保利房地产(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 独立董事秦荣生先生,因工作关系无法出席会议,全权委托独立董事魏明海先生代为表决。

董事韩清涛先生,因工作关系无法出席会议,全权委托董事王旭先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李彬海,主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人(会计主管人员)谭艳声明: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)	18,635,412,388.47	16,500,663,810.41	12.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,692,379,130.38	3,630,737,786.33	1.70
每股净资产(元)	6.71	6.60	1.67
	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)	-876,369,561.56		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.59		
	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)	78,141,344.05	78,141,344.05	
基本每股收益(元)	0.07	0.07	
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	
净资产收益率(%)	2.12	2.12	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.12	2.12	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-253,494.68
所得税影响数	83,653.24
合计	-169,841.44

注:

1、截止 2006 年 3 月 31 日公司总股本为 40000 万股,公司首次公开发行股票 15000 万股 A 股于 2006 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市交易,上市后公司总股本增加至 55000 万股。

2、公司于 2007 年 3 月 27 日刊登《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,定于 2007 年 3 月 30 日为股权登记日,2007 年 4 月 2 日为除权(除息)日,2007 年 4 月 3 日为新增可流通股份上市流通日。

3、公司资本公积金转增股本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间,按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表中基本每股收益和稀释每股收益是按每 10 股转增 10 股后的总股本 110000 万股为基数计算。按照资产负债表日总股本 55000 万股为基数计算,则每股收益为 0.14 元。

4、上表中每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额是以总股本 55000 万股为基数计算得来。

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(户)	23,582	
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
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	8,287,213	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,270,471	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	7,588,956	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	6,620,685	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,011,360	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	3,912,972	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	3,853,306	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行-裕元证券投资基金	2,800,501	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,727,625	人民币普通股

注:上述股东持股为公司 2006 年度资本公积金转增股本方案(即每 10 股转增 10 股)实施前之持股数。

2.3 公司第一季度简要经营情况:

报告期内公司共有在建拟建项目 39 个,总占地面积 787 万平方米,规划总面积 1190 万平方米。截止 2007 年 3 月公司共有土地储备规划建筑面积 785 万平方米。

今年第一季度公司新开工面积 38.5 万平方米;竣工面积 20.6 万平方米,比上年同期增长 162.7%;在建面积 326 万平方米,比上年同期增长 21%。报告期内,公司实现主营业务收入和净利润分别为 6.11 亿元和 0.78 亿元,比上年同期分别增长 47.98%和 55.19%。报告期内公司继续保持了良好的销售形势,实现房地产认购额 23.91 亿元,比上年同期增长 266 %;实现销售额(含专业公司)26.37 亿元,同比增长 303%。

§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

项目	2007.03.31	2006.12.31	增减额	增减幅度%	主要原因
交易性金融资产	1,356,696.00	843,480.00	513,216.00	60.85	市价上涨
应收股利	8,322,416.67	29,691,750.00	-21,369,333.33	-71.97	收回部分应收股利
长期股权投资	90,040,241.38	147,909,357.83	-57,869,116.45	-39.12	收回丰兴广场部分投资成本
无形资产	737,226.86	152,493.40	584,733.46	383.45	新增 OA 系统的软件费
应付账款	580,055,478.28	217,897,681.36	362,157,796.92	166.21	预计工程款增加
应交税费	-171,078,605.65	-36,899,581.20	-134,179,024.45	-363.63	缴纳税金
应付股利	16,826,202.01	2,973,722.01	13,852,480.00	465.83	股东大会决议通过公司 2006 年度利润分配方案
一年内到期的非流动负债	938,360,000.00	616,060,000.00	322,300,000.00	52.32	长期借款中一年内到期的借款增加

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

1、公司 2007 年度增发 A 股已于 2007 年 2 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过,并于 2007 年 3 月 8 日公司 2006 年度股东大会审议通过,公司目前正在积极推进相关工作。

2、公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2007 年 4 月 6 日最终实施完成,以公司实施前总股本 55000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),资本公积金每 10 股转增 10 股。本次实施转股方案后,公司总股本为 110000 万股。

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

2003 年 5 月,保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

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

在编制 2007 年年初资产负债表时,"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的差异需细分对"归属于母公司所有者权益"和"少数股东权益"的影响,该细分不影响按新会计准则编制的资产负债表中股东权益的总额。经细分,"新旧会计准则股东权益差异调节表"列示的 4,506,525.81 元差异中,对"归属于母公司所有者权益"的影响金额为 3,944,168.33 元,对"少数股东权益"影响金额为 562,357.48 元。

保利房地产(集团)股份有限公司

法定代表人:李彬海

2007 年 4 月 24 日

证券代码:600048　　证券简称:保利地产　　公告编号:2007-012

保利房地产(集团)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会通知

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。

保利房地产(集团)股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 31 层召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事九人,实到七人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事韩清涛先生因工作关系无法出席会议,全权委托董事王旭先生代为表决;独立董事秦荣生先生因工作关系无法出席会议,全权委托独立董事魏明海先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案:

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2007 年第一季度报告全文及正文的议案》。

二、董事会以 9 票同意、0 票弃权通过《关于控股子公司增资的议案》。

同意增加控股子公司的注册资本,重点地区公司注册资本增资至 3 亿元,其他地区公司增资至 1 亿元;本次先将保利北京增资至 3 亿元,保利重庆、保利武汉、湖南保利增资至 1 亿元。

三、董事会关联董事回避、非关联董事一致同意通过《关于向中国保利集团申请借款及担保的议案》。

公司目前利用自有资金、房地产项目开发贷款和销售回笼款,可以完全满足公司目前现有项目的开发建设投资。但根据公司的发展战略,公司有必要继续加大土地储备,而由于公司目前净资产规模仍然较小,自有资金不充裕,而银行等金融机构目前不提供用于土地储备的贷款,所以公司在土地储备过程中面临着一定的资金困难。另外,由于目前房地产开发贷款需要提供抵押,抵押担保需按项目评估值予以折扣,同时公司在建房地产项目销售速度快,因此公司存在抵押担保能力不足的情况。

为解决上述矛盾,同意公司向中国保利集团公司申请分别 20 亿元左右的借款和担保支持。同意以后年度均按此标准向集团申请该类资金及担保支持。中国保利集团公司对公司的借款年利率按同期银行贷款利率增加 1 个百分点收取;对公司提供的担保按年实际担保金额的 1%收取担保费。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改公司章程的议案》。

同意修改公司章程,授权公司经营层具体办理工商变更登记。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2007 年 5 月 12 日(星期六)上午 9:30 在广州召开公司 2007 年度第二次临时股东大会,有关事项如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采取现场会议的方式召开。

(三)会议时间:2007 年 5 月 12 日(星期六)上午 9:30

(四)会议地点:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 18 楼会议室

(五)会议议程

1、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案;

2、关于修改公司章程的议案。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2007 年 5 月 8 日。

(七)出席会议的对象

1、截至 2007 年 5 月 8 日下午 3 时整上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件一);

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

(八)本次股东大会现场登记方法

1、登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 32 层董秘办

邮政编码:510308

联系电话:020-89898833　传真:020-89898666

联系人:郭宁

3、登记时间

2007 年 5 月 9 日至 2007 年 5 月 11 日之间,上午 8:00-12:00,下午 2:30-5:30

4、注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(九)其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月二十四日

保利房地产(集团)股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,本人作为保利房地产(集团)股份有限公司的独立董事,对公司二届六次董事会审议之关联交易事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了有关以上议案的相关资料,本人审阅了所提供的资料,并就以上议案有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就以上议案发表以下意见:

同意《关于向中国保利集团申请借款及担保的议案》。此项交易对公司提供了资金支持,有利于公司业务的发展。中国保利集团公司系公司实际控制人,该交易构成关联交易。该项关联交易根据市场原则定价,不存在损害公司和中小股东的事项。本人同意该项关联交易。

独立董事:戴逢　魏明海

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇〇七年四月二十日

附件一

保利房地产(集团)股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产(集团)股份有限公司 2007 年第二次临时度股东大会。

表决指示:

议案 1	赞成		反对		弃权	
议案 2	赞成		反对		弃权	

受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权:　是　　否

如有,应行使表决权:　　赞成　　反对　　弃权

如果受托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:是　　否

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托日期:

受托人身份证号码:　　受托人姓名:

注:委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

云南云天化股份有限公司

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 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会,但书面委托董事刘富云先生出席并代为行使表决权。董事白书云先生未出席审议本报告的董事会,但书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权。董事杨晓辉先生未出席审议本报告的董事会,但书面委托董事刘和兴先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生,主管会计工作负责人财务总监冯驰先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理钟德红先生声明: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)	10,363,352,324.27	8,683,000,512.66	19.35
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,944,466,141.96	2,803,428,203.98	5.03
每股净资产(元)	5.4898	5.2269	5.03
	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)	134,866,681.18		22.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		22.86
	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)	140,866,528.48	140,866,528.48	-18.69
基本每股收益(元)	0.2626	0.2626	-19.72
稀释每股收益(元)	0.2596	0.2596	-20.61
净资产收益率(%)	4.90	4.90	减少 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.76	4.76	减少 1.50 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-1,812,201.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	587,772.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-391,832.48
其他非经常性损益项目	1,961,732.81
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	4,085,734.55
所得税影响数	-370,421.04
合计	4,060,785.34

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(户)	32,829	
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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	6,999,765	人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	4,923,197	人民币普通股
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	4,588,980	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	4,000,001	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,766,352	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,569,113	人民币普通股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,492,197	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

	2007年3月31日	2007年1月1日	增减额	增减比例
货币资金	1,315,839,237.70	810,537,534.96	505,301,702.74	62.34%
交易性金融资产	5,128,250.00	10,417,490.00	-5,289,240.00	-50.77%
应收账款	340,802,599.57	229,555,173.52	111,247,426.05	48.46%
存　货	760,704,172.56	516,354,240.07	244,349,932.49	47.32%
商　誉	22,204,655.04	0	22,204,655.04	100%
短期借款	396,000,000.00	585,000,000.00	-189,000,000.00	-32.31%
应付票据	284,663,924.85	98,933,208.88	185,730,715.97	187.73%
应付利息	5,170,514.08	0	5,170,514.08	100%
应付股利	32,329,217.37	0	32,329,217.37	100%
其他非流动负债	21,327,486.69	0	21,327,486.69	100%

1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:

(1) 报告期末,货币资金比期初增加 50,530 万元,增长 62.34%,主要是报告期公司发行了 10 亿元分离交易可转债。

(2) 报告期末,交易性金融资产比期初减少 529 万元,减少 50.77%,主要是报告期出售了部分交易性金融资产。

(3) 报告期末,应收帐款比期初增加 11,125 万元,增长 48.46%,主要是公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(下称 CPIC)销售收入大量增加,应收帐款随之增加。

(4) 报告期末,存货比期初增加 24,435 万元,增长 47.32%,主要是天盟公司商贸业务增加,存货相应增加。

(5) 报告期末,商誉增加 2,220 万元,是因为本期公司参与了控股子公司 CPIC 的增资扩股,实际投资成本大于按持股比例应享有 CPIC 股东权益份额的差额部分形成的商誉。

(6) 报告期末,短期借款比期初减少 18,900 万元,减少 32.31%,主要是报告期内公司归还了短期借款。

(7) 报告期末,应付票据比期初增加 18,573 万元,增长 187.73%,主要是公司物资采购大量使用票据结算所致。

(8)报告期末,应付利息增加 517 万元,主要按期计提了分离式可转债应付利息和银行借款利息。

(9) 报告期末,应付股利增加 3,233 万元,主要是由于 CPIC 实施 2006 年度利润分配,应付而未付给少数股东的红利。

(10) 报告期末,其他非流动负债比期初增加 2,133 万元,是由于公司 2 万吨 / 年聚甲醛技改项目已完工,根据企业会计准则规定将与该资产有关的政府补助由专项应付款转入递延收益,在其他非流动负债中列示。

2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析:

	报告期	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	1,200,416,483.82	951,729,977.32	248,686,506.50	26.13%
营业成本	884,164,057.77	641,382,820.86	242,781,236.91	37.85%
财务费用	48,375,086.68	15,926,236.47	32,448,850.21	203.74%
投资收益	4,085,734.55	-70,804.16	4,156,538.71	5870.47%
营业外收入	747,291.48	197,858.01	549,433.47	277.69%
营业外支出	2,363,552.46	91,313.72	2,272,238.74	2488.39%
少数股东损益	31,634,523.26	13,978,570.06	17,655,953.20	126.31%

(1)营业收入比上年同期增加 24,868.65 万元,增长 26.13%,主要是 CPIC 营业收入增加及天盟公司商贸增加。

(2)营业成本比上年同期增加 24,278 万元,增长 37.85%,主要是公司销售收入增加营业成本随之增加。

(3)财务费用比上年同期增加 3,245 万元,增长 203.74%,主要是报告期公司承担了分离交易可转债的发行费及银行借款比上年同期增加导致利息支出增加。

(4)投资收益比上年同期增加 416 万元,主要是公司证券投资获得的收益。

(5)营业外收入比上年同期增加 55 万元,主要是报告期公司 2 万吨 / 年聚甲醛技改项目已完工,根据企业会计准则规定将与该资产有关的政府补助按资产使用年限分摊计入所致。

(6)营业外支出比上年同期增加 227 万元,主要是 CPIC 处理的固定资产损失。

(7)少数股东损益比上年同期增加 1,766 万元,主要是报告期 CPIC 实施增资扩股后,少数股东持股比例增加。

3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因:

	报告期	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净	134,866,681.18	109,719,191.01	25,147,490.17	22.92%
投资活动产生的现金流量净额	-795,902,546.46	-484,592,371.45	-311,310,175.01	-64.24%
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,814,615.25	337,353,303.61	829,461,311.64	245.87%

(1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额比期初增加 2,515 万元,增加 22.92%,主要是本期提高货款回笼率,销售商品收到的货款增加。

(2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比期初减少 31,131 万元,减少 64.24%,主要是公司 50 万吨合成氨项目、长寿聚甲醛项目、CPIC 新建玻纤生产线等工程项目在建设期,所支付的现金增加。

(3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比期初增加 82,946 万元,增长 245.87%,主要是报告期公司发行 10 亿元分离交易可转债所致。

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

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

云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份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,并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份的价格将不低于 12 元 / 股(遇除权除息进行相应调整)。

报告期内,云天化集团严格履行了上述承诺。

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

云南云天化股份有限公司

法定代表人:张嘉庆

2007 年 4 月 20 日

A 股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临 2007-011

A 股简称:云天化　公司债简称:07 云化债　权证简称:云化 CWB1

云南云天化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第五次会议通知已于 2007 年 4 月 11 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2007 年 4 月 20 日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,董事白书云先生书面委托董事长张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权,副董事长吴明先生书面委托副董事长刘富云先生代为出席会议并行使表决权,董事杨晓辉先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权,公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。

该议案的具体事项请看公司公告《云南云天化股份有限公司召开 2006 年年度股东大会的通知》

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2007 年第一季度报告》。

云南云天化股份有限公司

董　事　会

二〇〇七年四月二十四日

A 股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临 2007-012

A 股简称:云天化　公司债简称:07 云化债　权证简称:云化 CWB1

云南云天化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

公司第四届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 20 日在公司本部召开,会议由监事会主席委托监事段文瀚主持,会议应到监事 5 人,实到监事 3 人,监事会主席张国卿和监事张家平因工作原因未到会,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于公司会计政策变更的议案;

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;

三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案;

四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司 2007 年第一季度报告。

上述决议中的第二条尚需股东大会审议。

云南云天化股份有限公司监事会

二 OO 七年四月二十四日

A 股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临 2007-013

A 股简称:云天化　公司债简称:07 云化债　权证简称:云化 CWB1

云南云天化股份有限公司 召开 2006 年年度股东大会的通知

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。

云南云天化股份有限公司 2006 年年度股东大会定于 2007 年 5 月 17 日(星期四)召开。有关本次股东大会的具体事宜通知如下:

一、会议时间:2007 年 5 月 17 日上午 8:30

二、会议地点:云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室

三、表决方式:现场表决

四、会议审议事项:

1、审议董事会《2006 年度董事会报告》;

2、审议监事会《2006 年度监事会报告》;

3、审议董事会《2006 年度财务决算报告》;

4、审议董事会《2007 年度财务预算方案》;

5、审议董事会《2006 年度利润分配预案》;

6、审议公司《2006 年年度报告及摘要》;

7、审议董事会《关于公司章程部分条款修改的议案》;

8、审议《关于公司 2007 年度日常关联交易事项的议案》;

9、审议监事会《关于调整部分监事会成员的提案》

10、审议公司《关于续聘亚太中汇会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》

五、会议出席对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、2007 年 5 月 11 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全体股东或其授权代理人(授权委托书式样附后)。

六、登记办法:

1、登记时间:2007 年 5 月 14 日上午 8:00-12:00 下午 2:30-6:00

2、登记地点:云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

3、登记手续:

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

七、其他事项:

会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。

联系地址:云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

联系人:曹再坤　郭敏　张攀英

联系电话:0870-8662006　传真:0870-8662010

邮政编码:657800

云南云天化股份有限公司

董　事　会

二〇〇七年四月二十四日

(附:授权委托书)

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司 2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股份:　　委托人股东帐号:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事燕洪全、张忠、李学舜因工作原因,未能参会,分别授权委托董事刘志忠、赵生平、孟志泉代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	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	2,648,245,340.30	2,532,081,247.78	4.59
股东权益	1,302,030,440.03	1,236,485,130.67	5.30
每股净资产	3.23	3.06	5.30
	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	34,294,316.64		-35.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08		-35.48
	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	65,545,309.36	65,545,309.36	1,895.02
基本每股收益	0.16	0.16	1,895.02
稀释每股收益	0.16	0.16	1,895.02
净资产收益率(%)	5.03	5.03	增加 4.75 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.77	4.77	增加 4.28 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	41,848.67
各种形式的政府补贴	4,559,592.44
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	138,610.57
所得税影响数	-1,310,709.34
合　计	3,429,342.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

报告期末股东总数	37719 户	
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)
1、中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	9,646,183	A
2、中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	7,040,200	A
3、全国社保基金一零三组合	6,999,733	A
4、中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,175,861	A
5、中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,991,093	A
6、中国农业银行-泰达荷银首选企业股票证券投资基金	3,499,901	A
7、中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	3,200,020	A
8、全国社保基金一零八组合	2,999,940	A
9、中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,350,000	A
10、山西信托投资有限责任公司	1,880,000	A

§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、报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

主要会计报表项目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减额(元)	增减比例(%)
应收票据	123,628,729.12	67,854,744.20	55,773,984.92	82.20

说明:

报告期末,公司应收票据较上年同期增幅较大,是因为公司营业收入大幅增加且销售回款主要采用银行承兑汇票方式所致。

2、报告期内,公司利润表项目大幅变动情况表

主要会计报表项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额(元)	增减比例(%)
营业收入	525,942,893.18	212,675,334.41	313,267,558.77	147.30
营业成本	346,821,474.20	182,865,545.57	163,955,928.63	89.66
营业税金及附加	4,553,538.62	1,333,682.05	3,219,856.57	241.43
管理费用	44,629,001.42	12,947,343.36	31,681,658.06	244.70
财务费用	7,662,430.93	4,829,694.17	2,832,736.76	58.65
投资收益	739,890.30	36,998.68	702,891.62	1899.77
营业外收入	4,976,768.68	519,100.80	4,457,667.88	858.73
营业外支出	236,717.00	2,755,620.10	-2,518,903.10	-91.41
利润总额	122,514,819.83	4,415,352.89	118,099,466.94	2674.75
所得税费用	28,566,841.92	1,347,401.59	27,219,440.33	2020.14

说明:

(1) 报告期内,公司营业收入较上年同期增幅较大,主要是公司实施了产业升级政策,利用稀土原料市场优势,加大产品销售力度,且部分产品价格持续高位所致。

(2) 报告期内,公司营业成本较上年同期增幅较大,主要是营业收入增加,相应结转成本所致。

(3) 报告期内,公司营业税金及附加较上年同期增幅较大,主要是营业收入增加,相应增值税、城建税、教育费附加增加所致。

(4) 报告期内,公司管理费用较上年同期增幅较大,主要是职工工资、"五险一金"增加所致。

(5) 报告期内,公司财务费用较上年同期增幅较大,主要是银行贷款利率高于上年同期所致。

(6) 报告期内,公司投资收益较上年同期增幅较大,主要是参股公司效益增加所致。

(7) 报告期内,公司营业外收入较上年同期增幅较大,主要是子公司收到政府补助增加所致。

(8) 报告期内,公司营业外支出较上年同期减幅较大,主要是公司固定资产处置损失较上年同期减少所致。

(9) 报告期内,公司利润总额较上年同期增幅较大,是由于稀土行业景气度较好,公司强化销售,细化考核,降低产品成本,使产品的毛利率进一步提高所致。

(10) 报告期内,公司所得税费用较上年同期增幅较大,是由于公司利润总额增加所致。

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况表

主要会计报表项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额(元)	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-18,204,705.65	-8,254,121.74	-9,950,583.91	120.55
现金及现金等价物净增加额	-36,807,194.83	6,099,485.19	-42,906,680.02	-703.45

(1) 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大,主要是公司工程项目投资比上年同期增加所致。

(2) 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大,主要原因:一是公司归还了部分银行贷款,二是报告期内公司营业收入大幅增加且销售回款方式多为银行承兑汇票方式,且报告期末尚未到期解付所致。

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

2006 年 12 月 8 日,公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司与日本三樱工业株式会社正式签署了技术改造合同及其他文件。报告期内,改造工作正在按计划进行,将于 2007 年 6 月底完成,具备验收条件。公司《关于镍氢电池极板和镍氢动力电池两条生产线与日本三樱工业株式会社签署技术改造合同的重大事项公告》刊登在 2006 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

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	承诺履行情况
包钢(集团)公司	(1)包钢集团所持有的原稀土高科非流通股自股权分置改革方案实施之日起:在三十六个月内不上市交易;在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过稀土高科股份总数的百分之五;在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过稀土高科股份总数的百分之十。 (2)对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东,包钢集团代为支付对价。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通,须向包钢集团支付代为支付的对价及补偿金,并取得包钢集团的同意,由本公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	承诺期限未满, 没有违反承诺的情况。
说明	原其他非流通股东没有做出特别承诺。	法定限售期限未满,没有违反法定限售的情况。

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

2007 年,公司继续加强管理,深挖内潜,努力开拓市场,进一步降低库存,同时不断提高对稀土原料市场的调控力度,坚决推进产业升级,保证了公司收益的增长。预计 2007 年 1-6 月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。

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

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

董　事　会

董事长:崔臣

2007年4月21日

证券代码:600111　　证券简称:稀土高科　　编号:临2007—009

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、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
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

(一)会议通知:2007年3月9日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司召开2006年度股东大会的通知》。

(二)召开时间:2007年4月21日上午8时30分

(三)召开地点:包头市包钢宾馆会议室

(四)召开方式:现场方式

(五)会议召集人:董事会

(六)会议主持人:董事长崔臣

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计15名,代表股份212178313股,占公司总股份的52.56%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议以记名方式表决通过了如下提案:

(一)《2006年董事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(二)《2006年监事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(三)《2006年度报告及摘要》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(四)《2006年度财务决算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(五)《2007年度财务预算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(六)《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经北京立信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润79,058,579.98元,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,提取法定公积金8,257,699.44元,本年度剩余可供分配的利润70,800,880.54元,加上年初未分配利润171,608,846.30元,截至2006年12月31日,累计可供分配的利润为242,409,726.84元,资本公积金475,034,914.59元。

公司决定以2006年12月31日总股本403,674,000股为基数,向全体股东分配现金股利,每10股分配股利人民币0.5元(含税),共分配股利人民币20,183,700元。公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司本次分配股利发表如下独立意见:2006年,经过管理层全面提高产量、降低成本、加强销售管理等方面的不懈努力,公司的发展取得了长足进步,公司净利润比去年大幅增加,为利润分配奠定了基础;公司将可供股东分配的部分利润进行分配,体现了公司以"良好的业绩回报投资者"的价值理念,有利于公司和投资者关系的进一步和谐发展,符合公司的长远利益和全体股东的权益;同意公司进行利润分配。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(七)《2007年度日常关联交易的议案》

公司2007年度日常关联交易事项详见2007年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案属关联交易,关联股东包头钢铁(集团)有限责任公司回避了表决,代表股份数为148249360股。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
63928953	63928953	0	0	100%

(八)《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(九)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监发[2006]21号)的规定,公司结合自身实际情况,对《股东大会议事规则》进行了重新修订。公司《股东大会议事规则》草案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

按照上海证券交易所的要求,公司结合自身实际情况,对《董事会议事规则》进行了重新修订。公司《董事会议事规则》草案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十一)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

按照上海证券交易所的要求,公司结合自身实际情况,对《监事会议事规则》进行了重新修订。公司《监事会议事规则》草案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十二)《关于申请2007年银行总授信额度的议案》

2007年,为了满足公司生产经营所需流动资金,同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本,公司申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十三)《关于部分资产报废及计提减值准备的议案》

2006年12月,公司对各项资产进行了全面的清查盘点,对于不符合会计准则对资产定义的资产,公司作出报废处理;对已经发生减值的资产,公司计提了减值准备。上述处理使公司当年净利润减少5624万元。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十四)《关于续聘会计师事务所的议案》

公司上市10年来,一直聘请北京立信会计师事务所为公司的审计机构。公司认为,北京立信在审计中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,独立、客观、公正、如实反映公司的经营成果和财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了良好的服务。为此,根据公司《章程》有关规定,公司继续聘请北京立信为公司2007年度审计机构,聘期一年。2007年度公司向北京立信支付审计费用50万元,审计人员的差旅费、食宿费等费用由公司负担。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

(十五)《关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案》

2007年,为满足内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司生产经营流动资金需求,公司为上述三家控股子公司(控股比例均为75%)贷款或签发银行承兑汇票提供担保,担保金额为1.8亿元,担保期限为签署贷款协议之日起一年,贷款银行不限。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	163178313	0	49000000	76.91%

(十六)《关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议案》

鉴于2002年公司与内蒙古稀奥科三家控股子公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期,为保证上述三家控股子公司的生产经营资金需求,公司与其重新签署为期五年的长期债权投资协议,三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	163178313	0	49000000	76.91%

(十七)《关于更换董事的议案》

选举张国佐先生为第三届董事会董事。

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
212178313	212178313	0	0	100%

四、律师见证意见

本次年度股东大会经内蒙古建中律师事务所执业律师宋建中、刘宏出席、见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007年4月21日

证券代码:600111　　证券简称:稀土高科　　编号:临2007—010

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会2007年4月11日以书面和传真方式,向全体董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2007年4月21日上午在包头市包钢宾馆会议室召开。会议应到董事13人,实到董事10人。董事燕洪全、张忠、李学舜因工作原因,未能参会,分别授权委托董事刘志忠、赵生平、孟志泉代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员和法律顾问宋建中、刘宏、王勇列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持,审议并通过了如下决议:

一、《2007年第一季度报告》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、《关于会计政策、会计估计变更的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

董　事　会

2007年4月21日

证券代码:600111　　证券简称:稀土高科　　编号:临2007—011

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司监事会2007年4月11日以书面和传真方式,向全体监事发出了召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2007年4月21日上午在包头市包钢宾馆会议室召开。会议应到监事7人,实到监事6人。监事于永江因工作原因,未能参会,授权委托监事张君强代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席于志军先生主持,审议并通过了如下决议:

一、《2007年第一季度报告》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于会计政策、会计估计变更的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2007年第一季度报告编制、审议情况发表如下独立意见:

监事会认为,董事会在编制、审议2007年第一季度报告时,遵守了法律、法规、公司《章程》及公司的内部管理制度;2007年第一季度报告内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2007年第一季度报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

监　事　会

2007年4月21日