

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2007-002

## 湖南湘邮科技股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2007 年 3 月 7 日上午 10 点 30 分在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中:阮大平、李利华先生委托章千泉先生出席、投票,独立董事对小洋先生委托龚德明先生出席、投票)。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阮大平先生委托董事章千泉先生代为主持,形成如下决议:

一、会议审议通过了《关于转让上海证券股权的议案》,同意公司将持有的上海证券 5,000 万股(占其总股本的 4.95%),以每股 1.47 元的价格转让给上海九汇投资管理有限公司,总计 7,350 万元。并将该议案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会有关事项的议案》,决定于 2007 年 3 月 24 日上午 10 时在公司本部三楼会议室召开

公司 2007 年第一次临时股东大会,审议《关于转让上海证券股权的议案》。现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2007 年 3 月 24 日(星期六)上午 10 时  
(二)会议地点:本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)  
(三)会议审议事项:《关于转让上海证券股权的议案》  
(四)出席会议对象:  
1. 公司董事、监事及高级管理人员。  
2. 截止 2007 年 3 月 19 日(星期一)下午 3:00 交易结束时,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本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。  
3. 公司聘请的律师。  
(五)登记办法:  
1. 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登

记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2. 登记时间:请出席本次会议的股东于 2007 年 3 月 20 日上午 9:30—11:30、下午 13:30—17:00 到中国证券登记结算有限公司。外地股东可通过信函或传真方式登记。  
3. 登记地点:本公司证券投资部。  
4. 其他事项:会期半天,与会股东食宿、交通费自理。  
(六)联系方式:  
联系地址:湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园  
联系人:陈小姐  
联系电话:0731-899 8856  
传真:0731-899 8859  
邮政编码:410205

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

附件一:

**授权委托书**

本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号: )代表本公司(或本人)参加湖南湘邮科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并行使表决权。  
(个人股) (法人股)  
股票账户号码: 股票账户号码:  
持股数: 持股数:  
委托人姓名: 法人单位盖章:  
身份证号: 法定代表人签字:  
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临 2007-017

中信证券股份有限公司  
关于创设贵州茅台认沽权证、招商银行认沽权证的公告

一、关于创设贵州茅台认沽权证  
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设贵州茅台权证有关事项的通知》,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所申请创设贵州茅台认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次创设贵州茅台认沽权证数量为 600 万份,该权证的条款与原贵州茅台认沽权证(交易简称茅台 JCP1,交易代码 580990,行权代码 682990)的条款完全相同。  
此次创设的贵州茅台认沽权证的上市日期为 2007 年 3 月 9 日。

二、关于创设招商银行认沽权证  
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的

通知》,公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次创设的招商银行认沽权证数量为 1000 万份,该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称招行 CMP1,交易代码 580997,行权代码 682997)的条款完全相同。  
此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为 2007 年 3 月 9 日  
上述相关信息也发布在中信权证网 www.citicwarrants.com。  
特此公告。  
中信证券股份有限公司  
2007 年 3 月 9 日

证券代码:600718 证券简称:东软股份 编号:临 2007-014

## 沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
●本次会议无否决或修改提案的情况;  
●本次会议无弃权提案表决;  
一、会议召开和出席情况  
沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 8 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场出席本次股东大会的股东及授权代表共 11 人,代表股数 156,981,972 股,占公司总股本的 56.39%;参加网络投票的股东共 436 人,代表股数 9,780,787 股,占公司总股本的 28.36%。本次会议召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁先生主持。

二、提案审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
1、2006 年度董事会报告  
赞成股数 232,433,813 股,反对股数 16,000 股,弃权股数 3,222,946 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 98.63%。  
2、2006 年度监事会报告  
赞成股数 220,009,965 股,反对股数 28,425 股,弃权股数 15,634,369 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.35%。  
3、2006 年度财务决算报告  
赞成股数 220,029,065 股,反对股数 12,000 股,弃权股数 15,637,694 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.36%。  
4、关于 2006 年度利润分配的议案  
根据辽宁天健会计师事务所对公司 2006 年度财务审计的结果,2006 年度公司实现净利润 80,833,598 元。根据公司章程,公司提取 10%的法定盈余公积金 8,083,360 元,提取 5%的任意盈余公积金 4,041,680 元,本年度可供股东分配的利润为 68,708,558 元,加上以前年度尚未分配利润 210,670,033 元,年末未分配利润为 279,378,591 元。同时,公司年末并未分配利润 174,727,618 元。  
根据公司 2006 年度经营业绩及今后的发展规划,股东大会决定本年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

赞成股数 219,923,306 股,反对股数 43,100 股,弃权股数 15,706,363 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.32%。  
5、关于聘请 2007 年度财务审计机构的议案  
辽宁天健会计师事务所有限公司为公司聘用的 2006 年度财务审计机构,负责公司的会计报表的审计业务。2006 年度,辽宁天健会计师事务所有限公司对公司年度财务报告进行了审计,公司为支付支付的审计费用为 100 万元人民币,包含差旅费和其他杂项费用。根据公司发展规划,股东大会决定续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构,聘期从 2006 年度股东大会批准之日起至 2007 年度股东大会结束之日止,并授权公司董事会决定其报酬。  
赞成股数 219,951,503 股,反对股数 12,000 股,弃权股数 15,709,256 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.33%。  
6、独立董事述职报告  
赞成股数 219,952,878 股,反对股数 12,000 股,弃权股数 15,707,881 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.33%。  
7、关于 2007 年度日常关联交易预计情况的议案  
沈阳东软集团有限公司与本案案有利关系,该股东回避未参加表决。  
赞成股数 79,383,970 股,反对股数 13,600 股,弃权股数 15,696,381 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.30%。  
8、关于增加公司董事会薪酬及相应修改公司章程的议案  
赞成股数 112,370,743 股,反对股数 11,370,743 股,弃权股数 11,370,743 股,赞成股数占参加本次股东大会表决权股份总数的 93.30%。  
9、关于修改《关于修改公司章程第十三条关于经营范围的条款相应修改、修改后的条款为:“依法经营:公司的经营范围为:计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、技术咨询、场地租赁、计算机软、硬件租赁、CT 机生产、物业管理、交通及通信、监控、电子工程安装、经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原材料及技术的进出口业务,但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。”

股票代码:600482 股票名称:风帆股份 编号:临 2007-006

## 风帆股份有限公司 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;  
●本次会议无弃权提案表决;  
一、会议召开情况:  
1、现场会议召开时间:2007 年 3 月 8 日(星期四)上午 9:30;  
2、现场会议召开地点:河北省保定市秀兰饭店会议室  
3、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票表决方式。  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:公司董事长陈孟礼先生  
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况:  
参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共 19 人,代表股份 112,370,743 股,占公司总股本的 51.5%。  
三、本次会议的审议及表决情况  
本次会议的审议及表决情况如下:  
1、审议通过《2006 年度董事会工作报告》;  
2、审议通过《2006 年度监事会工作报告》;  
3、审议通过《2006 年度财务报告及摘要》;  
4、审议通过《2006 年度财务决算报告》;  
5、审议通过《2007 年度财务预算方案》;  
6、审议通过《2006 年度利润分配预案》;  
7、审议《关于申请 2006 年度银行授信额度的议案》;  
8、审议《关于成立保定风能新能源有限公司的议案》;  
9、审议《关于修改公司章程的议案》;  
10、审议《关于 2006 年关联交易事项及 2007 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》;  
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;  
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;  
上述议案的审议及表决情况,如下表。其中第 10 个议案,涉及关联交易,关联股东回避表决。

二、提案审议情况  
本次会议的各项议案经与会股东审议,采取现场记名投票表决方式通过如下决议:  
1、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
2、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
3、审议通过公司《2006 年度财务报告及摘要》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
4、审议通过公司《2006 年度财务决算报告》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
5、审议通过公司《2007 年度财务预算方案》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
6、审议通过公司《2006 年度利润分配预案》;  
经大信会计师事务所有限公司审计,本公司 2006 年度实现税后净利润 62,184,080.05 元,年初未分配利润 31,852,520.32 元,可供分配的利润为 94,036,600.37 元。根据公司章程规定,提取法定盈余公积金为 4,701,832.02 元,不提取任意盈余公积金,决定以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 21,800 万股为基数,每 10 股派 1.30 元(含税),共计分配 28,340,000 元,余额 59,478,198.26 元滚存至下年度。  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
7、审议通过公司《关于申请 2007 年银行授信额度的议案》;

根据公司 2006 年度经营计划及资金预算分析,决定向部分商业银行申请综合授信额度人民币 91,000 万元,分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
8、审议通过公司《关于成立保定风能新能源有限公司的议案》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
10、审议通过《关于 2006 年关联交易事项及 2007 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》;  
同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
11、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;  
大会选举了陈孟礼先生、郭强先生、张洪先生、郭强先生、孟玉珍女士、于文奎先生、冯海鹏先生(独立董事)、郭振先生(独立董事)、陈景贵先生(独立董事)等九人为公司第三届董事会董事;  
选举董事的投票情况:  
陈孟礼:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
郭强:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
张洪:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
郭强:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
孟玉珍:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
于文奎:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
冯海鹏:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
郭振:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
陈景贵:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
12、审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》。  
大会选举了于文奎先生、郭强先生、张洪先生等三人作为公司第三届监事会监事,上述当选的三位监事将与职工代表大会选举产生的职工监事李金先生、吕广普先生共同组成公司第三届监事会。  
选举监事的投票情况:  
于文奎:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
郭强:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
张洪:同意 112,370,743 股,占出席会议股东持股总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;  
四、律师见证情况  
北京市展达律师事务所徐峰律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。  
五、备查文件目录  
1、本次股东大会决议;  
2、本次股东大会法律意见书。  
特此公告。

风帆股份有限公司 董 事 会  
二〇〇七年三月八日

证券代码:600660 股票简称:福耀玻璃 编号:临 2007-006

福耀玻璃工业集团股份有限公司  
有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事局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 37,115,548 股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 03 月 15 日  
一、公司股权分置改革方案的相关情况  
公司股权分置改革方案于 2006 年 02 月 15 日经相关股东会议通过,以 2006 年 03 月 13 日作为股权登记日实施,于 2006 年 03 月 15 日实施后首次复牌。  
二、有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
(一)、承诺情况  
1、福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司承诺所持公司非流通股自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易。  
2、香港三益发展有限公司、香港湾侨海外有限公司承诺所持公司非流通股自获得上市流通权之日起,在 42 个月内不上市交易。  
3、福建省耀华工业村开发有限公司承诺:若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。  
a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司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。  
b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年的财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司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。  
c) 若没有触发追送股份承诺(一),则自 2008 年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司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。

截止本公告日,公司未触发追送条款。  
(二)、承诺履行情况  
持有公司有限售条件流通股股东均严格履行了其作出的承诺。  
三、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。  
1、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。  
四、公司不存在大股东占用资金  
五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构招商证券股份有限公司就福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司、福建省闽辉大厦有限公司所持限售股份上市流通问题核查认为:本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则,上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为;上述股东出售所持股票不涉及外资产管理程序,所涉及的国资管理程序将依据国家有关规定办理,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;上述股东所持有的限售股份自 2007 年 3 月 15 日起已具备了上市流通的资格。

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 37,115,548 股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 03 月 15 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	占总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	香港三益发展有限公司	225,244,086	22.48	0	225,244,086
2	福建省耀华工业村开发有限公司	158,612,963	15.84	0	158,612,963
3	香港湾侨海外有限公司	156,267,278	15.60	0	156,267,278
4	福建省外贸汽车维修厂	19,978,320	1.99	19,978,320	0
5	上海福敏信息科技有限公司	12,385,676	1.24	12,385,676	0
6	福建省闽辉大厦有限公司	4,761,382	0.47	4,761,382	0
	合计	577,240,646	57.53	37,115,548	540,125,097

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、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	1,001,493,166	0	0
1、国有法人持有股份	24,729,672	-24,729,672	0
2、其他内资持有股份	170,988,328	-12,388,378	158,612,963
3、外资持有股份	381,512,144	0	381,512,144
无限售条件的流通股	577,240,646	+37,115,548	614,356,194
A股	424,252,521	+37,115,548	461,368,069
无限售条件的流通股合计	424,252,521	+37,115,548	461,368,069
股份总额	1,001,493,166	0	1,001,493,166

特此公告。  
福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局  
二〇〇七年三月八日

备查文件:  
1、公司董事局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:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2007-006

山东江泉实业股份有限公司  
关于公司第一大股东限售期流通股  
股权司法冻结解除公告

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。  
公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股 94135276 股),其中 93135276 股于 2007 年 1 月 22 日被司法冻结,公司 2007 年 3 月 7 日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2007 司冻 92 号通知,上述被冻结股权已于 2007 年 3 月 7 日解冻。  
截至目前,华盛江泉集团有限公司持有的公司有限售条件流通股其中 94000000 股,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理了质押登记手续,占其持有公司全部股权的 99.85%,占公司总股本的 18.37%。  
特此公告。  
山东江泉实业股份有限公司  
二〇〇七年三月八日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临 2007-008

北京空港科技园区股份有限公司  
第三届董事会第二次临时会议  
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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第三届董事会第二次临时会议通知于 2007 年 3 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2007 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开,应参会董事九人,实参会董事九人。  
审议通过了关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请 5000 万元贷款的议案。  
特此公告。  
北京空港科技园区股份有限公司 董 事 会  
2007 年 3 月 8 日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2007-004

广东开平春晖股份有限公司  
关于重大事项停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
因第一大股东广东省开平涤纶企业集团破产清算组定于 2007 年 3 月 9 日公开整体拍卖资产包,其中涉及开泽集团持有的春晖股份 22.36%股权。如果拍卖成功,公司控制权可能发生变更,根据《上市规则》有关规定的要求,公司股票将于 2007 年 3 月 9 日起停牌,直到公司公告相关结果之后申请恢复交易。  
公司董事会提请投资者注意投资风险,并将根据资产包拍卖的情况,及时履行相关公告义务。  
特此公告。  
广东开平春晖股份有限公司 董 事 会  
2007 年 3 月 8 日