

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 004

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二〇〇七年第二次会议决议公告暨召开公司二〇〇六年度股东大会通知

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二〇〇七年第二次会议,于2007年4月9日以书面形式通知各位董事。会议于2007年4月20日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行,会议应到董事九人,实到董事七人,公司董事刘德义先生因工作原因未能出席本次会议,委托公司董事周昱今先生代为行使表决权,公司独立董事袁琳女士因身体原因未能出席本次会议,委托独立董事王盛军先生代为行使表决权并发表独立意见。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会人员经举手表决,形成以下决议:

一、审议并通过《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》。同意公司董事长赵伟先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务,同时赵伟先生担任公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。公司董事赵伟先生回避该事项的表决,该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。二、审议并通过《提名赵国耀先生为公司董事候选人的议案》。根据公司股东单位中国石油辽阳石化化纤公司的提名,赵国耀先生为公司董事董事候选人。

该议案7票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

三、审议并通过《关于公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》。

2007年度公司对控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供的担保额度拟定为累计不超过人民币6,000万元,担保方式为连带责任保证担保。

●被担保人名称:哈尔滨圣亚极地公园有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:2007年度为该公司提供担保余额累计不超过人民币6000万元(含已为该公司提供人民币4900万元担保)。

●目前对外担保累计数量:4900万元

(一)担保情况概述

2007年4月20日,公司第三届董事会2006年第二次会议在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际参加表决的董事7人。会议审议通过了《关于公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》,为保证哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的健康运营,公司2007年度拟为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保额度拟定为累计不超过人民币6,000万元,担保方式为连带责任保证担保。

为该公司提供担保的担保人为关联担保。

(二)被担保人基本情况

哈尔滨圣亚极地公园有限公司是公司的控股子公司,注册资本6000万元(本公司出资5750万元,占注册资本的95.83%)。注册地点:哈尔滨市

松北区怡园路18号。法定代表人:周昱今。经营范围:经营水族馆,极地动物馆,海洋人造景观、海洋生物标本陈列,船舶模型陈列馆;西式快餐制作(不含凉菜)。

截至2007年12月31日,哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产为14686.09万元。该公司目前经营的项目哈尔滨圣亚极地海洋动物馆于2006年第一季度对外开放。

(三)董事会意见

哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司,专项负责本公司哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的筹备、建设及经营工作。目前,该公司已全面完成项目筹备、建设工作,进入项目运营阶段。公司为促进该公司的快速发展,提高该公司的盈利能力和竞争力,必须为该公司提供必要的支持,本次为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保,有利于哈尔滨圣亚极地海洋动物馆的健康运营,不会给本公司带来担保风险。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2007年4月20日,公司累计对外担保4900万元,没有超过公司2006年度净资产的50%,也没有逾期担保的情况。

该议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立董事意见。

四、审议并通过《公司副经理王伟先生辞职的申请》。

公司副经理王伟先生因个人求学原因提出辞职,公司董事会同意王伟先生的辞职申请,同时对王伟先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

该议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立董事意见。

以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案须经年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

该议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

(一)会议时间:2007年5月25日上午9:00开始,会期半天;

(二)会议地点:大连铁山温泉旅游度假区会议室;

(三)会议议程:

1、审议《公司董事会2006年度工作报告》;

2、审议《公司监事会2006年度工作报告》;

3、审议《公司2006年度财务决算报告》;

4、审议《公司2006年度利润分配预案》;

5、审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》;

6、审议《关于修改公司《章程》的议案》;

7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》;

8、选举由股东推荐的董事会成员;

9、选举由股东推荐的监事会成员;

10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》;

11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》;

12、审议《公司独立董事2006年度述职报告》。

以上议案中第1、2、3、4、5、6、11项已经公司第三届董事会(监事会)2007年第一次会议通过,详情请查阅2007年4月7日出版的《中国证券

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2007-008

## 北京首都旅游股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

一、重要提示:

本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议的召开和出席

北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2006年年度股东大会于2007年4月20日上午9:30在北京展览馆四号会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,受公司董事会委托,公司董事兼总经理杨建民先生主持本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人9名,代表股份74,123,384股,占总股本的62.3%,其中有限售条件流通股股份为139,182,156股,无限售条件流通股股份4,982,811股。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定。

三、提案审议和表决情况:

会议以采用现场记名投票的表决方式,逐项表决了以下提案:

1.通过了《公司董事会2006年度工作报告》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

2.通过了《公司监事会2006年度工作报告》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

3.通过了《公司2006年年度报告及摘要》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

4.通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

5.通过了《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算申请的提案》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

6.通过了《公司2006年度利润分配预案》;

赞成144,005,966股,占本次会议表决权总数99.89%;反对113,500股,弃权46,501股。经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2006年初末分配利润65,786,561.15元,2006年度实施2006年度的利润分配方案,支付现金股利39,338,000元,以前年度结余未分配利润

26,448,561.15元;本年度实现净利润79,002,661.26元,按规定提取法定公积金13,065,116.03元,当期未分配利润65,997,545.23元,合计可供股东分配利润为92,446,106.38元。2007年度公司拟以2006年末23,140万股为基数,向全体股东每10股派送1.70元(含税)股利,共计派送现金股利39,338,000元,剩余63,108,106.38元未分配利润结转以后年度分配。2006年度不实施资本公积金转增股本。

7.通过了《公司2007年度向控股股东首旅集团申请借款的议案》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权总数100%;反对0股,弃权0股。

8.通过了《公司2007年度申请信贷额度为6亿元;2007年对公司控股子公司担保额度为4亿元;截至2006年期末,公司没有对外担保事项。

9.通过了《公司2007年度向控股股东首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》;

赞成4,982,811股,占本提案有表决权股份总数100%;回避表决139,182,156股,反对0股,弃权0股。

10.通过了《公司2007年度低息贷款的额度。关联交易具体内容详见2007年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》上的北京首都旅游股份有限公司关联交易公告临2007-005号。

9.通过了《关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成的提案》;

赞成144,164,967股,占本次会议表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

2006年7月,三亚市物价局下达了《关于调整南山文化旅游区门票价格的通报》,并向三亚市政府提出了南山门票价格形成的意见。2006年10月18日,首旅股份、南山公司和三亚市政府相关部门达成了门票分成的共识,首旅股份于2006年10月29日发布了公告(临2006-014号)。

随后南山公司按照形成的共识和市场实际销售情况,对收取的门票部分进行了计提。由于南山公司景区门票分成事项至今未与三亚市政府有关部门达成一致协议,根据会计准则原则,将2006年已计提的门票分成款全额冲回,更正了当期损益。针对该重大事项的处理,公司股东大会形成决议如下:

(1)在南山公司未与对方形成正式协议前,需要支付的门票分成款企业将以赞助的方式解决;达成协议后,按照协议约定执行。

(2)股东大会通过的公司2007年度财务预算中,主营业务收入14亿元,主营业务收入利润4.875亿元,已考虑了当年可能发生的分成款对公司收益的影响,但未考虑赞助因素对公司收益的影响。

四、律师出具的法律意见书

北京市中恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

北京首都旅游股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十一日

证券代码:600165 股票简称:宁夏恒力 编号:临 2007-006

## 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司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:

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有新议案提交表决

●会议召开和出席情况

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年度股东大会,于2007年4月20日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人9名,代表股份74,123,384股,占公司有效表决权股份总数的38.22%。本次会议由董事会召集,董事长符卓先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会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:

1.2006年度董事会工作报告

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

2.2006年度监事会工作报告

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

3.2006年度报告及摘要

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

4.2006年度财务决算报告

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

5.2007年度财务预算报告

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

6.2006年度利润分配预案

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现净利润-40,335,196.48元,加年初未分配利润52,553,016.79元,2006年度公司可供股东分配的利润为12,217,821.31元。鉴于:1.公司规模扩大,需要流动资金;2.已于2006年2月27日实施的股权分置改革方案中,有定向向流通股股东转增资本公积金的对价措施,故本年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

7.修订股东大会议事规则的议案

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

8.修订董事会议事规则的议案

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

9.修订监事会议事规则的议案

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

10.续聘北京五联方圆会计师事务所有限责任公司的议案

同意74,123,384票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0票,弃权0票。

三、律师见证情况

宁夏兴义律师事务所律师柳向阳见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:出席会议的股东及代理人,均为公司董事会确定的股权登记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公司股东或其合法授权委托代理人,资格合法有效;召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求,符合《公司章程》的有关规定;到会股东未提出新的议案。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

2007年4月20日

股票代码:002124 股票简称:天邦股份 公告编号:临 2007-005

## 宁波天邦股份有限公司关于2006年年度报告延期披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司原定于2007年4月23日披露公司2006年年度报告,因公司年度报告制作相关工作尚未完成,经深圳证券交易所批准,年报披露时间将延期至4月24日。

为此,本公司向广大投资者致歉。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007年4月20日

证券代码:600749 证券简称:西藏圣地 公告编号:临 2007-013号

## 西藏圣地股份有限公司股东股权质押公告

2007年4月19日,本公司接到第一大股东国凤集团有限公司(持股数为:19815813股,占公司总股本的24.77%)通知,国凤集团有限公司持有的本公司有限售条件股份19815800股质押给国家开发银行,该股权质押是国凤集团有限公司和国家开发银行为建设西藏雅鲁藏布江下游与尼泊尔河下游水上游旅游项目建设所签订的1.5亿人民币借款提供的股权质押担保。根据合同约定,质押期限为2007年3月26日起,出质人还清1.5亿人民币本息止。上述质押已于2007年4月18日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

特此公告

西藏圣地股份有限公司董事会

2007年4月20日

报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(四)出席会议对象:

1.本公司董事、监事、高级管理人员;

2.于2007年5月16日交易结束后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公司股东。有权出席本次会议的股东可以书面授权的形式(授权委托书样本见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(五)出席会议登记办法:

1.登记办法:符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以送达时间为准。

2.登记时间:5月21日至5月22日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00

3.登记地点:大连市沙河口区中山路608-6-8号

4.联系电话:(0411)84685225 传真:(0411)84685217

5.联系人:肖峰、孙宇

6.通讯地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号 邮编:116023

(六)参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(七)参加股东大会授权委托书:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2006年年度股东大会,并代行使表决权。

委托人(签字):\_\_\_\_\_ 身份证号码:\_\_\_\_\_

受托人(签字):\_\_\_\_\_ 持股数:\_\_\_\_\_股

委托日期:\_\_\_\_\_有效:\_\_\_\_\_

受托人(签字):\_\_\_\_\_ 身份证号码:\_\_\_\_\_

本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告!

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十日

附件:

赵国耀先生简历

赵国耀先生,1965年10月出生,中国国籍,大学本科学历,会计师,1989年毕业于长春大学工业会计专业,1989年至今在中国石油辽阳石化化纤公司工作,先后任财务处科长、财务处财务科副科长、科长、财务处副处长等职,现任中国石油辽阳石化化纤公司财务二处副处长。

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 005

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第三届监事会二〇〇七年第二次会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2007年第二次会议于

2007年4月20日通过中国工商银行股份有限公司开办工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金定期定额投资业务并开展工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金“基金定期定额投资计划申购费优惠”的公告

为满足广大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年4月23日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开办工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“工银瑞信”)的定期定额投资业务。

“定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购业务的一种方式,是指在一定的投资额度内,投资人以固定时间、固定金额申购工银瑞信精选平衡混合型基金的业务。本公司接受投资者的基金定投申购业务申请后,根据投资者的要求在一定期限内(以不超过小单位)从投资者指定的资金帐户中扣款,按照事先确定的申购费率及相关基金定投业务的约定,仍然可以进行其日常的申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金合同》规定可以投资证券投资基金的投资者。

二、申购费率

定投业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。(如遇有调整,详见相关公告)

三、办理时间

自2007年4月23日起,投资者可到工商银行的相关业务网点办理定投业务申请。

四、申购方式

1.凡申请办理定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国工商银行的有关规定。

2.已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行相关业务网点申请办理定投业务,具体办理程序应遵循中国工商银行的有关规定。

五、办理时间

定投业务申请受理时间为工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金开放日9:30-15:00。

六、扣款顺序

投资人申请办理定投业务后,如申请时存在上述办理时间内,则银行系统于申请当日从投资人指定的资金帐户扣款,适用申请当日的基金申购净值计算确认份额,如申请时存在上述办理时间之外,则银行系统于次日从投资人指定的资金帐户扣款,适用申请前日的基金申购净值计算确认份额。从投资人开办基金定投业务第二个定期扣款的第一个工作日起,银行系统从投资人指定的资金帐户扣款,如上述办理时间内,投资人指定的资金帐户余额不足,银行系统会自动于次日继续扣款,并按实际扣款当日基金申购净值计算确认份额。

七、扣款金额

通过中国工商银行办理工银瑞信定投业务,每月最低申购额为200元人民币,投资金额不得低于100元人民币。目前,中国工商银行定投投资期限为3、6、9、12、18、24、36、48、60、72、84、96、108、120、132、144、156、168、180、192、210、228、240、252、264、276、288、300、312、324、336、348、360、372、384、396、408、420、432、444、456、468、480、492、504、516、528、540、552、564、576、588、600、612、624、636、648、660、672、684、696、708、720、732、744、756、768、780、792、804、816、828、840、852、864、876、888、900、912、924、936、948、960、972、984、996、1008、1020、1032、1044、1056、1068、1080、1092、1104、1116、1128、1140、1152、1164、1176、1188、1200、1212、1224、1236、1248、1260、1272、1284、1296、1308、1320、1332、1344、1356、1368、1380、1392、1404、1416、1428、1440、1452、1464、1476、1488、1500、1512、1524、1536、1548、1560、1572、1584、1596、1608、1620、1632、1644、1656、1668、1680、1692、1704、1716、1728、1740、1752、1764、1776、1788、1800、1812、1824、1836、1848、1860、1872、1884、1896、1908、1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028、2040、2052、2064、2076、2088、2100、2112、2124、2136、2148、2160、2172、2184、2196、2208、2220、2232、2244、2256、2268、2280、2292、2304、2316、2328、2340、2352、2364、2376、2388、2400、2412、2424、2436、2448、2460、2472、2484、2496、2508、2520、2532、2544、2556、2568、2580、2592、2604、2616、2628、2640、2652、2664、2676、2688、2700、2712、2724、2736、2748、2760、2772、2784、2796、2808、2820、2832、2844、2856、2868、2880、2892、2904、2916、2928、2940、2952、2964、2976、2988、3000、3012、3024、3036、3048、3060、3072、3084、3096、3108、3120、3132、3144、3156、3168、3180、3192、3204、3216、3228、3240、3252、3264、3276、3288、3300、3312、3324、3336、3348、3360、3372、3384、3396、3408、3420、3432、3444、3456、3468、3480、3492、3504、3516、3528、3540、3552、3564、3576