

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2007-017

### 安徽铜峰电子股份有限公司董事会关于部分国有股划转获得批准的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本公司控股股东——安徽铜峰电子(集团)公司通知,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]334号文件批准,同意将本公司股东铜陵市工业国有资产经营有限公司所持本公司35,400,000股国有法人股划转安徽铜峰电子(集团)公司(以上股份划转提示性公告及股东权益变动报告书见2007年4月17日《上海证券报》、《证券日报》)。  
本次国有股划转后,本公司总股本仍为400,000,000股,本公司股东安徽铜峰电子(集团)公司持股数将由现在的73,391,280股增加至108,791,280股,持股比例由18.35%增至27.20%,股份性质为国有法人股。特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会  
2007年4月25日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2007-018

### 安徽铜峰电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本公司股东——铜陵市天时光电材料有限责任公司(以下简称“天时光电”)在本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后,持有本公司有限售条件流通股18,648,720股,其中15,000,000股已于2006年12月7日取得上市流通权,其余3,648,720股将于2007年12月7日上市流通。  
截止至2007年3月27日收盘,天时光电已累计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份4,453,800股(详见2007年3月27日、28日《上海证券报》、《证券日报》)。  
2007年4月25日,本公司接到股东天时光电通知,2007年3月28日至2007年4月24日收盘,天时光电通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份3,264,600股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.09%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的0.82%。  
本次减持后,天时光电尚持有本公司股份10,930,320股(其中有限售条件流通股3,648,720股),占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.09%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的0.73%。  
本公司将继续关注限售股份持有人出售股份情况,并及时做出公告。特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会  
2007年4月25日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2007-019

### 安徽铜峰电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本公司股东——中国新时代控股(集团)公司(以下简称“新时代公司”)持有的本公司有限售条件流通股14,160,000股,已于2006年12月7日全部取得上市流通权。  
截止2007年4月6日收盘,新时代公司累计出售本公司股份6,106,167股(详见2007年3月28日、4月10日《上海证券报》、《证券日报》)。  
2007年4月25日,本公司接到股东新时代公司通知,2007年4月7日至4月24日收盘,新时代公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份5,283,833股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.75%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的1.31%。  
截止至2007年4月24日收盘,新时代公司已累计出售本公司股份11,360,000股,尚持有本公司股份2,800,000股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的0.93%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的0.70%。  
本公司将继续关注限售股份持有人出售股份情况,并及时做出公告。特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会  
2007年4月25日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2007-019

### 安徽铜峰电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本公司股东——中国新时代控股(集团)公司(以下简称“新时代公司”)持有的本公司有限售条件流通股14,160,000股,已于2006年12月7日全部取得上市流通权。  
截止2007年4月6日收盘,新时代公司累计出售本公司股份6,106,167股(详见2007年3月28日、4月10日《上海证券报》、《证券日报》)。  
2007年4月25日,本公司接到股东新时代公司通知,2007年4月7日至4月24日收盘,新时代公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份5,283,833股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.75%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的1.31%。  
截止至2007年4月24日收盘,新时代公司已累计出售本公司股份11,360,000股,尚持有本公司股份2,800,000股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的0.93%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额的0.70%。  
本公司将继续关注限售股份持有人出售股份情况,并及时做出公告。特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会  
2007年4月25日

### 安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:安徽铜峰电子股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票简称:铜峰电子  
股票代码:600237  
信息披露义务人名称:铜陵市天时光电材料有限责任公司  
住所:安徽省铜陵市狮子山区东市区开发区  
注册地址:安徽省铜陵市狮子山区东市区开发区  
联系电话:0562-2819218  
股份变动性质:减少  
简式权益变动报告书签署日期:2007年4月25日  
信息披露义务人声明  
本公司依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了铜陵市天时光电材料有限责任公司(包括股份持有人、股份实际控制人以及一致行动人)所持有、控制的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”)股份。  
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。  
铜陵市天时光电材料有限责任公司(以下简称“天时光电”)签署本报告书无需获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。  
本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本公司外,没有委托任何解释或者授权其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。  
第一节 释义  
除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

本公司、信息披露义务人:铜陵市天时光电材料有限责任公司  
铜峰电子:安徽铜峰电子股份有限公司  
报告、本报告、本报告书:安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍  
一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:铜陵市天时光电材料有限责任公司  
成立日期:2003年6月2日  
注册地址:安徽省铜陵市狮子山区东市区开发区  
法定代表人:陈升斌  
注册资本:叁仟陆佰壹拾捌万肆仟柒佰元整  
企业类型:有限责任公司  
营业执照注册号:3407032310127  
经营范围:特种电容器、注塑件生产和销售,石英晶体频率器件生产、销售、开发,其他电子器件生产和开发,系列石英晶体频率片,石英晶体加工专用设备、仪器模具、石英晶体元器件技术开发、咨询,机械加工,产业投资(除金融投资)。  
联系电话:0562-2819218

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况  
截止本报告书签署日,天时光电无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三节 信息披露义务人持股变动情况  
一、股份变动的方式:通过上海证券交易所挂牌交易方式  
二、本次变动情况  
天时光电在铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后,持有铜峰电子有限售条件流通股18,648,720股(占铜峰电子总股本6.22%),其中15,000,000股已于2006年12月7日取得上市流通权,其余3,648,720股将于2007年12月7日上市流通。

截止至2007年3月27日收盘,天时光电已通过上海证券交易所挂牌交易累计出售铜峰电子股份4,453,800股(详见2007年3月27日、28日《上海证券报》、《证券日报》)。  
2007年4月25日,2007年4月24日收盘,天时光电通过上海证券交易所挂牌交易累计出售铜峰电子股份3,264,600股,占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.09%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额的0.82%。  
本次减持后,天时光电尚持有铜峰电子股份10,930,320股(其中有限售条件流通股3,648,720股),占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.09%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额的0.73%。  
三、减持目的及未来12个月内是否有增加其在上市公司中拥有的权益

截止本报告书签署日,天时光电未有明确计划在将来12个月内,增加在上市公司中拥有的权益计划。

四、承诺事项  
天时光电承诺将继续遵守并履行本公司股权分置改革所做出的相关承诺,若承诺未履行或不完全履行承诺,给铜峰电子或其他股东造成损害的,天时光电将按有关法律、法规的规定承担违约责任。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况:  
除以上减持股份外,天时光电在(提交本报告之日)前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖铜峰电子挂牌交易股份的行为。

第五节 备查文件  
下列备查文件可在铜峰电子董事会秘书处或上海证券交易所查阅:  
1、天时光电营业执照;  
2、本报告书全文  
第六节 其它重大事项  
截止本报告签署日,本公司不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事件。

第七节 信息披露义务人声明  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

铜陵市天时光电材料有限责任公司  
法定代表人:陈升斌  
2007年4月25日

### 安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:安徽铜峰电子股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票代码:铜峰电子  
股票代码:600237  
信息披露人名称:中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限

公司  
股份变动性质:减少  
简式权益变动报告书签署日期:2007年4月24日  
信息披露义务人声明  
本公司依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司(包括股份持有人、股份实际控制人以及一致行动人)所持有、控制的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”)股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。  
中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司签署本报告书无需获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本公司外,没有委托任何解释或者授权其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义  
除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:  
本公司、信息披露义务人:中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限

公司  
铜峰电子:上市公司:安徽铜峰电子股份有限公司  
报告、本报告、本报告书:安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍  
一、中国新时代控股(集团)公司  
1.注册地:北京市海淀区花园路7号  
2.注册资本:人民币15009万元  
3.注册号:1000001000932(4-4)  
4.公司性质:全民所有制

5.经营范围:主营对国防科技工业系统、军工企事业单位及有关协作配套单位的高新技术项目、军民转项目、出口创汇项目、技术改造项目,使用自有资金和经批准专项基金以联营、独资、合资、合作方式进行风险投资以及委托银行贷款;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对贸易和转口贸易。

6.成立日期:1988年11月30日  
7.通讯方式:010-82903366  
二、新时代资产管理有限公司  
1.注册地:北京市海淀区首体南路22号楼60C  
2.注册资本:1,000万元  
3.注册号:1000001003935(4-1)  
4.企业类型:有限责任公司  
5.经营范围:资产管理;投资顾问及咨询

6.成立日期:2004年12月21日  
7.通讯方式:010-88356829  
三、中国新时代控股(集团)公司、新时代资产管理有限公司实际控制人的有关情况

中国新时代控股(集团)公司是国家国资委管理的中央直管国有大型企业集团,中国新时代资产管理(集团)公司系中国新时代控股(集团)公司全资子公司。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况  
中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三节 信息披露义务人持股变动情况  
一、股份变动的方式:通过上海证券交易所挂牌交易方式  
二、本次变动情况  
中国新时代控股(集团)公司为铜峰电子发起人股东,在铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后,持有铜峰电子有限售条件股份14,160,000股,占铜峰电子当时总股本3亿元的47.2%。新时代资产管理有限公司系中国新时代控股(集团)公司全资子公司,2006年8月,新时代资产管理有限公司认购了铜峰电子2006年非公开发行股票6,000,000股,占铜峰电子发行后总股本4亿元的1.5%。铜峰电子2006年非公开发行股票后,中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司合并持有铜峰电子20,160,000股,占铜峰电子股份总额的4.94%。

中国新时代控股(集团)公司持有的铜峰电子有限售条件流通股14,160,000股已于2006年12月7日取得上市流通权,新时代资产管理有限公司持有铜峰电子6,000,000股份锁定期为自发行结束之日起12个月,该

部分股票将于2007年8月20日上市流通。

截止2007年3月26日收盘,中国新时代控股(集团)公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售铜峰电子股份3,062,067股,尚持有铜峰电子11,097,933股。2007年3月27日至4月6日收盘,中国新时代控股(集团)公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售铜峰电子股份3,044,100股,占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的1.02%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额的0.76%。

截止至2007年4月6日,中国新时代控股(集团)公司已累计出售铜峰电子6,106,167股,尚持有铜峰电子8,053,833股,占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的(3亿股)的2.69%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额的(4亿股)的2.01%。加上全资子公司新时代资产管理有限公司持有的铜峰电子6,000,000股,两公司现合并持有铜峰电子14,053,833股,占铜峰电子目前股份总额4.94%的3.51%。

截止至2007年4月24日,中国新时代控股(集团)公司已累计出售铜峰电子11,360,000股,尚持有铜峰电子2,800,000股,占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额的(3亿股)的0.93%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额的(4亿股)的0.7%。加上全资子公司新时代资产管理有限公司持有的铜峰电子6,000,000股,两公司现合并持有铜峰电子8,800,000股,占铜峰电子目前股份总额4.94%的2.2%。

三、减持目的及未来12个月内是否有增加其在上市公司中拥有的权益  
截止本报告书签署日,中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司未有明确计划在将来12个月内,增加在上市公司中拥有的权益计划。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况:  
除新时代资产管理(集团)公司于2006年8月认购铜峰电子2006年非公开发行股票6,000,000股,以及以上通过上海证券交易所减持铜峰电子股份外,中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司在提交本报告之日前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖铜峰电子挂牌交易股份的行为。

第五节 备查文件  
下列备查文件可在铜峰电子董事会秘书处或上海证券交易所查阅:  
1、中国新时代控股(集团)公司及新时代资产管理有限公司营业执照;  
2、本报告书的文本  
第六节 其它重大事项  
截止本报告签署日,本公司不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事件。

第七节 信息披露义务人声明  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国新时代控股(集团)公司  
法定代表人:余海龙  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

新时代资产管理(集团)公司  
法定代表人:章美南  
2007年4月24日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临 2007-09

### 大恒新纪元科技股份有限公司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。

大恒新纪元科技股份有限公司2006年度股东大会通知于2007年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2007年4月25日上午10:00时在北京市海淀区苏州街2号大恒科技大厦15层公司会议室召开,董事长张荣林先生主持。出席会议的股东及代表2人,代表股份160,200,000股,占公司总股份的47.68%。公司董事及高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会审议并记名表决通过以下决议:  
1、审议通过2006年年度报告及摘要(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

2、审议通过2006年度监事会工作报告(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

3、审议通过2006年度财务决算报告(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

4、审议通过2006年度财务决算报告(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

5、审议通过2006年度利润分配预案(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

6、审议通过《关于调整公司第三届董事会个别董事的议案》(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

7、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》(内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第三届董事会第十四次会议公告);  
160,200,000股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

北京市天沐律师事务所律师吕孝刚先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效,股东大会的召

集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。

备查文件  
1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议;  
2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十四次董事会决议;  
3、律师出具的法律意见书。  
特此公告。

二〇〇七年四月二十六日

### 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事意见

公司第三届董事会第十六次会议于2007年4月25日在北京大恒科技大厦公司会议室召开,我作为公司独立董事出席了本次会议,根据《上海证券交易所上市公司规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等有关规定,我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核,现就选举公司第三届董事会副董事长及变更公司总裁的有关事项发表如下独立意见:  
我们一致同意董事会选举姚斌先生为公司副董事长,任期与本届董事会任期相同,同意姚斌先生是因工作变动辞去公司总裁职务,经董事长提名任命沈余银先生为公司总裁,任期与本届董事会任期相同。

独立董事签名:赵纯均、宋常、纪世雄  
二〇〇七年四月二十五日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临 2007-10