

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会四届十次会议决议 暨召开公司第十九次股东大会 (2006年年会)的公告

公司董事会于2007年4月18日召开四届十次会议。会议由宋超麒董事长主持,应到董事8名,实到8名。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项:

- 一、公司董事会2006年年度工作报告;
- 二、公司2006年度经营工作报告;
- 三、公司2007年度聘请会计师事务所的议案;
- 四、公司2007年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构;
- 五、公司2007年度日常关联交易预测的议案;

(注:表决本议案时,关联董事张宝华、马名驹实行了回避);

一、公司章程附件修改或废止议案;

(一)修改:1、《公司股东大会议事规则》;2、《公司董事会议事规则》;3、《公司独立董事工作制度》;

(二)废止:《公司对外担保的一般规定》;

六、公司投资者关系工作相关制度修改议案:

①《公司董事、监事及高级管理人员的诚信管理制度》;②《公司投资者接待管理制度》;③《公司投资者关系工作的电子通讯系统管理制度》;

七、公司投资者关系工作条例;

八、公司首席执行官工作细则;

九、公司董事会换届选举议案;

同意控股股东锦江国际(集团)有限公司的推荐,提名(以姓氏笔划为序)马名驹、王均行、宋超麒、张宝华、何成明、舒杨为公司第五届董事会董事候选人,朱荣恩、余炳炎、赵叶龙为公司第五届董事会独立董事候选人;

十、公司召开第十九次股东大会(2006年年会)的通知;

公司董事会定于2007年5月18日下午1:30在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第十九次股东大会(2006年年会)。

(一)会议审议事项

- 1.公司董事会2006年年度工作报告;
- 2.公司监事会2006年年度工作报告;
- 3.公司2006年年度财务决算方案的报告(附审计报告);
- 4.公司2006年年度利润分配预案的报告;
- 5.公司2007年度聘请会计师事务所的报告;
- 6.公司章程附件修改或废止议案;
- 7.公司董事会、监事会换届选举议案。

(二)会议出席对象

- 1.本公司董事、监事、高级管理人员和律师等;
- 2.凡于2007年5月9日下午收市时(即最后交易日为4月27日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

(三)出席股东登记

- 1.登记时间:2007年5月12日下午1:30—3:30;
- 2.登记地点:上海市延安东路100号联讯大厦27楼(延安路四川南路口,公交车71、42、65、145路等可到达);
- 3.登记手续:股东应持有有效身份证明和股东帐户卡办理登记,委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书,股东亦可于在5月12日前以信函或传真方式登记(以收到日为准);
- 4.登记确认:以信函或传真方式登记的,必须提供内容完整、笔迹工整的联系地址、邮政编码、电话或/和手机号码、传真号码等通讯资料,并于会议召开日前向公司联系人电话确认。

(四)会务联系

- 1.联系人:王先生、鞠先生;
- 2.联系电话:(021)63299090;
- 3.传真号码:(021)63296636;
- 4.联系地址:上海市延安东路100号联讯大厦27楼;
- 5.邮政编码:200002。

(五)其他事项

- 1.授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的內容不能少于(样式)所列内容;
- 2.持有或合并持有公司3%以上股份的股东如有大会提案,应在会议召开10日前填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理;
- 3.会期半天,与会者交通、食宿费自理。

### 授权委托书

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第十九次股东大会(2006年年会),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。

代理人签字: \_\_\_\_\_ 代理人身份证: \_\_\_\_\_  
 股东帐户: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_

委托人签字: \_\_\_\_\_ 签发日期: \_\_\_\_\_  
 (委托书有效期30天) \_\_\_\_\_ 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会  
 2007年4月20日

附件一:公司股东大会议事规则(草案)  
 附件二:公司董事会议事规则(草案)  
 附件三:公司监事会议事规则(草案)  
 附件四:公司独立董事制度(草案)  
 附件五:公司第五届董事会董事和独立董事、监事会监事候选人简历

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 监事会四届六次会议决议公告

公司监事会于2007年4月18日召开四届六次会议。会议由章宏益监事长主持,应到监事3名,实到2名,因病缺席1名。会议审议通过以下事项:

- 一、公司监事会2006年年度工作报告;
- 二、公司章程附件修改议案;《公司监事会议事规则》;
- 三、公司投资者关系工作相关制度修改议案;《公司董事、监事及高级管理人员的诚信管理制度》;
- 四、公司监事会换届选举议案;

同意控股股东锦江国际(集团)有限公司的推荐,提名(以姓氏笔划为序)赵璧美、章宏益为公司第五届监事会监事候选人。(见监事候选人简历)

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会  
 2007年4月20日

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 2007年度日常关联交易预测公告

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。

| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人              | 预计金额  | 上年金额     | 预计总金额 | 上年总金额    |
|--------|-------------|------------------|-------|----------|-------|----------|
| 接受服务   | 汽车客运        | 上海锦江商旅汽车服务有限公司   | 1,200 | 1,176.10 |       |          |
|        | 旅游接待        | 上海一日游旅行社有限公司     | 65    | 51.81    |       |          |
|        | 物业管理        | 上海聚里物业管理有限公司     | 110   | 106.85   | 2,180 | 2,216.46 |
| 提供服务   | 酒店餐饮        | 上海和平饭店有限公司       | 65    | 61.40    |       |          |
|        | 综合服务        | 锦江国际(集团)有限公司下属公司 | 850   | 820.30   |       |          |
| 提供服务   | 旅游用车        | 上海一日游旅行社有限公司     | 20    | 16.24    |       |          |
|        | 旅游接待        | 锦江国际(集团)有限公司下属公司 | 120   | 109.91   | 140   | 126.15   |

二、主要关联方介绍和关联关系

- 1.锦江国际(集团)有限公司  
 关联关系:该集团公司为本公司的控股股东  
 注册地址:上海市延安东路100号23楼  
 法人代表:俞敏洪  
 注册资本:人民币20亿元  
 经营范围:国有资产经营与管理,企业投资及管理,饭店管理,游乐业配套服务,国内贸易,物业管理,自有办公楼、公寓租赁,产权经纪及相关项目的咨询(以上项目涉及许可的凭许可证经营)

- 2.上海锦江商旅汽车服务有限公司  
 关联关系:该公司为上海锦江国际旅游股份有限公司的控股子公司,本公司的参股公司  
 注册地址:上海襄阳路505号5号楼  
 法人代表:戎平涛  
 注册资本:人民币7,000万元  
 经营范围:大小客车出租服务、旅游、汽车维修、长途客运、汽车配件、客租租赁等

- 3.上海一日游旅行社有限公司  
 关联关系:该公司为本公司的参股公司  
 注册地址:上海市天钥桥路666号  
 法人代表:姚伟芬  
 注册资本:人民币35万元  
 经营范围:国内旅行社业务;旅游接待及旅游信息咨询;票务代理;会议展览等。

- 4.上海和平饭店有限公司  
 关联关系:该公司为锦江国际(集团)有限公司之子公司

注册地址:上海市南京东路20号  
 法人代表:沈熹兴  
 注册资本:人民币14,546万元  
 经营范围:经营客房、中西餐厅、俱乐部、音乐茶座、配套商场、洗衣、车辆服务。  
 三、定价政策和定价依据  
 按市场公允价确定交易价格。  
 四、交易目的和交易对上市公司的影响  
 关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、客房、旅游、物业、资金等配套服务,系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业之间的业务关系。该类关联交易以市场公允价和优质服务为导向,不影响公司的独立性,无损于公司的利益和股东利益,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、审议程序  
 一、经公司董事会四届十次会议审议并表决通过公司2007年度的日常关联交易的预测。关联董事张宝华、马名驹实行了回避。  
 二、独立董事赵叶龙、朱荣恩、余炳炎同意本议案并发表独立意见如下:  
 独立董事一致认为,公司2006年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,未发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2007年度日常关联交易的预测符合经营业务的需要和关联交易行为的原则。公司董事会审议表决本议案时,关联董事实行了回避,审议程序规范。

三、关联交易所涉及签署情况  
 独立董事一致同意本议案,并希望公司具体实施本议案时继续坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。  
 四、公司监事会换届选举议案:  
 三、本议案无需经公司股东大会审议表决。  
 六、关联交易协议签署情况  
 按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议。

七、备查文件  
 1.公司2006年年度报告。  
 2.公司董事会四届十次会议决议。  
 3.公司独立董事的独立意见。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会  
 2007年4月20日

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事的独立意见

本独立董事同意公司董事会四届十次会议的全部议案,并发表有关独立意见如下:  
 公司2006年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,未发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2007年度日常关联交易的预测符合经营业务的需要和关联交易行为的原则。公司董事会审议表决本议案时,关联董事实行了回避,审议程序规范。希望公司具体实施本议案时继续坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。

公司董事会本次换届选举议案符合公司章程关于每届任期三年的规定。公司第五届董事会董事和独立董事候选人名单,由公司控股股东—锦江国际(集团)有限公司推荐、公司董事会提名产生,审议程序规范,符合公司章程规定。公司董事和独立董事候选人资料中未发现存在不符合公司章程及其附件规定的任职资格和条件的情形。

上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事  
 赵叶龙 朱荣恩 余炳炎  
 2007年4月20日

附件五:  
 公司董事、独立董事和监事候选人简历:  
 董事候选人简历(按姓氏笔划):  
 1.马名驹,男,1961年1月出生,硕士,曾任锦江(集团)有限公司计财部经理等职。现任公司董事、锦江国际(集团)有限公司副总裁、计划财务部经理、上海锦江国际实业投资股份有限公司董事等职。

2.王均行,男,1963年1月出生,大专,曾任上海锦江国际股份有限公司董事会秘书、财务总监等职。现任公司董事、董事会秘书、财务总监等职。  
 3.宋超麒,男,1961年4月出生,硕士,曾任上海中国国际旅行社股份有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任公司董事长、首席执行官、党委书记、中国旅行社协会副会长、上海旅游行业协会副会长、上海旅游行业协会国际旅行社分会会长等职。

4.张宝华,男,1961年1月出生,硕士,曾任上海新亚(集团)股份有限公司资深副总经理、上海新亚(集团)股份有限公司副董事长等职。现任公司副董事长、锦江国际(集团)有限公司总裁助理、上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长、上海锦江国际实业投资股份有限公司董事等职。  
 5.何成明,男,1963年6月出生,硕士,曾任上海中国国际旅行社股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记等职。现任公司副董事长、执行总裁、党委副书记等职。  
 6.舒杨,男,1968年9月出生,硕士,曾任瑞士Ciba Geigy药业公司董事长助理、美国Lundat国际卫安公司亚太副总裁、Intec国际集团副总裁、华晨五洲电子商务公司总经理、深圳万国(君安)投资公司董事长、上汽汽车资产经营有限公司副总经理、上汽汽车工业(集团)总公司财务部副经理、上汽汽车集团股份有限公司财务部副经理、董事、董事会战略委员会专务。现任锦江国际(集团)有限公司金融事业部副总经理、投资发展部总监。

## 宁波海运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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示

- 本次有限售条件的流通股上市数量为66,711,544股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月26日
- 一、股权分置改革方案的相关情况

1、宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已于2006年4月17日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,以2006年4月24日作为股权登记日实施,于2006年4月26日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。

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

本公司控股股东宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料总公司额外承诺如下:

承诺事项

- 1、承诺最低持股比例和延长限售期
- 除履行法定承诺义务之外,宁波海运集团有限公司承诺:自获得上市流通股之日起5年内,通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后,海运集团持股比例不低于公司股份总数的30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任,或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

除履行法定承诺义务之外,省电力燃料总公司承诺:自获得上市流通股之日起5年内,通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后,省电力燃料总公司持股比例不低于公司股份总数的10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任,或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

三、承诺股利分配议案

海运集团和省电力燃料总公司特别承诺,将在2006—2007年年度股东大会上提议当年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的60%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

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,未发生有股本结构变化
- 2.股改实施后至今,宁波江北富创贸易公司从二级市场购入本公司股票751750股,其持股比例由1.35%增加至1.49%,其他各有限条件流通股股东的持股比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

- 1.保荐机构核查意见
- 保荐机构核查意见

宁波海运股份有限公司董事会  
 二〇〇七年四月十九日

- 1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;
- 2、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为;
- 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;
- 4、上述股东所持有的限售股份自2007年4月26日起已经具备了上市流通的资格。

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66,711,544股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月26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数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股数量 |
|----|--------------|---------------|--------|---------------|
| 1  | 宁波海运集团有限公司   | 233,486,009   | 46,611 | 233,439,398   |
| 2  | 浙江省电力燃料总公司   | 81,808,947    | 15,968 | 81,792,979    |
| 3  | 宁波江北富创贸易公司   | 6,988,290     | 135    | 6,988,155     |
| 4  | 东胜电力有限责任公司   | 6,888,000     | 135    | 6,887,865     |
| 5  | 宁波投资控股集团有限公司 | 1,737,754     | 034    | 1,737,720     |
|    | 合计           | 330,819,000   | 64,639 | 330,754,361   |

- 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   | 83,546,701  | -25,880,750 | 57,665,951  |
| 无限售条件的流通股   | 247,272,259 | -41,117,794 | 206,154,465 |
| 无限售条件的流通股合计 | 330,819,000 | -66,711,544 | 264,107,456 |
| A股          | 181,056,000 | +66,711,544 | 247,767,544 |
| 无限售条件的流通股合计 | 181,056,000 | +66,711,544 | 247,767,544 |
| 股份总额        | 511,875,000 | 0           | 511,875,000 |

特此公告。  
 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、投资者登记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

## 成都博讯数码技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司股票价格近期异常波动,股价已连续三个交易日收盘价涨幅偏离值达15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

1、股权分置改革完成后,公司当前正处于产业转型阶段,公司控股的贵州博信矿业有限公司的钒矿项目目前仍然处于在建工程阶段,年内无法产生效益。

2、公司为处理债务重组事宜支付大量的现金,导致目前公司流动资金紧张。

3、公司目前主营偏转线圈业务已大幅度收缩,工厂仅保留200多人维持已接订单的生产和清理库存,亏损严重。

4、公司今年业绩按股改承诺不低于1800万元,其主要来源是债务重组收益,不会给公司带来实质性现金流入。今年能给公司带来利润的仅有陕西的钒矿,但公司仅持有37.5%。

5、市场传闻的公司被借壳上市或通过定向增发改善业绩纯粹是子虚乌有,公司目前尚无具体方案。

6、目前恳请提醒广大投资者要认真学习公司的信息披露内容,坚持价值投资理念。

公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》,望广大投资者正确分析和判断市场信息,提高风险意识。

成都博讯数码技术股份有限公司  
 董事会  
 2007年4月19日

## 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年4月19日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到8人(唐学辉先生因病未能出席)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决,审议通过了《关于调整公司第二步资产重组实施方案的议案》。

根据中原重组方案,第二步资产重组的具体内容是将公司16495.49万元的应收账款和存货等资产与商丘市银商控股有限责任公司(以下简称“银商控股”)的717亩土地使用权进行置换,原因因银商控股的717亩土地使用权已交回政府,政府安排另行征地,但是为了尽快完成公司重组,公司大股东重庆银星智业(集团)有限公司(以下简称“银星集团”)决定将其控股子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司(以下简称“银星股份”)以位于重庆市江北区渝长江村300号的土地使用权及现金和李大明以现金共同出资组建的重庆渝港置地有限公司(以下简称“渝港置地”),银星股份所持有的99%股权与公司上述16495.49万元资产进行置换。此地块为出让土地,其年限为:商用40年、住宅50年。

拟与本公司16495.49万元进行置换的银星股份所持有的99%的股权,根据北京德祥资产评估有限责任公司“京德祥评报字(2007)041号”《重庆渝港置地有限公司资产评估报告书》,净资产为16076.23万元,目标股权在以2007年4月10日为评估基准日的评估值为15915.4677万元。差额部分580.0223万元,银星股份以现金补齐。具体评估报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会  
 2007年4月19日

独立董事关于调整公司第二步资产重组实施方案的  
 独立意见

作为河南冰熊保鲜设备股份有限公司的独立董事,我们审查了公司第四届董事会第五次会议审议的关于调整公司第二步资产重组实施方案的议案。我们认为:本次调整,有利于提高公司资产回报率,符合公司和全体股东的利益;交易价格具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构评估,定价公平合理,不损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事:杨宇 高大勇 赵万一  
 2007年4月19日

## 吉林森林工业股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司副董事长田树华先生因在主持吉林森工集团工作期间决策失误,正在接受组织调查。

目前,我公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的信息。本公司将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会  
 二〇〇七年四月十九日

## 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于向兴业证券股份有限公司增资的公告

我公司原持有兴业证券股份有限公司2000万股,占其公司股本2.2%。根据兴业证券股份有限公司2007年3月28日2006年度股东大会的决议,向原股东按10:3的比例定向增发股份,价格为每股1.5元,我公司认购600万股,目前共持有兴业证券股份有限公司2600万股,占其公司股本1.7%。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司  
 二〇〇七年四月二十日

## 上海华源企业发展股份有限公司公告

本公司股权分置改革已获得中华人民共和国商务部以商资批[2007]729号批文,同意本公司股权分置改革。公司将尽快组织实施股权分置改革方案。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司  
 二〇〇七年四月十九日

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2007-002

证券代码:600757 证券简称:S华源发 编号:临2007-025