

## 金陵饭店股份有限公司 首次公开发行A股网上申购中签率公告

金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购已于2007年3月22日结束。经永安大华会计师事务所有限责任公司验资,并根据上海证券交易所提供的申购数据,保荐机构(主承销商)华泰证券有限责任公司对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下:  
沪市网上投资者有效申购股数为139,113,439,000股,本次股票发行的中签率为0.06325773%。网上配号总数为139,113,439,号码范围为:  
第一组:10,000,000—99,999,999  
第二组:10,000,000—59,113,438  
本次网上发行无锁定期。

金陵饭店股份有限公司  
华泰证券有限责任公司  
2007年3月27日

## 招商核心价值混合型证券投资基金 2007年3月27日为最后募集日及提前结束募集的公告

招商核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007]55号文批准,已于2007年3月26日开始募集。广大投资者认购非常踊跃。为充分保护基金持有人利益,根据《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关规定,经本基金管理人招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国工商银行股份有限公司及本基金销售代理机构协商,决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2007年4月13日提前至2007年3月27日,即2007年3月27日为本基金最后一个募集日,各销售代理机构当日业务办理的具体安排以其规定为准。

若截止2007年3月27日本基金各销售代理机构认购时间结束后,本基金申请认购总金额小于或等于本基金募集目标额度100亿元时,投资者可以获得全额认购,即按投资者的实际申请认购金额确认基金份额;若申请认购总金额大于本基金募集目标额度100亿元时,将启动比例配售机制。  
投资者可登陆本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。特此公告。

招商基金管理有限公司  
2007年3月27日

股票代码:600501 股票简称:航天晨光 编号:临 2007-012

## 航天晨光股份有限公司增发A股上市公告书

(江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号)

保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司

(上海市黄浦区中山南路318号新源广场2号楼24层)

重要声明与提示  
航天晨光股份有限公司(以下简称“航天晨光”、“发行人”、“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
上海证券交易所、中国证监会对本公司股票上市及相关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。  
本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

第一节 股票上市情况  
一、公司股票发行上市核准情况  
上市公司公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关航天晨光公开增发A股股票上市的基本情况。  
经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]40号文)核准,本公司公开增发人民币普通股不超过6,000万股。本次发行采用网上、网下定价发行相结合的方式。  
经上海证券交易所有效,本次发行的共计24,700,000股A股将于2007年3月28日上市,其中11,063,976股将于当日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

本次增发A股股票的上市及限售情况如下:

类别	获配股数(股)	占本次增发股份的比例	限售情况
网下A类	13,646,024	55.247%	上市后一月内不减持
网下B类	3,644,976	14.765%	上市有锁定期
网上申购	7,409,000	29.966%	上市有锁定期
合计	24,700,000	100%	—

二、公司股票上市概况  
1、上市地点:上海证券交易所  
2、上市时间:2007年3月28日  
3、股票简称:航天晨光  
4、股票代码:600501  
5、本次发行完成后总股本:324,403,000股  
6、本次发行增加的股份:24,700,000股  
7、本次发行前股权结构及限售安排:  
本公司于2006年1月20日经相关股东会议通过股权分置改革方案,于2006年2月16日实施股权分置改革方案。控股股东南京晨光集团有限责任公司对股份限售期作出了特别承诺:所持非流通股自本方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。其他非流通股股东上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧和李英德分别作为公司董事长兼总经理和独立董事,其持有股份的上市流通应根据公司法及公司章程的有关规定执行。  
8、本次上市限售的其他确定安排:本次发行网下A类申购获配的股份自本次增发股份上市之日起一个月内不上市交易。  
9、本次上市的流通限制条件和锁定安排的股份:11,063,976股  
10、限售股登记:中国航天晨光股份有限公司  
11、上市保荐人:东方证券股份有限公司  
第二节 发行人、股东和实际控制人情况  
一、发行人的基本情况  
1、公司名称:(中文)航天晨光股份有限公司  
(英文)Aerosun Corporation  
2、注册地址:本次公开发行为299,703,000元,公开增发后注册资本变更的相关工商登记手续尚在办理中,预计将增加至324,403,000元。  
法定代表人:杜尧

董事会秘书:邓在春  
住 所:江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号  
邮政编码:211100  
联系电话:025-52926030  
传 真:025-52920039  
公司网址:www.aerosun.cn  
电子信箱:htcg@lonline.com  
经营范围:交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件、自动化控制系统及设备(仅限仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术制品除外)制造、销售;钢结构工程专业承包(二级);经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产技术和所需的新材料、仪器仪表、机械配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“来料、来件”业务。软件开发、咨询服务;实业投资、设备安装、国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。  
主营业务:专用汽车、波纹管类产品、压力容器类产品、艺术制品和机电产品的研究开发、生产制造、经营销售。  
所属行业:其他交通运输设备制造制造业。  
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况

姓名	职务	持股数(股)
杜尧	董事长、总经理	320,468
郭勇	副董事长	--
孙俊	副董事长	--
尹惠芳	董事	--
吴启宏	董事、副总经理	--
王家平	董事	--
李英德	独立董事	32,048
杨雄胜	独立董事	--
黄伟民	独立董事	--
谢晋	监事会主席	--
陈加武	监事	--
柳一兵	监事	--
赵德奇	监事	--
朱涛	监事	--
孟雪彦	监事	--
郭兆海	副总经理	--
胡宇生	副总经理	--
邓在春	董事会秘书、财务负责人	--

三、发行人控股股东和实际控制人的情况  
本公司控股股东为南京晨光集团有限责任公司(以下简称“晨光集团”),实际控制人为中国航天科工集团公司。目前晨光集团持有本公司47.01%的股份,所持股份不存在被质押情形。中国航天科工集团公司持有晨光集团100%的股权。  
晨光集团注册资本为22,900万元人民币,注册地址为南京市正学路1号,法定代表人为杨少华,主要经营业务或管理活动为:航天设备制造及其他地面试验生产、销售;交通运输设备;普通机械及配件;电器机械及器材;电子产品及通信设备;仪器仪表;金属制品;软管、衬垫器、双层玻璃管及其制品;汽车配件;体育器材;压力容器;建筑材料;塑料制品制造、改装、维修、销售;金属材料;化工产品及原料;石油及制品销售;工艺美术品;古玩及珍藏品仿制;经国家(1993)外经贸政审函字第1529号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析;货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理;软件开发、咨询服务;提供劳务服务。(下段分支机构,其经营范围中已取得专项审批的,由取得专项审批的分支机构经营)  
中国航天科工集团公司前身为中国航天机电集团公司,成立于1999年7月1日,是

由原中国航天工业总公司一分为二组建的国有特大型独资企业。2001年7月,经国务院同意、国防科工委、国家经贸委联合发文批复中国航天机电集团公司更名为中国航天科工集团公司,中国航天科工集团公司是国家授权的投资机构和资产经营主体,由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。  
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况  
本次发行结束后,本公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股数(股)	占总股本比例
1	南京晨光集团有限责任公司	152,494,810	47.01%
2	中国建设银行—海富通风格优选股票证券投资基金	6,000,006	1.85%
3	航机社持有有限公司	4,327,943	1.33%
4	海融一银一PORTIS BANK SA/NV	3,244,611	1.00%
5	中国工商银行—博时回报证券投资基金	3,206,556	0.98%
6	北方国际信托股份有限公司	2,394,611	0.99%
7	东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划	2,618,933	0.81%
8	鹏华	2,336,886	0.72%
9	上海航天汽车集团股份有限公司	1,734,034	0.53%
10	全联社保基金—季七组合	1,654,063	0.51%
	合计	180,512,261	55.64%

本次发行前后,本公司股本结构变动情况如下:

股本类型	发行前		增加股份		发行后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
有限条件的流通股	152,769,197	50.07%	13,646,024	166,415,221	51.30%	
无限条件的流通股	146,943,803	49.03%	11,063,976	157,997,779	48.70%	
合计	299,703,000	100.00%	24,700,000	324,403,000	100.00%	

第三节 股票发行情况  
1、发行数量:2,470万股  
2、发行价格:18.49元/股  
3、发行方式:网上、网下定价发行  
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额:45,670.30万元。江苏天衡会计师事务所有限公司为本次发行出具了天衡专(2007)15号验资报告。  
5、发行费用  
本次发行费用(包括承销费、保荐费、中介机构费、公告及推介费等)共1,983.9623万元,每股发行费用约为0.8032元,具体明细如下:

序号	项目	费用金额(元)
1	承销费	13,701,090
2	保荐费	2,000,000
3	审计费	700,000
4	律师费	550,000
5	公告宣传费	2,522,190
6	股份登记费	24,700
7	其他费用	341,724
	合计	19,839,623

6、募集资金净额:43,696.3377万元。

## 南京欣网视讯科技股份有限公司2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告

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赔偿责任。  
公司于2007年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《南京欣网视讯科技股份有限公司2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告》,定于2007年4月17日召开公司2006年年度股东大会。

2007年3月26日,公司董事会收到第一大股东上海富欣投资发展有限公司(持股24,139,478股,占公司总股本的18.94%)提交给公司2006年年度股东大会的临时提案,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,提案的具体内容如下:  
“南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“欣网视讯”)于2007年3月2日通过通讯方式召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,闲置募集资金使用总金额不超过2500万元,使用期为2007年3月8日至2007年9月8日。  
其后,中国证监会下发了《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号),要求“超过本次募集资金10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。”

为切实贯彻上述文件的要求,本公司作为欣网视讯的股东,将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为临时提案提交欣网视讯2006年年度股东大会审议。议案的具体内容为:  
为提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,闲置募集资金使用总金额不超过2500万元,使用期为2007年3月8日至2007年9月8日。  
经公司董事会审核,该临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规的要求,公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议,该临时提案的名称为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,该提案将采用网络投票和网络投票相结合的方式进行表决,因此公司2006年年度股东大会的全部13个议案都将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。此次网络投票将采用上海证券交易所交易系统,网络投票的时间为:2007年4月17日9:30—11:30,13:00—15:00。  
公司2006年年度股东大会的股权登记日仍为2007年4月10日。公司2006年年度股东大会审议的其他事项不变。  
参加网络投票的具体操作程序请参见附件。

南京欣网视讯科技股份有限公司  
2006年年度股东大会网络投票程序

公司2006年年度股东大会共审议13个议案,全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将向股东提供网络投票平台。  
1、投票的起止时间:2007年4月17日9:30—11:30,13:00—15:00。  
2、投票代码及投票简称:

挂牌股票代码	挂牌股票简称	表达议案数量	说明
738403	欣网投票	13	A股

议案序号	议案内容	申报价格
欣网视讯 1	《公司2006年董事会工作报告》	1元
欣网视讯 2	《公司2006年监事会工作报告》	2元
欣网视讯 3	《公司2006年年度报告正文及摘要》	3元
欣网视讯 4	《公司2006年度财务决算报告》	4元
欣网视讯 5	《公司2007年度财务预算报告》	5元

欣网视讯	6	《公司2006年度利润分配预案》	6元
欣网视讯	7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7元
欣网视讯	8	《关于修订董事、高管人员2007年新酬的议案》	8元
欣网视讯	9	《公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》	9元
欣网视讯	10	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	10元
欣网视讯	11	《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》	11元
欣网视讯	12	《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》	12元
欣网视讯	13	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	13元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

特此公告。  
南京欣网视讯科技股份有限公司 董事会  
2007年3月26日

南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事关于  
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见  
2007年3月26日,公司董事会收到第一大股东上海富欣投资发展有限公司提交给公司2006年年度股东大会的临时提案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,提案的具体内容如下:  
“南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“欣网视讯”)于2007年3月2日通过通讯方式召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,闲置募集资金使用总金额不超过2500万元,使用期为2007年3月8日至2007年9月8日。  
基于独立判断的立场,我们认为,有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求。因此,本公司同意公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”

独立董事签名:  
顾汉德 王开田 冯继文 沈连华  
2007年3月26日

东风电子科技股份有限公司 董事会  
2007年3月26日

## 东风电子科技股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

东风科技董事会于2007年3月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2007年第一次临时会议通知,第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年3月26日以传真方式召开,应参加表决董事9名,参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事以传真方式签字,以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于公司持有东风伟世通(十堰)汽车部件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车公司的议案》。具体内容如下:

为加强东风伟世通(十堰)汽车部件系统有限公司(以下简称“东风伟世通”(十堰)公司)的市场开拓能力,增强东风伟世通(十堰)公司的盈利能力,经东风伟世通(十堰)公司现有股东同意,公司拟持有东风伟世通(十堰)公司20%的股权以协议方式转让给东风汽车有限公司,东风伟世通(十堰)公司注册资本为人民币8800万元,公司2006年12月31日的账面净值为人民币9011.31万元,预计此20%股权出售的金额为人民1853.40万元,最终收购价格在东风伟世通(十堰)公司经评估并经国家有关部门确认后,由董事会授权公司经营层与东风汽车有限公司协商确定,该项股权出售的评估基准日为2006年12月31日。董事会通

过该议案后,公司将与东风汽车有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后,东风伟世通(十堰)公司股权结构如下:东风科技持股40%,东风汽车有限公司持股20%,东风伟世通(武汉)汽车部件系统有限公司持股40%。

作为关联方董事在审议上述股权转让的关联交易时,按规定回避表决,本公司目前9名董事中有6人为关联董事,超过董事会人数一半,按照《公司法》规定无法形成会议决议,为此,董事会同意将该议案提交股东大会表决;作为公司的控股股东,东风汽车有限公司作为关联股东在股东大会上将回避表决;公司独立董事认为上述股权转让的关联交易没有损害中小股东的利益,且对公司的长期发展是有益的,因此同意将该议案提交股东大会审议。  
董事会决定将该议案提交公司下一次股东大会进行审议,股东大会召开的具体日期另行公告,在审议该议案时关联股东回避表决。  
特此公告。

东风电子科技股份有限公司 董事会  
2007年3月26日

## 抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会 第十一次会议决议公告暨关于召开 公司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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。  
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2007年3月26日以通讯方式召开,会议于同年3月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行通知,会议应参加表决董事6名,实际表决董事6名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
会议审议通过以下决议:  
一、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》;  
鉴于公司董事刘伟先生、董学东先生、徐庆祥先生已于日前向公司递交了辞职书,请求辞去董事职务,根据有关规定,已上辞职申请辞职书送达董事会时生效。  
经公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司提名,聘任张玉春先生、徐德祥先生、单志强先生为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历附后),并以累积投票方式予以选举。  
该议案须经股东大会审议。  
同意6票,弃权0票,不同意0票。  
公司独立董事认为:本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,公司董事会候选人的推荐、提名、表决程序符合有关规定。为此,同意上述议案。  
二、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。  
同意6票,弃权0票,不同意0票。  
公司董事会决定于2007年4月12日召开公司2007年第一次临时股东大会,具体为:  
(一)会议时间:2007年4月12日(星期四)上午9:00;  
(二)会议地点:抚顺市顺城区火车站路8号公司2号会议室  
(三)会议议题:  
1.审议《关于调整公司董事会成员的议案》;  
2.审议《关于补选公司监事的议案》。  
(四)会议参加办法  
1.参会人员:  
(1)2007年4月4日当天收市时,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全体股东或其代理人均可参加(授权委托书附后)。  
(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事候选人。  
(3)公司董事会聘请的律师。  
2.登记办法:凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票账户卡或他人身份证、授权委托书、委托股票账户卡到本公司证券办登记出席手续,外地股东也可信函或传真委托,时间以中国证券办收到传真和信函为准;有限条件的股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件经

3、登记时间:2007年4月9日上午9:00—11:00,下午1:00—5:00  
4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。  
5、联系方式:  
电话:0413—6676495、6678441  
传真:0413—6676495  
邮编:113001  
联系人:赵越 崔艳

抚顺特殊钢股份有限公司  
2007年3月26日

证券代码:600093 证券简称:ST 禾嘉 公告编号:2007-005

## 四川禾嘉股份有限公司涉及诉讼公告

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赔偿责任。  
一、有关诉讼的基本情况  
该项诉讼的基本情况公司在收到法院传票时已经披露,其公告(编号:2007-001)刊登在2007年1月10日的《上海证券报》。  
近日,本公司收到成都市中级人民法院下达的该案的《民事判决书》[2007]成民初字第85号。  
二、本案的基本情况  
1.本案各方当事人  
原告:四川工商银行股份有限公司成都市高新技术产业开发区支行(以下简称高新支行)  
被告一:四川禾嘉股份有限公司(以下简称禾嘉公司)  
被告二:四川禾嘉实业(集团)有限公司(以下简称禾嘉集团)  
2.本案的起因及判决的依据  
起因:本公司与高新支行分别于2003年7月31日、2003年8月22日

签订了人民币2500万元的借款合同,由禾嘉集团提供连带保证担保。此笔贷款已到期,由于公司资金周转困难,未能偿还该笔贷款。  
3.判决依据:未能按《借款合同》约定按期归还贷款及利息,应承担违约责任。  
三、判决情况  
1.判令本公司偿还借款本金人民币2500万元及所欠利息;  
2.判令禾嘉集团对上述付款义务在3000万元范围内承担连带清偿责任;  
3.禾嘉集团承担保证责任后,有权向四川禾嘉股份有限公司追偿。  
4.判令两被告承担本案受理费145010元,保全费150520元。  
四、本公司不存在其他尚未披露的诉讼和仲裁事项。  
五、本次判决对本公司本期利润和后期利润没有影响。

四川禾嘉股份有限公司  
2007年3月26日

证券代码:600011 股票简称:东风科技 编号:临 2007-06

## 东风电子科技股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

东风科技董事会于2007年3月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2007年第一次临时会议通知,第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年3月26日以传真方式召开,应参加表决董事9名,参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事以传真方式签字,以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于公司持有东风伟世通(十堰)汽车部件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车公司的议案》。具体内容如下:

为加强东风伟世通(十堰)汽车部件系统有限公司(以下简称“东风伟世通”(十堰)公司)的市场开拓能力,增强东风伟世通(十堰)公司的盈利能力,经东风伟世通(十堰)公司现有股东同意,公司拟持有东风伟世通(十堰)公司20%的股权以协议方式转让给东风汽车有限公司,东风伟世通(十堰)公司注册资本为人民币8800万元,公司2006年12月31日的账面净值为人民币9011.31万元,预计此20%股权出售的金额为人民1853.40万元,最终收购价格在东风伟世通(十堰)公司经评估并经国家有关部门确认后,由董事会授权公司经营层与东风汽车有限公司协商确定,该项股权出售的评估基准日为2006年12月31日。董事会通

过该议案后,公司将与东风汽车有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后,东风伟世通(十堰)公司股权结构如下:东风科技持股40%,东风汽车有限公司持股20%,东风伟世通(武汉)汽车部件系统有限公司持股40%。  
作为关联方董事在审议上述股权转让的关联交易时,按规定回避表决,本公司目前9名董事中有6人为关联董事,超过董事会人数一半,按照《公司法》规定无法形成会议决议,为此,董事会同意将该议案提交股东大会表决;作为公司的控股股东,东风汽车有限公司作为关联股东在股东大会上将回避表决;公司独立董事认为上述股权转让的关联交易没有损害中小股东的利益,且对公司的长期发展是有益的,因此同意将该议案提交股东大会审议。  
董事会决定将该议案提交公司下一次股东大会进行审议,股东大会召开的具体日期另行公告,在审议该议案时关联股东回避表决。  
特此公告。  
东风电子科技股份有限公司 董事会  
2007年3月26日

李刚先生,1973年9月9日生人,毕业于东北大学冶金工程系,工程硕士,工程师。1994年7月参加工作,曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司四炼分厂副厂长、技术组工艺专责,抚顺特殊钢股份有限公司技术部工艺专责、公司生产部部长助理,制造部副部长、副总调度长,抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂副厂长、公司技术质量部部长。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总工程师兼制造部部长、总调度长。

张玉春先生,1955年10月生人,中共党员,毕业于东北工学院,1982年参加工作,教授级高级工程师。曾任抚顺钢厂研究所助理工程师,副所长,技术中心常务副主任,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总工程师,总工程师。曾获国务院授予的特殊贡献津贴,辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家,抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范,模范共产党员称号等。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。

徐德祥先生,1955年3月生人,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学,博士学位,教授级高级工程师。1972年5月参加工作,曾任齐齐哈尔钢厂研究所技术员、助理工程师,吉林大学教师,齐齐哈尔钢厂科研开发公司高级工程师、经理助理,副经理,北满特殊钢股份有限公司副总经理,北满特殊钢集团公司生产技术部部长、总工程师。现任东北特殊钢集团有限责任公司副总经理。  
单志强先生,1962年8月生人,中共党员,毕业于东北工学院,大学本科,高级工程师。1983年8月参加工作,曾任大连钢厂机动处副科长、科长、工程师,大连钢厂炼钢厂副厂长、副经理,书记,大连钢厂炼钢处主任,炼钢厂科技处处长、书记,大连金午股份有限公司银光钢厂厂长、书记,抚顺特殊钢股份有限公司企业企划部部长。现任东北特钢集团北满特钢有限责任公司总经理。

授权委托书  
金权委托 先生/女士代表本人(单位)出席抚顺特殊钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码(盖章): \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_  
委托有效期: \_\_\_\_\_  
委托大股东账号: \_\_\_\_\_  
(此委托书格式复印件有效)  
证券代码:600039 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2007-008  
抚顺特殊钢股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告  
本公司监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。  
抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年3月26日在公司会议室召开,有关会议的召开的通知,公司在3月16日由专人送达各位监事。公司全部监事出席会议,会议由监事会主席张玉春先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。  
会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。  
同意张玉春先生辞去监事会主席职务的请求,监事会提名李刚先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),提交公司股东大会批准。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
抚顺特殊钢股份有限公司  
监事会  
2007年3月26日