

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2007-015

兰州民百(集团)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。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况;
本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百(集团)股份有限公司于 2007 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开 2006 年度股东大会的通知,会议于 2007 年 4 月 6 日上午 9:30 在亚欧商厦九楼会议室召开,出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人,代表有表决权的股份 72009731 股,占公司总股本的 27.40%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司总经理杜永忠主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经甘肃中天律师(集团)事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
二、提案审议情况
1.审议通过《2006 年度董事会工作报告》的议案;
同意 72009731 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2.审议通过《2006 年度监事会工作报告》的议案;
同意 72009731 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3.审议通过《2006 年度独立董事述职报告》的议案;
同意 72009731 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
4.审议通过《2006 年度财务决算报告》的议案;
同意 72009731 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
5.审议通过《2006 年度利润分配预案》的议案;
经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年底实现净利润 30,158,169.56 元,2006 年末未分配利润-77,063,603.70 元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年利润分配首先用于弥补以前年度亏损,由于本年度报告期末未分配利润仍为负数,故公司 2006 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。
同意 72009731 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;

兰州民百(集团)股份有限公司
二〇〇七年四月六日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2007-13

数源科技股份有限公司 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。
一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况:
数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 6 日上午 9:30 在公司第九会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人,代表有表决权的股份数为 106,082,319 股,占公司股份总数的 54.12%。
本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长章国经先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议了十项提案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 106,082,319 股。会议在审议《关于 2007 年度日常关联交易的提案》时,关联股东回避表决后,有表决权股份为 4,370 股,经大会表决,会议以现场投票方式表决通过以下提案:
1.《董事会 2006 年度工作报告》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
2.《监事会 2006 年度工作报告》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3.《2006 年度财务决算报告》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
4.《2006 年度利润分配预案》;
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本年度母公司共实现净利润 1,346,706.92 元,提取法定盈余公积金 134,670.69 元,加年初未分配利润 15,945,897.47 元,母公司实际可供股东分配利润合计为 17,157,933.70 元。不进行利润分配,剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。
由于本年度公司经营业绩属于微利,加年初未分配利润后,可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况,为扩大生产规模,补充流动资金,使公司保持持续的发展能力,同时也为了股东的长远利益,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将利润留存至下一年度。
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
5.《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2006 年度报酬的提案》;
继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司 2007 年度的财务报告审计工作,聘期一年,同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司 2006 年度财务审计报酬为人民币 49 万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
6.《关于修改公司〈章程〉的提案》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
7.《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
8.《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
9.《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》;
同意 106,082,319 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
10.《关于 2006 年度日常关联交易的提案》;
同意 4,370 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。
以上提案除第 6 项根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过以外,其余九项均以普通决议的形式表决通过。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师吕晓红、浙江天册律师事务所认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007 年 4 月 7 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2007-007

上海家化联合股份有限公司 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。
重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改议案的情况;
2、本次会议无新增提案情况;
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点:
时间:2007 年 4 月 6 日上午
地点:上海市保定路 527 号公司 8 楼
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式
4、会议主持人:公司董事长葛文耀先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共 44 名,代表股份 74,820,635 股,占公司总股本的 42.6914%;
公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议记名投票表决,审议通过了如下事项:
1.审议通过 2006 年度董事会工作报告;
2.审议通过 2006 年度监事会工作报告;
3.审议通过公司 2006 年度财务决算报告;
4.审议通过公司 2006 年度利润分配预案;
以 2006 年末的总股本 175,259,392 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利(含税)。2006 年公司资本公积金不转增股本。
5、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司

为公司 2007 年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司 2006 年度审计报酬的议案;
6.审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案;
7.审议通过关于修订《公司章程》的议案(特别议案)。
大会还分别听取了公司独立董事 2006 年度工作情况述职报告附件。
四、律师见证情况
本次会议由上海家化联合股份有限公司上海)律师事务所律师方杰先生、汤怡燕女士出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定;出席会议人员资格合法、有效;独立董事征集投票委托的程序合法、有效;会议表决程序符合相关法律、法规《公司章程》的规定;本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司 2006 年度股东大会决议;
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2007 年 4 月 7 日

附:大会表决结果:
1.审议 2006 年度董事会工作报告
参加表决的股数为:74,820,635 股,意见如下:
同意:74,819,510 股,占 99.9985 %
反对:1,125 股,占 0.0015 %
弃权:0 股,占 0.0000 %
2.审议 2006 年度监事会工作报告
参加表决的股数为:74,820,635 股,意见如下:
同意:74,819,510 股,占 99.9985 %
反对:1,125 股,占 0.0015 %
弃权:0 股,占 0.0000 %
3.审议通过关于修订《公司章程》的议案(特别议案)
参加表决的股数为:74,820,635 股,意见如下:
同意:74,819,510 股,占 99.9985 %
反对:1,125 股,占 0.0015 %
弃权:0 股,占 0.0000 %
4.审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为:74,820,635 股,意见如下:
同意:74,819,513 股,占 99.9985 %
反对:1,122 股,占 0.0015 %
弃权:0 股,占 0.0000 %
5、审议通过关于修订《公司章程》的议案(特别议案)
参加表决的股数为:74,820,635 股,意见如下:
同意:74,819,510 股,占 99.9985 %
反对:1,125 股,占 0.0015 %
弃权:0 股,占 0.0000 %

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2007-003

彩虹显示器件股份有限公司 2006 年度业绩预告修正公告

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。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况:经公司财务部门测算,本公司 2006 年度与上年同期相比扭亏为盈,预计净利润大约为 1600 万元左右。
3、上述预计的数据尚未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:-551,567,005.63 元
2.每股收益:-1.31 元
三、与已经披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因
1.已经披露的关于本期业绩预告见 2007 年 1 月 31 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2.已经披露的预告为:2006 年由于公司进行了产品结构调整,使产品成本持续下降,销售情况较上年度好转,经公司财务部门初步测算,本公司 2006 年度与上年同期相比扭亏为盈,预计净利润大约为 2800 万元左右。其中公司之参股公司咸阳彩虹数码显示有限公司由于计提固定资产减值和无形资产摊销等原因,影响当期净利润约 4300 万元。
3.造成上述差异的主要原因:是由于本公司对参股公司咸阳彩虹数码显示有限公司计提的固定资产减值和无形资产摊销金额估计不足,经与会计师事务所沟通,确定影响当期净利润约 5000 万元。
四、其他相关说明
有关本公司 2006 年度经营业绩的具体情况将在 2006 年年度报告中详

细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇〇七年四月六日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2007-004 号

彩虹显示器件股份有限公司 2007 年第一季度业绩预亏公告

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。
一、预计的本期业绩情况
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:由于彩色显像管销售不畅且价格下降,经初步测算,预计公司 2007 年第一季度将出现亏损,亏损金额预计在 500 万元左右。
3.本次所预计的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:1,629,561.61 元
2.每股收益:0.004 元
三、与已经披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因
公司《2006 年度报告》尚未公告,公司未对 2007 年第一季度经营业绩进行预告。
四、其他相关说明
有关本公司 2007 年第一季度经营业绩的具体情况将在 2007 年第一季度报告中详细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇〇七年四月六日

证券代码:000069 031001 证券简称:华侨城 A 侨城 HQC1 公告编号:2007-008

深圳华侨城控股股份有限公司董事会澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
近日,《21 世纪经济报道》刊登了题为《资产注入悬而未决 华侨城整体上市棋局未定》的文章,对华侨城集团公司是否会进行整体上市进行了分析和揣测。
文中提到:“华侨城集团可能会将旗下的华侨城 A 作为平台,将其地产的全部权益以及酒店的权益装入上市公司。”一位国信证券人士表示,“有关证券公司已经入驻华侨城研究整体上市的方案。”
二、澄清说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会澄清如下:
公司已就上述传闻事项向控股股东华侨城集团公司进行了咨询,该公司表示:“华侨城集团公司仅管在公司进行股权分置改革时表示,“华侨城集团计划在华侨城 A 完成股权分置改革后,通过华侨城 A 这一资本平台,积极推进华侨城集团的主营业务整体上市工作。”但截至目前,尚未有进行该事项的具体计划。
2.目前没有任何一家证券公司进驻华侨城从事有关整体上市工作,《21 世纪经济报道》中关于有关证券公司已经入驻华侨城研究整体上市方案的报道没有任何依据。
(三)董事会郑重提醒广大投资者:“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com)为公司指定的信息披露报刊及网站,公司所有信息均以公司在上述指定报刊和网站正式披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司董事会
二〇〇七年四月七日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2007-003

东方国际创业股份有限公司 2006 年度股东大会召开地点通知

公司于 2007 年 4 月 26 日(星期四)上午 9 时召开 2006 年度股东大会,会议地点为:泰山南路 85 号 A 座 26 楼会议室,公交:72、68、127、855、808、121 等均可到达。
请出席会议的股东携带会议邀请函,委托出席会议的股东代表还须持委托书。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007 年 4 月 6 日
证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2007-004
东方国际创业股份有限公司
2007 年一季度业绩预增公告
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。

一、业绩预告期间:
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:因公司主营业务稳步回升及投资收益的增长,经公司财务部门初步测算,预计 2007 年一季度实现净利润比去年同期增长 100%以上。
3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、去年一季度业绩情况:
1.净利润 7,324,065.10 元
2.每股收益 0.02 元
3、其他相关说明:
有关公司 2007 年一季度经营业绩的具体情况将在 2007 年一季度报告(2007 年 4 月 26 日)中详细披露。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007 年 4 月 6 日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临 2007-013

河南中孚实业股份有限公司二〇〇六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真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 4 月 6 日上午 9 时在河南省巩义市宾馆三楼会议室召开了二〇〇六年年度股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代表共 13 人,代表公司股份 107305669 股,占公司总股本的 46.93%。会议由董事会召集,公司董事长张洪恩先生因公出差,委托公司董事、总经理马路先生主持,公司部分董事、监事、高管及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议:
1.《公司 2006 年度报告及报告摘要》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2.《公司董事会工作报告》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3.《公司监事会工作报告》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
4.《公司 2006 年度财务决算报告》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
5.《公司 2006 年度利润分配预案》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
6.《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》;

同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
7.《公司与河南中孚电力有限公司签订〈供电协议〉的议案》;
同意 38799912 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
8.《公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订〈供电协议〉的议案》;
同意 38799912 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
9.《公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过 3000 万元额度担保的议案》;
同意 38799912 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
10.《关于 2007 年度投资计划的议案》;
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
11.《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。
同意 107305669 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇七年四月六日

证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临 2007-15

新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
2007 年 3 月 30 日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于 2007 年 4 月 6 日上午 10:00 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。
三、会议表决情况
会议出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长沈东新主持,公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,并做出如下决议:总工程师宋维兆先生因工作调动,向

董事会提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理雷洪先生提名,聘任周忠华先生为公司总工程师,任期自 2007 年 4 月 6 日至 2009 年 9 月 12 日。
工作简历:周忠华,男,1965 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任八钢轧钢厂热带车间主任、小型轧钢厂副厂长、销售处伊犁分公司经理、八钢高速线材工程指挥部负责人、八钢高速线材有限责任公司董事兼总经理、公司线材分厂厂长、棒材工程指挥部常务副总指挥、板带工程指挥,现任公司热轧薄板厂厂长。
议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇七年四月六日