

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:2007-006

北京航天长峰股份有限公司 2006 年年度股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:2007年4月9日上午9:00
2、会议召开地点:北京市海淀区永定路甲51 航天数控大楼七层会议室
3、会议召开方式:现场投票表决
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长谢良贵先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人,所持及代表股份 8526.2161 万股,占公司总股本的 29.14%。

三、提案审议和表决情况
与会股东及代表以现场记名投票的表决方式,形成如下决议:
(一)、审议通过了 2006 年度董事会工作报告。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(二)、审议通过了 2006 年年度监事会工作报告。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(三)、审议通过了 2006 年年度报告摘要。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(四)、审议通过了 2007 年度财务预算报告。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(五)、审议通过了 2006 年度利润分配预案。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(六)、审议通过了关于 2007 年预计日常关联交易的议案。
表决结果: 70534801 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(七)、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(八)、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
1、选举谢良贵先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

2、选举全春来先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

3、选举赵民先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

4、选举李振明先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

5、选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

6、选举吕英先生为公司第七届董事会董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

(九)、审议通过了关于选举独立董事的议案。
1、选举徐心德先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

2、选举邢星先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

3、选举魏素艳女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

4、选举李东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

5、选举刘伟先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

6、选举魏素艳女士为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

7、选举王东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

8、选举王东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

9、选举王东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

10、选举王东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果: 85262161 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 100%、0%、和 0%。

北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 9 日

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:2007-007

北京航天长峰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司于 2007 年 3 月 29 日以书面形式发出通知,并于 2007 年 4 月 9 日上午 11:00 召开了七届一次董事会,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由谢良贵董事长主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

1、审议通过了关于选举董事长的议案。同意选举谢良贵董事为公司第七届董事会董事长,任期三年(简历详见 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》公告)。

2、审议通过了关于选举副董事长的议案。同意选举全春来董事为公司第七届董事会副董事长,任期三年(简历详见 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》公告)。

3、审议通过了关于选举总经理的议案。同意聘任赵民先生为公司总经理,任期三年(简历详见 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》公告)。

4、审议通过了关于确定董事会专门委员会人员组成的议案。为健全董事会决策程序,加强决策科学性,完善公司治理结构,确定董事会专门委员会人员组成如下:

(一)战略委员会
委员组成:谢良贵、全春来、赵民、李振明、徐心德
主任委员:谢良贵

(二)提名及薪酬考核委员会
委员组成:徐心德、谢良贵、全春来、邢星、魏素艳
主任委员:徐心德

(三)审计委员会
委员组成:魏素艳、徐心德、邢星、陈亚军、吕英
主任委员:魏素艳

5、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名,同意聘任:史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理,聘任张金奎先生为副总经理兼董事会秘书,聘任刘金成先生为公司财务总监,聘任任洪江先生为公司总工程师,聘任曾爱军先生为公司总经理助理,聘任魏晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期为三年。

6、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名,同意聘任:史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理,聘任张金奎先生为副总经理兼董事会秘书,聘任刘金成先生为公司财务总监,聘任任洪江先生为公司总工程师,聘任曾爱军先生为公司总经理助理,聘任魏晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期为三年。

7、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名,同意聘任:史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理,聘任张金奎先生为副总经理兼董事会秘书,聘任刘金成先生为公司财务总监,聘任任洪江先生为公司总工程师,聘任曾爱军先生为公司总经理助理,聘任魏晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期为三年。

8、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名,同意聘任:史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理,聘任张金奎先生为副总经理兼董事会秘书,聘任刘金成先生为公司财务总监,聘任任洪江先生为公司总工程师,聘任曾爱军先生为公司总经理助理,聘任魏晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期为三年。

9、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名,同意聘任:史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理,聘任张金奎先生为副总经理兼董事会秘书,聘任刘金成先生为公司财务总监,聘任任洪江先生为公司总工程师,聘任曾爱军先生为公司总经理助理,聘任魏晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期为三年。

北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 9 日

附:简历如下:

史宗跃,男,56 岁,大学本科,高级政工师,1984 年 2 月至今,历任航天

科工集团二院组织处干事、副处长、四部党委副书记、纪委书记、院党工部部长、706 所党委书记。现任本公司副总经理。

何建平,男,42 岁,硕士、高级工程师,1990 年 9 月至 2002 年 6 月在航天二院二十三所金谷电子有限公司历任市场部经理、副总经理、总经理职务。现任公司财务部部长、副总经理,兼任长峰科技工业集团公司副总经理。

周智峰,男,46 岁,硕士,高级工程师,2000 年 11 月至今在北京航天长峰医疗器械有限公司任高级顾问,现任本公司副总经理。

李航,男,40 岁,大学本科,高级工程师,1994 年 12 月至 2003 年 5 月在航天二院二十三所工作,历任主管设计师、副主任设计师、主任设计师,兼任研究室副主任、党支部书记,综合计划处副处长、处长,现任本公司副总经理兼任北京数控系统有限公司总经理。

张金奎,男,44 岁,工商管理硕士,高级工程师。1985 年 7 月—2000 年 12 月在航天二院七〇六所从事软件设计、人力资源管理、企业管理等工作,曾任副处长、处长等职。2001 年 1 月至今任北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

刘金成,男,38 岁,硕士,高级会计师,曾任航天科工集团二院计财部财务处副处长,长峰科技工业集团公司财务部副部长,2001 年 1 月起至今任本公司财务总监。

任洪江,男,44 岁,硕士,研究员,2001 年 3 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理兼北京航天数控系统有限公司总经理。现任本公司总工程师。

曾爱军,男,45 岁,大学本科,高级工程师,2001 年 6 月至 2003 年 6 月先后担任本公司研发中心副主任、市场部部长、企业发展部部长,现任本公司总经理助理兼北京北大数字医疗公司副总经理。

魏晓华,男,50 岁,研究生,高级工程师,国家注册安全工程师。曾任航天二院市场开发部国际合作处副处长,航天二院国际市场部综合处处长、总经理助理,长峰科技工业集团公司行政管理部部长。2005 年 8 月至今任公司行政总监。

北京航天长峰股份有限公司 五届一次监事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 2007 年 3 月 30 日以书面形式发出通知,2007 年 4 月 9 日上午 10:30 在公司八层会议室召开五届一次监事会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李东峰董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议:
审议通过了选举李东峰董事为公司第五届监事会主席的议案。
此次表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月九日

附:公司第五届监事会主席李东峰先生简历:
李东峰,男,1972 年出生,大学本科,高级会计师
工作经历:
1994 年 8 月 ---1997 年 5 月,207 所财务处助理会计师
1997 年 5 月 ---2001 年 10 月,207 所财务副处长、处长
2001 年 10 月 ---2002 年 3 月,二院计划财务部财务处副处长
2002 年 3 月 ---2002 年 12 月,二院计划财务部、总装调测财务处主任
2002 年 12 月 ---2004 年 9 月,二院财务部综合财务一处处长
2004 年 9 月 ---至今,二院财务部副部长
2006 年 4 月 ---至今,兼任长峰集团第三届监事会监事

江苏新民纺织科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售结果公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示

1、江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]160 号文核准。

2、本次发行采用网上定价发行和网下配售相结合的方式。网下配售对象为符合《证券发行与承销管理办法》规定的机构投资者,其认购资格由保荐人(主承销商)负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 9.40 元/股,发行数量为 2,800 万股,其中,网下配售数量为 560 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 2,240 万股,占本次发行总数的 80%。

4、本次发行网下配售工作已于 2007 年 4 月 6 日结束。本次参与网下申购的配售对象共有 128 家,128 家均为有效申购获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据 2007 年 4 月 5 日公布的《江苏新民纺织科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购的配售对象和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“网下网上发行公告”),对本次公告亦视同网下申购对象送达获配通知。

一、网下申购情况
2、本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照中国证监会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《江苏新民纺织科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,国信证券发出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共 128 家,其中申购总额为 71,100 万股,根据《网下网上发行公告》的相关规定,全部为有效申购,冻结资金总额为 668,716 万元人民币。

二、本次网下申购获配情况
有效申购网下通过网下配售向配售对象配售的股票为 560 万股,有效申购为 71,100 万股,本次网下申购获配对象的配比为 0.787623%,超额认购倍数为 126.96 倍。

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:

序号	股票账户名称(深圳)	申购股数(万股)	获配股数(万股)	回款金额(元)
1	金鑫证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
2	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
3	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
4	华夏回报证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
5	华夏回报证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
6	华夏回报证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
7	华夏回报证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
8	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
9	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
10	海富通中证 500 交易型开放式证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
11	海富通中证 500 交易型开放式证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
12	海富通中证 500 交易型开放式证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
13	海富通中证 500 交易型开放式证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
14	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
15	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
16	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
17	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
18	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
19	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
20	南方达策稳健成长证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
21	南方达策稳健成长证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
22	全国社保基金五零二组合	560	44.106	52,225,403.60
23	全国社保基金五零二组合	560	44.106	52,225,403.60
24	全国社保基金五零二组合	560	44.106	52,225,403.60
25	全国社保基金五零二组合	560	44.106	52,225,403.60
26	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
27	华夏回报二号证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60

28	巨惠债券型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
29	国联安增利债券型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
30	中融能源策略混合型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
31	中融能源策略混合型证券投资基金	560	44.106	52,225,403.60
32	全国社保基金六零四组合	560	44.106	52,225,403.60
33	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 深	560	44.106	52,225,403.60
34	泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 深	560	44.106	52,225,403.60
35	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	560	44.106	52,225,403.60
36	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	560	44.106	52,225,403.60
37	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	560	44.106	52,225,403.60
38	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60
39	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	560	44.106	52,225,403.60
40	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	560	44.106	52,225,403.60
41	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	560	44.106	52,225,403.60
42	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	560	44.106	52,225,403.60
43	中国平安(集团)股份有限公司—本级—集团自有资金—0183—27001 深	560	44.106	52,225,403.60
44	中国平安(集团)股份有限公司—传统—普通保险产品—0183—CT001 深	560	44.106	52,225,403.60
45	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 深	560	44.106	52,225,403.60
46	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 深	560	44.106	52,225,403.60
47	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 深	560	44.106	52,225,403.60
48	中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	560	44.106	52,225,403.60
49	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60
50	平安人寿—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60
51	平安人寿—分红—团体分红	560	44.106	52,225,403.60
52	平安人寿—万能—一个险万能	560	44.106	52,225,403.60
53	平安人寿—万能—一个险万能	560	44.106	52,225,403.60
54	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	560	44.106	52,225,403.60
55	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品—022L—CT001 深	560	44.106	52,225,403.60
56	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	560	44.106	52,225,403.60
57	华泰资产管理(上海)有限公司—增利理财产品	560	44.106	52,225,403.60
58	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深	560	44.106	52,225,403.60
59	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60
60	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60
61	太平人寿保险有限公司—分红—个人分红	560	44.106	52,225,403.60
62	太平人寿保险有限公司—分红—团体分红	560	44.106	52,225,403.60
63	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001	560	44.106	52,225,403.60
64	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险—006L—CT001	560	44.106	52,225,403.60
65	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	560	44.106	52,225,403.60

66	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红—006L—FH002	560	44.106	52,225,403.60
67	东吴证券有限责任公司	560	44.106	52,225,403.60
68	中信建投证券股份有限公司	560	44.106	52,225,403.60
69	华泰证券—银行—华泰君安福利一号理财产品—集合资产管理计划	560	44.106	52,225,403.60
70	华泰君安证券有限公司	560	44.106	52,225,403.60
71	华泰证券—银行—华泰紫金 1 号集合资产管理计划	560	44.106	52,225,403.60
72	华泰证券—银行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	560	44.106	52,225,403.60
73	华泰证券有限责任公司	560	44.106	52,225,403.60
74	元元证券—银行—元元黄山 1 号限定性集合资产管理计划	560	44.106	52,225,403.60
75	元元证券有限责任公司	560	44.106	52,225,403.60
76	招商证券股份有限公司	560	44.106	52,225,403.60
77	招商—华夏—招商 1 号安心受益集合资产管理计划	560	44.106	52,225,403.60
78	招商证券股份有限公司	560	44.106	52,225,403.60
79	广州证券有限责任公司	560	44.106	52,225,403.60
80	湘财证券有限责任公司	560	44.106	52,225,403.60
81	中信证券股份有限公司	560	44.106	52,225,403.60
82				