

§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。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Includes rows for Total Assets, Net Income, etc.

§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。

Table with names and attendance: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名.

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张朝晖先生、主管会计工作负责人李彬及会计机构负责人张慧珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Includes rows for Total Assets, Net Income, etc.

证券代码: 600839 证券简称: 四川长虹 编号: 临 2007-08 号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007年第一季度报告

Table with financial data: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Includes rows for Non-recurring gains/losses, etc.

证券代码: 000962 证券简称: 东方钨业 公告编号: 2007-17

宁夏东方钨业股份有限公司 2007年第一季度报告

Table with financial data: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(人民币)元. Includes rows for Non-recurring gains/losses, etc.

证券代码: 600839 证券简称: 四川长虹 编号: 临 2007-08 号

四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十六次会议于2007年4月20日在四川绵阳市高新区长虹商贸中心六楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，应出席会议董事13名，实际出席董事13名。公司董事长、董事会秘书列席了会议，会议由董事长赵勇先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

Table with financial data: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Includes rows for Non-recurring gains/losses, etc.

证券代码: 000962 证券简称: 东方钨业 公告编号: 2007-016 号

宁夏东方钨业股份有限公司 三届十一次董事会会议决议公告

Table with financial data: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(人民币)元. Includes rows for Non-recurring gains/losses, etc.

证券代码: 600839 证券简称: 四川长虹 编号: 临 2007-08 号

四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

Sterope 公司为控股公司，其主要资产是对欧丽安等宁夏显示器株式会社（韩国）（下称 Orion PDP 公司）的长期投资，持股比例为 100%。
2. Orion PDP 公司简介
Orion PDP 中文名称为“欧丽安等离子显示器株式会社”为在韩国注册成立的公司，其前身为 Orion Electric（即欧丽安电器株式会社，以下简称“Orion 电器”）的等离子显示器事业部，2002 年 12 月 16 日从 Orion 电器分立成为 Orion PDP。
Orion 电器由于财务状况不佳于 2003 年被债权人接管，美国的 MP 基金于 2005 年全面收购 Orion 电器株式会社，包括 Orion PDP。Orion PDP 自 20 世纪 80 年代末起从事等离子显示器产品的研发、生产和销售，公司目前主要产品为 M-PDP（多拼接等离子显示器），主要销往美国、中国、东南亚、澳大利亚、韩国、日本、欧洲等国家和地区。截至 2006 年年底，Orion 公司财务状况明显好转，全年实现净利润约 13124 万人民币（约 1700 万美元，其中经营性利润 411 万美元）。
Orion PDP 是利用自己的技术最早在韩国开发、量产 PDP 产品的企业，最近开发、量产的全世界主要的 Multi-PDP 等产品。
Orion 公司为了取得现在的成熟 Orion PDP 技术，所投入的总开发费及生产设施投资费花了 2 亿美元以上，不仅在 PDP 基础研究与制造上取得了突破，同时还开拓了垄断性的 M-PDP 事业领域。目前 Orion PDP 公司拥有 300 多项 PDP 方面的核心专利技术。
3. Orion PDP 公司股权结构与本次收购
Orion PDP 公司股权结构图如下：

证券代码: 600225 证券简称: S*ST 天香 公告编号: 2007-临 025

华通天香集团股份有限公司 董事会决议公告

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。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会于 2007 年 4 月 20 日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事 9 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

团证券事务代表。

证券代码: 600225 证券简称: S*ST 天香 公告编号: 2007-临 026

华通天香集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。
华通天香集团股份有限公司第七次职工代表大会于 2007 年 4 月 20 日在公司会议室召开会议，会议一致同意王芳辞去公司第六届监事会监事职务，同时选举李汉城先生（相关简历附后）为公司第六届监事会监事。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司 董事会
2007 年 4 月 23 日

股票代码: 600059 证券简称: 古越龙山 编号: 临 2007-006

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2006 年年度股东大会会议通知于 2007 年 3 月 23 日发出，大会于 2006 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份 102,672,073 股，占公司总股本 23,280 万股的 44.10%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1. 审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告；
同意 102,672,073 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
2. 审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；
同意 102,672,073 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
3. 审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；
同意 102,672,073 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
4. 审议通过了公司 2006 年年度报告及摘要；
同意 102,672,073 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
5. 审议通过了公司 2006 年度利润分配预案；
2006 年公司实现净利润 33,807,089.90 元。根据公司章程规定：提取 10% 的法定盈余公积 3,380,708.99 元，加上上年度未分配利润 134,078,798.45 元，本年度实际可分配利润 164,506,171.26 元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，决定按每 10 股派 2 元现金（含税）的方案向全体股东分红派息，提取应分配的普通股股利 46,560,000 元，尚余未分配利润 117,946,171.26 元转入下年度分配。
同意 102,672,073 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 99.85%；反对 0 股，弃权 0 股。
6. 审议通过了关于聘请 2007 年度财务审计机构的议案；
同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为 2007 年度财务审计机构。

证券代码: 600608 股票简称: S 沪科技 编号: 临 2007-041

上海宽频科技股份有限公司 2007 年度第三次临时股东大会决议公告

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：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司 2007 年度第三次临时股东大会于 2007 年 4 月 23 日下午在上海福州路 100 号小会议室以现场方式召开。出席会议的股东、股东代理人共 40 人，代表股份 83,487,145 股，占公司总股本的 33.0610%。其中：流通股股东、股东代理人 33 人，代表股份 600,834 股，占公司总股本的 0.2379%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师参加了本次会议。公司董事长李怀利先生主持了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：
（一）审议通过及下属子公司受让南京康成房地产开发实业有限公司股权的议案
经表决，同意股数 44,977,935 股，占出席大会股东代表有效股份的 99.9795%；反对股数 9,210 股，弃权股数 0 股。其中流通股股东同意数为 591,624 股；占出席大会流通股有效股份的 98.4671%；反对股 9,210 股；弃权股 0 股。
（二）审议南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园（南京）产业基地 1 号、3 号、5 号楼资产的议案
经表决，同意股数 44,977,935 股，占出席大会股东代表有效股份的 99.9795%；反对股数 9,210 股；弃权股数 0 股。其中流通股股东同意数为 591,624 股；占出席大会流通股有效股份的 98.4671%；反对股 9,210 股；弃权股 0 股。
上述两个议案公司第一大股东——南京斯威特集团有限公司予以回避。
三、律师见证意见
本次临时股东大会聘请北京国枫律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司和董事签名的本次临时股东大会决议的法律意见书；
（二）北京国枫律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
二〇〇七年四月二十三日

股票代码: 600553 股票简称: 太行水泥 编号: 临 2007-008

河北太行水泥股份有限公司 与北京军星混凝土有限责任公司债务重组公告

享有相应债权债务一并转让给贵公司，以抵偿北京军星对我公司的 12124562.92 元的债务。
北京军星混凝土有限责任公司成立于 2002 年 5 月 22 日，注册资本和实收资本均为 2010.3 万元人民币，住所在北京昌平区黄村镇银星二村村委会西南 500 米，法定代表人李为李，经营范围为：制造混凝土、销售混凝土、建筑材料、建筑材料、租赁工程机械设备等；普通货物运输。该公司现有股东为刘志芳和李洁，分别持有该公司 70.27% 和 29.73% 的股权。中喜会计师事务所有限责任公司审计，该公司资产总计 2520.71 万元，负债合计 18.49 万元，股东权益合计 2502.22 万元，未分配利润 -141.98 万元。
2007 年 1 月 10 日，我公司召开董事会五届五次会，审议通过了该议案，该交易行为不构成关联交易，北京军星同意回避董事职务。
债务重组完成后，北京军星的注册资本和公司性质不变，股本结构变更为：我公司持股 52%，刘志芳持股 48%。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司 董事会
2007 年 4 月 23 日