新疆众和股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D15)

递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,345,775,413.15	1,361,918,535.25	1,343,119,937.87	1,359,819,332.51
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	145,000,000.00	344,800,000.00	145,000,000.00	344,800,000.00
应付票据	3,071,770.67	3,789,530.27	3,071,770.67	3,789,530.27
应付账款	95,923,682.90	104,659,369.61	93,633,428.10	102,024,638.42
预收账款	23,278,772.94	12,622,108.07	21,305,812.85	10,711,439.98
应付工资	1,881,458.24	2,308,237.77	1,881,458.24	2,308,237.77
应付福利费	14,752,551.23	15,086,513.95	14,014,668.12	14,404,554.42
应付股利	3,256,143.30	2,999,600.00	3,256,143.30	2,999,600.00
应交税金	15,774,471.32	9,111,824.83	15,842,709.64	9,206,302.25
其他应交款	528,880.82	607,791.93	524,819.75	601,322.87
其他应付款	21,416,773.20	13,430,852.96	21,039,067.30	13,109,300.46
预提费用	221,775.00	1,182,922.59	221,775.00	1,182,922.59
预计负债	37,500,000.00	0	37,500,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	362,606,279.62	510,598,751.98	357,291,652.97	505,137,849.03
长期负债:				
长期借款	457,394,812.50	396,730,049.38	457,394,812.50	396,730,049.38
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	24,990,266.00	34,221,980.00	24,990,266.00	34,221,980.00
其他长期负债				
长期负债合计	482,385,078.50	430,952,029.38	482,385,078.50	430,952,029.38
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	844,991,358.12	941,550,781.36	839,676,731.47	936,089,878.41
少数股东权益(合并报表填列)	−210,859.87	243,126.19		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	165,588,158	103,389,000	165,588,158.00	103,389,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	165,588,158.00	103,389,000.00	165,588,158.00	103,389,000.00
资本公积	94,402,836.68	107,310,914.19	94,402,836.68	107,310,914.19
盈余公积	61,578,252.17	54,068,535.07	61,240,054.38	53,730,337.28
其中:法定公益金	0	27,034,267.53		26,865,168.64
减:未确认投资损失(合并报表填列)	1,113,591.75	1,145,348.22		
未分配利润	177,227,496.64	151,332,076.66	178,900,394.18	154,129,752.63
拟分配现金股利	3,311,763.16	5,169,450.00	3,311,763.16	5,169,450.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	500,994,914.90	420,124,627.7	503,443,206.40	423,729,454.10
负债和股东权益总计	1,345,775,413.15	1,361,918,535.25	1,343,119,937.87	1,359,819,332.51

公司法定代表人:刘杰　主管会计工作负责人:田强　会计机构负责人:汪培镇

利润及利润分配表

2006 年 1–12 月

编制单位: 新疆众和股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	774,959,406.16	593,719,893.32	768,552,867.67	592,077,055.48
减:主营业务成本	497,776,226.03	388,577,621.48	492,319,290.11	386,547,111.96
主营业务税金及附加	6,929,459.41	5,291,679.07	6,894,680.82	5,272,024.00
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	270,253,720.72	199,850,592.77	269,338,896.74	200,257,919.52
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	3,378,674.21	4,116,002.46	3,451,352.90	4,406,203.50
减: 营业费用	21,163,984.26	16,435,838.32	21,104,935.77	16,083,319.66
管理费用	81,842,445.86	71,092,870.47	78,822,349.56	66,674,891.49
财务费用	43,697,462.24	50,232,390.59	43,708,379.33	50,262,839.46
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	126,928,502.57	66,205,495.85	129,154,584.98	71,643,072.41
加:投资收益(损失以"–"号填列)	−10,948.86	56,559.54	−2,946,907.69	−3,837,317.22
补贴收入	0			
营业外收入	552,910.15	722,650.98	552,510.15	722,350.98
减:营业外支出	40,018,806.92	1,624,626.12	40,011,079.34	1,581,797.21
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	87,451,656.94	65,360,080.25	86,749,108.10	66,946,308.96
减:所得税	11,651,937.13	8,429,735.72	11,651,937.13	8,429,735.72
减:少数股东损益(合并报表填列)	−453,986.06	−1,154,878.72		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	−31,756.47	423,288.90		
五、净利润(亏损以"–"号填列)	76,221,949.4	58,508,512.15	75,097,170.97	58,516,573.24
加:年初未分配利润	151,332,076.66	109,696,329.70	154,129,752.63	112,485,944.58
其他转入				
六、可供分配的利润	227,554,026.06	168,204,841.85	229,226,923.60	171,002,517.82
减:提取法定盈余公积	7,509,717.10	5,851,657.32	7,509,717.10	5,851,657.32
提取法定公益金		5,851,657.32		5,851,657.32
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	220,044,308.96	156,501,527.21	221,717,206.50	159,299,203.18
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,333,635.32	5,169,450.55	7,333,635.32	5,169,450.55
转作股本的普通股股利	35,483,177.00		35,483,177.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	177,227,496.64	151,332,076.66	178,900,394.18	154,129,752.63
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:刘杰　主管会计工作负责人:田强　会计机构负责人:汪培镇

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位: 新疆众和股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	686,777,478.89	679,121,616.55
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	10,415,579.36	9,893,299.51
经营活动现金流入小计	697,193,058.25	689,014,916.06
购买商品、接受劳务支付的现金	285,267,164.70	278,497,460.04
支付给职工以及为职工支付的现金	91,296,581.05	90,088,876.86
支付的各项税费	82,044,212.58	81,659,028.33
支付的其他与经营活动有关的现金	25,397,412.53	24,758,644.84
经营活动现金流出小计	484,005,370.86	475,004,010.07
经营活动产生的现金流量净额	213,187,687.39	214,010,905.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,200.00	19,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	5,487,871.00	5,487,871.00
投资活动现金流入小计	5,507,071.00	5,507,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,116,562.22	29,094,362.22
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,116,562.22	29,094,362.22
投资活动产生的现金流量净额	−23,609,491.22	−23,587,291.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	331,000,000.00	331,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	512,553.08	512,553.08
筹资活动现金流入小计	331,512,553.08	331,512,553.08
偿还债务所支付的现金	469,800,000.00	469,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,925,075.91	49,925,075.91
其中:支付少数股东的股利		0
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,419,073.68	2,419,073.68
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	522,144,149.59	522,144,149.59
筹资活动产生的现金流量净额	−190,631,596.51	−190,631,596.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−1,053,400.34	−207,981.74
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	76,221,949.4	75,097,170.97
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	−453,986.06	
减:未确认的投资损失	−31,756.47	
加:计提的资产减值准备	21,125,201.44	22,192,858.60
固定资产折旧	75,565,468.27	74,241,116.37
无形资产摊销	425,561.82	425,561.82
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	−86,261.96	−86,261.96
预提费用增加(减:减少)	−961,147.59	−961,147.59
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	−466,531.48	−466,531.48
固定资产报废损失	1,438,580.47	1,438,580.47
财务费用	43,576,604.33	43,576,604.33
投资损失(减:收益)	10,948.86	1,881,332.77
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	42,779,021.69	42,838,467.88
经营性应收项目的减少(减:增加)	−59,593,383.56	−59,887,027.78
经营性应付项目的增加(减:减少)	−17,795,816.12	−17,649,539.82
其他(预计负债的增加)	31,369,721.41	31,369,721.41
经营活动产生的现金流量净额	213,187,687.39	214,010,905.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	45,165,308.35	42,886,268.42
减:现金的期初余额	46,218,708.69	43,094,250.16
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	−1,053,400.34	−207,981.74

公司法定代表人:刘杰　主管会计工作负责人:田强　会计机构负责人:汪培镇

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

五洲审字[2007]8–168 号

关于新疆众和股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

新疆众和股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表")。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136 号,以下简称"通知")的有关规定编制差异调节表是新疆众和管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 – 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

北京五洲联合会计师事务所

注册会计师　邱四平
注册会计师　季 红
2007 年 2 月 26 日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	500,994,914.90
1		长期股权投资差额	0
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	0
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	0
5		股份支付	0
6		符合预计负债确认条件的重组义务	0
7		企业合并	0
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	0
		根据新准则计提的商誉减值准备	0
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	0
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0
10		金融工具分拆增加的收益	0
11		衍生金融工具	0
12		所得税	8,923,037.08
13		少数股东权益	−210,859.87
14		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	509,707,092.11

公司法定代表人:刘杰　主管会计工作负责人:田强　会计机构负责人:汪培镇

证券代码:000611　证券简称:时代科技　公告编码:2007–08

内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第五届董事会第五次会议召开情况

内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 2 月 28 日(星期三)下午 3:30 召开第五届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2007 年 2 月 20 日以书面和电话形式通知各董事。本次会议以电话形式召开。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

二、表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项:

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;

1998 年 12 月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]139 号文批准,公司按总股本 154,163,976 股为基数,实施每 10 股配 2.5 股,配股价格为 4.28 元 / 股的配股方案,实际配售股份 20,876,589 股,募集资金净额 8,628.85 万元。

公司董事会认为,前次募集资金 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金,对降低公司的财务费用,提高公司盈利能力,起到了积极作用。由于公司在 2002 年进行了重大资产重组,除 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金外,前次募集资金投资的其他项目全部置换出公司,其使用效果与公司目前经营状况无任何联系,公司董事会无法对其使用情况及收益状况发表意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本公司已于 2006 年 8 月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经自查,认为已具备非公开发行股票的条件。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

(三)审议通过了《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》

1、本次非公开发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。

2、本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

3、本次非公开发行股票的发行对象

本次非公开发行的发行对象为公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格的机构投资者等不超过 10 名的特定对象。机构投资者的最低有效认购数量不得低于 100 万股,超过 100 万股的必须是 10 万股的整数倍。具有关联关系的投资者或其一致行动人作为认购对象的,其合计认购的数量上限不超过 2,000 万股。

4、锁定期

投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

5、本次非公开发行股票的发行价格

本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 90%。

6、本次非公开发行股票的发行方式

本次股票发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行,投资者需全部以现金认购。

7、本次非公开发行股票募集资金的用途

本次募集资金拟全部用于试验机研发生产建设项目,该项目总投资 18,230 万元,若本次募集资金数额低于项目所需资金额,差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。

8、本次非公开发行股票募集资金量

本次非公开发行将通过发行股票数量的调整使募集资金量不超过拟投资项目资金需求量(即 18,230 万元)。

9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、本次非公开发行股票决议有效期限

公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

(四)审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》

公司拟以非公开发行股票的方式募集资金用于试验机研发生产建设项目,扩大试验机及相关系列产品产能,提高公司盈利能力。《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。现就该投资项目的情况列示如下:

项目名称:试验机研发生产建设项目;

项目内容:从事各类试验机及相关仪器产品的研发、生产和销售;

建设规模:年产各类试验机及相关系列产品 4,300 台;

项目计算期 20 年,其中建设期 2 年,经营期为 18 年;

项目总投资 18,230 万元,其中,建设投资 15,198 万元,基本预备费 1,520 万元,铺底流动资金 1,512 万元;

本项目达产后,可实现年销售收入 39,800 万元,正常年税后利润 2,524.41 万元,全部投资利润率为 13.76%,利税率 36.66%,税后投资回收期为 8.14 年(不含建设期 2 年),税后财务净现值 7,775.10 万元。

本次募集的可行性与必要性表现在以下几个方面:

1、扩大试验机及相关产品产能,巩固和加强公司已有的竞争优势和市场占有率,为公司长期持续发展大好基础。

试验机系列产品一方面市场需求及发展潜力广阔,另一方面市场竞争也逐渐加剧。作为中国规模最大、拥有试验机行业唯一国家级技术开发中心的公司来说,要做大做强主业,实现作世界试验机行业航母的战略目标,公司必须扩大生产规模、完善产品生产线,开发生产技术含量高、行业优势明显、市场前景广阔的试验机系列产品并保持公司在试验机行业中的市场霸主地位,使企业具有持续竞争能力。

公司所从事的检测仪器行业将面临相当长时间的高速发展,公司作为试验机行业的龙头,将是行业的最大受益者,必须抓入这一历史机遇,实现公司长期可持续发展,而通过再融资扩大产能,功固和扩大公司市场份额就成为必然选择。

2、在公司现有财务结构下,需要通过再融资进行长期投资

公司面临良好的发展机遇,但产能严重不足,需要进行较大的资本投入,但公司自有资本不能支持这样的投入,依靠利润积累速度太缓慢,容易错过市场大发展的良好时机,货币资金只能维持公司产销两旺的正常生常经营需要,无法大量用于资本性支出。虽然公司商业信用良好,并与银行建立了长期的合作伙伴关系,但向银行取得大额长期贷款,仍有一定难度。

因此,在公司现有财务结构下,难以通过自有资金及其积累完成试验机研发生产建设项目,通过再融资来获取公司长期发展所需资金成为公司的必然选择。

3、目前试金集团的研发设备不足,设备老化、生产工艺不合理等问题严重影响了公司产能的进一步扩大和新产品开发的速度,阻碍了公司盈利能力的提高,不利于公司产品市场占有率的巩固和扩大。本次募投项目可有效解决试验机市场需求持续增长而公司由于设备老化、生产线落后、生产能力不足、研发实力亟待提高、产品技术和产量不能满足市场需求的矛盾。

4、项目产品的盈利水平较高,投资回报较好。

综上所述,本次通过非公开发行股票方式募集资金投资于试验机研发生产建设项目是可行的而且是必要的,试验机研发生产建设项目是国家鼓励发展项目,符合国家产业政策,项目盈利能力较高,投资回报较好。通过本次募集,公司资产规模得到扩大,资产负债结构得到改善,综合实力得到提升,有利于公司可持续发展。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会表决通过。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜;

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意票　票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

(六)审议通过了《募集资金使用管理办法》

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司拟制订募集资金使用管理办法,详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案尚须经股东大会表决通过。

(七)审议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》

会议决定召开 2007 年度第一次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会
2007 年 2 月 28 日

证券代码:000611　证券简称:时代科技　公告编码:2007–09

内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2007 年 3 月 19 日(星期一)下午 14 时

网络投票时间:2007 年 3 月 18 日 ––––2007 年 3 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 3 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007 年 3 月 18 日 15:00 至 2007 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007 年 3 月 8 日

(三)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃先使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以现场投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至 2007 年 3 月 8 日(星期四)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、公司聘请的法律顾问。

(八)公司将于 2007 年 3 月 9 日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案

议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案三、关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案

1、本次非公开发行股票的类型和面值

2、本次非公开发行股票的发行数量

3、本次非公开发行股票的发行对象

4、锁定期

5、本次非公开发行股票的发行价格

6、本次非公开发行股票的发行方式

7、本次非公开发行股票募集资金的用途

8、本次非公开发行股票募集资金量

9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排

10、本次非公开发行股票决议有效期

议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案

议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案

议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

(二)披露情况:

上述议案相关内容披露于 2007 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场股票,也可通过互联网参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)　　登记方式:法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及本人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 3 月 19 日前送达至本公司登记地点。

(二)登记时间:自股权登记日至 2007 年 3 月 19 日下午 14:00 以前登记。

(三)登记地点:公司北京管理总部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 3 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360611　投票简称:时代投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
议案一	关于编制《前次募集资金使用情况的说明》的议案	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案三	关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案	3.00
	事项 1、本次非公开发行股票的类型和面值	3.01
	事项 2、本次非公开发行股票的发行数量	3.02
	事项 3、本次非公开发行股票的发行对象	3.03
	事项 4、锁定期	3.04
	事项 5、本次非公开发行股票的发行价格	3.05
	事项 6、本次非公开发行股票的发行方式	3.06
	事项 7、本次非公开发行股票募集资金的用途	3.07
	事项 8、本次非公开发行股票募集资金量	3.08
	事项 9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排	3.09
	事项 10、本次非公开发行股票决议有效期	3.10
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案	4.00
议案五	关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案	5.00
议案六	关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	6.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 3 月 18 日 15:00 至 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

(一)会议联系人:戚濛青　李旭岩　董晶

电话:010–62980725

传真:010–62980724

地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路 28 号

邮编:100085

(二)参加会议股东其住宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二 OO 七年二月二十八日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　　　　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

委托事项:

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字:

受托人签字:

委托日期:

委托人签名(加盖单位公章)

说明:1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

内蒙古时代科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明

1998 年 12 月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]139 号文批准,公司按总股本 154,163,976 股为基数,实施每 10 股配 2.5 股,配股价格为 4.28 元 / 股的配股方案,实际配售股份 20,876,589 股,募集资金净额 8,628.85 万元。内蒙古国正会计师事务所对上述配股后的股本变动及募集资金进行了验证,并出具了内国正发验字[1999]1 号《验资报告》。公司因上述配股发行的股票已于 1999 年 2 月 3 日经深圳证券交易所批准在深圳证券交易所上市交易。

公司董事会现对上述募集资金使用情况做如下说明:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字[1998]69 号文件批准,并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]139 号文批复,公司按总股本 154,163,976 股为基数,实施每 10 股配 2.5 股的融资方案。实际配售股份数量为 20,876,589 股,其中向国有股股东配售 5,773,613 股,向其他法人股股东配送 6,672 股,向社会公众股股东配售 9,982,414 股,向内部职工股股东配售 5,113,890 股,配股价格 4.28 元 / 股。上述股份发行后,实际募集资金净额人民币 86,288,500.92 元(已扣除发行费用 306.33 万元)。募集资金业经内蒙古国正会计师事务所验证,并出具内国正发验字[1999]1 号《验资报告》。

二、前次募集资金的计划使用情况

一九九八年六月十六日,经内蒙古民族实业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议通过,前次募集资金使用计划如下:

募集资金使用项目	募集资金计划使用金额(万元)
1、在俄罗斯开设莫斯科商场项目	166
2、蒙古国金矿开发项目	330
3、计算机管理信息系统工程项目	1,500
4、扩建民族商场家电城项目	2,950
5、扩建民族商场精品服装城项目	1,900
6、补充流动资金	1,782.85
合计	8,628.85

三、前次募集资金改变投向情况

1、2001 年 3 月 26 日,经内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议,将在俄罗斯开设莫斯科商场项目终止,将剩余的资金 57 万元用于民族商场改扩建项目。

2、2002 年 12 月 26 日,内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议提出了《关于变更募集资金投向的议案》,该议案经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过,决定终止计算机管理信息系统工程项目的投资,将该部分剩余的募集资金 1,450 万元及投资扩建民族商场家电城项目和扩建民族商场精品服装城项目节约的募集资金 1,069.27 万元和 715 万元,共计资金 3,234.27 万元,用于补充购置智能检测仪器及配电自动化产品生产所需原材料的流动资金。

四、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况如下:

募集资金使用项目	实际使用情况(万元)	备注
1、在俄罗斯开设莫斯科商场项目	109	重组前项目,已置换出公司
2、蒙古国金矿开发项目	330	重组前项目,已置换出公司
3、计算机管理信息系统工程项目	50	重组前项目,已置换出公司
4、扩建民族商场家电城项目	1,880.73	重组前项目,已置换出公司
5、扩建民族商场精品服装城项目	1,185	重组前项目,已置换出公司
6、补充流动资金	1,782.85	重组前项目,已置换出公司
7、补充购置智能检测仪器及配电自动化产品生产所需原材料的流动资金	3,234.27	用于购置智能检测仪器产品生产所需原材料的流动资金

五、董事会对前次募投项目使用情况的意见

公司董事会认为,前次募集资金 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金,对降低公司的财务费用,提高公司盈利能力,起到了积极作用。由于公司在 2002 年进行了重大资产重组,除 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金外,前次募集资金投资的其他项目全部置换出公司,其使用效果与公司目前经营状况无任何联系,公司董事会无法对其使用情况及收益状况发表意见。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会
2007 年 2 月 28 日

证券代码:600220　股票简称:江苏阳光　编号:临 2007—002

江苏阳光股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

- ● 本次有限售条件的流通股上市数量为 87,023,147 股
- ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 7 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、江苏阳光股份有限公司(以下简称"江苏阳光"、"公司")股权分置改革方案于 2006 年 2 月 24 日经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过,以 2006 年 3 月 3 日作为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 7 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

1、江苏阳光非流通股股东作出的承诺

按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,江苏阳光参与股权分置改革的非流通股股东已经作出了法定承诺。

此外,江苏阳光非流通股股东江苏阳光集团有限公司(以下简称"集团公司")还作出如下特别承诺事项:

(1)承诺人持有的江苏阳光非流通股自获得上市流通权之日起的 36 个月内(以下简称"流通权锁定期")不上市交易或转让。

(2)在上述流通权锁定期届满后,承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占江苏阳光股份总额的比例在第一个 12 个月内不超过百分之五,最低减持价格为 4.85 元 / 股;在 24 个月内不超过百分之十。最低减持价格因分红、送股、转赠及配股等导致除权事项的发生而相应进行调整。如有违反上述承诺的卖出交易,所得收入将划入公司帐户归全体股东所有。

(3)为积极稳妥推进江苏阳光股权分置改革,维护投资者利益,避免江苏阳光股价非理性波动,并增强控股股东的控股地位,在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日起两个月内,集团公司将以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持江苏阳光社会公众股不少于 4000 万股股票。在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份,并将履行相关信息披露义务。在增持期内送股、转增股本,自股票除权之日起,相应调整增持数量下限。

(4)在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议上提议以下回购议案,并保证在股东大会表决时投赞成票:在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案、中国证监会对回购备案无异议、回购报告书刊登后的首个交易日起六个月内,江苏阳光将以自有资金通过上海证券交易所,以集中竞价交易方式回购本公司不超过 3000 万社会公众股,然后依法予以注销。回购股份的价格参照公司经营状况和每股净资产,以公司 2005 年度第三季度每股净资产 2.46 元为参照,本次回购价格最高不超过 3.00 元 / 股。在回购期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格及数量上限。

(5)在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革及回购议案之日起 90 日内,如江苏阳光主要债权人提出债权担保要求,将为江苏阳光履行偿还有关债务提供连带责任担保。

(6)由于集团公司在对价安排完成后,附加了增持江苏阳光社会公众股不少于 4000 万股股票的承诺,因此,集团公司将拟用 10000 万元人民币来增持股份。在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日前一工作日之前,先将其中的 5000 万元存放于保荐机构海通证券股份有限公司设立的保证金专户;在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日起 20 日内,再将剩余的 5000 万元存放于保荐机构海通证券股份有限公司设立的保证金专户。

为了保证以上承诺的顺利实施,集团公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,将全部股份托管在保荐机构海通证券股份有限公司的指定席位,并接受上海证券交易所的持续监管。

2、江苏阳光非流通股股东履行承诺的情况

集团公司于 2006 年 3 月 7 日起按时实施增持计划,通过上海证券交易所交易系统增持江苏阳光股票。截至 2006 年 4 月 25 日,集团公司增持计划已经完成,其所增持的江苏阳光股份数额为 40000095 股,占江苏阳光总股本的 4.15%。集团公司将根据承诺,在该项增持股份计划完成后的 6 个月内,不出售所增持的股份,并将履行相关信息披露义务。

集团公司在江苏阳光临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上提出了回购议案,并履行承诺在股东大会表决时投了赞成票。2006 年 3 月 1 日,江苏阳光向中国证监会递交了《江苏阳光股份有限公司回购部分社会公众股的申请》。在申请回购期间,江苏阳光基本面逐步改善、业绩大幅增长并投资太阳能新能源业务,公司价值获得市场认可,股价快速上涨并维持稳定,申请回购期间近三个月江苏阳光的股价维持在 4.30–5.80 元之间,已经远远超过回购价格 3.00 元。江苏阳光认为:目前,公司基本面已发生较大变化,短期内,公司股价回落到 3.00 元以内的可能性不大,已不具备实施股份回购的条件,继续提出回购申请也无实际意义。

2006 年 8 月 26 日,江苏阳光第三届董事会第十三次会议召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于向中国证监会撤回江苏阳光回购部分社会公众股份申请的议案。2006 年 9 月 13 日,江苏阳光 2006 年第三次临时股东大会以 454,175,981 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会提出的撤回议案。根据上述股东大会决议,2006 年 9 月 14 日,江苏阳光向中国证监会提出《江苏阳光股份有限公司关于撤回公司回购社会公众股的申请》。2006 年 9 月 28 日,江苏阳光收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,同意撤回回购社会公众股的申请。根据股东大会决议和《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,为维护公司和广大股东利益,江苏阳光决定不再实施股份回购。

自 2006 年 3 月 7 日公司复牌至本报告出具之日,非流通股股东依照股权分置改革说明书中的承诺,切实履行了相关承诺。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司、东海证券股份有限责任公司(以下简称"保荐机构")为本公司股权分置改革的保荐机构。根据上交所的要求,保荐机构对于本公司的相关股东申请有限售条件的流通股上市流通进行核查。

保荐机构认为:江苏阳光相关股东履行了股改中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 87,023,147 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 7 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股)
1	江阴市盛银投资有限公司	51,766,350	5.37%	48,198,387	3,567,963
2	江阴赛特科技有限公司	38,824,760	4.03%	38,824,760	0
合计		90,591,110	9.40%	87,023,147	3,567,963

注:上表中,江阴市盛银投资有限公司、江阴赛特科技有限公司所持股份处于质押状态,解除限售后,仍处于质押状态。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	414,130,786	−87,023,147	327,107,639
	有限售条件的流通股合计	414,130,786	−87,023,147	327,107,639
无限售条件的流通股份	1、A 股	549,836,958	+87,023,147	636,860,105
	无限售条件的流通股份合计	549,836,958	+87,023,147	636,860,105
股份总额		963,967,744	0	963,967,744

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会
2007年 3 月 2 日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

证券简称:空港股份　证券代码:600463　公告编号:临 2007–007

北京空港科技园区股份有限公司二零零六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。

北京空港科技园区股份有限公司二零零六年度股东大会于 2007 年 2 月 28 日上午 10:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开。本次股东大会由董事会召集,副董事长李青先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人,代表股份 83,670,419 股,占公司有表决权股份总数的 59.76%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了《二零零六年年度报告及摘要》。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

二、审议通过了《二零零六年度董事会工作报告》。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

三、审议通过了《二零零六年度监事会工作报告》。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

四、审议通过了《二零零六年度财务决算报告》。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

五、审议通过了《二零零六年度利润分配预案》。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2006 年度实现净利润 37,298,914.72 元,加上年初未分配利润 98,445,783.28 元,可供分配的利润 135,744,698.00 元,提取 10%法定盈余公积 4,255,992.50 元,扣除 2006 年分配的普通股股利 1,680 万元,可供股东分配的利润 114,688,705.50 元。公司拟进行利润分配,以 2006 年末 14,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),预计派发现金 2,100 万元。未分配利润余额为 93,688,705.50 元,结转下一年度分配。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度审计机构,年度审计费为 28 万元。

表决结果:同意股份 83,670,419 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%,反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

本次股东大会由公司聘请的北京市天银律师事务所张巍律师出席了会议并出具了法律意见书,该法律意见书结论意见为: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、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2007年 2 月 28 日

证券代码:600540　股票简称:新赛股份　公告编号:2007–04

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于《2006 年度报告及其摘要》更正公告

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责任。

公司于 2007 年 2 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司《2006 年度报告全文》及其《摘要》,因公司工作人员疏忽,造成《2006 年度报告全文》:"八、董事会报告(十五)项目投资情况 3、资金变更项目情况"和《摘要》:"6.4 募集资金使用情况、变更项目情况",出现以下数据错误,在此予以更正。

单位:万元

变更投资项目资金总额	18,107.25		
承诺项目名称	对应原承诺项目名称及计划投资额		实际投入金额
	项目名称	计划投资额	
设立博乐新赛油脂项目	小计	9,567.25	7404
设立图木舒克新赛油脂公司	枸杞深加工项目	2,700	2,700
合计		12,267.25	18,107.25

更正后:

单位:万元

变更投资项目资金总额	17243.00		
承诺项目名称	对应原承诺项目名称及计划投资额		实际投入金额
	项目名称	计划投资额	
设立博乐新赛油脂项目	小计	8264.25	7400
设立图木舒克新赛油脂公司	枸杞深加工项目	2976	2,700
合计		18383.00	17243.00

更正后的《公司 2006 年度报告全文》及《摘要》登载于上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn),请广大投资者注意阅读。

特此公告,并就上述错误给广大投资者带来的不便表示歉意。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年 3 月 1 日