

**§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 公司负责人陈海淳、主管会计工作负责人吴小林及会计机构负责人(会计主管人员)郑平声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	286,989,762.94	356,062,242.27	-19.39
归属于上市公司股东权益	15,730,670.23	4,429,135.88	256.10
每股净资产	0.14	0.04	225.00
年初至本报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	9,989,670.22	437.69	2283.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.00	437.69
本报告期			
净利润	-1,484,380.12	-1,484,380.12	81.88
基本每股收益	-0.01	-0.01	87.5
稀释每股收益	-0.01	-0.01	87.5
净资产收益率	-9.44	-9.44	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-19.51	-19.51	
非经常性损益项目			
	年初至本报告期末金额(元)		
债务重组损益	1,584,238.50		
合计	1,584,238.50		

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(已完成股权分置改革) 单位:股

报告期末股东总数(户)			10,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
邵正海	500,000	人民币普通股	
周如枫	311,871	人民币普通股	
周文福	311,317	人民币普通股	
周杨春	300,000	人民币普通股	
张焕勤	294,930	人民币普通股	
周玉春	276,700	人民币普通股	
李学宇	256,800	人民币普通股	
任广英	234,676	人民币普通股	
范军	232,990	人民币普通股	
沈斌才	196,200	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

(1) 公司本报告期期初合并范围内所有公司可控制的控股子公司及项目部,因公司董事会决定本年度内将所持武汉恒亿电子科技有限公司和武汉道博营销有限公司股份

## 武汉道博股份有限公司 2007年第一季度报告

予以转让,因此本报告期末合并范围不含上述两公司。由于上述合并范围的变更导致公司资产负债表、利润表、现金流量表的数据发生较大变化;

(2) 本报告期短期借款比期初减少100%是因为公司本报告期内偿还855万元短期借款所致;

(3) 合并报表期初数未分配利润中含有因合并财务报表范围变更确认的“未确认投资损失”-17,610,129.12元;

(4) 因合并报表范围变更导致合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”与合并资产负债表不一致。

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

本报告期内公司与交通银行股份有限公司武汉分行855万元借款诉讼事项和公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000万元担保诉讼事项已在公司2006年年度报告中进行了详细阐述,详见公司于2007年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告摘要》。

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

武汉洪山新商贸有限公司(以下简称“新商贸”)在与公司签订的《资产置换协议》中作出了如下收益保证:截止2007年12月31日,道博股份可以以现金方式收回置入资产对应的投资成本;截止2007年12月31日,置入资产将为道博股份产生2,946,568万元的投资收益;如果经会计师对道博股份2007年度审计后,上述收益未能实现,新商贸保证于审计师出具道博股份2007年度审计报告后30个工作日内,以现金方式向道博股份补足。新商贸并在《资产置换协议》中承诺:置出资产交割后的30个工作日内,新商贸将置出道博股份的长期股权投资(具体为置出的武汉贵子山莊股权转让项目、武汉春之声娱乐发展有限公司和武汉英华庄园农业科技发展有限公司的股权)质押给道博股份,作为上述收益保证的担保。

性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月20日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长陈海淳先生召集并主持,出席股东及股东授权代表7人,代表股份为5272.451万股,占公司总股份10,444.4万股的50.48%。公司董事、监事及高级管理人员14人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过以下议案:

一、2006年度董事会工作报告

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

二、2006年度监事会工作报告

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

三、2006年度财务决算报告

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

四、2006年度利润分配议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

五、2006年年度报告及摘要

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

六、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

七、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

八、关于聘任张玲女士为公司董事的议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

九、关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

十、关于修改公司章程的议案

同意5272.451万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本次议案。

湖北高源律师事务所刘卫国、匡国建律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

履行情况:

(1) 新商贸置入资产目前已于公司有效控制之中,收益保证承诺未至履行结算期。

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

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

□适用 √不适用

武汉道博股份有限公司  
法定代表人:陈海淳  
2007年4月23日

证券简称:ST道博 证券代码:600136 编号:临2007-008号

### 武汉道博股份有限公司 2006年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有责任。

武汉道博股份有限公司  
二〇〇七年四月二十三日

**§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 独立董事吴晓波,出差在外,委托甘为民先生出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘德春、主管会计工作负责人齐志刚及会计机构负责人(会计主管人员)解汝波声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	409,454,176.34	476,524,759.77	-14.07
归属于上市公司股东权益	177,621,936.88	174,674,367.06	1.69
每股净资产	1.539	1.513	1.69
年初至本报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-10,769,741.20	81.31	-13233.69
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	0.00	-13233.69
本报告期			
净利润	3,027,236.12	3,027,236.12	-49.50
基本每股收益	0.026	0.026	-49.02
稀释每股收益	0.026	0.026	-49.02
净资产收益率	1.69	1.69	减少1.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.94	-1.94	减少5.35个百分点

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(已完成股权分置改革) 单位:股

报告期末股东总数(户)			11,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
李桂军	666,666	人民币普通股	
侯秀兰	279,850	人民币普通股	
卢红军	240,000	人民币普通股	
张铁梁	227,600	人民币普通股	
诸惠英	228,373	人民币普通股	
仇健	192,327	人民币普通股	
陆美玉	184,200	人民币普通股	
王素兰	176,700	人民币普通股	
黎正超	156,597	人民币普通股	
黎宇	152,700	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

1) 公司总资产比上年期末减少67,070,583.43元,主要原因系由于报告期内合并范围

## 浙江华立科技股份有限公司 2007年第一季度报告

的变化,子公司浙江华立电子技术有限公司不再纳入合并报表范围;

2) 短期借款比上年期末减少77,249,843.00,主要原因是归还银行借款所致;

3) 主营业务税金及附加比上年同期减少24,528,811.92元,为2,490,480.90元,主要原因是产业结构的调整所致;

4) 管理费用比上年同期减少5,367,181.77元,主要原因系合并范围的变化;

5) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加46,844,077.44元,主要原因系收到银行承兑汇票保证金的返回。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

浙江华立科技股份有限公司  
法定代表人:刘德春  
2007年4月20日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临2007-02

### 浙江华立科技股份有限公司 四届十次监事会决议公告

本公司及监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。

述或者重大遗漏。

浙江华立科技股份有限公司四届监事会第十次会议于2007年4月20日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2007年4月13日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人林郁文主持。

会议审议并通过了公司2007年第一季度报告的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司  
监事会  
2007年4月20日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临2007-04

### 浙江华立科技股份有限公司 四届十五次董事会决议公告

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。

浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十五次会议于2007年4月20日上午9:30在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2007年4月13日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到董事7人,实到董事6人。公司董事吴晓波、金美兰先生因出差在外,分别授权委托甘为民、肖晓玲先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长刘德春先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了公司2007年第一季度报告议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司  
董事会  
2007年4月20日

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事局、监事局及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事姓名

未出席董事姓名:无

未出席会议原因:无

受托人姓名:无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长何光耀先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,593,880,842.88	2,726,411,178.65	-5.23%
所有者权益(或股东权益)	1,152,130,055.87	1,135,622,344.19	1.46%
每股净资产	1.8913	1.8642	1.46%
年初至本报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-99,262,179.43		-23.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1629		-23.32%
本报告期			
净利润	16,685,906.83	16,685,906.83	47.92%
基本每股收益	0.03	0.03	50.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	50.00%
净资产收益率	1.45%	1.45%	0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.70%	1.70%	0.84%

**§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

1) 公司总资产比上年期末减少67,070,583.43元,主要原因系由于报告期内合并范围

## 四川金路集团股份有限公司 2007年第一季度报告

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至本报告期末金额(元)
营业外收入	1,742,710.08
减:营业外支出	-4,632,543.61
资产减值损失	9,944.43
所得税影响	-424.47
合计	-2,889,663.57

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股持股情况表 单位:股

股东总数			63,643
前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
国联证券投资基金	4,999,967	人民币普通股	
德盛	2,394,808	人民币普通股	
国信	2,833,100	人民币普通股	
国际金融-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	2,489,906	人民币普通股	
东海证券有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	

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

在公司股权分置改革过程中,公司第一和第二大股东华发实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司除依法承诺外,作出了如下特别承诺:

1. 其所持有的金路集团非流通股自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;

2. 在前项承诺期满后十二个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%,二十四个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%;且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明中公告日前十个交易日收盘价格算术平均值的200%即4.96元/股,如金路集团在上述期间内实施现金分红、送股、配股等,则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易,将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

3. 在金路集团2006年和2007年年度股东大会上,其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案:当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润(非累计未分配利润)的40%,并保证在股东大会表决时对该议案赞成票。

截止本报告期末,华发实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司未发生违反承诺的情况。该事项正在严格履行中。

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

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

□适用 √不适用

四川金路集团股份有限公司  
董事局  
二〇〇七年四月二十三日

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张蓉女士及财务部部长刘文彬先生声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,296,032,133.04	1,329,625,178.72	-2.46%
所有者权益(或股东权益)	829,151,546.76	828,283,083.33	0.10%
每股净资产	3.312	3.308	0.10%
年初至本报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-61,479,576.70		-31.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25		-34.64%
本报告期			
净利润	869,463.43	868,463.43	23.17%
基本每股收益	0.00347	0.00347	35.96%
稀释每股收益	0.00347	0.00347	35.96%
净资产收益率	0.10%	0.10%	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.11%	0.11%	减少0.06个百分点

**§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

3.2 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

2006年10月10日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售土地使用权的议案》:公司将位于长沙市雨花区雨花路161号约106.46亩土地出售给上海... 此事事项正在办理中,尚未挂牌。

报告期内,公司董事会审议通过了《关于对东方证券进行增资的议案》:公司拟出资6800万元参与东方证券有限责任公司定向增发,配股数量为5000万股。此次增资还需要中国证监会的批准,没有完成。

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

公司已顺利完成股权分置改革,原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺:

1. 中国长城计算机集团公司承诺:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易;

2. 湖南信托投资有限公司承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让;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,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五、在二十四个月内不超过百分之十。

3. 湖南计算机厂有限公司承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让。

4. 建银科技发展中心承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让。

报告期内,以上股东未违反上述承诺。

## 长城信息产业股份有限公司 2007年第一季度报告

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至本报告期末金额(元)
营业外收入	274,648.80
扣除日常按照企业会计准则规定计提的资产减值准备的其他营业外支出	-310,651.30
所得税影响数	5,310.38
合计	-30,692.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股持股情况表 单位:股

股东总数			25,225
前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
上海申能资产管理有限公司	7,442,414	人民币普通股	
阿波罗(中国)有限公司	5,374,338	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	
鹏博	2,130,000	人民币普通股	
广州市阿波罗建材有限公司	1,962,466	人民币普通股	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,985,547	人民币普通股	
陈秀花	1,713,236	人民币普通股	
永州市零陵城建投资有限公司	1,420,000	人民币普通股	
国泰君安-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIEGEN-SELLSCHAFT	1,299,154	人民币普通股	
上海百家汇康房地产经纪有限公司	1,162,442	人民币普通股	

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

公司2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制,有关财务报表未发生重大变动。

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

2006年10月10日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售土地使用权的议案》:公司将位于长沙市雨花区雨花路161号约106.46亩土地出售给上海... 此事事项正在办理中,尚未挂牌。

报告期内,公司董事会审议通过了《关于对东方证券进行增资的议案》:公司拟出资6800万元参与东方证券有限责任公司定向增发,配股数量为5000万股。此次增资还需要中国证监会的批准,没有完成。

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

公司已顺利完成股权分置改革,原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺:

1. 中国长城计算机集团公司承诺:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易;

2. 湖南信托投资有限公司承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让;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,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五、在二十四个月内不超过百分之十。

3. 湖南计算机厂有限公司承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让。

4. 建银科技发展中心承诺:自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让。

报告期内,以上股东未违反上述承诺。

## 武汉道博股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

武汉道博股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年4月13日以传真电子邮件方式通知各位董事,会议于2007年4月20日在公司会议室召开,应参与表决董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、2007年第一季度报告

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于转让武汉恒亿电子科技有限公司股权的议案

武汉恒亿电子科技有限公司(以下简称“恒亿电子”)成立于2001年,是一家以自主知识产权方案的设计为主,从事产品设计开发及销售的高科技公司,成立之初注册资本人民币100万元。2002年恒亿电子增资融资,公司以现金650万元出资占增资后注册资本的55%,成为恒亿电子的控股股东。恒亿电子的5名高级管理人员共计持有其45%股权,其中总经理陈海淳持有21%股权。截止2006年12月31日,恒亿电子总资产为3261.84万元,净资产为1588.76万元。

公司董事会决定:将所持武汉恒亿电子科技有限公司55%股权以1160万元人民币的价格转让给恒亿电子总经理陈海淳(自然人)。股权出让所得款项将用于补充本公司流动资金。

授权陈海淳签署相关协议。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于转让武汉道博营销有限公司股权的议案

武汉道博营销有限公司(以下简称“道博营销”)成立于2000年,为主营饮料和白酒销售的控股子公司。注册资本为人民币1000万元,公司持有其80%的股份,因公司产业转型和资产重组,道博营销自2003年下半年停业至今。截止2006年12月31日,道博营销总资产5253.90万元,净资产-1769.06万元,2006年度净利润-1035.00万元。

董事会同意将公司持有的武汉道博营销有限公司共计80%股权以不低于0.00元/股的价格予以出售。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、武汉道博股份有限公司信息披露管理制度

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、武汉道博股份有限公司募集资金管理办法

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、武汉道博股份有限公司关联交易管理制度

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于陈海淳先生辞去公司第五届董事会董事长职务的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

经表决,杜晓玲女士当选为公司第五届董事会董事长,产俊先生当选为副董事长,杜晓玲女士为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及主任委员。

战略委员会由杜晓玲女士、陈海淳先生、刘性辉先生、产俊先生、秦前红先生组成;杜晓玲女士任主任委员;

审计委员会由刘性辉先生、产俊先生、刘家清先生组成;刘性辉先生任主任委员;

薪酬与考核委员会由产俊先生、秦前红先生、陈海淳先生组成;产俊先生任主任委员;

提名委员会由杜晓玲女士、刘性辉先生、曹洪先生组成;秦前红先生任主任委员。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

武汉道博股份有限公司  
二〇〇七年四月二十三日

武汉道博股份有限公司  
二〇〇七年四月二十三日

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、