

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-015

## 苏宁电器股份有限公司 2006年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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**

- 公司于2006年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知》。
- 本次股东大会无否决提案的情况。
- 本次股东大会无修改提案的情况。
- 本次股东大会以现场方式召开。

- 会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月30日上午10:00在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及代理人共计19人,代表公司403,760,872股份,占公司股本总额的56.02%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、监事出席了会议。董事孙为民先生、独立董事赵曜明先生、监事蒋勇先生、财务负责人陈世清先生因出差(出国),未能出席本次会议;董事金明先生、谢俊元先生因其他公务安排,未能出席本次会议。

江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进律师出席本次会议进行见证,并出具法律意见书。

### 二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

- 《2006年度董事会工作报告》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《2006年度监事会工作报告》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《2006年度财务决算报告》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《2006年度利润分配预案》

- 该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于变更公司经营范围的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案的表决结果为:赞成票403,760,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、转增股本对象  
截止2007年4月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

### 四、转增股本方法

资本公积金转增股份于2007年4月6日直接计入股东的证券帐户。

### 五、公积金转增股本前后股份变动情况

股份类别	本次变动前股本	本次转增股本	本次变动后股本	股份比例(%)
一、有限售条件股份	426,554,240	426,554,240	853,108,480	59.18
1. 股权激励授予的有限售条件的流通股	345,351,600	345,351,600	690,703,200	47.91
其中:境内法人股	111,438,000	111,438,000	222,876,000	15.46
自然人股	233,913,600	233,913,600	467,827,200	32.45
2. 内部职工股				
3. 基金配售股份	50,000,000	50,000,000	100,000,000	6.94
4. 高管股份	31,202,640	31,202,640	62,405,280	4.33
5. 其他				
二、无限售条件的流通股	294,197,760	294,197,760	588,395,520	40.82
1. 人民币普通股	294,197,760	294,197,760	588,395,520	40.82
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
三、股份总数	720,752,000	720,752,000	1,441,504,000	100.00

六、本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股股本总数144,150.4万股摊薄计算,2006年度全面摊薄每股收益为0.50元。

### 七、对股权分置改革承诺的影响

本次实施资本公积金转增股本方案后,公司股东张近东和江苏苏宁电器有限公司在股权分置改革中所做的最低减持价格承诺进行相应调整,调整后承诺条款为:“其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,二十四个月至三十六个月之间,若其通过深圳证券交易所中小企业板出售苏宁电器的股份,则各自出售数量占公司股份总数的总比例不超过百分之十,出售价格不低于每股6.95元(如果自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权除息处理)”,其他承诺条款不变。

### 八、咨询办法

咨询部门:公司董秘办公室  
咨询电话:025-84418888-888122  
咨询联系人:韩枫  
传真电话:025-84467008  
九、备查文件目录

苏宁电器股份有限公司 董事会  
2007年3月31日

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临2007-005

## 维维食品饮料股份有限公司 2006年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。

- 本次会议无否决和新提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

### 一、会议召开出席情况

维维食品饮料股份有限公司2006年年度股东大会于2007年2月10日在公司会议室发出通知,于2007年3月30日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份398,992,000股,占总股本的60.45%,本次会议无流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。

### 二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案:

- 审议通过了2006年度董事会工作报告。
- 审议通过了2006年度股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。
- 审议通过了2006年度监事会工作报告。
- 审议通过了2006年度财务决算报告。
- 审议通过了2006年度利润分配预案。

(1)公司2006年度利润分配预案

经审计,公司2006年度母公司实现净利润74,117,723.08元,加年初未分配利润104,447,933.56元,可供分配的利润为174,565,656.64元,按10%提取法定公积金7,411,772.31元,可供股东分配的利润为167,153,882.33元。公司2006年的7月份分配现金股利52,800,000.00元,可供分配利润114,353,882.33元。合并报表本年度未分配利润为85,773,806.14元。

公司本年度实现的可供分配利润为66,705,950.77元,合并报表本年度实现可供分配利润为59,000,978.85元。

公司拟按2006年末总股本66000万股为基数,每10股派发现金红利

0.60元(社会公众股含个人所得税),计派发现金红利39,600,000.00元。占本年实现可供分配利润的67.12%,尚余未分配利润74,753,882.33元,结转下年度。

(2)资本公积金转增股本预案

不进行资本公积金转增股本或送红股。

同意票3票,代表398,992,000股,占出席会议的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

### 5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2007年度的审计机构。

同意票3票,代表398,992,000股,占出席会议的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2007年度审计费用为100万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费出差费用。

同意票3票,代表398,992,000股,占出席会议的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

7、审议通过了关于公司《关于于2006年末前次募集资金使用情况说明》的议案。

同意票3票,代表398,992,000股,占出席会议的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

### 三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

### 四、备查文件

- 本次股东大会决议;
- 见证律师出具的法律意见书。

本次股东大会通过的2006年度利润分配方案的具体实施办法另行公告。

公司《关于于2006年末前次募集资金使用情况说明》详见2007年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。

维维食品饮料股份有限公司  
二〇〇七年三月三十日

证券代码:600193 证券简称:创兴科技 编号:临2007-009号

## 厦门创兴科技股份有限公司重大事项公告

公司于2006年12月31日与侯显水先生、许国锋先生签订协议,将所持有的厦门大洋房地产开发有限公司(以下简称“大洋房产”)51.4%、40%股权分别转让给侯显水先生、许国锋先生,协议生效日为2007年1月26日,预计公司此次股权转让事项的投资收益为3,181.88万元。详见本公司于2007年1月10日、27日刊载在《上海证券报》的公司公告。

上述大洋房产股权转让评估时,由于厦门国盟房地产开发有限公司(以下简称“国盟房产”)账面存在大量不良资产,对大洋房产在“国盟大厦”项目的长期投资(合作开发)计提了55,024,008.59元减值,导致本公司转让大洋房产股权时会对价的降低。

经本公司与大洋房产、国盟房产、厦门大洋集团、厦门大洋集团股份公司(以下简称“大洋集团股份”)四方达成一致意见,于2007年3月28日签订了《协议书》,同意由国盟房产以现金直接向本公司和大洋集团股份返还该减值部分的投资款项,以弥补本公司和大洋集团股份在出让大洋房产股权时因评估减值而未获得的对价收益,大洋房产同意该支付安排,并放弃对国盟房产以及本公司、大洋集团股份前述获付款项的追偿权。

其中,本公司获付人民币50,291,943.85元,付款方式为:国盟房产于2007年4月15日前,2007年5月15日前,2007年6月15日前向本公司分别支付人民币20,000,000元、15,000,000元、15,291,943.85元。据悉,截止2007年3月30日,本公司已经收到国盟房产支付的现金37,500,000元。

预计本公司所持大洋房产91.40%股权的转让将为公司2007年度带来82,110,743.85元投资收益,其中,将为2007年第一季度带来69,318,800元投资收益。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司 董事会  
二〇〇七年三月三十日

证券代码:000069 31001 证券简称:华侨城A 侨城 HOC1 公告编号:2007-007

## 深圳华侨城控股股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,我公司接到参股公司深圳华侨城房地产有限公司(简称华房公司)的通知,华房公司与中国工商银行股份有限公司深圳市分行和中信信托投资有限公司合作,发行“租赁收入财产信托”。

为改善公司融资结构,实现融资模式多样化,华房公司以其深圳本部的部分收益型物业,包括商铺、写字楼、厂房和国际公寓等物业的未来5年租金收

益,委托中信信托发行财产信托产品,托管银行和监管银行均为中国工商银行股份有限公司深圳市分行,融资金额为6.5亿元人民币。

本公司目前持有华房公司40%的股权。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会  
二〇〇七年三月三十日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2007-12

## 数源科技股份有限公司对外担保公告

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:

- 被担保单位名称:杭州中兴盟洲房地产开发有限公司
- 本公司为其担保金额为伍仟万元人民币,累计为其担保数量为伍仟万元人民币
- 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保数量为壹仟万元人民币,累计为其担保金额为壹仟万元人民币
- 截止公告日公司及控股子公司对外担保总额肆仟万元人民币,无逾期担保。

### 一、担保情况概述

鉴于杭州中兴盟洲房地产开发有限公司发展需要,向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币肆仟万元,借款期限为两年。

本公司为其中承担连带责任的担保人,累计担保金额已经过公司董事会审议通过;本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其中承担连带责任的担保人,累计担保金额已经过该公司董事会审议通过。

### 二、被担保人的基本情况

被担保人杭州中兴盟洲房地产开发有限公司为本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的控股子公司,注册资本9000万元人民币,本公司持有其98.93%的股份。注册地址:杭州市下城区石桥路308号,法定代表人:袁树南。公司经营地址:杭州杨家村R21-2、R21-10地块的房地产开发业务。经浙江天健会计师事务所审计,截止2006年12月31日,该公司总资产16,442.16万元,负债总额7,450.44万元,净资产8,991.72万元。

### 三、担保协议的主要内容

- 担保方式:连带责任保证
- 担保期限:两年(从借款合同生效之日起开始到借款到期日为止)

数源科技股份有限公司 董事会  
2007年3月31日

3、担保金额:本公司为该借款提供伍仟万元人民币额度的担保;本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该借款提供肆仟万元人民币额度的担保。

### 四、董事会意见

2007年3月27日,本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十九次会议,有关会议召开的程序,公司于3月29日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名,实际出席会议董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过了《为杭州中兴盟洲房地产开发有限公司提供担保的议案》。

公司及杭州中兴房地产开发有限公司董事会认为杭州中兴盟洲房地产开发有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保,不会损害公司的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司总计对外担保金额为人民币伍仟万元,本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司对外担保累计数量为肆仟万元人民币,无逾期担保。

### 六、备查文件目录

- 公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 被担保企业营业执照复印件;
- 被担保企业最近一期的财务报表;
- 对外提供担保的协议文本。

特此公告。

证券代码:600508 证券简称:上海能源 编号:临2007-04

## 上海大屯能源股份有限公司 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负连带责任。

### 重要内容提示:

本次会议没有否决或修改议案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开出席情况

上海大屯能源股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月30日上午9时在上海市江湾路79号虹桥宾馆2楼会议厅举行,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份463,243,738股,占公司股份总数的64.074%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事刘雨忠先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

### 二、议案审议情况

大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票方式表决通过了以下决议:(一)审议通过了关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作细则的议案

表决结果为:同意股数463,243,738股,占出席会议的出席股东所持表决权股份总数的100.000%;(超过有表决权的出席股东所持表决权股份总数的三分之二);反对股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

《上海大屯能源股份有限公司董事会工作细则》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了关于聘请公司2006年度审计机构及审计费用的议案

同意聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构,2006年度审计费

用为50万元。

表决结果为:同意股数463,243,738股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的100.000%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 三、审议通过关于增补李新宝先生为上海大屯能源股份有限公司第三届董事会董事的议案

同意增补李新宝先生为公司第三届董事会非独立董事,任期与第三届董事会一致。

表决结果为:同意股数463,243,738股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的100.000%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

### 四、备查文件:

- 上海大屯能源股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;
- 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司 董事会  
二〇〇七年三月三十日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2007-005

## 上海国际机场股份有限公司 关于航班换季的公告

根据中国民航总局统一部署,全国民航2007年714架次,实际执行情况将与计划有所差异。

根据中国民航总局统一部署,全国民航2007年714架次,实际执行情况将与计划有所差异。

根据全国民航2007年夏秋季航班计划,上海浦东国际机场平均每日计划安排航班约

上海国际机场股份有限公司  
二〇〇七年三月三十一日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2007-009

## 江西赣粤高速公路股份有限公司公告

本公司及董事会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。

因公司新办公楼已基本装修完毕,公司本部及部分所属机构将于近期陆续搬迁至新址办公,公司于2006年年度股东大会召开时间由原定的

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会  
2007年3月30日

证券代码:000780 证券简称:ST兴发 公告编号:2007-006

## 内蒙古草原兴发股份有限公司 关于重大资产重组进展情况的公告

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。

内蒙古草原兴发股份有限公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司进行重大资产重组暨新股份支付方式置换差价方案,于2007年3月16日经中国证监会重组委员会表决,有条件通过。

内蒙古草原兴发股份有限公司 董事会  
二〇〇七年三月三十日

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-005

## 重庆华立药业股份有限公司 关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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

海南股权实业投资有限公司(以下简称“海南禹航”)为公司第二大股东,股权分置改革前持有公司股份52,920,000股。股权分置改革公司于2006年6月实施了2005年度利润分配方案:以公司2005年度末总股本443,392,723股为基数,向全体股东每10股送1股红股。送股后海南禹航持有公司股份52,920,000股,其中24,386,600股已于2006年12月28日取得上市流通权,2007年12月22日还将有24,386,600股上市流通,余下9,438,800股将于2008年12月22日上市流通。公司于

2007年3月30日接到海南禹航的通知,截止2007年3月29日收盘,海南禹航通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份共14,821,999股,占公司目前股份总额(487,731,965股)的3.04%。

鉴于公司股份分置改革事项,海南禹航承诺“通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%,自该事实发生之日起两个月内作出公告”。因此,海南禹航在致函公司的同时,委托公司代为公告。

重庆华立药业股份有限公司 董事会  
2007年3月30日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2007-06

## 宁夏大元化工股份有限公司 董事会三届二十次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十次临时董事会会议于2007年3月29日以电子邮件及专人送达的方式发出。

三届二十次临时董事会会议于2007年3月30日以通讯方式召开,公司应到会董事9人,实际到会董事9人均投票表决意见,会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决,对如下议案做出决议:

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司

董事会关于审议公司股权回购冲减资本公积金的议案》。

根据财政部《关于上市公司股权回购会计处理的复函》的有关规定:“上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”。鉴于股权分置改革已于2006年2月23日实施完毕,拟将股改相关费用205万元在会计核算方面直接冲减资本公积。

宁夏大元化工股份有限公司 董事会  
二〇〇七年三月三十日