

A股代码 600295    A股简称 鄂尔多斯    编号:临 2007-007  
B股代码 900936    B股简称 鄂绒B股

## 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、公司于2007年4月12日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2007年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共285人,代表股份数442,700,466股,占公司总股本的42.90%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。
- 2、出席本次会议的A股股东及股东代表199人,代表股数434,625,862股,B股股东及股东代表86人,代表股数8,074,604股。

二、提案审议情况  
(一)审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》  
同意440,583,263股,占出席会议有效表决股份总数的95.52%,反对717,110股,占出席会议有效表决股份总数的0.16%,弃权1,400,093股,占出席会议有效表决股份总数的0.32%;其中A股:同意433,967,309股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.85%,反对290,560股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权367,993股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%;B股同意6,615,964股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的81.94%,B股反对426,560股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的5.28%,B股弃权1,032,100股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的12.78%。

(二)审议通过了《本次非公开发行股票的定价及发行价格调整的议案》  
同意433,687,301股,占出席会议有效表决股份总数的97.96%,反对991,910股,占出席会议有效表决股份总数的0.222%,弃权8,021,256股,占出席会议有效表决股份总数的1.82%;其中A股:同意430,510,801股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.05%,反对469,260股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.911%,弃权3,045,801股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.84%;B股同意3,176,500股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.34%,B股反对522,650股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的6.47%,B股弃权4,375,454股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.19%。

(三)逐项审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》。

事项1、本次非公开发行股票的类型和面值;  
同意434,014,101股,占出席会议有效表决股份总数的98.04%,反对496,709股,占出席会议有效表决股份总数的0.111%,弃权8,189,656股,占出席会议有效表决股份总数的1.85%;其中A股:同意430,387,301股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.022%,反对290,160股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权3,948,401股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.91%;B股同意3,626,800股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的44.92%,B股反对206,549股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.56%,B股弃权4,241,255股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.52%。

事项2、本次非公开发行股票的发行数量  
同意433,680,501股,占出席会议有效表决股份总数的97.96%,反对523,709股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%,弃权8,496,256股,占出席会议有效表决股份总数的1.92%;其中A股:同意430,247,701股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.99%,反对334,760股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,弃权4,043,401股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.93%;B股同意3,432,800股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的42.51%,B股反对188,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,452,856股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的35.15%。

事项3、本次非公开发行股票的发行对象  
同意433,747,401股,占出席会议有效表决股份总数的97.98%,反对634,209股,占出席会议有效表决股份总数的0.14%,弃权8,318,856股,占出席会议有效表决股份总数的1.88%;其中A股:同意430,268,001股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99%,反对299,460股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权3,058,401股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.93%;B股同意3,479,400股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的43.09%,B股反对334,749股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.15%,B股弃权4,260,456股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的35.27%。

事项4、本次非公开发行股票的发行方式  
同意433,681,101股,占出席会议有效表决股份总数的97.96%,反对509,109股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%,弃权8,510,256股,占出席会议有效表决股份总数的1.92%;其中A股:同意430,201,701股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%,反对290,160股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权4,134,001股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%;B股同意3,479,400股,占B股股东出席会议有效

表决股份总数的43.09%,B股反对218,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.71%,B股弃权4,376,256股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.20%。

事项5、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案  
同意433,589,801股,占出席会议有效表决股份总数的97.94%,反对699,003股,占出席会议有效表决股份总数的0.16%,弃权8,401,656股,占出席会议有效表决股份总数的1.90%;其中A股:同意430,212,301股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%,反对368,960股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,弃权4,044,601股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.94%;B股同意3,387,500股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的41.95%,B股反对330,049股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.09%,B股弃权4,357,055股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的35.96%。

事项6、本次非公开发行股票决议有效期限  
同意433,577,001股,占出席会议有效表决股份总数的97.94%,反对470,909股,占出席会议有效表决股份总数的0.11%,弃权8,652,556股,占出席会议有效表决股份总数的1.95%;其中A股:同意430,208,901股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%,反对281,960股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%,弃权4,135,001股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.96%;B股同意3,368,100股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的41.71%,B股反对188,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,517,555股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的35.95%。

(四)审议通过了《关于本次募集资金使用情况说明的议案》  
同意433,307,401股,占出席会议有效表决股份总数的97.88%,反对470,909股,占出席会议有效表决股份总数的0.11%,弃权8,922,156股,占出席会议有效表决股份总数的2.01%;其中A股:同意430,208,901股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%,反对281,960股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%,弃权4,135,001股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%;B股同意3,088,500股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.37%,B股反对198,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,787,155股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.29%。

(五)审议通过了《关于前次募集资金运用可行性分析的议案》  
同意433,189,101股,占出席会议有效表决股份总数的97.85%,反对470,909股,占出席会议有效表决股份总数的0.11%,弃权9040,456股,占出席会议有效表决股份总数的2.04%;其中A股:同意430,221,901股,占A股股

东出席会议有效表决股份总数的98.99%,反对281,960股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%,弃权4,122,001股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%;B股反对2,967,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的36.75%;B股反对188,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,918,456股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.91%。

六)审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》。

同意433,588,101股,占出席会议有效表决股份总数的97.94%,反对478,109股,占出席会议有效表决股份总数的0.111%,弃权8,624,256股,占出席会议有效表决股份总数的1.95%;其中A股:同意430,151,301股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.97%,反对289,160股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权4,185,401股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.96%;B股同意3,446,800股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的42.69%,B股反对188,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,438,856股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.97%。

(七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意433,739,901股,占出席会议有效表决股份总数的97.98%,反对497,109股,占出席会议有效表决股份总数的0.11%,弃权8,463,456股,占出席会议有效表决股份总数的1.91%;其中A股:同意430,210,301股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%,反对290,160股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%,弃权4,107,401股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%;B股同意3,529,600股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的43.71%,B股反对188,949股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%,B股弃权4,356,055股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.95%。

三、公证或者律师见证情况  
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》。结论意见:律师认为:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序、大会召集人资格及出席大会人员的主体资格、大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  
2007年4月13日

证券简称:荣华实业    证券代码:600311    公告编号:2007-008

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 业绩预告修正公告

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、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  
业绩预告情况:√亏损    □同向大幅上升    □同向大幅下降    □扭亏  
在2007年3月底开始2006年度财务报告审计过程中,由于审计机构对应收帐款、在建工程和固定资产减值准备的计提进行了调整,导致坏账准备大幅增加(其中在建工程计提坏帐准备约8000万元,应收账款计提坏帐准备约5000万元),经公司财务部门测算,预计2006年净利润将出现大额亏损,亏损金额预计在1.4亿元左右。

二、上年同期业绩  
1、净利润:8,629,990.84元  
2、每股收益:0.026元  
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因  
导致本期亏损的主要原因是坏账准备的大幅增加,在前一定期报告中,公司财务部门未能对有关坏账准备计提做出准确的判断。

四、其他相关说明  
本次业绩预告修正未经注册会计师审计,2006年度的具体财务数据本公司将在2007年4月25日公司2006年年度报告中予以披露。  
特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
2007年4月12日

证券简称:荣华实业    证券代码:600311    公告编号:2007-009

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2007 年第一季度业绩预告

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、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  
业绩预告情况:√亏损    □同向大幅上升    □同向大幅下降    □扭亏  
因2007年第一季度停产时间较长,而固定费用居高不下,经财务部门初步测算,本公司预计2007年第一季度经营业绩将出现亏损。  
二、上年同期业绩  
1、净利润:6,761,674.68元  
2、每股收益:0.02元  
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因  
因为本公司在同一天公布2006年年度报告和2007年第一季度报告,因此无法对2007年第一季度的经营业绩进行预测。

四、其他相关说明  
本次业绩预告修正未经注册会计师审计,2007年第一季度的具体财务数据本公司将在2007年4月25日公司2007年第一季度报告中予以披露。  
特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
2007年4月12日

证券简称:荣华实业    证券代码:600311    公告编号:2007-010

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 澄清公告

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。

2007年4月13日出版的《21世纪经济报道》刊登了《深航上市提速:借壳还是IPO》一文,文章提到:深圳航空有限责任公司欲借荣华实业实现上市,4月2日已草签协议。

本公司就该文澄清声明:经确认,本公司并未与深圳航空有限责任公司接洽过上述事宜,更不存在草签协议的情况。经向本公司第一大股东武威荣华工贸有限公司及实际控制人张永刚先生征询,该公司目前没有股权转让或重组的计划。公司不存在应披露未披露的重大信息。公司发布的信息以在指定报刊《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
2007年4月12日

证券代码:000651    证券简称:格力电器    公告编号:2007-09

## 珠海格力电器股份有限公司有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

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。

重要提示:  
●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为13,500,000股。  
●本次限售条件流通股可上市流通日为2007年4月18日(星期三)。

一、股权分置改革基本情况  
1、股权分置改革方案要点:  
本公司非流通股股东珠海格力集团公司(以下简称“格力集团”)、珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)、恒富(珠海)置业有限公司(以下简称“恒富置业”)为使其持有的本公司非流通股获得流通权向公司流通股股东所做的对价安排为:股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2股股份。非流通股股东需要向流通股股东共计送出67,493,800股股份。  
在股权分置改革实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。

2、股权分置改革方案相关股东大会召开时间及方案实施情况:  
公司于2006年2月28日召开了股权分置改革相关股东大会,表决通过了公司股权分置改革方案。2006年3月8日,实施了股权分置改革,公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

二、本次可上市流通股份持有人:在股权分置改革中所作承诺及履行情况  
本公司原非流通股股东恒富在股权分置改革实施后12个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让其所持有的原非流通股股份。

经公司董事会核查,公司股东恒富置业在限售期内履行了上述承诺,其解除股份限售符合《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排  
1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年4月18日(星期三);  
2、本次有限售条件流通股可上市流通股份总数为13,500,000股,占公司目前总股本的1.6762%;  
3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	本次解除限售的股份数占公司股份总数比例(%)	本次解除限售的股份数(股)	本次解除限售的股份数占公司股份总数比例(%)
1	恒富(珠海)置业有限公司	13,500,000	1.6762%	13,500,000	1.6762%
	合计	13,500,000	1.6762%	13,500,000	1.6762%

证券代码:000527    证券简称:美的电器    公告编号:2007-009

## 广东美的电器股份有限公司关于商用空调业务有关情况的说明公告

本公司及董事局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。

2007年4月12日,《证券时报》刊载了《商用空调领域的赚钱“利器”》一文,文中对公司商用空调业务状况进行了详细的数据说明,并对公司未来整合美的集团旗下的大型中央空调业务的前景进行了猜测,针对文章中可能引起投资者关系的问题,根据深圳证券交易所的要求,本公司做如下说明:

1、公司商用空调业务所在公司广东美的商用空调设备有限公司(以下简称“商用空调公司”)成立于1999年9月,一直以来归属公司空调事业部管理。空调事业部以广东美的制冷设备有限公司为核心公司。空调事业部拥有销售、采购、研发等职能,但商用空调公司主要能为空调事业部商用空调产品提供生产制造。故一直以来,公司商用空调业务收入并入空调业务整体披露,无法单独分别披露商用空调业务情况。

2006年7月,公司空调事业部实施组织结构调整,空调事业部分拆为家用空调事业部与商用空调事业部。至2006年9月,事业部分拆工作基本完成。分拆后,商用空调公司成为商用空调事业部的核心公司,其拥有销售、采购、研发以及制造等职能,商用空调公司的财务数据将可基本反映公司商用空调的业务状况。根据商用空调公司的财务月报,2006年10月至2006年

12月,商用空调公司实现收入5.59亿元,毛利率为29.75%。根据商用空调事业部的内部统计,公司2006年度商用空调业务的国内市场占有率约为6%,位居行业第六位左右。

2、公司商用空调产品与美的集团旗下美的通用制冷设备有限公司(下称“美的通用”)大型中央空调产品存在明显差别。公司商用空调产品主要为中小型中央空调以及中央热水机,公司的中小型中央空调属于一次冷媒系统空调,空调制冷剂一般采用氟制冷剂(R22、R407C、R410A),其一般体积大,单台制冷量范围有限,一般为一拖多联机组和一拖一单元机组。而重庆美通大型中央空调产品属于二次冷媒系统空调,空调制冷剂一般采用氟制冷剂(R22、R407C、R410A)和水相结合的方式,其一般体积极大,单台制冷量范围较中小型中央空调高出许多。二者在用途上也有所不同,中小型中央空调一般用于餐馆、商场、写字楼等空调有限的场所,而大型中央空调则多应用于大型公共场所,如大型超市、体育场馆、化工工业场所等。

3、经公司向美的集团确认,截止目前,美的集团尚无将其旗下大型中央空调业务整合至公司的计划。

广东美的电器股份有限公司董事局  
2007年4月13日

证券简称:兰太实业    证券代码:600328    编号:临 2007-006

## 内蒙古兰太实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:  
●本次有限售条件的流通股上市数量为17,945,150股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月18日  
一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案于2006年4月10日经相关股东会议审议通过,以2006年4月14日作为股权登记日实施,公司股票于2006年4月18日实施后首次复牌。

2、股权分置改革方案无追加安排对价。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的承诺:  
(1)自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。  
(2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到股份公司股份总数百分之十时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

(3)在上述第一项承诺期满后的二十四个月内,中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于8元/股。(若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、资本公积金转增股份等除权事项,应对该最低出售价格进行除权处理)。

(4)如有违反承诺的卖出交易,中盐吉兰泰盐化集团有限公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归兰太实业全体股东所有。

3、股东承诺的履行情况:自公司股改实施之日起,上述股东均严格履行了其做出的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

四、大股东占用资金安排情况

大股东存在需要向公司采购盐等关联交易,截止2006年12月31日,大股东经营性资金占用余额为34,826,430.28元。

五、保荐机构核查意见

长城证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所有《股权分置改革工作备忘录》等有关规定。对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:自获得所持非流通股股份上市流通权之日起至本《核查意见书》出具日止,内蒙古兰太实业股份有限公司相关股东均履行了股

改中做出的承诺。兰太实业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况  
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,945,150股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月18日;  
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	176,436,880	49.13%	0
2	阿拉善达康精细化工股份有限公司	14,580,434	4.06%	14,580,434
3	内蒙古自治区盐业公司	2,243,144	0.62%	2,243,144
4	宁夏回族自治区盐业公司	560,786	0.16%	560,786
5	山西省盐业公司	560,786	0.16%	560,786

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市日
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	176,436,880	0	176,436,880
	2、其他境内法人持有股份	17,945,150	-17,945,150	0
	有限售条件的流通股合计	194,382,030	-17,945,150	176,436,880
无限售条件的流通股	A股	164,736,000	+17,945,150	182,681,150
	其它	0	0	0
	无限售条件的流通股合计	164,736,000	+17,945,150	182,681,150
股份总额		359,118,030	0	359,118,030

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会  
2007年4月12日

备查文件:  
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请书  
2、投资者登记名证券持有数量查询证明  
3、保荐机构核查意见书  
4、其他文件

股票简称:金瑞科技    股票代码:600390    编号:临 2007-005

## 金瑞新材料科技股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
1、本次会议无否决或修改提案的情况。  
2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况  
公司2006年度股东大会于2007年4月12日上午9:00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长王晓梅主持,出席会议的股东及股东授权代表共10名,代表股份4677.65万股,占公司总股本的43.83%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南联合创业律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

经瑞锦会计师事务所有限责任公司审计,2006年度公司实现净利润31,977,300.93元,加年初未分配利润-6,775,838.45元,可分配利润为25,201,462.48元。拟提取法定盈余公积金2,541,261.25元,可供股东分配的利润为22,660,201.23元。

公司以2006年末总股本106,700,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金4,268,000.00元,剩余未分配利润18,392,201.23元转入下一年度。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

5、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》。

本公司以公司2006年度末总股本106,700,000股为基数,以截至2006年12月31日经审计的公司资本公积金,向全体股东每10股转增5

股,共转增股本53,350,000股。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

6、审议通过《公司2006年度报告》及摘要。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

7、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》。

决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构,并授权董事会决定该会计师事务所报酬事宜。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

8、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

该项议案4677.65万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

该项议案4677.25万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,4000股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。