

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2007—008

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年3月24日在都江堰市国宾馆召开,会议应到董事10人,实到董事及授权代表10人,部分监事及有议案事项的高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司独立董事津贴的议案》:鉴于在全流通环境下,上市公司独立董事的工作内容日趋复杂,其所承担的责任和面临的市场风险也将进一步加大。为保证独立董事的权责对等,并充分调动其工作积极性,将公司独立董事津贴由目前3万元/年(含税)调增至4万元/年(不含税)。

此议案尚提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律法规的要求,为健全和规范公司信息披露的工作程序,提高公司信息披露质量,确保信息披露的真实、准确、完整,董事会审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

3、为了保证公司内部重大信息迅速归集和有效管理,确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件的规定,董事会审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司重大信息内部报告制度》。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

4、根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》等法律法规及规范性文件以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,为提高公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,董事会审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司内部控制制度》。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于收购甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司股权的议案》:

董事会同意通过股权投资的方式对四川华龙水利建设工程有限公司持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%的股权,股权转让定价以四川君合会计师事务所

2007年2月11日出具的该公司审计报告(君合审[2007]第3023号)所认定的净资产评估值为依据,并经双方协商达成协议股权转让价:每1元出资额作价1元,共计1,840万元人民币。

甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司,是2004年6月18日依法在甘孜州康定注册成立的企业法人,注册资本4,000万元人民币,其中四川华龙水利建设工程有限公司持有1,840万元的出资权益,占注册资本的46%;

甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司目前投资开发的苗圃水轮机容量为30MW,年利用小时数6,380小时,年发电量1.6378亿KWh,批准概算总投资19,067.42万元,最迟于2008年3月底全部机组投入运行。目前四川省电力公司甘孜分公司已同意该项目并入省网运行;

苗圃电站项目建设所需的项目资金除由华龙公司股东按持股比例自筹外,其余不足部分由华龙公司股东按持股比例通过担保或借款等方式筹集。

为保证苗圃电站2008年3月底建成具备投运条件,公司同意继续执行已签订的承包合同,且苗圃电站除送出工程外的电站全部投资按19,000万元确定总投资限额。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于收购汶川五指山水电站有限公司的议案》:根据董事会决议,决定投资汶川五指山水电站有限公司,并将该公司注册资本增至450万元,本公司出资270万元,占汶川五指山水电站有限公司60%的股权,以控股经营管理该公司拥有的汶川县雁门沟万花二级水电站。万花二级水电站总装机2630KW,现已建成待上网发电。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《收购新中业110KV变电站及线路的议案》:

同意收购阿坝州汶川西龙电力开发有限公司所属的新中业110KV变电站及线路,收购价格为1360万元人民币。

该项目于2003年2月28日开工,并于2003年8月31日全部竣工并入岷江电网运行。该变电站变电容量为2*40000KVA;线路包括:白沙—J(15)110KV同塔双回送电线路、J(15)1—新中业输线110KV送电线路和J(15)1—黄壤厂110KV同塔双回送电线路,该线路导线截面为LGJ—240。

本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十四日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2007—012

中华企业股份有限公司二〇〇六年股东大会年会决议公告

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:

●本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

●本次会议是否有新提案提交表决:无

一、会议召开和出席情况

中华企业股份有限公司于2007年3月26日在上海新华路160号上海影城5楼召开公司2006年股东大会年会,出席会议的股东(包括股东代理人)共计151名,代表有表决权的股份数共计266,191,430股,占公司总股本697,455,097股的38.17%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

二、提案审议情况

本次年会审议通过决议及其表决情况如下:

1、《公司2006年度董事会工作报告》

同意:265,947,832股,占有效表决权数的99.91%;反对:16,847股;弃权:226,751股。

2、《公司2006年度监事会工作报告》

同意:265,938,632股,占有效表决权数的99.90%;反对:26,047股;弃权:226,751股。

3、《公司2006年度财务决算报告》

同意:265,938,632股,占有效表决权数的99.90%;反对:16,447股;弃权:236,351股。

4、《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

同意:265,887,311股,占有效表决权数的99.89%;反对:77,368股;弃权:226,751股。

5、《公司2006年年度报告及其摘要》

同意:265,946,732股,占有效表决权数的99.91%;反对:9,347股;弃权:235,351股。

6、《公司章程修改及相关必备文件修改的议案》

同意:265,925,383股,占有效表决权数的99.90%;反对:9,347股;弃权:256,700股。

7、《公司2007年度财务预算报告》

同意:265,931,932股,占有效表决权数的99.90%;反对:23,147股;弃权:236,351股。

8、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

同意:265,963,832股,占有效表决权数的99.91%;反对:847股;弃权:226,751股。

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意:265,866,935股,占有效表决权数的99.88%;反对:96,744股;弃权:227,751股。

三、公证或律师见证情况

对本次股东大会进行见证的是上海市方达律师事务所。经律师审查,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

中华企业股份有限公司

2007年3月26日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2007—013

山东博汇纸业股份有限公司2006年度分红派息实施公告

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:

●每10股派发现金红利0.50元(含税),每股派发现金红利0.05元(含税)

●扣税前每股红利0.05元,扣税后每股现金红利0.045元

●股权登记日:2007年3月30日

●除息日:2007年4月2日

●现金红利发放日:2007年4月6日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配方案已经公司2007年3月7日召开的2006年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登在2007年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、利润分配方案

经公司2006年度股东大会审议通过,公司2006年度的利润分配方案为:以公司2006年末总股本28,080万股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.50元(含税),共计派发现金红利14,040,000元,剩余未分配利润转入下一年度。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2007年3月30日

2、除息日:2007年4月2日

3、现金红利发放日:2007年4月6日

四、分派对象

截至2007年3月30日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红实施办法

1、无限售条件的流通股股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

六、有关咨询办法

1、咨询机构:山东博汇纸业股份有限公司证券部

2、咨询电话:0533—8538020 传真:0533—8538020

3、联系人:潘庆峰

七、备查文件目录

山东博汇纸业股份有限公司2006年度股东大会决议及公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十六日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资岳阳纸业(600963)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司公告如下:

由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了岳阳纸业(600963)非公开发行股票,截至3月26日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

基金名称	认购数量(万股)	总成本(万元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值(万元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
海富通精选证券投资基金	580	6,438.00	2.11%	6,449.60	2.11%	12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金	250	2,775.00	1.51%	2,780.00	1.51%	12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金	1,660	18,315.00	1.57%	18,348.00	1.57%	12个月

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007年3月27日

股票代码:900953 股票简称:凯马B股 编号:临2007—05

华源凯马股份有限公司诉讼进展公告

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。

本公司近日收到北京市第二中级人民法院送达的“(2007)二中执字第00545号”民事裁定书,因中国进出口银行诉本公司一般借款纠纷案(本公司于2006年8月25日以“临2006—20”号公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》),裁定如下:1、冻结、划拨本公司与担保方上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“上海三毛”,本公司与上海三毛为贷款互保单位)在银行的存款本款2400万元人民币及相应利息。2、冻结、划拨本公司与上海三毛应承担的案件受理费13.11万元、财产保全申请费12.1610万元、申请执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款。3、采取上述措施后,仍不足以履行民事判决书确定的义务,则依法查封、扣押、拍卖、变卖本公司与上海三毛应当履行义务部分的财产。

因受华源集团流动性资金危机影响,本公司资金筹措困难,无法按时归还中国进出口银行的该笔2400万元人民币借款,目前本公司与上海三毛的相关帐户及资产已被冻结。本公司与中国进出口银行和上海三毛正在积极沟通,待华源集团重组完成后,力争早日履行还款责任。

特此公告。

华源凯马股份有限公司

二〇〇七年三月二十六日

关于华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金份额拆分比例的公告

华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年3月26日对华宝兴业宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为2.4877元,精确到小数点后第9位为2.487739364。本基金管理人按照1:2.487739364的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.487739364份。基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2007年3月26日进行了变更登记。

投资者可以自2007年3月28日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。

投资者也可登录本公司网站(www.fsfund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(021—38784747)垂询相关事宜。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2007年3月27日

证券代码:600181 证券简称:S*ST云大 编号:临2007—9

云大科技股份有限公司公告

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。

本公司向中国工商银行昆明高新支行办理的30,000,000.00元一年期流动资金贷款于2007年3月23日到期,目前已形成逾期。公司与银行积极协商解决办法。截止目前,本公司实际逾期贷款金额累计为725,792,946.06元。

特此公告。

云大科技股份有限公司董事会

2007年3月27日

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2007—004

上海东方明珠(集团)股份有限公司关于短期融资券发行获得批准的公告

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。

公司日前接获中国人民银行出具的告知银发[2007]82号文件,批准公司短期融资券的最高余额为12亿元人民币,有效期至2008年3月底。

特此公告!

上海东方明珠(集团)股份有限公司

2007年03月27日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2007—003

航天信息股份有限公司关于变更办公地址及联系电话的公告

重要提示 本公司董事会及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。

航天信息股份有限公司于2007年3月26日从北京市海淀区中关村科技园大街2号数码大厦迁入位于北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园办公,具体信息更新如下:

地址:北京市海淀区杏石口路甲十八号

董事会秘书联系电话:010—88439766 传真:010—88439766

证券事务代表联系电话:010—88896053 传真:010—88896055

我公司新办公地址、电话及传真自2007年3月26日正式启用。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十六日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2007—004

航天信息股份有限公司关于变更2006年度股东大会联系电话的公告

重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完

权证代码:580003 权证简称:邯钢JTB1 编号:2007—权4

邯钢钢铁集团有限责任公司关于“邯钢JTB1”认购权证终止上市提示性公告

2006年3月24日,邯钢钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《邯钢钢铁股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。根据《股权分置改革方案》,邯钢钢铁集团公司于2006年4月5日向邯钢钢铁流通股股东支付对价,每10股送1股股票和7.29504份认购权证,共计付出925705299份。

上述认购权证已于2006年4月7日在上海证券交易所上市交易,认购权证的交易简称为“邯钢JTB1”,权证交易代码为“580003”。

根据《邯钢钢铁集团有限责任公司关于邯钢钢铁股份有限公司人民币普通股股票认购权证上市公告书》,“邯钢JTB1”认购权证的存续期间为2006年4月5日至2007年4月4日,共计365天。

鉴于“邯钢JTB1”权证即将到期,现将有关事项提示如下:

1、根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日终止交易。“邯钢JTB1”认购权证的最后一个交易日为2007年3月28日,将于2007年3月29日起停止交易。

2、2007年3月29日—2007年4月4日期间共计5个交易日为

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。

航天信息股份有限公司于2007年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登“航天信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2006年度股东大会的通知”,因公司已于2007年3月26日迁入新址办公,现将上述公告的相关内容变更如下:

原公告内容:

3、其他事项:

(1)会期半天,与会人员住宿及交通费用自理

(2)公司地址:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(3)联系电话:010—82513232 转380、366

传 真:010—82511986

(4)联系人:王玉敏 张燕

现变更后:

3、其他事项:

(1)会期半天,与会人员住宿及交通费用自理

(2)公司地址:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(3)联系电话:010—88439766 010—88896053

传 真:010—88896055

(4)联系人:王玉敏 张燕

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十六日

“邯钢JTB1”的行权期。

3、2007年4月9日起,“邯钢JTB1”认购权证将在上海证券交易所终止上市,予以摘牌。

特此公告。

邯钢钢铁集团有限责任公司

二〇〇七年三月二十七日

兴业证券股份有限公司关于提醒各相关证券公司做好邯钢JTB1行权准备的公告

各相关证券公司:

邯钢JTB1将于2007年3月29日开始行权,行权期共5个交易日,直至权证到期日2007年4月4日结束。

为保证权证持有人顺利行权,作为邯钢钢铁股权分置改革和邯钢JTB1上市的保荐机构,兴业证券特提醒各相关证券公司于邯钢JTB1行权期间在非担保付金账户保留足够的资金,避免由于账户资金不足导致权证持有人行权失败。

特此提醒。

兴业证券股份有限公司

2007—3—27

股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临2007—005

宁波杉杉股份有限公司2007年第1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负连带责任。

重要内容提示:

●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;

宁波杉杉股份有限公司于2007年3月26日上午9时30分在宁波市望春工业园区杉杉路228号杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开2007年第1次临时股东大会,郑永刚董事长因公出差全权委托副董事长郑学明先生代为主持,部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票进行记名投票表决,参加表决的股东或代理人总共25人,共代表股份数138,519,094股,占总股本的33.71%。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

公司拟与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创

业投资有限公司(暂定名),公司正式名称以工商局核准为准,注册资本2

亿元人民币,其中本公司出资18000万元,占90%股权,上海杉杉新材料研

究院有限公司出资2000万元,占10%股权。公司成立后将主要从事创业投

资业务。

(同意票138,519,094股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,弃权票0股。)

本次会议由浙江天册律师事务所蒋国良律师见证并出具了法律意见

书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资

格、会议表决程序,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关

法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2007年3月27日

A股证券代码:600610 A股证券简称:S中纺机 编号:临2007—006

B股证券代码:900906 B股证券简称:中纺B股

中国纺织机械股份有限公司2006年度业绩预告补充公告

一、预计2006年度业绩情况

1、业绩预告期间:2006年1月1日—2006年12月31日

2、业绩预告情况:巨大亏损