

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2007-008

兰州民百(集团)股份有限公司 2007 年度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
兰州民百(集团)股份有限公司于 2007 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知,会议于 2007 年 3 月 6 日上午 10 时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计 2 人,代表有表决权的股份 71973731 股,占公司总股本的 27.39%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司副总经理郭德明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经甘肃中天律师(集团)事务所李栋律师现场见证,并出具了法律意见书,会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议通过。
二、提案审议情况
1.关于《选举公司第五届董事会成员》的议案。
同意洪涛女士、郭少军先生、杜永忠先生、郭德明先生、李鑫先生、周健先生为公司第五届董事会董事。同意何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生为公司第五届监事会监事,本届董事任期三年。
本议案表决情况:
洪涛女士 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
郭少军先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
杜永忠先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
郭德明先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
李鑫先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
周健先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
何美云女士 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的

100%;反对 0 股;弃权 0 股。
陈勇先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
郭晓晖先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2.关于《选举公司第五届监事会成员》的议案。
同意王林先生、刘真先生、王虹宇女士为公司第五届监事会监事,本届监事任期三年。
王林先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
刘真先生 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
王虹宇女士 同意 71973731 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师(集团)事务所李栋律师认为,公司 2007 年度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、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2007 年度第一次临时股东大会决议;
2.律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年三月六日

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2007-009

兰州民百(集团)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 6 日上午 11:00 时在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议:
一、审议通过关于《选举公司董事长、副董事长》的议案。
选举洪涛女士为公司董事长,选举郭少军先生为公司副董事长,任期均为三年。
二、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。

兰州民百(集团)股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 6 日

附:
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定,现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见:
一、关于聘任杜永忠先生为公司总经理的事项
杜永忠先生符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
二、关于聘任公司董事会秘书的事项
经审核,我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法,其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
三、关于聘任公司财务总监、副总经理的事项
经审核,我们认为关于郭德明先生、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法,其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
独立董事签名:何美云、郭晓晖、陈勇
2007 年 3 月 6 日

证券代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临 2007-006

中电广通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 12,121,363 股。
●本次有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 3 月 12 日。
一、股权分置改革方案的基本情况
1、公司股权分置改革于 2006 年 2 月 17 日经相关股东会议通过,以 2006 年 3 月 8 日为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 10 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、股权分置改革方案关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1.法定承诺事项:
本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
2.中国电子信息产业集团公司特别承诺:
其持有的上市公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少三十六个月内不上市交易。
上述股东到自动停止切实遵守相关承诺。所持有的有限售条件的非流通股均未上市交易或转让。
三、股改实施后至今公司股本结构变化及限售股解除限售情况
股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股数量未发生变化。
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
恒泰证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。
保荐机构认为:截至核查报告出具之日,中电广通的相关股东目前均已严格履行其在股改方案中所做出的各项承诺;中电广通董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》;本保荐机构同意保荐中电广通本次 12,121,363 股有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股上市
1.本次有限售条件的流通股上市数量为 12,121,363 股;

2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 12 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数量(单位:股)
1	中国电子信息产业集团公司	179,579,247	54.82%	0	179,579,247
2	广州市明泰投资有限公司	4,469,604	1.36%	4,469,604	0
3	广州市汇业投资有限公司	4,469,604	1.36%	4,469,604	0
4	三天达投资有限公司	1,841,276	0.56%	1,841,276	0
5	深圳市科利源科技发展有限公司	877,320	0.26%	877,320	0
6	甘肃通源投资有限公司	493,000	0.15%	493,000	0
合计		191,700,051	58.19%	12,121,363	179,579,247

4.本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况完全一致。
5.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	本次上市日
有限售条件的流通股	150,382,302	-4,469,604	145,882,698
无限售条件的流通股	41,398,308	-7,651,769	33,696,539
合计	191,780,610	-12,121,363	179,579,247

特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2007 年 3 月 6 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.投资者登记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

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2007-001

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 三届十五次董事会关于审议 为内蒙古呼准铁路有限公司 提供贷款担保的公告

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:
●被担保人名称:内蒙古呼准铁路有限公司
●本次担保金额:1.2 亿元人民币
●本次担保无反担保
●本次担保累计数量:4.2 亿元人民币
●对外担保累计数量:无
一、担保事项审批情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十五次董事会于 2007 年 3 月 6 日上午在本部二楼一会议室召开,出席本次会议的董事 9 人,占公司董事总数的 100%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以 0 票反对的表决结果一致通过了公司向内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案。
二、担保情况概述
内蒙古呼准铁路有限公司为我公司参股子公司,公司持股比例为 30%。由于呼准铁路刚期建成,新增、改扩建工程项目较多,工程投资额约 4 亿元。招商银行成都分行已批复同意呼准铁路路改扩建工程项目借款 4 亿元借款。根据内蒙古呼准铁路有限公司各股东约定,呼准铁路项目所需贷款由各股东按比例出具出资比例提供担保。公司同意向招商银行成都分行总贷款 4 亿元的 30%,即 1.2 亿元人民币提供连带责任担保,具体担保期限以公司与招商银行成都分行签订的担保合同为准,并由公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
三、被担保人基本情况
被担保人名称:内蒙古呼准铁路有限公司
注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊化北路财富写字楼 413 房间
法定代表人:王长勇

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2007-010

兰州民百(集团)股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2007 年 3 月 6 日下午 14 时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:
审议通过关于选举《公司第五届监事会主席》的议案。
选举公司职工监事张晓明先生为公司第五届监事会主席,任期三年。
特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2007 年 3 月 6 日

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2007-011

兰州民百(集团)股份有限公司 关于选举产生公司职工监事的公告

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。
经兰州民百(集团)股份有限公司职工代表大会审议,选举张晓明先生、张萍女士为公司第五届监事会职工监事。
特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司
2007 年 3 月 6 日

附:职工监事简历

张晓明先生,40 岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党支部书记、副经理,现任兰州民百(集团)股份有限公司总经理助理、基建部经理、党委委员。
张萍女士,51 岁,高中学历,中共党员。历任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百(集团)股份有限公司党委工作部部长,现任兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦党总支书记、兰州民百(集团)股份有限公司工会主席、纪委书记。

股票代码:600276 股票简称:恒瑞医药 编号:临 2007-008

江苏恒瑞医药股份有限公司 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改提案的情况。
本次会议无新的提案和修改提案的情况。
一、会议召开情况
江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 6 日上午 9:00 在连云港云台宾馆会议室召开,会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东代表共 6 人,代表股份 205953869 股,占公司股份总数的 62.11%。其中有有限售条件流通股股东代表 5 人,代表股份 205791369 股,无限售条件流通股股东代表 1 人,代表股份 162500 股。
三、会议表决结果
会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议:
(一)审议并通过了《公司 2006 年董事会工作报告》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(二)审议并通过了《公司 2006 年监事会工作报告》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(三)审议并通过了《公司 2006 年度财务报告及摘要》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(四)审议并通过了《公司 2006 年度财务报告》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(五)审议并通过了《公司 2006 年度利润分配预案》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(六)审议并通过了《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
(七)审议并通过了《公司章程修正案》
表决结果:同意票 205953869 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;
其中有有限售条件流通股股东同意票 205791369 股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;无限售条件流通股股东同意票 162500 股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007 年 3 月 6 日

证券代码:600462 证券简称:S 石纸 编号:临 2006-09

延边石岫白麓纸业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况;
2.本次会议无新提案提交表决;
3.公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2007 年 3 月 7 日后公司股票继续停牌。
4.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
一、会议召开情况
一、会议召开时间
现场会议召开时间:2007 年 3 月 5 日上午 9:30
网络投票时间为:2007 年 3 月 1 日—3 月 5 日上午 9:30 至下午 3:00
二、会议召开地点:吉林省图们市石岫镇石岫宾馆
三、会议召开方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
四、会议召集人:公司董事会
五、会议主持人:董事长吴岳标先生
六、本次相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上交所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本次会议实到 17,030 万股,其中非流通股 12,030 万股,流通股 5,000 万股。参加本次相关股东会议表决的股东及委托代理人共计 637 人,代表股份 138,374,890 股,占公司总股本总数的 92.26%。
三、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东 7046 人,代表股份 12,000 万股,占公司非流通股总数的 99.75%,占公司总股本的 7.96%。
四、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及委托代理人 629 人,代表股份 18374890 股,占公司非流通股总数的 36.75%,占公司总股本的 10.79%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表、见证律师等出席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《延边石岫白麓纸业股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下:
1.《股权分置改革方案》投票表决结果:

股东类别	代表股份数(股)	同意数(股)	反对数(股)	弃权数(股)	同意比例(%)
全体股东	13874890	13811790	26790	0	99.81
流通股股东	18374890	18117900	25700	0	98.6
非流通股股东	12000000	12000000	0	0	100

本次会议审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且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。
2.参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况:

序号	流通股名称	持有股数(股)	投票情况
1	刘静萍	1,210,200	同意
2	刘勇萍	708,200	同意
3	金志毅	706,321	同意
4	高波	561,300	同意
5	王明忠	524,800	同意
6	唐庆友	401,600	同意
7	李传柏	313,400	同意
8	金龙	282,900	同意
9	孙勇	279,600	同意
10	李丽君	268,200	同意

四、律师见证情况
公司聘请了北京大成律师事务所律师对本次临时股东大会暨相关股东会议进行了现场见证,并出具了《律师事务所关于延边石岫白麓纸业股份有限公司股权分置改革相关会议的法律意见书》。该法律意见书认为:本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东及委托代理人的资格、本次会议的召集人资格及本次会议的表决程序、表决结果等事项均符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。
五、备查文件
1.延边石岫白麓纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议;
2.律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。
特此公告。
延边石岫白麓纸业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 5 日

证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临 2007-8

新疆八一钢铁股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议的召开和出席情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会,于 2007 年 3 月 6 日上午 10:30 时在公司二楼会议室召开,会议由董事长召集,董事长次东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人共计 3 人,代表股份数 325,145,580 股,占公司股份总数 589,576,104 股的 55.15%。公司董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所律师参加了本次会议。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并表决通过以下议案:
(一)关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案;
公司决定向有关银行申请人民币 3.5 亿元的综合授信额度。其中,向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请 0.5 亿元办理融资业务;向乌鲁木齐商业银行股份有限公司远大支行申请 3 亿元办理银行承兑汇票业务。在年度生产经营计划范围内,授权法定代表人签署有关合同及文件,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
该议案经表决,同意 325,145,580 股,占有效表决股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
(二)关于公司申请固定资产贷款及授权办理具体事宜的议案。

公司决定向中国建设银行新疆区分行营业部钢铁支行申请人民币 11.7 亿元的固定资产贷款,用于建设 1750mm 热轧带钢项目。在此额度内,授权法定代表人签署有关合同文件,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
该议案经表决,同意 325,145,580 股,占有效表决股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
上述议案的相关公告,详见 2006 年 11 月 8 日、2007 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、律师见证意见
本次股东大会由天阳律师事务所律师见证,并出具《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、出席股东大会的人员资格、股东大会会议的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1.公司与与会董事签名的本次股东大会决议;
2.天阳律师事务所律师出具的天阳证字[2007]第 06 号《法律意见书》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇七年三月六日

股票代码:600246 股票简称:万通先锋 编号:临 2007-013

北京万通先锋置业股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

北京万通先锋置业股份有限公司于 2007 年 3 月 6 日在公司多功能厅召开 2006 年度股东大会,本次会议以现场方式召开,出席本次会议的股东及代表共 6 人,代表股份数 104,283,220 股,占公司总股本的 72.42%。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事长冯公先生主持本次会议,参加表决的股东和代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决,通过了如下决议:
一、董事会 2006 年度工作报告。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
二、监事会 2006 年度工作报告。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
三、公司 2006 年度报告及摘要的报告。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
四、公司 2006 年度财务报告。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
五、公司 2006 年度利润分配方案。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的

100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
六、公司 2006 年度资本公积金转增股本方案。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
七、续聘北京兴华会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构议案。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
八、变更公司名称的议案。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
九、修改公司章程有关条款的议案。
表决结果:赞成票 104,283,220 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
北京宽天公诚律师事务所律师吴晓先生对本次会议发表法律意见,法律意见认为:万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月六日

股票名称:SST 天津 ST 海 B 股票代码:600751 900938 编号:临 2007-004

天津市海运股份有限公司公告

日前本公司接到会计师事务所通知,具体如下:为本公司提供境内审计服务的北京天华会计师事务所有限公司,其名称变更为北京天华中兴会计师事务所有限公司;为本公司提供境外审计服务的香港何锡麟会计师行,其名称变更为香港卢邱会计师事务所有限公司。
天津市海运股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 7 日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2007-001

关于控股股东和实际控制人名称变更的公告

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。
根据国家邮政局对国家邮政体制改革的部署和要求,本公司控股股东名称由“湖南省邮政局”变更为“湖南省邮政公司”,本公司实际控制人名称由“中国邮政集团公司”变更为“中国邮政集团公司”。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇〇七年三月七日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST 鼎立 ST 鼎立 B 编号:临 2007-003

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司提示性公告

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。
本公司 A 股市场股权分置改革保荐机构为中原证券股份有限公司,保荐代表人为张红军。近日收到中原证券股份有限公司《关于更换北京科技股改保荐代表人的通知》,鉴于原公司保荐代表人张红军已调离中原证券,改由贾广华担任公司保荐代表人。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 6 日