

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-024

### 苏宁电器股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十三次会议于2007年4月20日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2007年4月24日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:  
以9票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、武汉控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司——上海苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司分别再提供7,142万元、3,500万元的担保,并授权公司管理层办理相关担保手续,具体详见公司2007-025号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会

2007年4月24日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-025

### 苏宁电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过,公司拟分别采用连带责任保证方式为控股子公司——上海苏宁电器有限公司(以下简称“上海苏宁”)、武汉苏宁电器有限公司(以下简称“武汉苏宁”)再提供最高额度为7,142万元、3,500万元的担保,公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

截至本报告日,公司董事会审议通过的对外担保累计数量为120,852万元人民币,全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:上海苏宁电器有限公司  
注册资本:12,134万元  
注册地址:海宁路358号  
法定代表人:蒋勇  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:销售五金交电、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、普通机械、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、制冷设备安装、维修、家用电器维修。(涉及许可经营的须凭许可证经营)  
股东情况:公司持有其89.54%的股权,自然人蒋勇持有其10.46%股权,为公司的控股子公司。

截止2007年3月31日,上海苏宁电器有限公司总资产52,053.17万元,负债合计28,740.62万元,资产负债率55.21%,所有者权益23,312.55万元。合计2007年1-3月份实现主营业务收入85,134.69万元,净利润2,

220.87万元。

2.公司名称:武汉苏宁电器有限公司  
注册资本:5,700万元  
注册地址:武汉市江宁区江山路181号  
法定代表人:赵蓓  
公司类型:有限责任公司

经营范围:家用电器、摄像器材、日用百货、电子产品、办公设备、通信器材(不含无线发射装置)及配件、电动自行车、摩托车销售;计算机软件开发、系统集成、销售;制冷设备、家用电器安装、维修、售后服务;场地出租;会展、信息咨询服务;企业形象策划。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)  
股东情况:公司持有其90.00%的股权,江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其10.00%股权,为公司的控股子公司。

截止2007年3月31日,武汉苏宁电器有限公司总资产21,540.39万元,负债合计14,690.53万元,资产负债率68.20%,所有者权益6,849.86万元。合计2007年1-3月份实现主营业务收入9,733.39万元,净利润158.87万元。

三、董事会议见  
为进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要,充分对应五一黄金周销售旺季准备,更好地完善公司在上海、武汉地区的连锁网络布局,公司拟再次采用连带责任保证方式为其向银行融资提供担保。

上海苏宁、武汉苏宁两家公司经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审核,同意分别为上海苏宁、武汉苏宁再提供最高额为7,142万元、3,500万元的担保,并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本报告日,董事会审议批准本公司对外担保累计额度为120,852万元人民币,全部为对控股子公司的担保,占2006年度经审计合并报表净资产的39.18%,公司实际为控股子公司提供担保余额为93,100万元,占2006年年度经审计合并报表净资产的30.18%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、保荐机构意见  
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该项担保发表了如下独立意见:  
经核查,此次苏宁电器为上海苏宁、武汉苏宁提供连带责任保证方式的担保,是为了满足控股子公司正常经营向银行进行融资的需要,提供担保的对象为公司的控股子公司,担保风险得到了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定,决策程序合法、有效。

六、备查文件  
1.公司第二届董事会第四十三次会议决议  
2.上海苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司截止2007年3月31日财务报表;  
3.保荐机构独立意见  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会

2007年4月24日

证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:临2007-07

### 中视传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开,会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事;应到董事9位,实到董事8位;庞建董事因公出差,委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人李建董事主持,审议通过如下决议:

本次会议选举李建先生为第四届董事会董事长,高小平先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。  
同意9票,无反对或弃权票。  
特此公告。

中视传媒股份有限公司  
董 事 会

二零零七年四月二十三日

董 事 签 字:

证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:临2007-08

### 中视传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开,会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事;应到董事9位,实到董事8位;庞建董事因公出差,委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持,审议通过如下决议:

一、《关于确定公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》  
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,公司第四届董事会各委员会成员如下:

1.战略委员会成员:李建(主任委员)、高小平、赵刚、汪文斌、徐海根、谭晓雨、赵慧杰;  
2.提名委员会成员:赵慧杰(主任委员)、庞建、徐海根;  
3.审计、薪酬与考核委员会成员:徐海根(主任委员)、庞建、陆海亮、谭晓雨、赵慧杰;  
二、《关于聘任公司总经理的议案》  
经董事会提名,本次会议决定续聘高小平同志担任公司总经理职务,任期三年。  
3名独立董事对上述两项议案表示同意。  
特此公告。

中视传媒股份有限公司  
董 事 会

二零零七年四月二十三日

董 事 签 字:

附件:

李 建先生,1951年8月出生,中共党员,中国社科院新闻系大众传媒专业研究生班结业。曾任中央电视台台委办公室主任,台办公室主任,台长助理,台分党组成员、党委党委副书记,中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长,台分党组成员、机关党委副书记,中央新闻记录电影制片厂党委

股。截止2007年4月4日收盘后公司限售A股460,381,738股,流通A股2,356,074,831股。

自2007年4月5日至今,公司股本结构未发生变化。

2.股权分置改革实施后至今,股东持有的有限限售条件流通股的变化  
截止2007年4月5日,邯钢集团持有的有限限售条件的流通股因邯钢JTBT1行权减少907,552,748股,邯钢集团持有的有限限售流通股423,736,738股。

河北信息持有的有限限售条件的流通股未发生变化。  
经机构核查,邯钢钢铁提交的《有限限售条件的流通股上市流通公告》中有关公司股本结构和股东持股内容的披露真实、准确、完整。

四、邯钢钢铁大股东占用资金情况  
公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见  
兴业证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革备忘录》等有关规定,对公司控股股东邯钢集团申请有限限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。保荐机构认为:未发现邯钢集团公司发生违反股权分置改革承诺的行为;不存在未完全履行承诺就出股份的情况;本次上市流通股股份数量符合规定。邯钢集团持有的有限限售股份自2007年4月5日起已经具备了上市流通的资格。

六、本次有限限售条件的流通股情况  
1.本次有限限售条件的流通股上市数量为112,777,443股  
2.本次有限限售条件的流通股上市流通日为2007年4月30日  
3.有限限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有有限限售条件的流通股股数	持有有限限售条件的流通股占本公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限限售条件的流通股股数
邯钢钢铁集团有限责任公司	423,736,738	15.04%	112,777,443	310,959,295
河北信息产业投资有限公司	36,646,000	1.301%	0	36,646,000
合计	460,381,738	16.34%	112,777,443	347,604,295

证券代码:600001 股票简称:邯郸钢铁 编号:临2007-013

### 邯郸钢铁股份有限公司 关于兴业证券更换保荐代表人的公告

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。

公司股权分置改革聘请的保荐机构为兴业证券股份有限公司,原保荐代表人姜文国因工作变动已不在兴业证券任职,兴业证券现更换保荐代表人为罗洪涛。

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司  
董 事 会

2007年4月25日

证券代码:600001 股票简称:邯郸钢铁 编号:临2007-014

### 邯郸钢铁股份有限公司 有限限售条件的流通股上市流通的公告

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。

重要提示:  
●本次有限限售条件的流通股上市数量为112,777,443股  
●本次有限限售条件的流通股上市流通日为2007年4月30日

一、股权分置改革方案的基本情况  
1、公司股权分置改革于2006年3月24日经相关股东大会通过,以2006年4月3日作为股权登记日实施,于2006年4月5日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。  
二、股权分置改革方案中关于有限限售条件的流通股上市流通有关承诺  
1.非流通股股东的承诺

邯钢集团承诺:除遵守法定承诺义务外,自改革方案实施之日起5年内,如果邯钢集团在邯钢钢铁的持股比例低于40%时,将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。

同时邯钢集团承诺自股改方案实施之日起2个月内,以不超过3.5元/股的价格,通过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。上述承诺期满后,邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的情况,决定是否继续增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股改方案相关认购权证有效期内不得对外出售。

河北信息承诺:公司将遵守法律、法规及规范性文件的规定,严格执行相关承诺。

二、承诺的履行情况  
邯钢集团根据《邯钢钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中关于增持股份的承诺,自2006年4月5日起在二级市场增持公司股票。截止2006年4月20日,累计增持公司股票数额为300,888,985股,占公司总股本的10.88%。邯钢集团在《邯钢钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺的增持行为已全部履行完毕。

邯钢集团在2006年6月2日公告了新一期的增持计划,自公告之日起12个月内以不低于15亿元人民币增持不超过7亿股邯钢钢铁股票,并承诺,自增持计划公告之日起至增持计划结束期间不出售增持股份、不减持原已持有的有限限售条件的流通股股份。

截至2007年4月5日,邯钢集团累计增持公司股票580,556,140股,占公司总股本的20.61%。

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.股权分置改革实施后至今公司股本结构的变化  
自2006年4月5日公司股权分置改革方案实施至2007年3月2日公司强制赎回未转股的可转换公司债券(以下简称“可转债”),由于剩余可转债的转股,公司无限售条件流通股增加28,397,164股。截止2007年3月2日,公司总股本2,816,456,569股,其中限售A股1,367,934,486股,流通股A股1,448,522,083股。

2007年3月29日—4月4日,邯钢集团在股权分置改革中派送的“邯钢JTBT1”行权,截止2007年4月4日收盘后,共有907,552,748股权证行权,导致限售A股减少907,552,748股和流通股A股相应增加907,552,748

证券简称:营口港 证券代码:600317 编号:临2007-016

### 营口港务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

公司股票于2007年4月5日开始停牌交易,以待公司发布本公告。公司于2007年4月25日发出本公告,公司股票于当日恢复交易。

特别提示  
1.本次董事会已决议向营口港务集团有限公司(以下简称“港务集团”)发行股份购买其在鲅鱼圈港区已建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的全部泊位资产和业务。

本次拟购买资产的暂估价值为人民币585,000万元;发行价格不低于13.10元/股[本次公司聘请瑞信评估(北京)有限公司(以下简称“瑞信”)于2007年4月5日对本次拟购买资产进行评估,评估基准日为2007年3月31日,评估方法为资产基础法,最终发行股份的数量将由股东大会授权董事在此范围内确定。

本次拟购买资产的最新价格将参照具有合法资质的评估机构出具的资产评估结果依法定程序确定。公司预计上述资产评估工作将在2007年5月下旬完成。董事会特别提醒广大投资者注意:本次确定收购所涉资产的投资风险。

2.本次发行股份购买资产已经本公司股东大会审议通过,同时还须取得国家相关主管部门的批准或核准。本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得国家相关主管部门的批准或核准,以及最终取得国家主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。

3.本次发行股份购买资产完成后,尽管公司的利润总额将增长,公司的每股盈利水平在2-3年内可能会出现一定幅度的下降,造成短期内的利润水平不高,如2007年末能否完成本次发行股份购买资产,预计全面摊薄的每股收益2008年较比2007年最多下降35%左右,董事会特别提醒投资者注意可能由此带来的投资风险。

4.本公司目前正在积极履行本次发行股份购买资产的准备工作,并预计于2007年5月下旬完成上述工作后另行召开董事会会议审议相关议案;相关的资产评估报告、收购资产报告书、独立财务顾问报告及法律意见书等相关资料将另行公告,敬请投资者认真阅读该等购买资产方案的相关公告,以全面分析判断公司价值。

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的于2007年4月13日以电子邮件、传真及书面通知的方式发出,会议于2007年4月24日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议12名董事全部出席了会议,全体监事亲自出席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由董事长高玉宝先生主持。会议审议通过了《关于向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的初步方案》。根据该议案,公司定向发行股份购买资产集团鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#泊位的资产和业务。鉴于本项交易为公司与控股股东之间的关联交易,8名关联董事回避表决,4名非关联董事持有表决权。经审议符合合法决策的董事表决,本项议案获得通过。(4票赞成,0票反对,0票

弃权)

本项交易构成《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监会字[2001]1105号)项下的重大资产购买。公司董事会将聘请相关中介机构,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监会字[2001]1105号)及《公司章程》的要求,制作详细方案,提交下一次董事会审议(预计在5月下旬召开)。董事会通过后,需提交股东大会审议。在股东大会审议时,关联股东需回避表决。股东大会批准后,需通过辽宁省国有资产管理部门审核和中国证监会核准后方可实施。

公司董事认为:本次资产购买实施后有助于大幅度减少与控股股东的关联交易,避免同业竞争,对于优化公司治理结构具有积极的作用。根据公司所聘的初步财务分析,本次资产购买实施后在2-3年内公司的每股收益会受到一定的摊薄,但从长远来讲,本次资产购买对公司持续经营能力和盈利能力的影响是积极的,独立董事认为本次交易符合公司的利益,有利于公司的长远发展。

一、发行股份购买资产总体方案概述  
本次董事会决议向港务集团发行股份购买其在鲅鱼圈港区已建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的全部泊位(16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#)资产和业务。

本次拟购买资产的暂估价值为人民币585,000万元,公司与港务集团商定的最终价格将参照具有合法资质的评估机构出具的价格报告中所载明的评估价值,按照法定程序确定并须经交易各方同意、核准或审批。

本次发行股份购买资产不低于13.10元/股[本次公司股票临时停牌公告(2007年4月5日)前20个交易日公司股票日均平均价的算术平均值],最终发行价格由股东大会批准。

本次发行股份购买资产完成后,港务集团在鲅鱼圈港区所有已建成并竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位均将转让至公司名下。港务集团并承诺将鲅鱼圈港区其他在建的泊位,待竣工验收手续完成后也将转让给股份公司。

本次公司拟购买港务集团鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#泊位的资产和业务。具体如下:  
(一)拟购买资产简介  
1.16#泊位  
该泊位为通用散货泊位,设计年吞吐量1.95万吨,主要用于出口煤炭和控股由矿石泊位前移后移过来的矿石,可接纳20万吨级矿石船舶靠泊和5万吨级煤炭船舶靠泊。

该泊位根据辽宁省发改委工发发改【2005】1115号《关于营口港鲅鱼圈港区一港池通用散货泊位工程可行性研究报告的批复》建设,已完工。

2.17#泊位  
该泊位为通用散货深水泊位,船舶能力为1200万吨,可接纳20万吨级铁矿石,泊位全长405米,宽37米,泊位前泊水深为20米,堆场有效使用面积为37.4万平方米,堆场容量为480万吨。

该泊位根据国家发改委工发发改【2006】2890号《国家发展改革委关于营口港鲅鱼圈港区20万吨级矿石码头工程项目的批复》建设,已完工。

3.22#泊位  
该泊位为进口煤炭泊位,泊位吨级为3万吨,年设计通过能力500万吨,泊位前泊位水深11米。

该泊位为通用散货泊位,主要用于港口引航拖轮等船只的停靠、维修,为非作业泊位,1996年10月完工。2002年根据营计发【2002】141号《关于鲅鱼圈港区四港池改扩建工程实施方案的批复》进行改造,成为一个1万吨级杂货泊位,年设计通过能力20万吨,岸线长度204米,码头前泊水深9米,2003年完工。

5.47#泊位  
该泊位为汽车滚装泊位,泊位岸线长280米,防波堤长320米,岸岸长650米,商品汽车存车场65万平方米,泊位前泊位水深9米,综合设计通过能力为19.2万辆商品汽车。

该泊位根据交通部计交发【1992】237号《关于营口港鲅鱼圈港区商品汽车滚装码头工程可行性研究报告的批复》建设,商品汽车滚装泊位工程以内贸汽车为主,主要流向沿海和长江流域地区,1996年完工。

6.52#泊位  
该泊位为集装箱泊位,泊位吨级为5万吨级,年设计通过能力12万TEU(标准箱),泊位前泊位水深14米。

该泊位根据辽宁省发展规划委员会【2001】705号《关于营口港鲅鱼圈港区52号集装箱泊位工程项目建设可行性研究报告的批复》建设,2005年完工。

7.53#泊位  
该泊位为集装箱泊位,泊位吨级为5万吨,年设计通过能力12万TEU。泊位前泊位水深14米。

该泊位根据辽宁省发展规划委员会【2002】404号《关于营口港鲅鱼圈港区53#集装箱泊位工程项目建设可行性研究报告的批复》建设,2005年完工。

(二)拟购买资产的暂估价值  
本次拟购买资产的暂估价值如下所示:

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2007-07

### 兴业银行股份有限公司网下配售股票(锁定期3个月)上市流通的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10号文核准,兴业银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股

10.01亿股,其中网下向询价对象发行25,025万股,为每股面值1.00元人民币的普通股,发行价格为每股15.98元。配售发行结果已于2007年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。网下向配售对象配售的25,025万股股票于本公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2007年2月5日起,锁定三个月后方可上市流通。现锁定期届满,该部分股票将于2007年5月8日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的25,025万股股票上市后,本公司股本

结构变动如下:

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份合计	4,582,250,000	-250,250,000	4,299,000,000
1.国家持股的股份	1,207,641,633	0	1,207,641,633
2.境内法人持有的股份	1,109,814,284	0	1,109,814,284
3.境内自然人持有的股份	62,544,085	0	62,544,085
4.境外法人持有的股份	999,000,000	0	999,000,000
5.流通股投资者	300,000,000	-	300,000,000
6.一法定配售	250,250,000	-250,250,000	0
二、无限售条件股份合计	450,750,000	+250,250,000	701,000,000
合计	5,000,000,000	-	5,000,000,000

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会  
2007年4月25日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:2007-18

### 内蒙古时代科技股份有限公司 更正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《内蒙古时代科技股份有限公司2006年年度报告》已于2007年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。经深圳证券交易所事后审核发现,本公司2006年年度报告中的有关财务数据出现笔误,现更正如下:

原报告《现金流量表》中,筹资活动产生的现金流量项目下的:  
吸收投资所收到的现金130,270,000.00元更正为:0;  
借款所收到的现金0元更正为:130,270,000.00。

更正后的2006年年度报告全文刊登在2007年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此更正。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会  
2007年4月24日

书记、厂长,台分党组成员,中国国际电视总公司总裁。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台台分党组成员,中国国际电视总公司总裁。中视传媒第四届董事会董事长。

高小平先生,1956年2月出生,中共党员,中国人民大学金融专业研究生。曾任广播电影电视部财司统计处副处长,湖北省黄石市广播电视局副局长,党委委员,广播电影电视部财司计划处处长。2001年4月起任中视传媒公司副总经理。自2004年1月起任中视传媒公司第三届董事会董事兼总经理、党委书记。自2007年4月起任中视传媒第四届董事会副董事长、总经理。

### 中视传媒股份有限公司 独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定,作为中视传媒股份有限公司(以下简称公司)之独立董事,对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见:

1.任职资格合法。经审阅李建先生、高小平先生个人简历,未发现有关《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2.提名方式、选举及聘任程序合法。李建董事长职务、高小平副董事长兼兼总经理职务的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。

3.经过我们了解,李建先生、高小平先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任现任岗位的职责要求,有利于公司的发展。

独立董事:  
徐海根  
谭晓雨  
赵慧杰

二零零七年四月二十三日

证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:临2007-09

### 中视传媒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第三会议室召开,会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事,应到监事3位,实到监事3位,公司公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人张海鸽监事主持,审议通过如下决议:

本次会议选举张海鸽女士为公司第四届监事会主席,任期三年。  
同意3票,无反对或弃权票。  
特此公告。

中视传媒股份有限公司  
监 事 会

二零零七年四月二十三日

董 事 签 字:

附件:  
张海鸽女士,1965年10月出生,大学,中共党员。曾任中央电视台台监察室副主任、主任,纪检组组长。现任中央电视台台分党组成员、台分党组纪检组组长、机关党委书记。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。

4、本次有限限售条件流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司2007年4月5日出具的持股证明,邯钢集团持股总数为1,004,292,878股,占公司总股本的35.66%。根据邯钢集团在股权分置改革说明书中的承诺,邯钢集团自改革方案实施之日起5年内,持股比例低于40%时,不通过交易所的集中竞价系统出售股份;此外,2006年6月2日邯钢集团发布增持股份的公告并承诺,自2006年6月2日至2007年6月1日期间不减持原已持有的有限限售条件的流通股股份。因此,邯钢集团本次上市流通的112,777,443股股票尚不具备通过集中竞价系统出售或者减持的条件。

公司第二大国有股东河北信息产业投资有限公司股权分置改革的对