

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.1 主要会计数据及财务指标
资产负债表
本报告期末 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with financial data including Total Assets, Total Liabilities, and Profit/Loss for the first quarter of 2007.

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股量(已完整披露)

Table listing shareholders and their shareholdings, including names like 中国工商银行 and 中国建设银行.

3.1 重要事项
3.1.1 股权激励计划

Table showing the implementation progress of the incentive plan, including dates and amounts.

3.2 重大诉讼、仲裁事项及其影响及关联方诉讼、仲裁事项
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

Table detailing legal proceedings and commitments, including dates and descriptions.

3.4 报告期内媒体质疑事项
3.5 报告期内媒体质疑事项

4 董事会
4.1 董事会
4.1.1 董事会
4.1.2 监事会

4.2 监事会
4.2.1 监事会

4.3 高级管理人员
4.3.1 高级管理人员

4.4 薪酬委员会
4.4.1 薪酬委员会

4.5 提名委员会
4.5.1 提名委员会

4.6 战略委员会
4.6.1 战略委员会

4.7 审计委员会
4.7.1 审计委员会

4.8 关联交易控制委员会
4.8.1 关联交易控制委员会

4.9 风险管理委员会
4.9.1 风险管理委员会

4.10 社会责任委员会
4.10.1 社会责任委员会

4.11 其他专门委员会
4.11.1 其他专门委员会

4.12 其他专门委员会
4.12.1 其他专门委员会

4.13 其他专门委员会
4.13.1 其他专门委员会

4.14 其他专门委员会
4.14.1 其他专门委员会

4.15 其他专门委员会
4.15.1 其他专门委员会

4.16 其他专门委员会
4.16.1 其他专门委员会

4.17 其他专门委员会
4.17.1 其他专门委员会

4.18 其他专门委员会
4.18.1 其他专门委员会

4.19 其他专门委员会
4.19.1 其他专门委员会

4.20 其他专门委员会
4.20.1 其他专门委员会

4.21 其他专门委员会
4.21.1 其他专门委员会

4.22 其他专门委员会
4.22.1 其他专门委员会

4.23 其他专门委员会
4.23.1 其他专门委员会

4.24 其他专门委员会
4.24.1 其他专门委员会

4.25 其他专门委员会
4.25.1 其他专门委员会

4.26 其他专门委员会
4.26.1 其他专门委员会

4.27 其他专门委员会
4.27.1 其他专门委员会

4.28 其他专门委员会
4.28.1 其他专门委员会

4.29 其他专门委员会
4.29.1 其他专门委员会

4.30 其他专门委员会
4.30.1 其他专门委员会

4.31 其他专门委员会
4.31.1 其他专门委员会

4.32 其他专门委员会
4.32.1 其他专门委员会

4.33 其他专门委员会
4.33.1 其他专门委员会

4.34 其他专门委员会
4.34.1 其他专门委员会

4.35 其他专门委员会
4.35.1 其他专门委员会

新疆众和股份有限公司 2007年第一季度报告

公告简称: 新疆众和 证券代码: 600888 编号: 临 2007-005号

新疆众和股份有限公司 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。

重要内容提示:本次会议未有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况

新疆众和股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 7 日 11:00 时(北京时间)在公司科技楼二楼会议室召开,由董事长刘杰先生主持,会议出席情况如下:

二、提案审议情况
大会经全体股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(1) 审议通过了《关于公司 2006 年度资产减值准备及坏账准备的议案》;
(2) 审议通过了《关于公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》;

(3) 审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配的议案》;
(4) 审议通过了《关于公司 2006 年度募集资金使用情况的说明》;

(5) 审议通过了《关于公司 2006 年度关联交易情况的议案》;
(6) 审议通过了《关于公司 2006 年度内部控制自我评价报告》;

(7) 审议通过了《关于公司 2006 年度社会责任报告》;
(8) 审议通过了《关于公司 2006 年度环境、社会及治理报告》;

(9) 审议通过了《关于公司 2006 年度董事会工作报告》;
(10) 审议通过了《关于公司 2006 年度监事会工作报告》;

(11) 审议通过了《关于公司 2006 年度独立董事述职报告》;
(12) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(13) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(14) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(15) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(16) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(17) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(18) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(19) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(20) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(21) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(22) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(23) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(24) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(25) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(26) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(27) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(28) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(29) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(30) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(31) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(32) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(33) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(34) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(35) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(36) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(37) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(38) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(39) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(40) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(41) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(42) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(43) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(44) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(45) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(46) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(47) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(48) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(49) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(50) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(51) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(52) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(53) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(54) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(55) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(56) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(57) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(58) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(59) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(60) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(61) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(62) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(63) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(64) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(65) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(66) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(67) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(68) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(69) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(70) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(71) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(72) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

(73) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;
(74) 审议通过了《关于公司 2006 年度聘任会计师事务所的议案》;

传真:(0991)6689882
十、其他事项:
出席本次临时股东大会现场会议所有股东的食宿费用及交通费自理。

新疆众和股份有限公司董事会
二〇〇七年四月七日

附件一:
新疆众和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会
授权委托书

被委托人: 先生/女士(代表本人/本公司出席新疆众和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权)。

委托人(签名):
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托人身份证职业:
委托人身份证住址:
委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:
被委托人身份证住址:
被委托人身份证职业:

股票代码:600155 股票简称:ST宝硕 编号:临 2007-012
河北宝硕股份有限公司及大股东破产程序进展情况和风险提示公告

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。

河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”),河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”或“公司”)已分别于 2007 年 1 月 12 日、26 日发布公告,宝硕集团破产程序进展情况和风险提示公告。

一、宝硕集团破产程序进展情况如下:
目前,宝硕集团破产程序在法院的支持下正在正常进行,债权申报工作将于 2007 年 4 月 10 日结束,第一次债权人大会定于 2007 年 5 月 15 日召开。

二、宝硕股份破产程序进展情况如下:
目前,宝硕股份企业监管组已成立,破产程序在法院的支持下正在正常进行,第一次债权人大会定于 2007 年 6 月 25 日召开。截止本公告日,宝硕股份仍处于债权申报阶段。

由于公司对以前年度财务会计报告进行会计差错更正,计提资产减值准备(主要为坏帐准备)及对外担保预计负债,将导致公司截至 2006 年 12 月 31 日产生累计亏损,预计亏损金额为 22 亿元,最终结果以会计师事务所出具的审计报告为准。

三、风险提示:
1、宝硕集团破产程序进展情况如下:
目前,宝硕集团破产程序在法院的支持下正在正常进行,债权申报工作将于 2007 年 4 月 10 日结束,第一次债权人大会定于 2007 年 5 月 15 日召开。

2、宝硕股份破产程序进展情况如下:
目前,宝硕股份企业监管组已成立,破产程序在法院的支持下正在正常进行,第一次债权人大会定于 2007 年 6 月 25 日召开。截止本公告日,宝硕股份仍处于债权申报阶段。

由于公司对以前年度财务会计报告进行会计差错更正,计提资产减值准备(主要为坏帐准备)及对外担保预计负债,将导致公司截至 2006 年 12 月 31 日产生累计亏损,预计亏损金额为 22 亿元,最终结果以会计师事务所出具的审计报告为准。

河北宝硕股份有限公司董事会
2007 年 4 月 9 日

证券代码:A 600892 证券简称:上海三毛 编号:临 2007-010
上海三毛企业(集团)股份有限公司关于担保涉及诉讼的公告

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。

一、诉讼概况
本公司为华顺凯马股份有限公司银行贷款人民币 2400 万元提供担保,因逾期涉及诉讼,被判决连带责任并执行(详情刊登 2007 年 3 月 26 日上海证券报、香港文汇报)。

1、为保证公司生产经营的正常进行,本公司与中国进出口银行进行协商,于 2007 年 4 月 4 日收到由律师代为签署的,就履行该事判决书所确定的全部债务与中国进出口银行达成以下和解协议:

(1)、本公司承诺于 2007 年 4 月 5 日前代华顺凯马偿还人民币 800 万元以及履行担保的案件受理费、财产保全费以及执行费人民币 267710 元。

中国进出口银行承诺在清偿上述两笔款项后,立即申请北京第二中级人民法院解除对本公司银行账户的冻结措施。

(2)、本公司承诺自 2007 年 4 月起,每月代华顺凯马偿还人民币 300 万元,合计人民币 1500 万元。2007 年 9 月,偿还剩余贷款本金 100 万元和全部应付贷款利息等。

中国进出口银行承诺在按照上述约定的期限、金额偿还全部借款本金、费用和利息后,立即申请北京市第二中级人民法院解除对本公司所持股权的冻结措施。

2、本公司同时已向上海市浦东新区人民法院提交民事诉状和财产保全申请,请求判令华顺凯马股份有限公司付款人民币 850.2710 万元,并支付逾期还款的违约金(按中国人民银行规定的罚息利率计息)。

(2)、申请依法查封华顺凯马股份有限公司银行账户存款 860 万元或同等价值的其他财产。
该申请法院已受理。
二、备查文件
1、执行和解协议
2、民事诉状
3、财产保全申请书
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇〇七年四月九日