股获送1股。同时,公司以资本公积金向流通股股东定向转增4071.6万股,即流通股股东每10股获转增4股,通过送股和定向转增,流通股股东每持有10股实际相当于获送2.27股的对价安排。

(二)经本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,上海开开实业股份有限公司以其持有公司部分股份抵偿其对公司的债务及其占用费82,345,516.14元,公司按照确定的37,429,780股以股抵债股数,该等股份予以注销。上海开开实业股份有限公司持有公司股份数将由51,283,344股变更为7,437,852股。

(三)流通股股东本次获得的对价股份和定向转增股份不需要纳税。

(四)资本公积金转增的股权登记日及实施股权分置改革的股份变更登记日:2007年2月9日

(五)资本公积金转增股份到账日期:2007年2月12日

(六)流通股股东获得对价股份到账日:2007年2月12日

(七)对价完成后,上海开开实业股份有限公司以其所持有的本公司37,429,780股股份抵偿其对本公司的欠款82,345,516.14元,该等股份予以注销。

(八)2007年2月12日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

(九)对价股份上市流通日:2007年2月12日。

(十)公司股票"S*ST派神"将于2007年2月12日复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限、不纳入指数计算,公司股票简称由"S*ST派神"变更为"*ST派神"。

二、方案通过情况

《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》已经2007年1月24日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。获得的对价和定向转增的对象和范围:截止2007年2月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的流通股股东。

三、以股抵债及股权分置改革方案主要内容

(一)对价方案:以公司现有流通股本10179万股为基数,公司非流通股股东开开实业和三毛集团向流通股股东送出股份1017.9万股,即流通股股东每10股获送1股。同时,公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增4071.6万股,即流通股股东每10股获转增4股,通过送股和定向转增,流通股股东每持有10股实际相当于获送2.27股的对价安排。

(二)以股抵债:股权分置改革完成后,公司控股股东上海开开实业股份有限公司拟以其所持有的本公司的部分股份抵偿其对本公司的全部欠款。截至2006年10月23日,开开实业对本公司的非经营性资金占用及资金占用费累计82,345,516.14元。开开实业将以37,429,780股社会法人股清偿对公司的资金占用及相应的资金占用费82,345,516.14元,以彻底解决控股股东资金占用问题。

(三)非流通股股东承诺事项

非流通股股东承诺自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,无其他特别承诺事项.

(四)股权分置改革及以股抵债改革方案实施进程

序号	日期	事项	是否停牌
1	2007年2月8日	刊登以股抵债及股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2007年2月9日	资本公积金转增的股权登记日及实施股权分置改革股份变更登记日	继续停牌
3	2007年2月12日	资本公积金转增股份及对价股份到账日	恢复交易
4	2007年2月12日	原非流通股股东所持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股	
		流通股股东获得转增股份到账日	
		公司股票"S*ST派神"复牌、转增股份上市流通、以股抵债股份予以注销	
		公司股票简称由"S*ST派神"变更为"*ST派神"	
		该日公司流通股不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算	
5	2007年2月13日	公司流通股开始设涨跌幅限制、纳入指数计算,正常交易	正常交易

四、股权分置及以股抵债改革方案的实施

(一)股权分置改革方案对价实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的对价股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分即余股的处理方案,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中零碎股处理方法处理。

五、方案实施前后股本结构变化

(一)本次股权分置改革方案实施后,公司股份结构变动如下:

股权分置改革前			股权分置改革后(以股抵债前)		
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计	81,364,800	44.42	一、有限售条件的流通股合计	71,208,426	31.81
国有法人股	81,364,800	44.42	国有法人持股	26,318,168	11.76
社会法人股			社会法人持股	44,867,632	20.04
二、流通股份合计	101,790,000	55.58	高管股	22,626	0.01
社会公众股	101,774,916	55.57	二、无限售条件的流通股合计	152,662,374	68.19
高管股	15,084	0.01	社会公众股	152,662,374	68.19
三、股份总数	183,154,800	100.00	三、股份总数	223,870,800	100.00

(二)以股抵债实施对股本结构的影响

项目	以股抵债前股数(股)	持股比例(%)	股份变动(股)	以股抵债后股数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股合计	71,185,800	31.80	-37,429,780	33,756,020	18.12
其中:社会法人股	44,867,632	20.04	-37,429,780	7,437,852	3.99
国有法人股	26,318,168	11.76		26,318,168	14.12
二、无限售条件的流通股股份合计	152,685,000	68.20		152,685,000	81.89
三、股份合计	223,870,800	100	-37,429,780	186,441,020	100

六、有限售条件的股份可上市流通预计时间

序号	股东名称	占总股本比例(%)	可上市流通股股数	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	5	9,322,051	G+12	遵守法定承诺
		10	18,644,102	G+24	
		14.12	26,318,168	G+36	
2	上海开开实业股份有限公司	3.99	7,437,852	G+12	
3	高管股	0.01			注2

注1、G指公司股改方案实施后首个交易日

注2、公司高管合计持有22,626股,按照有关法律、法规中对高管持股的有关规定办理。

七、咨询联系方式

联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街486号　邮编:730060

热线电话:0931—7556841转3163

传真:0931-7555200　0931-7551627

电子信箱:pss@chinapaishen.com

联系人:吴正悦　吴逵

八、备查文件

1、兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

2、华龙证券有限责任公司关于兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书

3、甘肃正天合律师事务所关于兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书

4、兰州三毛实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007年2月7日

证券简称:*ST方大　　证券代码:600516　　公告编号:2007—05

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2007年2月6日在公司办公楼五楼会议室召开,会议应出席董事9人,实出席会议董事8人,董事长方威先生书面委托副董事长李富德先生代为出席会议并行使表决权,独立董事翁雪鹤先生和田中禾先生书面委托独立董事宋华女士代为出席会议并行使表决权,董事李臣先生因工作变动未能出席会议。会议由副董事长李富德先生主持。会议审议通过了如下事项:

一、《关于改选公司董事的议案》

因工作变动,李华臣先生不再担任公司董事职务,根据公司股东的推荐,提名唐贵林先生为公司第三届董事会董事候选人。

该议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

同意8票;反对0票;弃权0票。

二、《关于解聘和聘任部分高级管理人员的议案》

解聘李华臣先生财务总监职务,聘任唐贵林先生为公司财务总监,聘任齐仲辉先生为公司总工程师。

同意8票;反对0票;弃权0票。

三、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

公司定于2007年2月26日召开公司2007年第一次临时股东大会:

1、会议时间及地点:

(1)、时间:2007年2月26日上午10:00时。

(2)、地点:公司办公楼五楼会议室。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议内容:

(1)、审议《关于改选公司董事的议案》;

(2)、审议《关于改选公司监事的议案》

4. 参加人员:

(1)2007年2月16日收盘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全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。

(2)本公司董事、监事、经理等高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

5. 出席会议登记办法及时间:

(1)登记办法:个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(2)登记时间:2007年2月25日,上午8:00时--12:00时,下午2:00时--6:00时。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

6. 其他事项:

(1)会期半天。

(2)公司联系方式:

联系地址:本公司董事会秘书处

邮政编码:730084

联系电话:0931-6239219

传　真:0931-6239221

联系人:马　杰

附一:授权委托书

附二:简历

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2007年2月6日

附一:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,授权如下:

一、表决指示如下:

1.《关于改选公司董事的议案》;

唐贵林　赞成□　反对□　弃权□

2、《关于改选公司监事的议案》;

李金安　赞成□　反对□　弃权□

林　辉　赞成□　反对□　弃权□

李艳萍　赞成□　反对□　弃权□

委托人(签名或盖章):　　委托代理人(签名或盖章):

委托人股东账号:　　委托代理人身份证号码:

委托人持股数量(股):　　委托日期:

委托人身份证号码:

注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"

本授权委托书剪报或复制均有效。

附二:简历

1、唐贵林先生简历:

唐贵林,男,1967年5月出生,满族,辽宁沈阳人,中共党员,大学本科学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司董事局董事,现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。

2、齐仲辉先生简历:

齐仲辉,男,1965年8月出生,汉族,辽宁铁岭人,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任兰州炭素厂研究所新材料室主任、石墨化厂副厂长、厂长、海龙科技副总经理、辽宁方大集团实业有限公司总工程师,现任方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师。

因工作变动,唐占卿先生、刘文正先生、黄建国先生、李厚成先生、闫洪志先生不再担任公司监事职务,根据公司股东推荐,提名李金安先生、林辉女士、李艳萍女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。

公司由职工代表出任的监事已经公司首届职代会第二次主席团会议选举产生,朱海威先生、王志存先生被选举为公司第三届监事会监事(简历附后)。

方大炭素新材料科技股份有限公司监事会

2007年2月6日

附:简历

1、李金安先生简历:

李金安,男,1963年12月出生,汉族,曾任抚顺小莱河铁矿党委副书记、书记,抚顺兰岭矿业有限公司副矿长,辽宁鑫楷房地产开发有限公司董事长助理,抚顺炭素有限责任公司董事长助理、党委副书记,辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、党委书记,现任合肥炭素有限责任公司董事长。

2、林辉女士简历:

林辉,女,1953年3月出生,汉族,曾任抚顺钢铁公司财务处会计、资金处处长、国贸公司综合部部长,辽宁方大集团实业有限公司财务负责人等职,现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理。

3、李艳萍女士简历:

李艳萍,女,1955年1月出生,汉族,大学学历。曾任小莱河铁矿后勤团支部副书记,抚顺炭素厂车间团支部书记、生产计划科综合统计员、计划员、生产计划科副科长、计划处副处长、处长、企划部部长、副总经济师、总经济师,抚顺炭素有限责任公司综合管理部部长、总经济师,现任辽宁方大集团实业有限公司总经济师。

4、朱海威先生简历:

朱海威,男,1973年2月出生,中共党员,大学本科学历,经济师、工程师,曾任海龙科技压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师,龙升公司生产技术部部长兼主任工程师,海龙科技生产部副部长,海龙科技焙烧厂厂长。现任方大炭素压型厂厂长。

5、王志存先生简历:

王志存,男,1966年10月出生,汉族,辽宁黑山人,民盟党员,大专学历,工程师,曾任兰州炭素厂设备动力处科长、责任工程师,海龙科技动力厂厂长、检修分公司经理。现任方大炭素机修厂厂长。

证券代码:600516　　证券简称:*ST方大　　公告编号:2007—06

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年2月6日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事李厚成先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,并3票一致通过了《关于改选公司监事的议案》,该议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

银河银信添利债券型证券投资基金增加国泰君安证券、长江证券、联合证券、国联证券、广发证券为代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")、长江证券有限责任公司(以下简称"长江证券")、联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")、国联证券有限责任公司(以下简称"国联证券")、广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署的开放式基金销售服务代理协议,国泰君安证券、长江证券、联合证券、国联证券、广发证券自即日起代理银河银信添利债券型证券投资基金的销售服务业务。

国泰君安证券在北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浮阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐等100个主要城市的163家营业网点,接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务。在发行期间,投资者可以拨打国泰君安证券咨询电话:4008888666,或拨打各城市营业网点咨询电话咨询有关详情。国泰君安证券网站:http://www.gtja.com。

长江证券在北京、上海、天津、重庆、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、南京、杭州、福州、厦门、青岛、郑州、武汉、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、广州、深圳、佛山、成都、西安、乌鲁木齐等27个主要城市的48家营业网点,为投资者办理注册开放式基金账户和认购业务。在发行期间,投资者可以拨打长江证券咨询电话:4008-888-999,或拨打各城市营业网点咨询电话咨询有关详情。长江证券网站:http://www.cjsc.com.cn。

联合证券在北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州等18个城市的34家营业网点,接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务。在发行期间,投资者可以拨打联合证券客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666,或拨打各城市营业网点咨询电话咨询有关详情。联合证券公司网站:http://www.lhzq.com。

国联证券在无锡、广州、北京、上海、杭州、南京等6个城市13家营业网点为投资者办理注册开放式基金账户和认购业务。在发行期间,投资者可以拨打国联证券咨询电话:0510-82831662,0510-82588168,或拨打各城市营业网点咨询电话咨询有关详情。国联证券网站:http://www.glsc.com.cn。

广发证券在广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等70个城市136家营业网点为投资者办理注册开放式基金账户和认购业务。在发行期间,投资者可以拨打广发证券咨询电话:020-87555888,或拨打各城市营业网点咨询电话咨询有关详情。广发证券网站:http://www.gf.com.cn。

投资者也可致电银河基金管理有限公司客户服务中心400-820-0860,021-35104688,或登陆银河基金管理有限公司网站http://www.galaxyasset.com,了解相关信息。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2007年2月8日

证券代码:600392　　证券简称:太工天成　　公告编号:临2007-10

太原理工天成科技股份有限公司2007年度第二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:

● 本次股东大会无否决提案的情况

● 本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2007年度第二次临时股东大会于2007年2月7日上午9时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表5名,代表有效表决权股份49,370,487股,占公司总股本的比例为45.71%。本次会议由公司董事会召集,董事长杜文广先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式进行了表决。

以49,370,487股同意(占有效表决权数的100%),0股反对,0股弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意将公司章程第五章第二节第一百零六条"董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。"修改为"董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长3人。"(修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

三、律师见证情况

本次股东大会经山西恒一律师事务所原建民律师见证并出具了法律意见书。律师认为:公司2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2007年度第二次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2007年度第二次临时股东大会决议

2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2007年2月7日

证券代码:600392　　证券简称:太工天成　　编号:临2007-11

太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司(简称"公司")于2007年2月2日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,会议于2007年2月7日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中,董事兰旭先生未亲自出席会议,书面委托谭晋隆先生代行表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增选公司副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

同意增选刘锦奇(刘永宏)先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。

二、审议通过《关于为山西太原中保房地产开发有限公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

同意为山西太原中保房地产开发有限公司提供不超过贰仟伍佰万元(2500万元)的银行贷款担保,担保期限一年,担保形式为连带责任担保。

山西太原中保房地产开发有限公司成立于2000年8月30日,法定代表人郭舒昌,注册地址为太原市尖草坪区兴华街289号第四幢,注册资本为4000万元,2006年末总资产为4.26亿元,净资产为2.8亿元,资产负债率为34%。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2007年2月7日

南方基金管理有限公司增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构,从2月8日起,投资者可在大同证券经纪有限责任公司设在太原、大同、上海、深圳等地的21家营业网点办理上述基金的基金账户和申购、赎回等业务。投资者可以拨打大同证券经纪有限责任公司的电话进行咨询:

客户服务热线:0351-4167056

或咨询南方基金管理有限公司

客户服务电话:400-889-8899

大同证券网站http://www.dtsbc.com.cn

南方基金网站:http://www.nffund.com

特此公告。

南方基金管理有限公司

2007年2月8日

证券代码:600819、900918　　股票简称:耀皮玻璃、耀皮B股　　编号:临2007—004

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2006年年度业绩预减公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间:2006年1月1日至2006年12月31日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计本公司2006年业绩与去年同期相比,下降幅度在50%以上,具体数据将在2006年度报告中详细披露。

3、此次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:125,322,884.73元

2、每股收益:0.171元

三、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

四、其他相关说明

本公司2006年度业绩与上一年度相比有大幅下降,主要原因是国内平板玻璃行业竞争态势未有根本性改变,公司经营外部压力仍然较大,浮法玻璃业务未能克服价格下降、重油价格上涨及生产波动等因素带来的成本上升的影响。

本公司因预审计的原因,董事会未能按期公告2006年年度业绩预告,对投资者深表歉意。

特此公告。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

2007年2月8日

长江证券有限责任公司关于注销原水股份认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水权证有关事项的通知》,长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销原水股份认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的原水股份认沽权证数量为5,000,000份,该权证的条款与原原水股份认沽权证(交易简称原水CTP1、交易代码580994、行权代码582994)的条款完全相同。

本公司此次注销的原水股份认沽权证的注销生效日期为2007年2月8日。

特此公告。

长江证券有限责任公司

2007年2月8日