股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临 2007-002

北京华胜天成科技股份有限公司 2007 年第二次临时董事会决议暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2007 年第二次临时董事会会议通知于 2007 年 2 月 25 日以书面形式发出,于 2007 年 3 月 2 日上午在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司 3 名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

一、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》(2006 年度)

此项议案需经股东大会审议通过。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

详细内容请见后。

二、《关于设立华胜天成(深圳)科技有限公司的议案》

公司以自有资金 2000 万元投资成立华胜天成(深圳)科技有限公司,占有 100%的股权。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

详细内容请见对外投资公告临 2007-003 号。

三、《关于召开临时股东大会的议案》

经与会董事表决,此项议案全票通过。

(一)召开会议基本情况

本公司于 2007 年 1 月 9 日、2007 年 3 月 2 日分别在公司会议室召开了公司 2007 年第一次临时董事会和 2007 年第二次临时董事会,会议审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2007 年 3 月 19 日下午 14:30

网络投票具体时间:2007 年 3 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

2、股权登记日:2007 年 3 月 13 日

3、现场会议召开地点:北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议期限:半天

6、会议召开及投票方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。

8、提示公告

公司将于 2007 年 3 月 12 日就本次临时股东大会发布提示公告。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

审议《公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

2、发行方式

3、本次发行股票的种类和面值

4、本次发行股票的数量

5、发行对象及认购方式

6、上市地点

7、发行价格及定价依据

8、发行股份的禁售期

9、本次发行募集资金用途

10、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润

11、本次发行决议有效期

12、审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;

13、审议《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项的议案》;

14、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》(2006 年度)。

上述 1 至 13 项议案内容,已经 2007 年 1 月 9 日召开的 2007 年第一次临时董事会审议通过,详细内容请见 2007 年 1 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》

(三)会议出席对象

1、股权登记日为 2007 年 3 月 13 日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

(四)会议登记方法

1、 登记时间:

2007 年 3 月 15、16 日上午 9:00-12:00,下午 1:30-17:00

2、登记地点:公司会议室

3、登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续:

① 法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

② 个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

③ 授权委托书格式参见附件 1。

(五)参与网络投票股东的投票程序

投票起止时间: 通过上海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 9:30-11:30,13:00-15:00。

投票方法:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票代码:738410 投票简称:华胜投票

具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1 元代表议案 1,2 元代表议案 2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1 元
	公司非公开发行股票方案的议案:	
2	发行方式	2元
3	本次发行股票的种类和面值	3元
4	本次发行股票的数量	4元
5	发行对象及认购方式	5元
6	上市地点	6元
7	发行价格及定价依据	7元
8	发行股份的禁售期	8元
9	本次发行募集资金用途	9元
10	新老股东共享本发行前的滚存未分配利润	10元
11	本次发行决议有效期	11元
12	公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	12元
13	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项的议案	13元
14	董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明(2006 年度)	14元

(六)其他事项

1、联系方式:

地址:北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层

邮编:100085

联系人:胡家飞、刘欣

电话:(8610)8273 3612

传真:(8610)8273 3666

2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二 00 七年三月二日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加北京华胜天成科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并对会议方案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体批示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
	公司非公开发行股票方案的议案:			
2	发行方式			
3	本次发行股票的种类和面值			
4	本次发行股票的数量			
5	发行对象及认购方式			
6	上市地点			
7	发行价格及定价依据			
8	发行股份的禁售期			
9	本次发行募集资金用途			
10	新老股东共享本发行前的滚存未分配利润			
11	本次发行决议有效期			
12	公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案			
13	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项的议案			
14	董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明(2006 年度)			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数额:_____ 股

委托人股东帐号:_____

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临 2007-003

北京华胜天成科技股份有限公司 对外投资的公告

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。

重要内容提示

●投资数量:2000 万元

●投资期限:20 年

●投资项目名称:设立华胜天成(深圳)科技有限公司

一、对外投资概述

公司以自有资金 2000 万元投资成立华胜天成(深圳)科技有限公司,占有 100%的股权。

此次对外投资,不构成关联交易。并经 2007 年第二次临时董事会审议通过,由于投资额在董事会授权额度内,因此不须经股东大会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:华胜天成(深圳)科技有限公司(最终以工商局核名结果为准)

2、投资总额:2000 万元

3、注册地址:深圳高新技术产业园区中区软件园二期(拟定)

4、注册资本:2000 万元

5、出资方式:以现金方式出资

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接通讯软件应用系统集成;销售自有研发产品,计算机软硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务。

8、营业期限:自营业执照签发之日为公司成立之日起 20 年。

三、对外投资的目的和对公司的影响

在加入 WTO 等因素的影响下,国内行业客户对计算机系统集成应用服务需求不断提高,对区域化管理认识也不断提高,预计到 2008 年深圳地区 IT 市场将占据中国整个 IT 市场 23%的份额。从市场发展和客户需求发展趋势分析,经济特区(深圳)在国家政策支持下将得到发展壮大,作为高新技术企业聚集区,以深圳为中心的华南市场是对 IT 服务以及软件有成熟的认可度以及充分的购买能力的市场,是公司区域拓展的市场重点。

公司目前在深圳已经发展了很多大的行业客户,合同额占公司总合同额的相当比重,为这些优质客户提供及时、专业的技术服务和项目管理,保障优质客户的满意度是公司收入稳定增长的必要条件。在深圳设立全资子公司,建立适应当地客户的运营管理体系,贴近客户的需求,更有助于我们对这些必要条件提供组织以及资源上的充分保障。

深圳特区对高新技术企业提供"两免八减半"的税收优惠政策,开办之日起两年免所得税,八年内减半按照 7.5%的税率征收所得税;深圳子公司的设立可以减少公司的所得税税负。深圳作为"创新城市",对高新技术企业有积极的灵活的财政扶持政策,从人才引进、财政补贴等方面都可以使公司从中受惠。

深圳子公司的设立以及独立运作更可以使公司在华南地区有效的推广华胜天成的品牌,广泛的招揽本地化的优秀人才,降低公司的各项管理成本,提高公司的市场知名度,更有利于公司区域发展的平衡和组织结构的创新,将会为公司下一步的发展奠定坚实的基础。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录

2、项目的可行性研究报告

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二 00 七年三月二日

董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明

(2006 年度)

根据北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称:"公司")前次募集资金实际使用情况,现就公司前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的数额和到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)38 号文批准,于 2004 年 4 月 12 日通过上海证券交易所交易系统,向社会公开发行 2,400 万股人民币普通股股票,每股面值 1 元,每股发行价 17.14 元,共募集资金 41,136 万元,扣除发行费用 1,447.1 万元,实际募集资金 39,688.9 万元。上述资金到位情况已经北京京都会计师事务所出具北京京都验字(2004)第 0010 号验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)按实际投资项目列示前次募集资金的使用情况如下:

实际投资项目	投入时间	投资金额	完工程度	项目承诺效益	募集资金产生效益
电信市场与销售系统技术改造项目				销售收入 12480 万元,净利润 2822.82 万元	
电信客户服务系统技术改造项目	2004 年-2006 年	4397	100%	销售收入 13000 万元,净利润 2597.38 万元	销售收入 2409.9 万元,毛利 558.7 万元
电信业务决策支持系统技术改造项目	2004 年-2006 年	6642	100%	销售收入 13000 万元,净利润 3029.65 万元	销售收入 7149.8 万元,毛利 2066.2 万元
电信业务实施和订单管理系统技术改造项目	2004 年-2006 年	4241	100%	销售收入 12000 万元,净利润 2456.61 万元	销售收入 3725.5 万元,毛利 1298.4 万元
电信网络资源管理系统技术改造项目	2004 年-2006 年	3971	97.02%	销售收入 12600 万元,净利润 2103.84 万元	销售收入 3547.7 万元,毛利 632.8 万元
数据网络监控和业务保障系统技术改造项目	2004 年-2006 年	4070	100%	销售收入 15360 万元,净利润 2247.25 万元	销售收入 5691.8 万元,毛利 1859 万元
城域网 IP 电话与数据增值业务系统技术改造项目	2004 年-2006 年	3370	100%	销售收入 8256 万元,净利润 1852.8 万元	销售收入 3479.5 万元,毛利 946.6 万元
公用多媒体服务系统技术改造项目	2004 年-2006 年	3700	100%	销售收入 13260 万元,净利润 2265.16 万元	销售收入 353.4 万元,毛利 795 万元
公司电子商务平台技术改造项目	2004 年-2006 年	1657	56.75%	销售收入 3840 万元,净利润 681.97 万元	综合运营费用率降低贡献利润 158.82 万元
公司销售网络扩建改造项目	2004 年-2006 年	2167	68.07%	销售收入 6160 万元,净利润 1698.22 万元	销售收入 11718.2 万元,毛利 1574.8 万元
补充流动资金	2004年	1237.2	100%		
合计		35,452.2			

说明:截至 2006 年 12 月 31 日,公司募集资金投入项目已基本完成,并投入运营开始实际产生效益,但与招股说明书中列示的项目周期的年平均效益有一定差距。

(二)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下:

承诺投资项目	实际投资项目	项目承诺投资金额	募集资金实际投资金额	承诺投资时间	实际投入时间
电信市场与销售系统技术改造项目		4235		2004年-2005年	详见"三"
电信客户服务系统技术改造项目	电信客户服务系统技术改造项目	4397	4397	2004年-2005年	2004年-2006年
电信业务决策支持系统技术改造项目	电信业务决策支持系统技术改造项目	4242	6642	2004年-2005年	2004年-2006年
电信业务实施和订单管理系统技术改造项目	电信业务实施和订单管理系统技术改造项目	4241	4241	2004年-2005年	2004年-2006年
电信网络资源管理系统技术改造项目	电信网络资源管理系统技术改造项目	4093	3971	2004年-2005年	2004年-2006年
数据网络监控和业务保障系统技术改造项目	数据网络监控和业务保障系统技术改造项目	4070	4070	2004年-2005年	2004年-2006年
城域网 IP 电话与数据增值业务系统技术改造项目	城域网 IP 电话与数据增值业务系统技术改造项目	3370	3370	2004年-2005年	2004年-2006年
公用多媒体服务系统技术改造项目	公用多媒体服务系统技术改造项目	3700	3700	2004年-2005年	2004年-2006年
公司电子商务平台技术改造项目	公司电子商务平台技术改造项目	2920	1657	2004年-2005年	2004年-2006年
公司销售网络扩建改造项目	公司销售网络扩建改造项目	3183.7	2167	2004年-2005年	2004年-2006年
	补充流动资金	-	1237.2		2004年
合 计		38,451.70	35,452.2		

三、前次募集资金使用变更情况

截止审核报告日,经公司 2006 年 11 月 14 日召开的第二次临时股东大会审议,通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金投入项目之一"电信市场与销售系统技术改造项目"作如下变更:将原项目资金 4,235 万元中的 2,400 万元用于追加"电信业务决策支持系统技术改造项目"投资,其余的 1,835 万元用于追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。

四、前次募集资金实际使用情况与承诺投资情况的差异及收益情况说明

前次募集资金实际使用情况与承诺投资情况基本相符。由于公司募集资金投入项目尚处于初步完成阶段,截至 2006 年 12 月 31 日,募集资金项目产生效益与承诺效益尚有一定差距。

五、尚未使用募集资金的情况及说明

公司向社会公众股股东公开发行股票共募集资金 39,688.9 万元截至 2006 年 12 月 31 日,实际投入募集资金金额共计 35,452.2 万元,尚余 4,236.7 万元,占前次募集资金总额的 10.67%。公司对所余资金的继续投入已按照招股说明书和《关于变更部分募集资金用途的议案》的承诺做出了相关安排。

六、公司董事会意见

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与招股说明书的相关内容进行了对照检查,认为前次股份已募足,募集资金足额到位,募集资金使用变更程序合法有效,通过上述募集资金投资项目的实施,提高了公司的核心竞争力,扩大了市场份额,有效促进了公司主营业务的发展。

据此,提请本次会议审议。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2007-007

苏州新区高新技术产业股份有限公司 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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2007 年 3 月 2 日下午 14:00 在苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室召开,网络投票时间为:2007 年 3 月 2 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

参加本次临时股东大会会议表决的股东及股东授权代表共计 148 人,代表股份 261,669,615 股,占公司总股本的 57.20%。其中,参加现场会议的股东及股东授权代表人数 10 人,代表股份 244,376,690 股,占公司总股本的 53.42%;参加网络投票的股东 138 人,代表股份 17,292,925 股,占公司总股本的 3.78%。会议由董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问上海锦天城律师事务所律师出席了会议,符合《公司法》与公司章程的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、《关于苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地有限公司进行增资的议案》

同意苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地有限公司进行单方面增资,永新置地目前注册资本 5991.6989 万元,苏州新港建设集团有限公司持有其 49.38%的股权。此次增资,将根据永新置地 2006 年 12 月 31 日为基准日的评估结果,扣除其分配的现金红利后计算增资折股比例为 1:1.89286,苏州新港建设集团有限公司单方面增资 9173.2911 万股,增资额为 17363.7558 万元。增资完成后,永新置地的注册资本将增加至 15164.99 万元,苏州新港建设集团有限公司的持股比例将增加至 80%。

关联股东苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司回避了对此议案的表决。

表决结果:赞成票 60,231,515 股;反对票 340,277 股;弃权票 213,230 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.09%。

二、《关于对苏州新港建设集团有限公司增资的议案》

同意公司对苏州新港建设集团有限公司以现金方式进行同比例增资,苏州新港建设集团有限公司目前注册资本 50000 万元,公司持有其 84.94%的股权,本次增资总额度为 32964 万元,公司现金增资额为 28000 万元,增资完成后,苏州新港建设集团有限公司股权结构不发生变化。

该增资的实施将待苏州高新定向增发事宜获证监会批准,募集资金到位后实施。

表决结果: 赞成票 260,099,115 股; 反对票 101,718 股; 弃权票 1468782 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.40%。

三、《关于对苏州新创建设发展有限公司增资的议案》

同意公司对苏州新创建设发展有限公司以现金方式进行单方面增资,苏州新创建设发展有限公司目前注册资本 16000 万元,本公司及苏州新港建设集团有限公司各持有其 50%的股权。公司本次现金增资额为 22000 万元,增资折股比例将按照苏州新创建设发展有限公司 2006 年末审计评估后净资产值进行计算,增资完成后,各方股东持股比例将根据具体增资折股比例发生相应变化。

该增资的实施将待苏州高新定向增发事宜获证监会批准,募集资金到位后实施。

表决结果:赞成票 260,097,445 股;反对票 194,719 股;弃权票 1,377,451 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.40%。

四、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:赞成票 259,988,345 股;反对票 311,063 股;弃权票 1,370,207 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.36%。

五、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司回避了对此议案各项的表决。

1、发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/股。

表决结果:赞成票 58,894,182 股;反对票 304,641 股;弃权票 1,586,199 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.89%。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。

表决结果:赞成票 58,909,812 股;反对票 298,919 股;弃权票 1,576,291 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.92%。

3、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 1 亿股,在该上限范围内,具体发行数量提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在本次发行以前,因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的,发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

表决结果:赞成票 58,913,512 股;反对票 290,941 股;弃权票 1,580,569 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.92%。

4、定价方式及发行价格

本次非公开发行股票采用询价机制确定发行价格,具体的定价原则为不低于董事会就本次非公开发行事项决议公告日前 20 个交易日公司股票收盘价均价的 90%。最终发行价格由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。在本次发行以前,因公司送股、转赠、派息及其他原因引起公司股票价格变化的,发行价格按照相应比例进行除权调整。

表决结果:赞成票 58,941,112 股;反对票 359,919 股;弃权票 1,483,991 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.97%。

5、发行对象

本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象,总数不超过 10 名。具体发行对象由董事会提请股东大会授权公司董事会确定。其中,控股股东苏高新集团拟以现金方式认购不低于本次发行股份总额的 40%。

表决结果:赞成票 58,900,912 股;反对票 307,819 股;弃权票 1,576,291 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.90%。

6、锁定期

本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行,向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起,控股股东苏高新集团本次认购部分 36 个月内不得转让,其他特定投资者 12 个月内不得转让。若根据相关法律、法规,认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。

表决结果:赞成票 58,845,412 股;反对票 297,939 股;弃权票 1,641,671 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.81%。

7、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:赞成票 58,838,412 股;反对票 294,239 股;弃权票 1,652,371 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.80%。

8、本次发行募集资金用途

(1)增资苏州新港建设集团有限公司,用于其开发"名仕花园"项目,拟投资 28,000 万元;

(2)增资苏州新创建设发展有限公司,用于其开发"理想城二期"项目,拟投资 22,000 万元;

以上项目投资金额合计 50,000 万元,募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司流动资金。

表决结果:赞成票 58,902,112 股;反对票 290,539 股;弃权票 1,592,371 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.90%。

9、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,本公司新老股东按发行完成后的股份比例共同享有股东权益。

表决结果:赞成票 58,885,812 股;反对票 306,839 股;弃权票 1,592,371 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.88%。

10、本次发行决议有效期限

本次非公开发行股票决议有效期为 1 年,自股东大会审议通过之日起计算。

该议案需报中国证券监督管理委员会核准。

表决结果:赞成票 58,865,712 股;反对票 290,539 股;弃权票 1,628,771 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 96.84%。

六、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

本次发行股票募集资金拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	增资苏州新港建设集团有限公司,用于其开发"名仕花园"项目	28,000 万元
2	增资苏州新创建设发展有限公司,用于其开发"理想城二期"项目	22,000 万元
	合 计	50,000 万元

以上项目均已经过充分的市场调研和可行性分析,具有良好的市场前景。这些项目共需投入不超过 5 亿元人民币的募集资金。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司流动资金。

表决结果:赞成票 259,879,505 股;反对票 184,739 股;弃权票 1,605,371 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.32%。

七、《关于公司新老股东共同享有股东权益的议案》

本次向特定对象非公开发行 A 股完成后,本公司新老股东按发行完成后的股份比例共同享有股东权益。

表决结果:赞成票 259,728,607 股;反对票 332,562 股;弃权票 1,608,446 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.26%。

八、《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的相关事宜的议案》

为保证本次发行股票工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次发行的有关事宜。具体如下:

1、依照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;

2、根据中国证监会核准情况及市场情况,在股东大会决议范围内最终决定和实施本次发行的具体方案;

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:赞成票 259,685,105 股;反对票 309,541 股;弃权票 1,674,969 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.24%。

九、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已按照《配股说明书》承诺的项目进行投资,并审慎使用前次募集资金;募集资金使用情况良好,维护了广大股东的利益,并通过年度分红,保证了公司股的投资回报。公司在历次信息披露中,对募集资金的投向和进展情况进行了说明。

表决结果:赞成票 259,707,705 股;反对票 286,539 股;弃权票 1,675,371 股。赞成票占出席会议有表决权股份数的 99.25%。

经公司法律顾问锦天城律师事务所律师现场见证并出具《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件:1、股东大会决议和记录;

2、法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠 B 公告编号:2007-07

丽珠医药集团股份有限公司更正公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(下称"本公司")于 2007 年 2 月 10 日发布《丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东健康元药业集团股份有限公司增持本公司流通股股份的实施完成公告》(公告编号:2007-05),原公告增持情况如下表:

公司名称	持股性质	持股数(股)		增持后占丽珠已发行总股本比例
		增持前	增持后	
健康元药业集团股份有限公司	持有 A 股	60,744,967	77,269,387	25.2485%
	控制 A 股	6,059,428	6,059,428	1.9800%
深圳市海滨制药有限公司	持有 A 股	5,892,943	5,892,943	1.9256%
天诚实业有限公司	持有 B 股	9,178,310	44,537,733	14.5531%
总 计		81,875,648	133,759,491	43.7072%

现发现由于工作人员数据统计失误,健康元药业集团股份有限公司所增持本公司 A 股数据少计 240,780 股,占本公司已发行总股本的 0.0787%,现将修正的增持明细列表如下:

公司名称	持股性质	持股数(股)		增持后占丽珠已发行总股本比例
		增持前	增持后	
健康元药业集团股份有限公司	持有 A 股	60,744,967	77,510,167	25.3272%
	控制 A 股	6,059,428	6,059,428	1.9800%
深圳市海滨制药有限公司	持有 A 股	5,892,943	5,892,943	1.9256%
天诚实业有限公司	持有 B 股	9,178,310	44,537,733	14.5531%
总 计		81,875,648	134,000,271	43.7859%

谨向广大投资者致歉,特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

二〇〇七年三月二日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2007-008

健康元药业集团股份有限公司 关于增持丽珠医药集团股份有限公司流通股股份的履约情况修正公告

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"健康元"或"本公司")于 2007 年 2 月 10 日发布了关于增持丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"丽珠集团")流通股股份履约情况的公告(临 2007-007),原公告增持情况如下表:

公司名称	持股性质	持股数(股)		增持后占丽珠已发行总股本比例
		增持前	增持后	
健康元药业集团股份有限公司	持有 A 股	60,744,967	77,269,387	25.2485%
	控制 A 股	6,059,428	6,059,428	1.9800%
深圳市海滨制药有限公司	持有 A 股	5,892,943	5,892,943	1.9256%
天诚实业有限公司	持有 B 股	9,178,310	44,537,733	14.5531%
总 计		81,875,648	133,759,491	43.7072%

现发现由于本公司工作人员数据统计失误,健康元药业集团所增持 A 股数据少计 240,780 股,占丽珠集团已发行总股本的 0.0787%,经修正的增持明细如下:

公司名称	持股性质	持股数(股)		增持后占丽珠已发行总股本比例
		增持前	增持后	
健康元药业集团股份有限公司	持有 A 股	60,744,967	77,510,167	25.3272%
	控制 A 股	6,059,428	6,059,428	1.9800%
深圳市海滨制药有限公司	持有 A 股	5,892,943	5,892,943	1.9256%
天诚实业有限公司	持有 B 股	9,178,310	44,537,733	14.5531%
总 计		81,875,648	134,000,271	43.7859%

本公司本次共增持丽珠集团 52,124,623 股,占丽珠集团总股本的 17.0322%。共计使用资金额为:人民币 13,276.09 万元、港币 19,731.15 万元。

由于本公司工作人员没有以严谨态度认真核对相关数据而导致公告结果发生错误,在此向广大投资者表示歉意。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇〇七年三月二日

证券代码:600313 证券简称:SST 中农 编号:临 2007-014

中垦农业资源开发股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议公告

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

中垦农业资源开发股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会于 2007 年 3 月 2 日上午 9:30 在北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌宁大厦 11 层 A 室(公司本部)召开。出席会议的股东及代理人共 2 名,其中:法人股东 2 人,代表股份 17115 万股,占公司股份总数的 67.86%。会议由董事长李小平先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议:

1、《关于江苏省大华种业集团有限公司 2006 年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》

	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数	回避股数
中国农垦(集团)总公司	100,100,000	100,100,000	58.49%			
新华信托投资股份有限公司	71,050,000	71,050,000	41.51%			
非流通股小计:	171,150,000	171,150,000	100%	0	0	0
流通股小计:	0	0				
股份合计:	171,150,000	171,150,000	100%	0	0	0

议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的 2/3,议案获通过。

本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2007年 3 月 2 日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2007-04

中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员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。

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十二次会议通知于 2007 年 2 月 14 日以书面形式发出,会议于 2007 年 3 月 2 日在公司会议室召开,会议应到董事 15 名,实到董事 14 名,独立董事江平因出差未能出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过了如下决议:

会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。

为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务的