

§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 公司负责人郑永刚、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免, etc.

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)

Table with 4 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 报告期末, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 深圳市盛龙投资管理有限公司, 上海银润投资有限公司, etc.

§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
3.2 重大资产重组进展及其影响和解决方案的分析说明
3.3 非经常性损益项目

§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、准确性和完整性个别及连带责任。
1.2 公司负责人顾建国先生、主管会计工作负责人苏塞钢先生及会计机构负责人管亚刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 处置固定资产净损益, 处置无形资产净损益, etc.

- 注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的净利润。
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股）持股情况表

§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 公司负责人韩海林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）李慧平声明：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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 债务重组损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

§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 公司负责人陈大江、主管会计工作负责人梁建平及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 债务重组损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

宁波杉杉股份有限公司 2007年第一季度报告

- 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

(1) 杉杉集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后,若公司 2006 年、2007 年的经营业绩未达到设定目标,触发任意一条追加送股条件,将向流通股股东追加股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。目前严格履行承诺;
(2) 杉杉集团有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后,将向 2006、2007 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;以现金红利形式进行的利润分配比例不低于杉杉股份当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的 50%。目前严格履行承诺;
(3) 全体非流通股股东承诺若在方案实施后股票复牌之日起的 12 个月内的最后 3 个交易日公司股票收盘价计算的算术平均值低于 4.21 元/股,将向流通股股东追加股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效),目前严格履行承诺;

- 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

宁波杉杉股份有限公司 2007 年 4 月 26 日 法定代表人：郑永刚

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临 2007—008 宁波杉杉股份有限公司 五届二十四次董事会会议决议公告

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,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。

宁波杉杉股份有限公司于 2007 年 4 月 12 日发出书面会议通知,于 2007 年 4 月 25 日上午 9 时在宁波望春工业园云林中路 238 号杉杉时尚产业园 A 座三楼召开了五届二十四次董事会会议。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长郑永刚先生主持,监事列席,会议经审议通过如下决议:

- 1. 关于 2007 年第一季度季报的议案; (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
2. 关于加强信息披露工作的整改报告;
中国证券监督管理委员会宁波监管局在检查中发现,公司 2006 年年报中披露的实际控制人信息不准确,并于 2007 年 4 月 11 日函证监发[2007]40 号文下发了《关于要求宁波杉杉股份有限公司限期整改的通知》。接到通知后,公司组织全体董事、监事和高级管理人员就整改通知中提出的问题进行了认真的分析,提出了整改措施。现整改报告已提交公司五届董事会第二十四次会议和五届监事会第十一次会议审议通过。现将有关情况汇报如下。

2006 年度报告中,我司披露实际控制人为宁波市鄞州区甬宁职工保障基金协会(以下简称“职工保障协会”),其法定代表人均为郑永刚,现通过对职工保障协会章程的查阅,发现郑永刚作为职工保障协会的最大股东,为职工保障协会的控制人,即我司的实际控制人。因此,2006 年度报告披露的我司实际控制人不准确,应为郑永刚先生。

造成此次信息被质疑的主要原因是我司没有及时查阅控股股东的相关法律文件,也未与控股股东进行及时沟通,导致出现上述情况。通过自查和反省,我司经过研究,为杜绝类似情况的发生,提出如下整改措施:

- (1) 组织我司全体董事和高级管理人员对《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规进行了认真学习,并保证将这种学习坚持下去,使我司全体董事和高级管理人员对证券法律法规有更全面的了解和认识。
(2) 建立并完善与控股股东之间的信息通报制度,今后与杉杉控股、杉杉集团直接或者间接相关的任何股权变动,我司将在第一时间书面要求股东给与答复,并根据相关法

- 律法规及时准确的进行信息披露。
(3) 今后在进行信息披露时直接要求查阅控股股东的工商登记信息,直至实际控制人,杜绝此类错误的再次发生。 (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

宁波杉杉股份有限公司董事会 2007 年 4 月 26 日

杉杉投资控股有限公司与宁波甬港服装投资有限公司 关于相关股权转让情况的补充公告

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,现除杉杉投资控股有限公司及宁波甬港服装投资有限公司于 2006 年的股权转让公告外:

- 一、信息披露义务人介绍
(一)信息披露义务人基本情况
公司名称:杉杉投资控股有限公司
注册地址:上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 673-01 室
通讯地址:上海浦东新区东方路 985 号一百杉杉大厦 25 楼
法定代表人:郑永刚
注册资本:21,600 万元
注册号:3101152019735
税务登记证号码:310115766479385
企业类型及经济性质:民营有限责任公司
经营范围:实业投资,投资管理,服装、针织纺织品、服装面料,及相关的高新技术材料的研发和销售(涉及许可经营的凭许可证经营)(有效期至 2024 年 8 月 29 日)
股东名称:郑永刚、郑永表、郑黎明、陈光华、胡海平、邵妙发
通讯地址:上海浦东新区东方路 985 号一百杉杉大厦 25 楼
邮政编码:200122
公司名称:宁波甬港服装投资有限公司
注册地址:宁波市鄞州区古林镇滕岭村
法定代表人:郑永刚
注册资本:3,567.8 万元
注册号:3302272004598
税务登记证号码:330227772331192
企业类型及经济性质:民营有限责任公司
经营范围:实业投资、服装设计及研究
(二)信息披露义务人产权及控制关系如下:
截至本报告书签署之日,信息披露义务人产权及控制关系如下:



- (注:郑永刚增持杉杉投资控股有限公司 11%的股权已于 2007 年 3 月 21 日公告,并于 2007 年 4 月 17 日完成变更手续;杉杉投资控股有限公司受让宁波实业持有的杉杉集团有限公司 37.04%股权已于 2007 年 3 月 21 日公告,并于 2007 年 4 月 16 日完成变更手续)
(三)信息披露义务人董事及主要负责人
公司名称:杉杉投资控股有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司 2007年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 债务重组损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

- 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 重大资产重组进展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

公司股权分置改革方案即控股股东马钢(集团)控股有限公司(以下简称“集团公司”)向每持有 10 股流通股 A 股的股东支付 3.4 股股票,于 2006 年 2 月 20 日获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准,于 2006 年 2 月 27 日获股权分置改革相关股东大会表决通过,于 3 月 17 日获国家商务部批准,于 3 月 31 日公司 A 股股票复牌。

在股权分置改革过程中,集团公司作出以下特殊承诺:
① 股改方案实施后,集团公司持有本公司 A 股股票自复牌流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让,其后 24 个月内,集团公司持有的流通股股份也不上市交易或转让,但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让,其中,股权激励对象的持有期遵循相关政策规定,特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也继续履行与集团公司相同的持有期承诺。
② 集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

- ③ 若集团公司违反上述承诺事项,将依法承担上述违约责任;对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而遭受的直接经济损失,集团公司愿意承担补偿责任。同时,集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定,接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚,并承担相应的法律责任。
④ 集团公司将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担补偿责任,否则集团公司将不转让所持有的股份。
⑤ 承诺期间,集团公司遵守了上述承诺。
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 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

马鞍山钢铁股份有限公司 2007 年 4 月 25 日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2007-005 马鞍山钢铁股份有限公司 2007 年第一季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司 股东周年大会通告

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。
马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)于 2007 年 4 月 25 日在公司会议堂召开董事会会议,会议应到董事 10 名,实际到董事 10 名。会议由副董事长王主持,会议经协商一致通过了 2007 年第一季度报告及于 2007 年 6 月 12 日(星期二)上午 9 时在安徽省马鞍山市

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 国籍, 长期居住地, 在上市公司任职及在其他公司兼职情况. Rows include 郑永刚, 董事长, 中国, 中国上海, 杉杉集团董事长, etc.

前述人员均未取得其他国家或者地区的居留权。 公司名称:宁波甬港服装投资有限公司

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 国籍, 长期居住地, 在上市公司任职及在其他公司兼职情况. Rows include 郑永刚, 董事长, 中国, 中国上海, 杉杉集团董事长, etc.

前述人员均未取得其他国家或者地区的居留权。 二、股权转让情况的说明

2006 年 5 月 10 日,杉杉集团有限公司(以下简称杉杉集团)的前股宁波市鄞州区甬宁职工保障协会(以下简称职工保障协会)召开 2006 年度第一次股东大会,通过决议同意职工保障协会持有的杉杉集团 62.96%的股份,一次性全部转让给宁波甬港服装投资有限公司(以下简称“甬港服装”),转让股权总价款为 3667.8 万元,其股东就上述股权转让放弃优先购买权;2006 年 5 月 15 日,甬港服装与职工保障协会签订《股权转让合同》,受让职工保障协会持有的杉杉集团 62.96%的股份。
2006 年 7 月 16 日,甬港服装召开 2006 年第二次股东大会,同意自然人股东郑永刚、郑黎明、陈光华和胡海平分别各自持有甬港服装 53.56%、11.78%、3.92%和 3.92%的股权,共计 2610.8 万股全部转让给杉杉控股,转让价款分别为 1910.64 万元、420.16 万元、140 万元和 140 万元;甬港服装其他股东就上述股权转让放弃优先购买权。
2006 年 7 月 18 日,杉杉投资控股有限公司股东大会通过决议,同意杉杉控股受让郑永刚、郑黎明、陈光华和胡海平四名自然人持有的甬港服装 2610.8 万股股权。
上述股权转让完成后,甬港服装的股东变更为杉杉控股及 31 位自然人,杉杉控股持有甬港服装 73.1767%的股权。上述转让有关的变更手续已完成。

三、其他重大事项
截至本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他披露的其他重大事项。

本次股权转让前后杉杉控股的实际控制人没有发生变化,均为郑永刚。本次股权转让变动均已按照当时生效的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(证监会令[2002]第 11 号)第二条的要求履行了信息披露义务,甬港服装应当但未履行信息披露义务,杉杉控股、甬港服装对此深表歉意特此补充公告。

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临 2007—009 宁波杉杉股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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,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。

宁波杉杉股份有限公司于 2007 年 4 月 12 日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知,会议于 2007 年 4 月 25 日上午 10 时在宁波望春工业园云林中路杉杉时尚产业园 A 座二楼会议会议室召开。会议应到监事 5 人,实际到 5 人,会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由召集人郑永刚先生主持,会议审议并形成如下决议:

- 一、审议通过了公司 2007 年第一季度季报;
(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)
二、审议通过了关于加强信息披露工作的整改报告;
(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)

宁波杉杉股份有限公司监事会 2007 年 4 月 26 日

西苑路 2 号马钢宾馆举行 2006 年度股东周年大会的议案。

- 一、本届股东周年大会将处理以下事项:
1、审议及批准董事会 2006 年度工作报告;
2、审议及批准监事会 2006 年度工作报告;
3、审议及批准 2006 年度经营审计财务报告;
4、审议及批准 2006 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司 2007 年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案。
二、会议出席对象
凡于 2007 年 5 月 11 日(星期五)下午收市后持有本公司 A 股股份,并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 A 股股东及 2007 年 5 月 11 日(星期五)持有本公司 H 股股份,并在香港证券登记有限公司登记在册的 H 股股东,均有权在办妥会议登记手续后出席本临时股东大会。

三、登记办法(H 股股东方可适用)
1、登记手续
有发出通知的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

- 2、登记地点
安徽省马鞍山市红中路 8 号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书处。
3、会议时间
2007 年 6 月 8 日,6 月 11 日 9:00—12:00,14:00—17:00。
4、出席现场会议的法人股东及授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

- 5、联系方式
联系人:许继红、何江云
电话:0655-2888158
传 真:0656-2887284
6、其他事项
会议期间半天,与会股东交通费及食宿自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2007 年 4 月 26 日

授权委托书

兹授权委托 (女士/先生)代表本人出席马鞍山钢铁股份有限公司 2007 年 6 月 12 日举行的股东周年大会,并行使表决权。

Table with 2 columns: 委托人姓名, 受托人身份证号码. Rows include 郑永刚, 郑永刚, etc.

- 适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中 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

河南平高电气股份有限公司 法定代表人:韩海林 2007 年 4 月 26 日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2007—013 河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

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,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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十二次临时会议于 2007 年 4 月 21 日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知,并于 2007 年 4 月 24 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实际到韩海林、张春仁、魏光林、董增晖(委托陈邦辉代为签字)、陈邦辉、李锋、马志远、陈克林、刘初等 9 人,符合《公司法》和公司章程的规定。

一、审议通过了公司 2007 年第一季度报告; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 与会董事认为公司 2007 年第一季度报告客观地反映了公司 2007 年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证公司 2007 年第一季度报告中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。

二、审议通过了关于公司实施股权激励计划的议案; 表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票弃权。 2006 年 4 月份开始,公司对超过规定存放期限、锈蚀不能用的原材料、零部件;产成品、新品试验后样机及零部件等废旧物资进行了清理和处理;共处理废旧物资 1,974 万元,扣除减值损失 1,877 万元,实际净损失 1,787 万元。该部分积压物资已分别于 04 年和 06 年经董事会批准出售了 1,318 万元的减值准备。

与会董事认为,以上处理符合实际情况,盘活了存量资产,降低了库存积压,有利于提高公司经济运行质量。 特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会 2007 年 4 月 26 日

§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

报告期,实现主营业务收入 45,001,302.85 元,同比增长 63.51%,主要原因是公司采取了灵活的营销措施,全力拓展国际国内市场,使得销售增加所致。期间费用同比增长,主要是销售费用增加所致。

3.2 重大资产重组进展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

公司第二大股东成都成天顺投资有限责任公司承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决成天顺股份原国企转股职工身份问题。所持股份现属限售期内。

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 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

成都旭光电子股份有限公司 法定代表人:陈大江 2007 年 4 月 26 日

成都旭光电子股份有限公司 2007年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%), 本报告期, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元). Rows include 债务重组损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2007年3月31日, 2006年12月31日(追溯), 期间变化率(%), 变化原因. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 4 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 报告期末, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 佛山市顺德区科乐贸易有限公司, 张永水, etc.