烟台园城企业集团股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁孙玉茂先生、总会计师宋慧东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	588,595,545.67	622,752,577.81	-5.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	214,474,422.93	158,369,655.07	35.43
每股净资产(元)	1.2530	0.9252	35.43
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,240,194.91		-315.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1416		-315.21
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	51,330,257.79	51,330,257.79	637.63
基本每股收益(元)	0.30	0.30	637.63
稀释每股收益(元)	0.30	0.30	637.63
净资产收益率(%)	23.93	23.93	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-11.55	-11.55	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
委托投资损益	3,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	72,315,932.16
其他非经常性损益项目	-12,696.04
合　计	76,103,236.12

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表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数	13,244
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐成义	1,386,855	人民币普通股
李少华	602,320	人民币普通股
徐海敏	497,035	人民币普通股
丁淑芝	488,000	人民币普通股
车鹏辉	431,880	人民币普通股
刘　锜	398,856	人民币普通股
吉星敏	381,797	人民币普通股
冯晓玲	370,000	人民币普通股
吴　鹏	360,983	人民币普通股
车小波	352,090	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1 截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	24,592,981.10	44,810,559.55	-20,217,578.45	-45.12%
长期股权投资	34,600,000.00	82,100,000.00	-47,500,000.00	-57.86%
固定资产	31,949,869.61	55,712,537.88	-23,762,668.27	-42.65%
短期借款	44,850,000.00	116,144,237.86	-71,294,237.86	-61.38%

（1）报告期末，货币资金比期初减少了45.12%；主要系公司报表的合并范围发生变化以及房地产项目开发的前期投入所致。

（2）报告期末，长期股权投资比期初减少了57.86%；主要系报告期内公司全资子公司烟台新世界房地产开发有限公司收回对外投资款4,750万元所致（详见：本公司于2007年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告）。

（3）报告期末，固定资产比期初减少了42.65%，短期借款比期初减少了61.38%；主要系报告期内山东省烟台市中级人民法院下达了《民事裁定书》，将本公司所属华联商厦1-3层营业楼及其所占用的土地使用权抵偿本公司在中国银行烟台分行的欠款所致（详见：本公司于2007年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的重大诉讼进展公告）。

3.1.2.报告期，利润表项目大幅变动的原因分析：

报告期内，公司累计实现营业外收入72,317,278.96元，比去年同期大幅度增加；净利润51,330,257.79元，比去年同期大幅度增加。主要原因系报告期内以华联商厦1-3层营业楼及其所占用的土地使用权抵偿本公司在中国银行烟台分行的欠款所致（详见：本公司于2007年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的重大诉讼进展公告）。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

3.2.1、重大诉讼仲裁事项

（1）、烟台建设集团有限公司工程款纠纷案

烟台建设集团有限公司因承建烟台华联房地产开发有限公司（以下简称：华联房地产）位于环山路89号的华联新村住宅楼工程，就工程款欠款纠纷问题多次提起诉讼，本公司对前述欠款承担连带清偿责任（华联房地产原是本公司的控股子公司，2005年12月，本公司将持有的华联房地产公司的股权全部转让）。2007年4月2日，华联房地产已与烟台建设集团有限公司签署了《债务重组协议》，本公司在华联房地产与烟台建设集团有限公司施工工程款纠纷案中的连带清偿责任全部解除。

（2）、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案

2000年8月8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向本公司借款300万元，本公司于2004年5月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004年11月2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二初字第211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币300万元。2005年2月22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2004年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（3）、光大银行烟台支行借款纠纷案

2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院以(2004)烟民二初字第410号民事判决书判决本公司自判决生效之日起十日内，支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2006年8月25日，本公司与烟台中欧建筑材料有限公司签署了《资产及债务转让协议》，约定将上述债务中的690万元转让给烟台中欧建筑材料有限公司，目前该事项正在审批过程中。该重大诉讼事项已于2005年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（4）、中国银行烟台分行借款纠纷案

自2003年9月3日至2003年12月1日，本公司与中国银行烟台分行（以下简称：中国银行）签订借款合同，陆续从中国银行借款合计人民币7,129.4万元，除烟台华联房地产有限公司、深圳万基药业有限公司、深圳万基集团有限公司依据担保合同为上述借款提供连带责任保证外，本公司还以华联商厦1-3层房产及其所占用的土地使用权和南郊仓库整体房产作为实物抵押。2007年3月30日，山东省烟台市中级人民法院下达了《民事裁定书》（（2006）烟执字第22、24、26、297、（2007）烟执字第27、28、29、30　号），裁定如下：烟台市中级人民法院依据已经发生法律效力的（2005）烟民二初字第56、57、58、59、60、61号民事调解书、（2006）烟民二初字第37号民事判决，立案执行中国银行烟台分行与本公司借款纠纷案，对本公司所属华联商厦1-3层房产及其所占用的土地使用权经评估后委托烟台佳恒拍卖有限公司拍卖，经三次流拍后，法院依据第三次委托拍卖的保留价，将上述房产及土地使用权交付中国银行烟台分行用于抵偿债务。

本次经烟台市中级人民法院裁决将华联商厦1-3层房产及相应土地使用权抵偿中国银行烟台分行债务中，除偿还本公司对中国银行烟台分行的7,129.4万元借款本金及利息外，还履行担保义务代烟台华联印刷有限责任公司偿还了在中国银行烟台分行的500万元借款及相应利息。本公司对烟台华联印刷有限责任公司的担保责任解除。截止到本报告披露日，该案已终结。

（5）、中国银行烟台分行借款担保案

2004年8月18日，中国银行烟台分行与烟台华联印刷有限责任公司（以下简称：华联印刷）签订了借款合同，借款金额为500万元，期限12个月，本公司为该笔贷款提供了连带责任担保。贷款到期后，华联印刷未偿还借款及利息，本公司也未履行连带清偿责任。2006年5月30日，烟台市中级人民法院以（2006）烟民二初字第37号判决书判决华联印刷偿还在中国银行烟台分行的借款500万元及利息26.87万元，本公司对上述借款及利息承担连带清偿责任。2007年3月30日，山东省烟台市中级人民法院下达了《民事裁定书》（详见前述中国银行烟台分行借款纠纷案），本公司已履行了担保责任，该案已终结。该重大诉讼事项已于2006年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3.2.2.发行股份购买资产的事项

本公司于2007年1月12日发布了《关于向特定对象发行股份购买资产的预案》（详见本公司于2007年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三次会议决议公告）。目前，该事项正在筹备中。

3.2.3、关于撤销退市风险警示、其他特别处理及变更股票简称的事项

本公司2006年年度报告已于2007年2月13日公布，同日本公司向上海证券交易所提出了撤销退市风险警示及其他特别处理的申请。2007年3月28日，上海证券交易所批准了本公司的申请，公司股票自2007年3月30日起，股票简称由“*ST烟发”变更为“园城股份”，涨跌幅限制由5%恢复为10%。该事项已刊登在2007年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3.2.4、其他重大合同

烟台华联通讯技术有限公司与中国联通（贵州）兴义分公司合作销售CDMA手机业务。由该公司提供的价值2,385,000元的手机已发至中国联通（贵州）兴义分公司。至报告期末，回款尚未结束。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用　□不适用

股东名称	承诺事项	履行情况
园城实业集团有限公司	自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。	按承诺履行
山东鲁信国际经济股份有限公司	自股改方案实施之日起十二个月内不得上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用　□不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用　√不适用

烟台园城企业集团股份有限公司

法定代表人：徐诚惠

2007年4月16日

证券代码：600766　证券简称：园城股份　编　号：2007-020

烟台园城企业集团股份有限公司董事会决议公告

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。

烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会第七次会议于2007年4月12日以通讯方式召开，会议通知于2007年4月6日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2007年第一季度报告》；

二、审议通过《关于执行新会计政策的议案》。

根据财政部“财会[2006]3号”文的规定，从2007年1月1日起公司执行《企业会计准则》基本准则和38项具体准则。

公司根据新企业会计准则有关规定，结合公司实际情况修改了原有会计政策，做出或调整了原有会计估计。具体涉及以下方面：

1、根据新企业会计准则，新增金融工具、投资性房地产、资产减值、企业合并、股份支付、政府补助、职工薪酬等7项会计政策。

2、对长期股权投资、借款费用、债务重组、非货币性交易、所得税等会计政策根据新准则进行了修改：

3、公司合并财务报表原根据财务部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制，现改按《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。公司修订后的会计政策及会计估计，自2007年1月1日起实行。

烟台园城企业集团股份有限公司

董事会

2007年4月13日

股票代码：000805　股票简称：S*ST炎黄　公告编号：2007-007

江苏炎黄在线物流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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间：2006年1月1日至2006年12月31日

2、业绩预告情况：预计盈利，具体数据以经审计的本公司2006年年度报告为准

3、业绩预告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司预审计。

二、上年同期业绩

1、2005年度净利润为-22,678,155.350元

2、2005年度每股收益为-0.40元

三、与已经披露的业绩预告内容的差异

1、已经披露的关于本期业绩的预告见公司2006年10月20日的《业绩预亏及风险提示公告》（公告编号：2006-026）；

2、已经披露的业绩预告为：预计公司2006年1月-12月可能出现亏损，预计亏损金额8,000,000元；

3、造成上述差异的原因：根据年度审计工作的进展情况，2006年度预计公司能够实现微利，盈利的主要原因为：2006年9月，通过司法拍卖，公司控股股东发生变更。四季度，在控股股东的支持和帮助下，公司部分主营业务得以恢复，另外，公司转让了部分债权及部分软件著作权并获得收益。

四、其他相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，2006年度公司如继续亏损，公司股票将被终止上市：如能扭亏为盈，公司将按有关规定向深圳证券交易所申请恢复上市。

本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年四月十三日

股票代码：000805　股票简称：S*ST炎黄　公告编号：2007-008

江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的股权分置改革需结合重组工作同步开展，由于重组存在着不确定性，因此，公司董事会将密切关注重组动向，并按有关规定履行信息批露义务。

公司股票现已暂停上市并存在退市风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年四月十三日

股票代码：000805　股票简称：S*ST炎黄　公告编号：2007-009

江苏炎黄在线物流股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于工作人员的失误，公司六届董事会八次会议决议公告（公告编号：2007-005）《关于更换公司保荐机构的议案》中的内容输入错误，现更正如下：

原内容：“……公司董事会拟聘请光大证券有限责任公司、民生证券有限责任公司作为公司股票恢复上市及股权分置改革等相关工作的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托光大证券有限责任公司作为代办股份转让的主办券商并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。”

现更正为：“……公司董事会拟聘请招商证券股份有限公司、民生证券有限责任公司作为公司股票恢复上市及股权分置改革等相关工作的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托招商证券股份有限公司作为代办股份转让的主办券商并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。”

在此，并向全体投资者郑重致歉！

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年四月十三日

股票代码：000805　股票简称：S*ST炎黄　公告编号：2007-010

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于延期披露2006年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司原定于2007年4月25日披露公司的2006年年度报告。因年报的相关准备工作不能如期完成，经向深圳证券交易所申请，现将公司2006年年度报告延期到2007年4月27日披露。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年四月十三日

证券代码：600233　证券简称：大杨创世　编号：临2007-05

大连大杨创世股份有限公司2007年第一季度业绩预增公告

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、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：同比大幅度上涨

经公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度实现的净利润将比去年同期净利润增长100%以上，具体财务数据将在2007年4月27日我公司2007年第一季度报告中详细披露。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1. 净利润：8,983,421.08元

2. 每股收益：0.054元

三、业绩增长的原因

2007年，公司通过继续加大营销力度、调整产品结构、加大生产改革、细化整体管理，有效地拓展了市场空间，提高生产效率，业绩持续稳定增长。同时，报告期内，公司处置了部分短期投资，非经常性收益增加。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2007年4月16日

证券代码：600008　证券简称：首创股份　编号：临2007-04

北京首创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2,548,545股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月19日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年4月10日经相关股东会议通过，以2006年4月17日作为股权登记日实施，于2006年4月19日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

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：

序号	有限售条件股东名称	承诺的限售条件
1	北京首都创业集团有限公司	所持有的首创股份的股票自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。
2	北京能源投资（集团）有限公司	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
3	北京首都旅游集团有限责任公司	
4	北京市国有资产经营公司	

截止目前，公司有限售条件的流通股股东均已严格履行并在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。

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，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

根据保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责任公司关于北京首创股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：

经核查，截至本核查报告出具日，首创股份限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。

至首创股份股权分置改革方案实施完毕满12个月之日(即2007年4月19日)起，首创集团的限售承诺仍未履行完毕，即首创集团承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内（即在2009年4月19日前）不上市交易或转让。因此，其持有的限售股份仍处于限售期，本次不上市流通。

本次申请限售股份上市流通的3家限售股份持有人的限售承诺将履行完毕，此3家限售股份持有人持有的限售股份将于2007年4月19日解除限售、上市流通。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

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2,548,545股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月19日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京能源投资（集团）有限公司	1,274,273	0.06	1,274,273	0
2	北京首都旅游集团有限责任公司	637,136	0.03	637,136	0
3	北京市国有资产经营有限责任公司	637,136	0.03	637,136	0
合　计		2,548,545	0.12%	2,548,545	0

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的差异情况：

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、此前有限售条件的流通股上市情况：

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（仅限股改形式）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	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,420,000,000	-2,548,545	1,417,451,455
	有限售条件的流通股合计	1,420,000,000	-2,548,545	1,417,451,455
无限售条件的流通股份	A股	780,000,000	2,548,545	782,548,545
	无限售条件的流通股份合计	780,000,000	2,548,545	782,548,545
股份总额		2,200,000,000	0	2,200,000,000

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2007年4月16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表

2、投资者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

权证代码：580004　权证简称：首创JTB1　公告编号：2007权6

北京首都创业集团有限公司关于首创JTB1认购权证第三次行权提示性公告

鉴于“首创JTB1”(代码：580004)认购权证的到期日将近，现特提请投资者认真关注“首创JTB1”认购权证行权的有关问题和投资风险。

1、“首创JTB1”认购权证的存续期为2006年4月24日至2007年4月23日，共计365天。

2、根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“首创JTB1”认购权证的最后一个交易日为2007年4月16日（星期一），从2007年4月17日（星期二）起停止交易。

3、“首创JTB1”认购权证的行权期限为5天，为2007年4月17日-23日期间5个交易日。

4、“首创JTB1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为4.40元。投资者每持有一份“首创JTB1”认购权证，有权在2007年4月17日--2007年4月23日期间的5个交易日以4.40元的价格向首创集团购买一股首创股份股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易。

5、“首创JTB1”认购权证的行权终止日尚未行权的“首创JTB1”认购权证将予以注销。

6、“首创JTB1”580004认购权证行权申报要素

行权代码：582004

买卖方向：买入

申报价格：4.40元/股

申报数量不得大于持有的权证份数，并且有足额的现金支付行权。

7、权证行权的申报数量为1份的整数倍。

8、鉴于本次公告日（2007年4月16日）为“首创JTB1”认购权证最后一个交易日。

本公告日前一交易日的首创股份正股收盘价为9.77元，“首创JTB1”认购权证前一交易日的收盘价为5.411元，“首创JTB1”认购权证的行权价为4.40元。

特提请投资者注意相关投资风险。

如有疑问，请拨热线电话010-64689035，020-87555888-650。

特此公告。

北京首都创业集团有限公司

2007年4月16日

权证代码：580004　权证简称：首创JTB1　公告编号：2007权7

北京首都创业集团有限公司关于首创JTB1认购权证最后交易日提示公告

根据《北京首都创业集团有限公司关于北京首创股份有限公司人民币普通股股票之认购权证上市公告书》、“首创JTB1”认购权证(代码：580004)的存续期间为2006年4月24日至2007年4月23日，共计365天。根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“首创JTB1”认购权证的最后一个交易日为当日（2007年4月16日星期一），从明日（2007年4月17日星期二）起停止交易。

特此公告。

北京首都创业集团有限公司

2007年4月16日

证券代码：600313　证券简称：SST中农　编号：临2007-020

中垦农业资源开发股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容真实有效，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。

特别提示：

●本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。。

●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有2家，其持股总数占非流通股股份总数比例为58.33%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是：由于公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过，目前，部分非流通股股东还未就股改事项书面委托公司。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有3家，其未明确同意股改的主要原因是：正在内部研究股改有关事项。

截止目前，公司和前次股改投反对票的相关股东未取得联系，难以获知相关股东的真实意图，公司再次启动股改难以保证通过。

二、公司股改保荐机构情况

本公司将再次聘任保荐机构，签定股改保荐合同，待公司相关条件具备，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2007年4月13日

证券代码：600313　证券简称：SST中农　编号：临2007-021

中垦农业资源开发股份有限公司关于加强与投资者沟通工作暨公开征集投资者意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效，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。

本公司2006年12月25日启动的第一次股权分置改革工作由于没有获得部分流通股股东的同意，此次股权分置改革方案未获得相关股东会通过。为了做好公司下一步的股权分置改革工作，更广泛的听取投资者的意见和建议，使公司早日进入股改程序，现将公司有关联络方式公告如下，欢迎投资者就股权分置改革问题与公司联络：

联系电话：010-83607371

传真号码：010-83607370

电子邮箱：sstzhongnong@163.com

通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室

邮政编码：100070

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2007年4月13日

证券代码：600467　证券简称：好当家　公告编号：临2007-009

山东好当家海洋发展股份有限公司2006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：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2006年度股东大会于2007年4月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2007年3月13日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李鹏程先生主持本次会议。

出席本次大会的股东（或其授权代理人）10名，持有股份200,807,700股，占公司有表决权股份总额的50.71%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：

1、关于2006年度董事会工作报告的议案。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、关于2006年度监事会工作报告的议案。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、关于2006年度财务决算报告的议案。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、关于2006年年度报告及其摘要的议案。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、关于2006年度利润分配方案的议案。

以2006年末公司总股本39,600万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金19,800,000.00元（含税），派现后公司未分配利润余额为190,811,161.90元结转以后年度。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、关于增补一名监事的议案。

公司第五届监事会第五次会议审议通过了梁传聚先生因工作原因辞去监事会监事职务及监事会主席职务，监事会由此缺额一名监事，本次股东大会补选的监事候选人为：王道刚，男，1969年出生。曾任好当家集团财务部会计，现任好当家集团有限公司办公室主任。

同意王道刚为公司第五届监事会监事。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、关于公司2007年度银行借款计划的议案。

根据公司2007年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

2007年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行新增加借款总额不超过10000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。

有效票数200,807,700股，同意200,807,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》的议案。

有效票数200,807,700股，其中有关联股东共计持有200,206,000股予以了回避表决，除上述关联股东回避表决外，同意601,700股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2007年4月16日