

## 凯诺科技股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临 2007-006 号

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

重要内容提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年年度股东大会于 2007 年 2 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表股份 77159574 股,占公司股本总额的 31.82%。本次会议由公司董 事会召集,公司董事长叶惠丽女士主持,公司 8 名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:  
1、审议通过了公司 2006 年年度报告及其摘要  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

5、审议通过了公司 2006 年度财务预算报告  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

6、审议通过了公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案  
江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2007)17 号审计报告确认,本公司 2006 年度共实现净利润 98,676,245.95 元。按照《公 司章程》有关规定,提取 10%的法定盈余公积 9,867,624.60 元,加上期初未分配利润 351,200,222.22 元,减去已发放现金股利 18,932,706.72 元,本 年度可供全体股东分配的利润为 421,076,136.85 元。经研究,公司决定本 次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2006 年度薪酬的议案  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

9、审议通过了关于公司监事 2006 年度薪酬的议案  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

10、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于凯诺科 技股份有限公司 2006 年度与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况 的专项报告》  
同意票 77159574 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

11、审议通过了关于公司 2007 年度继续履行日常关联交易协议的议 案  
在对该事项进行表决时,关联股东海澜集团有限公司与江阴市第三精 毛纺织厂回避了表决(其所代表股权数不计入表决总数)。同意票 1870380 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

12、审议通过了关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案  
在对该事项进行表决时,关联股东海澜集团有限公司回避了表决(其 所代表股权数不计入表决总数)。同意票 35745670 股,占参加本次会议有 效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙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、出席会议人员资格、表 决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。

四、备查文件  
1、经与会董事签字确认的 2006 年年度股东大会决议;  
2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司 2006 年年度股东 大会的法律意见书;  
3、2006 年年度股东大会会议资料。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇七年三月一日

## 杭州士兰微电子股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2007-003

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有连带责任。

重要提示:  
●本次有限售条件的流通股上市数量为 20,204,000 股;  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 6 日。

一、股权分置改革方案实施情况  
1、公司股权分置改革于 2006 年 10 月 24 日经相关股东会议通过,以 2006 年 10 月 31 日作为股权登记日实施,于 2006 年 11 月 2 日实施后首次复牌。

二、股权分置改革方案关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
公司原非流通股股东在实施股权分置改革方案过程中承诺:  
(1)全体非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

(2)控股股东杭州士兰控股有限公司承诺,在(1)项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占士兰微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。

(3)陈向东、范宏宏、郑少波、江忠水、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人分别为公司董事、监事或高级管理人员,在(1)项规定期满后,转让其持有的士兰微股票有关法规及上市规则的限制规定。

(4)为鼓励公司经营团队和科技人员,促进公司价值长期增长,控股股东杭州士兰控股有限公 司承诺,在改革方案实施之日起一个月期满后,以其持有的 750.20 万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划,并授权士 兰微董事会制定具体方案。

(5)控股股东杭州士兰控股有限公司,自改革方案实施之日起三十六个月内,通过证券交易所挂牌交易出售所持持有的士兰微非流通股股份价格不低于 25 元。在上述期间内,士兰微实施现金分红,配股、增发等融资行为时,每股分红或增发数量或增发数量 变化时,上述价格按下述公式调整:送转股价格为 N,配股率为 K,配股价为 A,每股派息为 D,调整后的价格为 P,调整前的价格为 P0。  
送股或转增股本 P=P0/(1+N);  
配股 P=(P0+A)/(1+K);  
派息 P=P0-D

如果在上述承诺期间,杭州士兰控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股份价格低于 25 元,则杭州士兰控股有限公司将差额资金双倍支付 给士兰微,差额资金计算方式如下:W=(25-P)×C,其中:W 为差额资金金额,P 为低于 25 元的实际出售价格,C 为低于 25 元的实际出售股份数量。

杭州士兰微通过公司承诺,确保公司经营团队和科技人员通过股票期权激励获得的 股票通过证券交易所挂牌交易出售亦遵照上述承诺执行。

公司原非流通股股东履行上述承诺事项,2007 年 1 月末,公司控股股东杭州士 兰控股有限公司已将 9,610,729 股士兰微股份过户给公司经营团队和科技人员。

三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
1、由于实施了公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,杭州士兰控 股有限公司自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内,通过证券交易所挂牌交易出 售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于 25 元,相当于公司 2006 年度利润分配和资本 公积金转增股本方案实施后的 12.46 元。公司的总股本由确定起始日 2006 年 11 月 2 日 起至当前,由原数的 202,040,000 股变更为 404,080,000 股,杭州士兰微总股本结构 变化如下表:

单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

特此公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 1 日

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完全一致。  
5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
2006 年 11 月 2 日,36,079,360 股士兰微有限售条件的流通股股份上市,本次为公司第二次安排有限售条件(双股改形式)的流通股上市。第一次安排有限售条件的流 通股上市情况详见 2006 年 10 月 27 日《杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件 的流通股上市公告》(临 2006-017)。

七、股本变动情况表  
单位:股  
备查文件:  
1、公司控股股东有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书

## 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2007 股-2-28 号

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

重要提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况。  
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况  
1、召开时间:2007 年 2 月 28 日上午 8:20 时  
2、召开地点:航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)  
3、召开方式:现场投票  
4、召集人:航天科技控股集团股份有限公司董事会  
5、主持人:高宗滨先生  
6、会议通知及相关文件刊登在 2007 年 1 月 27 日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1、出席的总体情况:  
股东(代理人)8 人,代表股份 135,071,998 股,占上市公司有表决权 总股份 60.91%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

</