股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2007-03

贵州钢绳股份有限公司 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,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。

一、会议召开和出席情况

贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人,代表股份7127万股,占公司总股本的43.36%。会议由董事长黄忠渠先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了以下决议:

1、以累积投票方式选举产生公司第三届董事会董事

选举辛耀先生为公司第三届董事会独立董事,同意票数7127万票。

选举李军旗先生为公司第三届董事会独立董事,同意票数7127万票。

选举严安林先生为公司第三届董事会独立董事,同意票数7127万票。

选举李勇先生为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

选举黄忠渠先生为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

选举赵跃先生为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

选举王小刚先生为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

选举黄达强先生为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

选举王勤女士为公司第三届董事会董事,同意票数7127万票。

2、以累积投票方式选举产生公司第三届监事会股东代表监事

选举朱建清先生为公司第三届监事会监事,同意票数7127万票。

选举朱友德先生为公司第三届监事会监事,同意票数7127万票。

选举吴平先生为公司第三届监事会监事,同意票数7127万票。

上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗慧萍女士、徐有志先生共同组成公司第三届监事会。

3、审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴的议案。公司给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴(含税)

同意股份数7127万股,占出席公司有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

同意股份数7127万股,占出席公司有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。

同意股份数7127万股,占出席公司有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

同意股份数7127万股,占出席公司有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、公证或者律师见证情况

北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会,并出具法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

披露公告所需报备文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2. 律师法律意见书;

贵州钢绳股份有限公司

2007年2月27日

股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2007-04

贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持,应到董事9名,实到董事9名,五名监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举赵跃先生为公司董事长。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任王小刚先生为公司总经理。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。

5、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任张忠福先生为公司财务负责人。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生为公司董事会战略委员会委员。

根据公司董事会《战备委员会实施细则》规定,赵跃先生为公司董事会战略委员会主任委员,与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

7、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会审计委员会委员。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。

9、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会提名委员会成员。

10、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。

11、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

12、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二00七年二月二十七日

贵州钢绳股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定,作为公司的独立董事,我们参加了公司于2007年2月27日召开的公司第三届董事会第一次会议,现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见:

1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理、聘任张忠福先生为公司财务负责人,经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料,认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定,不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的现象。

2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

独立董事:李军旗 辛耀 严安林

二00七年二月二十七日

股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2007-05

贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开,会议由监事会主席朱建清先生主持,应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议

五名监事同意,零名监事反对,零名监事弃权,选举朱建清先生为公司第三届监事会主席。

贵州钢绳股份有限公司

2007年2月27日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2007-002

浙江苏泊尔股份有限公司2006年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2006年度的财务数据经公司内部审计部门审核,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、2006年度主要财务数据和指标

单位:万元

	2006年(本年)	2005年(上年)	本年比上年增减(%)
主营业务收入	207,893.38	146,965.72	41.46
主营业务利润	55,666.22	36,188.32	53.82
利润总额	14,881.11	9,515.08	56.39
净利润	10,221.04	6,922.73	47.64
每股收益(元)	0.58	0.39	48.72
净资产收益率(%)	13.22	9.80	上升3.42个百分点
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	167,818.89	134,818.88	24.48
净资产	77,320.75	70,605.11	9.51
股本(万股)	17602	17602	0
每股净资产(元)	4.39	4.01	9.48

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2006年,公司实现主营业务收入207,893.38万元、主营业务利润55,666.22万元、利润总额14,881.11万元,分别比上年同期增长41.46%、53.82%、56.39%。公司实现净利润10,221.04万元,比上年同期增长47.64%,主要原因系公司坚持专业化、规模化经营,致力于做大做强主营业务,使主营业务收入比上年同期有较大幅度的增长,其中公司小家电产品销售收入比上年同期增长62%,炊具产品销售收入比上年同期增长34%,国际贸易销售收入比上年同期增长37%,2006年各项业务均取得了较好的销售业绩。另一方面,为降低原材料涨价所带来的成本压力,公司通过提高部分产品销售价格,调整产品结构、提升高端产品销售比重等方式来提高产品销售毛利率,同时,销售规模的提升带动公司产能的进一步释放,规模效应更加显著,产品单位成本得以进一步降低,上述原因使2006年综合毛利率比上年同期上升2.14个百分点。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人苏显泽先生、财务负责人及会计机构负责人陈康平先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司2006年度财务报表的内部审计报告。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二00七年二月二十八日

证券简称:黄山旅游(A股) 证券代码:600054(A股) 编号:临2007-010

黄山B股(B股) 900942(B股)

黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

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:

●本次会议无否决或修正提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

黄山旅游发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知于2007年1月27日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2007年2月27日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事、副总裁詹永清先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共3人,所持股份数为212,279,469股,占公司股份总数的46.72%。其中B股股东及股东代表1人,所持股份数为14,536,469股,占公司股份总数的3.20%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、公司2006年度董事会报告;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

2、公司2006年度监事会报告;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

3、公司2006年度财务决算报告;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

4、公司2006年度利润分配方案;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

5、公司2006年度报告及其摘要;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

6、关于公司续聘会计师事务所的议案;

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

7、关于独立董事年度津贴的议案。

同意212,279,469股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中B股14,536,469股,占参加会议有表决权股份总数的6.85%;

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所惠志强律师现场见证,并出具如下法律意见书:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均合法有效,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)、黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会决议;

(二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司

2007年2月28日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临2007-006

浙江杭萧钢构股份有限公司对外担保公告

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,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

● 被担保人名称:浙江杭萧物流有限公司(以下简称"杭萧物流")

● 本次担保数量:人民币1,500万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币26,300万元

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为确保杭萧物流正常经营,公司此次拟为杭萧物流提供连带责任保证担保,担保内容:公司为授信人中国农业银行杭州市滨江支行(债权人)于陆个月内为被授信人杭萧物流提供人民币壹仟伍佰万元借款所形成的债权提供保证担保。保证担保期间按担保合同约定履行。

截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币26,300万元。

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的相关规定,该事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

浙江杭萧物流有限公司成立于2004年2月,注册资本为人民币2,000万元,公司出资1,530万元,76.5%的股权,浙江方舟科工贸有限公司持有5%的股权,陈雅芬持有5.5%的股权,傅佳青持有3%的股权,杨强跃持有2%的股权,周连发持有2%的股权,叶祥荣持有2%的股权,李永虎持有2%的股权,赵永刚持有1%的股权,王磊持有1%的股权。

杭萧物流住所:上城区中河中路258号瑞丰大厦3层B号房;法定代表人:单银木;经营范围:金属材料,建筑材料,装饰材料,机电产品,五金,机械设备、木材、木浆,纸张,塑胶制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批发、零售;货运(普通货运,物流服务)、运输服务(仓储服务),其他无需报经审批的一切合法项目。

截止2007年1月31日,杭萧物流的总资产为人民币54,644,298.07元,净资产为人民币18,538,424.11元。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为确保杭萧物流正常经营,公司此次拟为杭萧物流提供连带责任保证担保,担保内容:公司为授信人中国农业银行杭州市滨江支行(债权人)于陆个月内为被授信人杭萧物流提供人民币壹仟伍佰万元借款所形成的债权提供保证担保。保证担保期间按担保合同约定履行。

四、董事会意见

公司于2007年2月27日,以通讯方式召开了第二届董事会第三十八次会议。审议通过了《关于为杭萧物流在中国农业银行杭州市滨江支行借款提供保证担保的议案》

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币26,300万元,无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇七年二月二十七日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2007-001

浙江华峰氨纶股份有限公司2006年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2006年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2006年度主要财务数据

单位:人民币万元

	2006年	2005年	增减幅度(%)
主营业务收入	76,303.27	54,008.68	41.28
主营业务利润	12,880.70	9,973.29	29.15
利润总额	8,494.19	6,656.72	27.60
净利润	5,916.27	5,007.59	18.15
每股收益(元)	0.42	0.47	-10.64
净资产收益率(%)	7.47	9.75	-2.28个百分点
	2006年末	2005年末	增减幅度(%)
总资产	105,213.77	97,408.57	8.01
净资产	79,231.82	51,366.75	54.25
股 本	14,200.00	10,650.00	33.33
每股净资产(元)	5.58	4.82	15.77

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司经营情况正常,财务状况良好,经营业绩稳步增长。募集资金投资项目建成投产使公司氨纶纤维产能进一步扩大。报告期内公司完成了首次公开发行股票并上市,净资产大幅上升。

本年度,公司氨纶纤维产销量较上年增长较大,导致主营业务收入同比增长41.28%,主营业务利润同比增长29.15%,利润总额同比增长27.60%,净利润同比增长18.15%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2007年2月28日

证券代码:600462 证券简称:S石纸 编号:临2007-07

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告

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连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称"公司")曾于2007年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告以及关于2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议合并召开的通知》;并于2007年2月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求,现发布本次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2007年3月5日

2、网络投票时间:2007年3月1日-2007年3月5日,每日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00(非交易日除外)

3、现场会议召开地点:吉林省图们市石岘镇石纸宾馆

4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所系统向流通股股东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海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、会议出席对象:

(1)本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2007年2月15日,在该股权登记日登记在册的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

6、公司股票停牌、复牌事宜

公司将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2月16日)至本次股改规定程序结束首个交易日之前公司股票停牌;本次股改规定程序结束后的首个交易日公司股票复牌。

二、审议事项

审议事项为公司股权分置改革方案。详见公司于2007年1月22日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《延边石岘白麓纸业股份有限公司股权分置改革说明书》。

审议事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东的三分之二以上通过。

三、流通股股东的权利及权利的行使

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,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。

2、流通股股东参与临时股东大会暨相关股东会议权利的行使

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东参与网络投票时间见本公告第五项内容,网络投票具体程序见附件1;委托公司董事会投票的方法及程序见本公告第四项内容;流通股股东还可以按照本公告中第六项所述现场会议参加方法参加现场会议进行投票表决。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

4、表决权

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票,委托人未按规定撤销对征集人的授权委托的,以委托征集人投票为准。

(3)如果同一股份通过网络及委托征集人投票重复投票,以委托征集人投票为准。

(4)如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

(5)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

四、董事会投票委托的征集

1、征集对象:截至2007年2月15日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全体流通股股东。

2、征集时间:2007年2月16日—2007年3月5日。

3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会关于2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函》。

五、网络投票的时间安排和操作流程

1、网络投票的时间安排

S石纸流通股股东可在2007年3月1日-2007年3月5日,每日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00(非交易日除外)的时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票操作流程见本公告附件1。

2、网络投票操作流程

本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票操作流程见本公告附件1。

六、现场会议参加办法

1、登记手续

出席本次临时股东大会暨相关股东会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记:

(1)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、股东帐户卡。

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证。

住所地不在吉林省图们市石岘镇的外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于3月4日前(含当日)收到的方视为办理了登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点

吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部

邮政编码:133101

3、登记时间

2007年3月4日,上午8:00-11:00,下午1:00-5:00。

七、其它事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、登记地址:吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部

邮政编码:133101

3、联系电话:(0433)3810015 传真:(0433)3810019

联 系 人:崔文根、方程

附件:1、流通股股东参加网络投票操作流程

2、股东登记表及授权委托书

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年二月二十八日

附件1

流通股股东参加网络投票操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738462	石纸投票	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
石岘纸业	1	公司股权分置改革方案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有"S石纸"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738462	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738462	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、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。

2、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。

附件2

股东登记表

兹登记参加延边石岘白麓纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

姓名: 联系电话:

股东帐户号码: 身份证号码:

持股数:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2007年 月 日

注:本授权委托书复印件有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:600718 证券简称:东软股份 公告编号:临2007-012

沈阳东软软件股份有限公司董事会东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司以换股方式吸收合并东软集团有限公司确定现金选择权第三方的公告

重要提示:东软股份及其董事会全体成员,东软集团及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为充分保护沈阳东软软件股份有限公司(以下简称:东软股份)股东利益,本次东软股份以换股方式吸收合并东软集团有限公司(以下简称:东软集团)将由第三方向现金选择权实施股权登记日收市时登记在册的股东(东软集团除外)提供现金选择权。股东可以其所持股票按照24.49元/股的价格全部或部分行使现金选择权,所行权股份相应转让予第三方。

2007年2月16日,宝钢集团有限公司(以下简称:宝钢集团)致函东软股份和东软集团,承诺担任东软股份换股吸收合并东软集团中现金选择权安排的第三方,按照相关规定及时足额划付现金选择权总对价最大金额的20%作为保证金,承担向申请行使现金选择权的股东支付现金对价及受让相应股份的责任,并落实其他必须的保障措施。如果非限售流通股股东(东软集团除外)所持股票全部行权,则现金选择权总对价最大金额为人民币342,546.24万元,根据行权后存续公司股权分布情况和上海证券交易所的相关规定,东软股份仍能保持上市地位。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

东软集团有限公司董事会

二〇〇七年二月二十七日

附:宝钢集团简介

宝钢集团是国家授权的投资机构和国家控股公司。该公司注册资本为人民币458亿元,主营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。

截止目前,宝钢集团持有东软集团13.53%的股权。

证券代码:600657 证券简称:*ST天桥 编号:临2007-009号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,特作如下说明:

截止公告日,公司经营情况正常,无应披露而未披露的重大事项。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,本公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

董事会

2007年2月27日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2007—02

浙江巨化股份有限公司关于控股股东持有的本公司证券质押解除的公告

本公司控股股东巨化集团公司于2004年12月15日将其所持本公司股份中的3000万股用于向上海银行淮海支行质押贷款,原定证券质押贷款期限为五年。现巨化集团公司于2006年12月20日提前归还贷款,上述3000万股证券质押已于2007年2月15日解除。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司

2007年2月28日

股票代码:600019 股票简称:宝钢股份 公告编号:临2007-003

关于宝山钢铁股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)徐乐江、欧阳英鹏、艾宝俊和李海平董事根据《公司章程》第112条规定,提议召开公司第三届董事会2007年第一次临时会议。

公司于2007年2月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

根据《公司章程》第117条的规定,全体董事以书面投票表决的方式一致通过了以下决议:

为支持国家环境保护事业的发展,促进全社会对环境保护事业的关注和支持,全体董事一致同意向中华环境保护基金会捐赠5000万元,用于设立"宝钢"冠名的"中华宝钢环境奖"基金。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2007年2月28日

股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2007-004

浙江升华拜克生物股份有限公司关于股东减持股份的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司接股东源裕投资有限公司的通知,截止到2007年2月26日收盘,源裕投资有限公司通过上海证券交易所挂牌出售浙江升华拜克生物股份有限公司(股票简称:升华拜克,证券代码:600226)原限售流通股股份2352008股,占公司总股本的0.87%。减持后源裕投资有限公司尚持有公司股份12944672股,占公司总股本的4.79%。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2007年2月27日