

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临 2007-008 号

## 中储发展股份有限公司 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。

中储发展股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 6 日在北京召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席公司 2006 年度股东大会的股东和股东委托的代理人有 5 人,共代表股份 275,025,720 股,占公司总股份 620,677,782 股的 44.31%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件,具有出席资格,并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题,采用记名投票表决方式,形成如下决议:

一、审议通过了《董事会报告》  
该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议通过了《监事会报告》  
该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议通过了《公司 2006 年年度报告》  
该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》  
该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》  
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元(母公司),加年初未分配利润 109,874,302.38 元,本年度可供分配的利润为 190,112,102.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 8,023,780.01 元,提取 25%的任意盈余公积 20,059,450.02 元,已派发 2006 年度现金红利 18,620,333.46 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 143,

408,538.97 元。公司董事会决定,2006 年公司的利润分配方案为以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配方案具体实施时间,公司董事会将另行公告。  
该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、审议通过了《关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案》  
决定支付岳华会计师事务所有限责任公司 2006 年度审计费用共计 50 万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

该议案的表决结果为:赞成票 275,025,720 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

七、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销经营商品物资业务的议案》  
决定在协议有效期内,本公司(含控股子公司)向中国物资储运总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过 2 亿元人民币,中国物资储运总公司(含控股子公司)向本公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过 2 亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销物资,做到每笔结算,达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销物资,按市场公允价格进行交易。公司关联股东—中国物资储运总公司依据有关规定回避了对该议案的表决。(内容详见刊登在 2007 年 3 月 15 日上海证券报和中国证券报的本公司关联交易公告)

该议案的表决结果为:赞成票 40,000 股,占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2007 年 4 月 6 日

## 关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2007 年 4 月 6 日基金份额净值为 1.231 元,加上在 2006 年 4 月 14 日到 2007 年 4 月 6 日期间四次共计 0.847 元的分红,2007 年 4 月 6 日复权基金份额净值为 2.078 元,比 2006 年 10 月 8 日复权基金份额净值 1.320 元增长 57.42%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2007 年 4 月 7 日起本基金的收益增长线数值开始再次提升,从 0.278 元逐日提升到 2007 年 10 月 3 日的 0.374 元(复权后为 1.221 元),提升幅度为 2006 年 10 月 8 日至 2007 年 4 月 6 日期间基金份额净值增长率的 60%。

本基金每个开放日的收益增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线数值计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。

本基金如果分红,收益增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下

调整。

本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每 180 天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的 60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。

收益增长线是本基金管理人风险控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007 年 4 月 7 日

证券代码:600608 股票简称:S 沪科技 编号:临 2007-029

## 上海宽频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。

接中国证券登记结算公司上海分公司通知,公司股东—南京斯威特集团有限公司所持有的本公司 3850 万元社会法人股股份被南京市商业银行轮候冻结,冻结期限为 2007 年 4 月 5 日至 2007 年 10 月 4 日。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2007 年 4 月 6 日

证券代码:600608 股票简称:S 沪科技 编号:临 2007-031

## 上海宽频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。

接中国证券登记结算公司上海分公司通知,公司股东—南京斯威特集团有限公司所持有的本公司 3850 万元股社会法人股份被建行湖南省分行营业部轮候冻结,冻结期限为 2007 年 4 月 6 日至 2008 年 4 月 5 日。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2007 年 4 月 6 日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临 2007-010

## 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议,于 2007 年 4 月 6 日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开,会议采用电话通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议由公司董事长夏宁先生主持,公司监事会全体监事及高管列席会议,经投票表决,与会董事一致通过如下决议:

一、关于聘任证券事务代表的议案  
公司董事会拟聘任周瑛钰女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。该议案经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

二、关于向银行申请综合授信的议案  
根据公司业务开展需要,公司拟向建设银行蚌埠市分行申请总额为人民币 1.6 亿元,为期一年的综合授信额度,拟向交通银行蚌埠市分行申请总额为人民币 4800 万元,为期一年的综合授信额度,公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

该议案经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日

## 国联安基金管理有限公司关于基金转换业务的补充公告

为更好地满足投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于 2007 年 4 月 10 日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司已于 2007 年 4 月 6 日公告了《国联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》,公告中公布的通用销售机构包括:

华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司。

现增加招商证券股份有限公司参与本公司的基金转换业务。

具体基金转换业务规则,请参照 2007 年 4 月 6 日《国联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告》。

重要提示:

1.基金发行期前不受理基金转入申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。

2.本公司仅对德盛稳健、德盛小盘、德盛安心、德盛精选、德盛优势的转换事项予以说明。

3.本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最近应在调整生效前 2 个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4.本基金转换业务的解释权归本公司。

5.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在作出投资决策前,请仔细阅读基金招募说明书。欲了解上述基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.gtja-alliance.com)或拨打本公司的客户服务热线(021-38784766)。

特此公告

国联安基金管理有限公司

2007 年 4 月 7 日

证券代码:600631 证券简称:百联股份 编号:临 2007-006

## 上海百联集团股份有限公司关于短期融资券发行的公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行待偿还最高余额不超过 10 亿元人民币的短期融资券(以下简称“融资券”)事项已由公司于 2006 年 12 月 30 日召开的五届董事会第十六次会议审议通过,并经 2007 年 1 月 25 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。

上述事项已获得中国人民银行银发【2007】100 号《中国人民银行关于上海百联集团股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可。本次融资券发行最高余额为 10 亿元人民币,该限额有效期至 2008 年 4 月底。公司在限额内可分期发行,由招商银行主承销。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临 2007-011

## 泰豪科技股份有限公司关于限售流通股股份质押的公告

接有关单位通知,泰豪科技股份有限公司(简称“本公司”)第二大股东泰豪集团有限公司

(简称“泰豪集团”)将所持有的本公司限售流通股 2000 万股(占本公司总股本的 10.19%)质押给

南昌市商业银行高新支行。质押期限六个月。上述质押已于 2007 年 4 月 6 日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临 2007-006 号

## 山西焦化股份有限公司 2007 年第 1 季度业绩预告

重要提示: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。

一、预计 2007 年第 1 季度业绩情况  
1、业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日;  
2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司 2007 年第 1 季度净利润较 2006 年同期上升 2500%左右,具体数据将在 2007 年第 1 季度报告中进行披露。

二、2006 年第 1 季度业绩  
1、净利润:71.67 万元;  
2、每股收益:0.0035 元。

三、与 2006 年第 1 季度业绩存在较大差异的原因  
2007 年第 1 季度焦炭销售均价较 2006 年同期相比有较大幅度上涨,同时公司 30 万吨/年煤焦油加工改造项目正式投产以来,生产运行稳定,导致报告期的利润水平较上年同期上升。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日

股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临 2007-006

## 河北太行水泥股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示  
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,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、会议召开和出席情况:  
公司于 2007 年 4 月 6 日在公司文化中心会议室以现场方式召开了 2006 年度股东大会,会议由公司董事会召集,董事长王里顺先生主持。

参加会议的股东以及股东授权代表共计 4 人,代表股份 15801.269 万股,占公司总股本的 41.58%。  
公司董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况:  
经会议逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案:

1、审议通过了《公司 2006 年度工作报告》。  
15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

2、审议通过了《公司监事会 2006 年度工作报告》。  
15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

3、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。  
15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

4、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》。  
经中喜会计师事务所审计,我公司(母公司)2006 年度共实现净利润 32958695.46 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 3295869.55 元,加上 2005 年度结转 5832221.60 元,累计可供股东分配利润 35495047.51 元。

本公司 2006 年度分红预案为:以 2006 年末总股本 38000 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.3 元(含税)。扣税后,个人股东实际每 10 股派现金 0.27 元。

公司本次分配后剩余的未分配利润结转下一年度。

15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

5、审议通过了《独立董事述职报告》。  
15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

6、审议通过了《聘请公司 2007 年度财务审计机构议案》。  
经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计机构。

根据公司 2006 年度财务审计工作的实际情况,经与中喜会计师事务所协商,确定 2006 年度审计费用为 60 万元。

15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

7、会议采用累积投票制的方式,审议通过了《改造独立董事议案》。  
同意陈奕逸先生为公司第五届董事会独立董事的资格为 15801.269 万股,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

8、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。

15801.269 万股同意,占出席股东所代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

上述议案的详细内容请参阅 2007 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《河北太行水泥股份有限公司 2006 年度股东大会资料》。

三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明谢律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录  
1、股东大会决议;  
2、律师法律意见书。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

二零零七年四月六日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B 编号:临 2007-021

## 大盈现代农业股份有限公司五届二次董事会决议暨召开 2007 年第二次临时股东大会公告

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

大盈现代农业股份有限公司第五届第二次董事会会议以通讯方式于 2007 年 4 月 6 日召开,会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于改聘 2006 年度境内审计机构并支付 2006 年度审计费用的议案。  
公司 2006 年度股东大会曾决定 2006 年度将继续聘任上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司的境内外审计机构。现根据公司实际情况,经与上海上会会计师事务所沟通,董事会决定 2006 年年报审计工作不再聘任上海上会会计师事务所为境内审计单位,而聘任上海众华沪银会计师事务所为公司 2006 年年报的境内审计单位。

公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所的 2006 年报境内外审计费用合计将不超过 58 万元人民币。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事认为:改聘境内审计机构后,2006 年报境内外审计费将比 2005 年度减少 22 万元,独立董事均表示同意,并同意提交董事会审议。

二、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。  
鉴于上述第一项议案须经股东大会审议,现董事会发出召开 2007 年第二次临时股东大会通知,详见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结果:一致通过。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007 年 4 月 7 日

附件: 大盈现代农业股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

一、会议时间:2007 年 4 月 23 日上午 9:30;  
二、会议地点:中山南路 315 号新亚丽景大厦二楼会议室(近复兴东路外滩)

三、会议审议的议题:  
●关于改聘 2006 年度境内审计机构并支付 2006 年度审计费用的议案。

四、出席会议人员:  
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员;

2、2007 年 4 月 16 日交易结束后,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 A 股股东或其授权代表和 4 月 19 日下午收市后登记在册的本公司 B 股股东或其授权代表(B 股最后交易日为 4 月 16 日);

3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

五、会议登记办法:  
1、登记手续:凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:拟出席股东大会的股东和股东代表请于 2007 年 4 月 20 日(下午 1:00-4:00)至公司董秘办办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的,开会当日可以现场登记并出席。

六、其他事项:  
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

2、本次会议联系方式:  
联系人:沈雅芸、蒋新新  
电话:021-63185575

传真:021-63770535-8004  
地址:上海市中山南路 1088 号 9 楼(公司董秘办)

邮编:200011  
email:s600844@126.com  
特此通知。

大盈现代农业股份有限公司

2007 年 4 月 7 日

附: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席大盈现代农业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托日期:  
委托人持股数: 受托人身份证号:  
(或营业身份证号) 受托人身份证号:  
委托人签名: 受托人签名:  
(或盖章)

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。