

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2007-009

上海置信电气股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况,本次会议没有新提案提交表决。

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。

一、会议的召开和出席情况
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 9 日上午 9:30,在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三座大会议室召开。会议由公司董事会召集,吴建高副董事长主持,出席会议的股东及授权代表共 33 人,所持股份为 113,526,679 股,占公司已发行股份总数的 56.8842%,其中:有限售条件的流通股股东及代表 12 人,所持股份为 112,557,875 股,占公司有表决权股份总数的 56.3988%;无限售条件的流通股股东及代表 21 人,所持股份为 968,804 股,占公司有表决权股份总数的 0.4854%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(上海)事务所秦桂森律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况
经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议:

1、审议并通过了公司《2006 年度董事会工作报告》
2、审议并通过了公司《2006 年度监事会工作报告》
3、审议并通过了公司《2006 年度财务决算报告》
4、审议并通过了公司《2006 年度利润分配的提案》,具体如下:
二〇〇六年度经上海上会会计师事务所有限公司审计,母公司全年实现税后净利润为 67,390,588.20 元(合并数为 67,967,498.79 元);根据二〇〇六年度母公司税后利润,按照《公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积,计为 6,739,058.82 元;二〇〇六年度母公司可供股东分配的利润为 60,651,529.38 元;加剩余未分配利润 7,063,210.00 元,二〇〇六年度母公司总共可供股东分配的利润为 67,714,739.38 元;
二〇〇六年度,公司拟进行如下利润分配方案:以 2006 年末总股本 19957.5 万股为基数,发放每 10 股 2 元的红利(含税),共计派发 39,915,000 元的红利。实施上述利润分配方案后,公司剩余未分配利润 27,799,739.38 元结转下一年度。

5、审议并通过了公司《2006 年年度报告及摘要》;
6、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》,继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司 2007 年度审计机构。
7、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》;
8、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锡鑫、吴建高、杨骥骥、张仁坤、杨鹰、管志军、梁植芳、顾肖荣、朱英涛、张禹顺、姚守然先生为公司第三届董事会成员,组成公司第三届董事会,其中顾肖荣、朱英涛、张禹顺、姚守然先生为独立董事。公司第三届董事会及其董事任期为三年,从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。
9、会议以累积投票的方式逐名表决选举王伯梁先生、孙宜女士、林丽君女士为公司第三届监事会成员,与本公司职工代表监事金雅明先生、吴妮娟女士组成公司第三届监事会,公司第三届监事会及其监事任期为三年,从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。

上述议案的表决情况如下表:

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(A)	33	
代表股份	113,526,679	
占比(B)	56.8842	
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度董事会工作报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度监事会工作报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度财务决算报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度利润分配提案		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
续聘上海上会会计师事务所担任公司 2007 年度审计机构的提案		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举徐锡鑫先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举吴建高先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举杨骥骥先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(A)	33	
代表股份	113,526,679	
占比(B)	56.8842	
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度董事会工作报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度监事会工作报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度财务决算报告		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
公司 2006 年度利润分配提案		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
续聘上海上会会计师事务所担任公司 2007 年度审计机构的提案		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举徐锡鑫先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举吴建高先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	
选举杨骥骥先生为公司第三届董事会董事		
同意	113,526,602	
占比(C)	99.9999	
反对	0	
占比(D)	0	
弃权	0	
占比(E)	0	

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2007-004

江苏申龙高科集团股份有限公司 董事会决议公告暨召开二〇〇七年第二次 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。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于 2007 年 2 月 26 日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知,并于 2007 年 3 月 9 日在本公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 7 人,董事姚自力先生因公出差未出席会议,独立董事周琳女士委托独立董事蒋何庆先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了公司继续为江苏中达新材料集团有限公司向交通银行南京分行申请 5000 万元借款提供连带责任担保额度的议案。
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)

二、审议通过了关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。
1、召开会议基本情况
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决定于 2007 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2007 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项:
关于公司继续为江苏中达新材料集团有限公司向交通银行南京分行申请 5000 万元借款提供连带责任担保额度的议案。

三、会议出席对象
(一)截止 2007 年 3 月 20 日下午交易结束后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全体股东;
(二)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(三)公司董事、监事及高级管理人员;
(四)董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。
4、会议时间
2007 年 3 月 26 日上午 9:00 时开始。
5、会议地点
江苏省江阴市申港镇申圩路公司会议室。
6、登记办法

(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易股票账户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交易股票账户、本人身份证(委托出席的还需携带授权委托书及委托人身份证)到公司办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司办公室,并于出席会议时携带上述材料签到。
(二)登记时间:2007 年 3 月 23 日 8:30—17:00。
7、其他事项

(一)公司联系地址:江苏省江阴市申港镇申圩路(邮政编码:214442)
(二)联系电话:0510-89620263
(传真:0510-89620263)
联系人:吴洪建
(三)注意事项:出席会议的股东食宿及交通费自理。
(赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司

二〇〇七年三月十日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 受托人(签章):

	同意	占比(B)	113,510,802
选举张仁坤先生为公司第三届董事会董事	反对	0	0
占比(C)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(D)	0	0	0
选举杨骥骥先生为公司第三届董事会董事	同意	113,510,802	100
占比(C)	100	100	100
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举顾志军先生为公司第三届董事会董事	同意	113,510,802	100
占比(C)	100	100	100
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举徐锡鑫先生为公司第三届董事会董事	同意	113,510,802	100
占比(C)	100	100	100
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举吴建高先生为公司第三届董事会董事	同意	113,510,802	99.9961
占比(C)	99.9961	99.9961	99.9961
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举朱英涛先生为公司第三届董事会独立董事	同意	113,510,802	99.9961
占比(C)	99.9961	99.9961	99.9961
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举吴建高先生为公司第三届董事会独立董事	同意	113,510,802	99.9961
占比(C)	99.9961	99.9961	99.9961
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举顾志军先生为公司第三届董事会独立董事	同意	113,510,802	99.9961
占比(C)	99.9961	99.9961	99.9961
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举孙宜女士为公司第三届董事会监事	同意	113,526,602	100
占比(C)	100	100	100
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0
选举林丽君女士为公司第三届监事会监事	同意	113,526,602	100
占比(C)	100	100	100
反对	0	0	0
占比(D)	0	0	0
弃权	0	0	0
占比(E)	0	0	0

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团(上海)律师事务所律师秦桂森律师现场见证,并出具了法律意见书。

律师认为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2006 年度股东大会决议
2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书
特此公告。

上海置信电气股份有限公司

2007 年 3 月 9 日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2007-010

上海置信电气股份有限公司 第三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。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 9 日上午 11:30 在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三座大会议室举行,会议应到董事 11 名,亲自出席董事 10 名,独立董事朱英涛先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长徐锡鑫先生主持。经审议,本次会议通过如下决议:

一、选举徐锡鑫先生为公司第三届董事会董事长,选举吴建高先生为公司第三届董事会副董事长,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、董事会聘请杨骥骥先生为公司总经理,任期为三年,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、董事会聘请彭雪峰先生为公司董事会秘书,任期为三年,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、董事会聘请张仁坤先生、杨骥先生为公司副总经理,任期为三年,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、董事会聘请张纯女士为公司财务总监,担任公司的财务负责人,任期为三年,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、董事会聘请梁植芳先生为公司证券事务代表,任期为三年,本议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上各人简历如下:
1、总经理简历
杨骥骥,男,1955 年出生,研究生学历,高级经济师、工程师,历任共青团长宁区委书记,长宁区委组织部副部长,长宁区工业局局长,党委书记,中信香港集团上海中信泰富广场项目公司董事长兼副总经理,上海实业置业有限公司董事、总经理,上海实业投资有限公司执行董事、副总裁;现任本公司总经理,兼任江苏柏德尔置信非晶合金变压器有限公司法定代表人。
2、副总经理简历
张仁坤,男,1942 年出生,大学学历,工程师,中国公民,取得加拿大永久居留权,历任上海无线电厂厂质量科长,工艺科长,销售科长,经营厂长,加拿大 R&P 贸易公司总经理,现任本公司副总经理。

张纯,男,1946 年出生,高级经济师,历任:上海东方造纸机械厂厂长、上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理,上海市市长宁区外经委主任;现任

公司副总经理。

3、董事秘书简历
彭永锋,男,1975 年出生,MBA 学历,毕业于上海交通大学,曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作,担任总经理助理,现任本公司董事会秘书。
4、财务总监简历
张纯,女,1975 年 2 月出生,上海人,大学学历,会计师。历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日信置信非晶合金金属有限公司财务部经理职务。

5、证券事务代表简历
梁植芳,男,1949 年 9 月出生,广东籍,大学学历,高级经济师。曾担任长宁区饮食公司党委书记,长宁区商业委员会主任,长宁区商业国有资产经营管理公司董事长和总经理,中共长宁区委统战部副部长、长宁区工商联副会长,现任本公司办公室主任和证券事务代表。
特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2007 年 3 月 9 日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2007-011

上海置信电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于二〇〇七年三月九日下午 1:00 在天山西路 789 号三座会议室举行。会议应到监事 5 名,实际到监事 5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、选举金雅明先生为公司第三届监事会的监事会主席,本议案表决结果为 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

上海置信电气股份有限公司监事会

二〇〇七年三月九日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2007-012

上海置信电气股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况,本次会议没有新提案提交表决。

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。

一、会议的召开和出席情况
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 3 月 9 日召开了股份公司 2007 年度第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三座大会议室召开,现场会议召开时间为 2007 年 3 月 9 日下午 1:30,网络投票时间为 2007 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

会议由公司董事会召集,吴建高副董事长主持,出席会议的股东及授权代表共 144 人,所持股份为 136,570,524 股,占公司已发行股份总数的 68.4307%,其中:出席现场会议的股东及授权代表 31 人,所持股份为 113,458,094 股,占公司已发行股份总数的 56.8499%;通过网络投票的股东及授权代表 113 人,所持股份为 23,112,430 股,占公司已发行股份总数的 11.5808%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况
经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议:

1、 审议并通过了《关于公司符合公开发行股票条件的提案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,公司董事会认真对照上市公司公开发行股票的条件和有关规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查,认为公司符合现行增发有关的规定,具备公开发行境内上市人民币普通股(A 股)的条件。

2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行股票方案的提案》
(1)本次发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值为壹元人民币。本次发行股票的数量不超过 2,200 万股(含 2,200 万股),最终发行数量将根据股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。
(2)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用“向不特定对象公开募集股份”的方式,具体方式将提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。
本次股票发行的对象为在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

3、定价方式及价格区间
本次增发采取在询价区间内网下机构投资者累计投标询价和网上向社会公众股东定价发行相结合的方式进行。询价区间下限为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值或前一个交易日的均价,上限不超过下限的 120%。本次增发的最终发行价格将根据提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场实际情况协商确定;同时,根据申购结果,主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。

如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,具体发行价格将按照新的政策规定,由公司董事会和主承销商协商后最终确定。
(4)募集资金用途
本次募集资金投资项目总投资 34,916 万元,拟投入募集资金 30,000 万元人民币,将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司实施的“非晶合金变压器节能环保产品项目”。募集资金到位后,项目实际投资总额不足部分由公司自筹解决。募集资金的具体投入方式,包括(但不限于)资本金注入或借款投入等。
(5)增发新股决议有效期
本次增发新股的决议自公司股东大会审议通过本次增发新股提案之日起 1 年内有效。

(6)未分配利润安排
如本次增发在 2007 年底前实施完成,则公司新老股东共享本次增发前的滚存未分配利润;如本次增发在 2007 年底前未实施完成,则分配方案另行。

证券代码:600419 证券简称:ST 天宏 公告编号:临 2007-006

新疆天宏纸业股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
新疆天宏纸业股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 9 日上午 11:00 分在新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决,出席会议的股东及代表共 5 人,代表股份 39,660,000 股,占公司总股本的 49.48%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长李世超先生主持,部分董事、监事出席了会议。北京市国枫律师事务所朱明律师参加本次会议。

三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;
同意 39,660,000 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股份占出席有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》;
同意 39,660,000 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股份占出席有效表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《公司 2006 年年度报告正文