

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007—7 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2007 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决或变更提案的情况
2、本次会议对公司章程进行了修改

二、会议召开和出席情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会(以下简称:会议)于 2007 年 1 月 19 日以公告形式发出通知,并于 2007 年 2 月 12 日上午 10 时在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共 4 人,代表股份 7683.61 万股,占出席会议总数的 55.69 %。本次会议由董事会召集,董事长李鹤鹏先生委托黄晓敏先生主持会议并代为行使表决权,公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
审议通过的公司章程见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 表决结果:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

(二)审议通过了《关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》;
同意公司股权分置改革发生的相关费用 2,306,350 元冲减资本公积金。

表决结果:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

(三)审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》;
公司以资本公积金转增方式实施股权分置改革,因此股本扩大,根据有关法规需变更注册资本,本次会议授权公司董事会委托具体办事人员,据此办理注册资本的工商变更手续。

表决结果:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股

东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

(四)审议通过了《关于董事会换届选举候选人的议案》;
会议选举黄晓敏、陶富强、高秋政、郑尚龙、路明、花智谋、韩学松、李秉元八位先生为公司董事,共同组成公司第四届董事会,其中韩学松、李秉元为独立董事,董事任期自 2007 年 2 月 12 日起至 2010 年 2 月 12 日止。

1、董事候选人选举表决结果:

①黄晓敏:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

②陶富强:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

③高秋政:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

④郑尚龙:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

⑤路明:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

⑥花智谋:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

2、独立董事候选人选举表决结果

①韩学松:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

②李秉元:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

(五)审议通过了《关于监事会换届选举候选人的议案》;
会议选举李鹤鹏先生、魏立青女士为公司监事,与公司职工代表大会选举产生的监事马林先生一起(详情请见本刊登载的公司临 2007—8 号公告),共同组成公司第四届监事会,监事任期自 2007 年 2 月 12 日起至 2010 年 2 月 12 日止。

监事候选人选举表决结果:

1、李鹤鹏:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

2、魏立青:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

(六)审议通过了《关于更换 2006 年度决算审计会计师事务所的议案》;

会议同意聘请岳华会计师事务所为公司 2006 年度审计单位。

表决结果:同意 7683.61 万股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%、0%、0%。

四、本次会议无涉及分类表决事项

五、律师出具的法律意见

北京凯文律师事务所吴艺良律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件目录

1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议

2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司 董事会

二〇〇七年二月十二日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号 2007—8 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 关于职工代表出任的监事选举结果的公告

因公司职工代表出任的监事马林先生任期已满,经公司 2007 年 1 月 17 日职工代表大会决议,选举马林先生继续担任鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会职工代表出任的监事(简历附后),聘期同第四届监事会任期。

附:马林先生的简历

马林,男,1956 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师、经济师,1980 年 1 月至 1996 年 4 月在天津工程机械制造厂历任团委书记、科长、主任、设备处处长等职;1996 年 4 月至 1999 年 5 月在天工工程机械股份有限公司历任组织部部长、总经理助理、副总经理等职;1999 年 5 月至 2005 年 3 月在中外建发股份有限公司(本公司曾用名)任总裁助理兼生产制造部部长、工会主席兼党群工作部部长、综合管理部部长;2005 年 3 月至今任本公司工会主席兼综合管理部部长。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司

2007 年 2 月 12 日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007—9 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 2 月 12 日在公司会议室召开,应出席会议的董事 8 人,实到 8 人,会议由临时召集人陶富强先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
会议一致选举陶富强先生为公司第四届董事会董事长,选举黄晓敏先生为公司第四届董事会副董事长,聘期同第四届董事会任期。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名,会议同意续聘叶志玲女士继续担任公司董事会秘书职务,聘期同第四届董事会任期。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司 董事会

2007 年 2 月 12 日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007—10 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 2 月 12 日在公司会议室召开,应出席会议的监事 3 人,实到 3 人,会议由临时召集人马林先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

会议一致选举李鹤鹏先生为公司第四届监事会主席,聘期同第四届监事会任期。

投票结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司 监事会

2007 年 2 月 12 日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2007-03

中远航运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

中远航运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 2 月 10 日 09:30 在广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室以现场方式举行,出席本次会议的股东及授权委托代表 5 人,代表股数 344,949,932 股,占公司有表决权股份总数 52.65%。公司部分董事、监事和高管出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议合法、有效。

二、议案审议情况

大会由徐惠民副董事长主持,以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下决议:

1、关于选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事的议案;
赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

2、关于审议修订中远航运相关制度的议案;

2.1 关于审议修改《中远航运股东大会议事规则》的议案

赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

2.2 关于审议修改《中远航运董事会议事规则》的议案

赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

2.3 关于审议修改《中远航运关联交易准则》的议案

赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

2.4 关于审议修改《中远航运募集资金管理办法》的议案

赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

3、关于审议修改《中远航运监事会议事规则》的议案

赞成股 344,949,932 股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股。通过。

三、律师见证情况

北京星河律师事务所袁胜华律师出席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和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、中远航运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议

2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书

中远航运股份有限公司 董事会

二〇〇七年二月十三日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2007-04

中远航运股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于 2007 年 2 月 1 日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于 2007 年 2 月 10 日上午 10:30 在广州市公司会议室以现场会议形式召开,应到董事 9 人,实到 9 人。公司部分监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由徐惠民副董事长主持,会议以书面记名表决的方式审议了《关于选举中远航运第三届董事会董事长的议案》,与会董事一致选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事长。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司 董事会

二〇〇七年二月十三日

股票代码:600428 股票简称:中远航运 编号:2007-05

中远航运股份有限公司 2006 年度业绩快报

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告所载 2006 年度的财务数据暂时未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2006年度	2005年度	本期比上年增减(%)
主营业务利润	384,837.87	374,153.05	2.86%
主营业务净收入	100,171.87	118,793.81	-15.68%
利润总额	84,189.06	103,498.11	-18.66%
净利润	61,560.26	68,500.79	-10.15%

二、主要财务指标

主要财务指标	2006年度	2005年度	本期比上年增减(%)
每股收益(元/股)	0.94	1.05	-10.48%
净资产收益率(%)	23.85%	32.29%	-8.64%
每股净资产(元/股)	3.97	3.24	22.53%

三、备查文件

经公司首席执行官姜立军、主管会计工作的负责人林敬伟会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。

中远航运股份有限公司 董事会

二〇〇七年二月十三日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2007-002

上海中科合臣股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于二〇〇七年二月十一日以书面形式向全体董事及监事送达,会议于二〇〇七年二月十一日以通讯表决方式在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,有效表决票 9 票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决,会议决议如下:

一、审议并通过《为控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》(详见临 2007-003 号公告);

二、审议并通过《为控股子公司德兴市中科精细化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》(详见临 2007-003 号公告);

三、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》规定,经公司第二届董事会第十八次会议审议批准,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,将最高不超过 4,000 万元的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月。

公司募集资金净额为 19751.96 万元,截至 2006 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 12563.27 万元,募集资金余额为 7188.69 万元。为提高公司募集资金的实际使用效率,降低财务费用和资金使用成本,根据目前募集资金项目建设的实际进展情况,公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下,将不超过 4000 万元的募集资金分批补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到后期或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时,公司将利用自有流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还,公司财务部将及时通报公司董事会。

公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文成就上述事项发表了独立意

见,认为:公司使用募集资金临时补充流动资金的计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意将部分闲置募集资金 4000 万元暂时用于补充公司的流动资金,使用期限不超过六个月。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司 董事会

2007 年 2 月 12 日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2007-003

上海中科合臣股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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责任。

重要提示:

●被担保人名称:江西中科合臣精细化工有限公司(以下简称“江西中科”);
●德兴市中科精细化工有限公司(以下简称“德兴中科”);

●本次担保数量及累计为其担保数量:江西中科是本公司绝对控股子公司,本次担保完成后累计为江西中科担保 1000 万元人民币;德兴中科是本公司绝对控股子公司,本次担保完成后累计为德兴中科担保 2000 万元人民币;

●上述担保尚未签订担保合同,本次担保对应的借款合同尚在办理过程中,存在不能履行的可能;

●对外担保累计数量:本次担保完成后累计对外担保 3000 万元;

●对外担保逾期累计数量:公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十八次会议于 2007 年 2 月 11 日召开,经审议表

决,董事会通过了《为控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》和《为控股子公司德兴市中科精细化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意公司为控股子公司江西中科向中国银行永修支行申请人民币壹千万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限自江西中科与银行签订借款合同之日起一年;同意公司为控股子公司德兴中科向中国工商银行江西上饶分行申请人民币贰千万元流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限自德兴中科与银行签订借款合同之日起一年。

根据公司章程规定,本次对外担保事项不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:江西中科合臣精细化工有限公司
注册地址:江西省永修县丰虎头岭

法定代表人:黄山

注册资本:1500 万元

经营范围:精细化工原料及制品中,药物中间体、涂料、胶制剂、农药中间体开发、生产、销售以上领域范围内的四股服务。

根据第二届董事会第八次会议决议,公司于 2005 年 8 月以增资形式控股江西中科。公司在完成对江西中科的增资后,持有其 70%的权益。目前,江西中科主要生产生产和销售 BIT 和多元醇产品。截止 2006 年 12 月 31 日,江西中科总资产 3068.5 万元,净资产 1471.6 万元,资产负债率 52.04%(以上数据未经审计)。

2、被担保人:德兴市中科精细化工有限公司
注册地址:江西省德兴市泗洲镇张家坂工业园区

法定代表人:黄山

注册资本:1600 万元

经营范围:甲基系列产品(二甲基二硫、甲基磺酸、甲基磺酰胺、甲基磺酸、甲基磺酸锡、甲基磺酸铜、甲基磺酸钨)、戊唑醇、N-甲

基吡咯烷、2,4-二氯间基苯、三氯乙酰胺、2,4-二氯间基苯、2,4-二氯苯胺、2,6-二氯苯胺、5-N,N-二苯胺基水杨酰胺、大环硝基物等产品的制造及销售、化工原料销售。

根据第二届董事会第十次会议决议,公司于 2006 年 1 月以增资形式控

股德兴中科。公司在完成对德兴中科的增资后,持有其 51%的权益。目前,德兴中科主要生产和销售甲基系列产品。截止 2006 年 12 月 31 日,德兴中科总资产 4327.7 万元,净资产 2263.5 万元,资产负债率 47.7%(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、本担保协议将于近期签订,协议主要内容为:本担保为连带责任担保,被担保人江西中科合臣精细化工有限公司,债权人为中国银行永修支行,担保人为本公司,担保金额为人民币 1000 万元,用途为流动资金贷款,担保期限为自银行同意发放贷款之日起壹年;

2、本担保协议将于近期签订,协议主要内容为:本担保为连带责任担保,被担保人德兴市中科精细化工有限公司,债权人为中国工商银行上饶分行,担保人为本公司,担保金额为人民币 2000 万元,用途为流动资金贷款,担保期限为自银行同意发放贷款之日起壹年。

四、公司董事会意见

江西中科和德兴中科是本公司的控股子公司,自公司对其实施控股以来,两公司的实力均得到提升,技改项目和产能扩充工作进展正常,且主营业务均具有良好的发展前景。为满足江西中科和德兴中科生产经营和长期发展的需要,公司董事会经研究决定,同意为江西中科向中国工商银行永修支行申请的 1000 万元流动资金贷款及其相关费用提供担保,同意为德兴中科向工商银行上饶分行申请的 2000 万元流动资金贷款及其相关费用提供担保。

五、公司累计对外担保数量

截止本公告公布之日,公司及控股子公司无对外担保事项;公司尚未对子公司提供担保,控股子公司对公司提供的担保总额为 3,000 万元;各控股子公司之间未有提供担保情况。公司及控股子公司未有逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件。

上海中科合臣股份有限公司 董事会

二〇〇七年二月十二日

广发基金管理有限公司 关于增加上海浦东发展银行为代销机构以及在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告

根据《广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:“浦发银行”)签署的销售代理协议,从 2007 年 2 月 13 日起,浦发银行开始代理销售本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、“广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发货币市场基金,投资者可在浦发银行的代销网点办理以上五只基金的开户、申购和赎回等业务。

同时,为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从 2007 年 2 月 13 日起在浦发银行网上银行推行开放式基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。基金定投是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金。

现将有关基金定投事宜公告如下如下:

一、适用投资人范围

中华人民共和国境内合格的个人投资者。

二、办理销售机构

自 2007 年 2 月 13 日起,个人投资者可登录浦发银行网上银行(数字证书版或动态密码版)办理基金定投业务申请。目前,浦发银行的各营业网点和电话银行尚不接受客户对上述基金的定期定额投资业务申请,具体办理规则遵守浦发银行的规定。

三、办理时间

基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

四、申请方式

1、凡申请办理基金定投的投资人须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循浦发银行的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资人请登录浦发银行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到浦发银行各营业网点申请增开交易账号(已在浦发银行开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序遵循浦发银行的规定。

五、申购费率说明

本次浦发银行开通的定投只适用于前端收费模式,后端收费模式暂不开通。

六、扣款方式

1、投资人应遵循浦发银行的有关定投业务规定,并与浦发银行约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理,但该等顺延将不能跨月进行。

2、投资人需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为具有从事本基