

**\$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 公司负责人称，公司会计工作负责人俞向南及会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声明：保证本年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

	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)	3,390,144,677.73	3,263,262,259.50	-3.95%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,407,968,469.41	1,396,960,920.08	0.8%
每股净资产(元)	1.9879	1.9731	0.75%
年初至报告期末			(比上年同期增减%)
经营性活动产生的现金流量净额(元)	-26,240,690.04	-112.09	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04	-11.33	
报告期末	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润(元)	11,107,540.34	11,107,540.34	58.00%
基本每股收益(元)	0.0154	0.0154	57.89%
稀释每股收益(元)	0.0154	0.0154	57.89%
净资产收益率(%)	0.76%	0.78%	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.28%	-0.28%	减少0.52个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益			-526.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额			17,821,904.00
所得税影响数			-2,673,206.60
合计			15,148,170.70
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数(已完成股权分置改革)	50,102		
报告期末股东户数(户)	50,102		
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	
宝钢集团上海五钢有限公司	9,966,520	人民币普通股	
陈翠翠	1,917,708	人民币普通股	
陈群德	1,333,168	人民币普通股	
欧阳劲芝	1,069,408	人民币普通股	

证券代码：600718 股票简称：东软股份 编号：临 2007-016

## 沈阳东软软件股份有限公司 关于换股吸收合并东软集团有限公司 进展情况的公告

重要提示：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。  
 关于本公司换股吸收合并东软集团有限公司事宜，本公司已按照相关法律法规的规定，分别向中华人民共和国教育部、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会申请办理核准 / 批准。  
 截止目前，公司已获得中华人民共和国教育部出具的“教发函[2007]21 号”文件《教育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》，“同意沈阳东软软件股份有限公司通过换股方式吸收并将其控股股东东软集团有限公司，实现东软集团整体上市”。  
 本公司将按照上述国家主管部门的审批进展情况及时进行披露。  
 特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月二十六日

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临 2007-008

## 大商集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。  
 一、 重要内容提示  
 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。  
 二、 会议召开和出席情况  
 大商集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 26 日上午 9 时在大连市中山区青三街 1 号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 20 人，代表公司股份 103,041,817 股，占公司有表决权股份总数的 35.08%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。  
 会议由公司董事长牛钢先生主持，北京赛德天勤律师事务所律师出席并见证。  
 三、 提案审议和表决情况  
 按照 2007 年 4 月 4 日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：  
 1、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 2、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 3、审议通过公司《2006 年度财务报告》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 4、审议通过公司《2006 年度利润分配方案》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 经大华华证会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 25,845.85 万元，加上年初未分配利润 43,062.01 万元，可供分配利润 68,907.84 万元，提取法定盈余公积金 4,541.17 万元，本年度可供股东分配利润 64,366.67 万元。2006 年度的利润分配方案为：以公司 2006 年末总股本 293,718,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），共计派发红利 9,692.72 万元，结存未分配利润 55,555.11 万元，结转下一年度。  
 5、审议通过《关于确定公司 2007 年申请银行授信额度的议案》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 6、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并支付 06 年度审计费用的议案》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 7、审议通过公司《2006 年度报告和年度报告摘要》  
 同意 103,041,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。  
 8、审议通过公司《关于选举公司第六届董事会董事、监事会监事的议案》  
 牛钢以 103,041,817 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股；对选牛钢为公司第六届董事会董事。  
 会议认为，公司第六届董事会董事候选人具备担任董事的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。  
 五、备查文件  
 1、大商集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议；  
 2、北京赛德天勤律师事务所出具的《法律意见书》。  
 大商集团股份有限公司  
 2007 年 4 月 26 日

股票简称：长城股份 股票代码：000569 编号：2007-017

## 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体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。  
 一、股票交易异常波动的情况  
 近日，本公司股票（股票简称：“ST 长钢，股票代码：000569）累计涨幅较大，交易价格、交易量表现异常，引起了深圳证券交易所的关注。为保护投资者权益，深圳证券交易所要求本公司就相关问题向公司控股股东及实际控制人进行核实并详细自查公司基本面是否变化。本公司股票自 2007 年 4 月 24 日起开始停牌。  
 二、自查及核对的情况  
 2007 年 4 月 24 日至 4 月 25 日，本公司向公司全体董事、监事和高管人员进行了询证，公司生产经营正常，公司基本面未发生变化，公司不存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。经函询公司控股股东及实际控制人，公司控股股东和实际控制人均没有正在筹划或发生与我公司有关的重大运作（包括但不限于重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其他可能对公司股票交易价格有重大影响的事项）。

## 天地源股份有限公司

### 2007 年第一季度报告

和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：  
 关于审议公司 2007 年第一季度报告的议案。

经大会审议，一致通过《公司 2007 年第一季度报告》。

特此公告。

作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 11 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价方案。  
 3、公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，无其他特别承诺事项。  
 4、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

5、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

6、公司不存在大股东占用资金的情况。

5、保荐机构核查意见。

1、自天地源股份有限公司置改革方案 2006 年 5 月 11 日实施至今，天地源提出改革动议非流通股股东履行了其股权分置改革中所作出的承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

2、本次股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

3、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

4、本次有限售条件的流通股情况。

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 117,635,798 股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 11 日。

3、有限售条件的流通股上市明细单。

（单位：股）

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	股东所占总股本比例	本次上市有限售条件的流通股股份数量
1	西安高新技术产业开发区房屋开发公司	442,956,300	61.51%	36,000,000
2	其他社会法人、自然人股东	81,635,798	11.34%	81,635,798
	合计	524,592,098	72.85%	117,635,798

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表。（单位：股）

股利类别	股利金额	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份	442,956,300	36,000,000	406,956,300	
2.其他法人、自然人持有股份	81,635,798	81,635,798	0	81,635,798
有限售条件的流通股合计	524,592,098	-117,635,798	406,956,300	
A股	116,510,003	+117,635,798	313,145,801	
无限售条件的流通股合计	156,510,003	+117,635,798	313,145,801	
股总额	172,021,001	0	172,021,001	

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十七日

股票代码：600718 股票简称：国电电力 编号：临 2007-025

## 国电电力发展股份有限公司

### 关于山西大同二电厂三期扩建工程项目 获得国家发展和改革委员会核准批复的公告

近日，根据国家发展和改革委员会发改能源〔2007〕804 号《国家发展改革委关于山西大同二电厂三期扩建工程项目核准的批复》，核准山西大同二电厂三期扩建工程。

山西大同二电厂三期扩建工程建设规模为 2 台 60 万千瓦国产超临界空冷燃煤发电机组，静态总投资为 48.8 亿元，动态总投资为 52.4 亿元。项目资本金占总投资的 20%，其余资金由银行贷款解决。国电电力发展股份有限公司和北京能源投资（集团）有限公司分别按 60% 和 40% 的比例出资建设。

公司投资山西大同二电厂三期扩建工程事宜，已经 2004 年 3 月 26 日公司 2003 年度股东大会审议通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司  
二〇〇七年四月二十七日

证券代码：600643 证券简称：S 爱建 编号：临 2007-004

## 上海爱建股份有限公司

### 2007 年度第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

二、提案审议和表决情况

三、律师见证情况

四、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司收到中国证券监督管理委员会抄送我公司对北京国源联合有限公司的责令整改通知书（证监许可[2007]11 号），现将该通知书全文引用如下：

北京国源联合有限公司：

经我会查明，你公司 2006 年 5 月 27 日与山东鲁能物业公司等 46 家股东签署协议，收购山东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）60.09% 的股份，同时向鲁能集团增资 22.35 亿元，增资扩股完成后，你公司持有鲁能集团 41.79% 的股份，占总股本的 52.29%，成为鲁能集团控股股东。鉴于鲁能集团拥有山东鲁能物业管理有限公司、天津广宇发展有限公司 3 家上市公司控制权，因此，你公司收购鲁能集团的行为，已构成 3 家上市公司的间接收购，你