长春经开(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 独立董事李建华，因外出

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张树森、主管会计工作负责人张淑霞及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：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)	4,642,042,048.03	4,658,652,694.34	-0.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,252,458,214.23	2,291,981,487.73	-1.72
每股净资产(元)	6.30	6.39	-1.41
	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)	22,953,554.68		-50.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06		-0.07
	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)	-38,372,986.62	-38,372,986.62	-3,587.36
基本每股收益(元)	-0.11	-0.11	-1,933.33
稀释每股收益(元)	-0.11	-0.11	-1,933.33
净资产收益率(%)	-1.70	-1.70	减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.82	-1.82	增加 0.60 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	215,000.00
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	1,177,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,310.00
合计	1,390,190.00

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）	54,375

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
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	9,999,859	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股
大连华信投资有限公司	3,008,666	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,803,589	人民币普通股
黄玉珍	1,500,000	人民币普通股
陈疏影	1,073,576	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
陈梁	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	989,000	人民币普通股
朱春元	900,000	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

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大副变动原因分析：

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
预收帐款	7,596,629.43	59,761,470.79	-52,164,841.36	-87.29
其他应付款	393,394,206.03	317,651,229.15	75,742,976.88	23.84

（1）预收帐款大幅减少主要是转入收入所致。

（2）其他应付款增长主要是与长春经开现代农业园往来所致。

3.1.2 报告期，利润表项目大副变动原因分析：

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
营业收入	73,486,383.15	50,170,147.62	23,316,235.53	46.47
营业利润	-40,913,463.49	-53,572,429.14	12,658,965.65	23.63
净利润	--38,372,986.62	1,100,346.04	-39,473,332.66	-3587.36

（1）营业收入和营业利润增长主要是热费收入增加所致。

（2）净利润大幅减少主要是政府补贴减少所致。

3.1.3 报告期，现金流量表项目大副变动原因分析：

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,953,554.68	46,757,834.77	-23,804,280.09	-50.91
投资活动产生的现金流量净额	-694,930.00	-8,803,430.00	8,108,500.00	92.11
现金及现金等价物净增加额	1,713,641.09	9,744,849.14	-8,031,208.05	-82.41
筹资活动产生的现金流量净额	-20,544,983.59	-28,209,555.63	7,664,572.04	27.17

（1）经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要是热费收入已在 2006 年收到，支出在 2007 支付年所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额大幅度增加主要是减少投资所致。

（3）现金及现金等价物净增加额大幅减少主要是热力公司支付现金大于收到现金所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额增长主要为还款减少所致。

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

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

长春经开(集团)股份有限公司
法定代表人：张树森
2007 年 4 月 26 日

股票代码：600215　股票简称：长春经开　编号：2007-014

长春经开(集团)股份有限公司第五届第十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十七次董事会会议于 2007 年 4 月 26 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 4 月 24 日以通讯的方式向董事和监事发出。应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李建华因外出未能出席本次会；监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

一、会议审议并全票通过了《公司 2007 年第一季度报告全文及正文》

二、会议审议并全票通过了《公司关于变更会计政策、会计估计的议案》

从 2007 年 1 月 1 日公司将执行财政部 2006 年发布的企业会计准则，公司对主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法按新的会计准则进行了修改，内容如下：

1、会计制度

修改为：公司执行财政部颁布的《企业会计准则》及其补充规定。

2、坏账核算方法

增加如下款项：中期期末或年度终了公司对应收款逐项检查，如果符合坏帐确认标准的，全额计提坏帐准备。其余应收款按帐龄计提坏帐准备。

3、职工薪酬核算方法

根据新的《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对职工福利费按比例计提变更为按实际发生额列支，因此将影响公司的净利润和股东权益。

4、长期投资核算方法

按新会计准则《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》修改为：

9.1、长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按取得时被合并方所有者权益的帐面值作为初始投资成本；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资按取得时被合并方所有者权益的公允价值作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外其它方式取得的长期股权投资按以下方法确定初始投资成本：

（1）以支付现金方法取得的长期股权投资，按实际支付的价款及与之直接相关的费用、税金、其它必要的支出作为初始投资成本；

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

（3）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值作为初始投资成本；

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，按享有股份的公允价值作为初始投资成本。

对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在 20%（含 20%）以下的采用成本法核算；权益比例在 20%以上至 50%或不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；权益比例在 50%以上（不含 50%）或虽未达到 50%，但具有实际控制权的，采用成本法核算并编制合并会计报表，合并会计报表按权益法进行调整。

9.2、股权投资差额：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额计入当期资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额，公司合并成本小于被合并方可辨认净资产公允价值的计入当期损益；大于的，确认为商誉，每年年终进行减值测试，存在减值迹象的计提减值准备。

9.3、长期投资减值准备的核算方法：

（1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易 1 年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

（2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。

（3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。

5、固定资产计价和折旧方法

按新会计准则《企业会计准则第 4 号－固定资产》及《企业会计准则第 8 号－资产减值修改为：

10.1 固定资产计价：公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具仪表、办公用具作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。

10.2 累计折旧计提方法：累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残值率为 5%。

固定资产类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	8	5%	11.88%
办公用具	5	5%	19.00%

10.3 固定资产减值准备的核算方法

中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

（1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产。

（2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产。

（3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产。

（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

6、在建工程减值准备的核算方法

按新会计准则《企业会计准则第 8 号－资产减值》修改为：

中期期末或年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

（1）长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

7、借款费用的核算方法

按新会计准则《企业会计准则第 17 号－借款费用》修改为：

12.1、借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。

12.2、符合资本化条件的资产因借款而发生的借款费用可予以资本化，不符合资本化条件的借款费用均于发生当期确认为费用。

12.3、借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。

12.4、停止资本化

（1）　所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；

（2）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；

（3）如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。

12.5、借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。

8、无形资产核算方法

按新会计准则《企业会计准则第 6 号－无形资产》修改为：

13.1、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。

13.2、无形资产在取得时，按实际成本计量。

13.3、对使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：

（1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

（2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销。

（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊销。

对使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

13.4、无形资产减值准备的核算方法：

中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

9、收入确认原则

按新会计准则《企业会计准则第 14 号－收入》修改为：

15.1、销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（2）公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关的收入已经收到或取得了收款的证据；（4）与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现；（5）相关的经济利益很可能流入企业。

15.2、提供劳务：采用完工百分比法确认提供劳务的收入。同时满足下列条件时，确认销售收入：（1）收入金额和以发生及将要发生的成本能可靠地计量；（2）交易的完工进度能可靠地确定；（3）相关的经济利益很可能流入企业。

10、所得税的会计处理方法

按新会计准则《企业会计准则第 18 号－所得税》修改为：

公司所得税采用资产负债表债务法。

11、合并会计报表编制方法

按新会计准则《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》修改为：

17.1、合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实质控制权的子公司纳入合并会计报表。

17.2、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的母、子公司个别会计报表为基础，按财政部颁发的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。对纳入合并会计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司的会计政策及合计期间与母公司不一致的，按母公司的会计政策及会计期间调整。

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

股票代码：600215　股票简称：长春经开　编号：2007-015

长春经开(集团)股份有限公司第五届第八次监事会决议公告

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第八次监事会会议于 2007 年 4 月 26 日在本公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、选举高学慧先生为公司第五届监事会主席。

高学慧先生当选为监事已经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号－一季度报告的内容与格式特别规定－》(2007 年修订)的有关要求，对董事会编制的公司 2007 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2007 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2007 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司监事会
2007 年 4 月 28 日

天通控股股份有限公司

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 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 公司负责人潘广通、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：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)	1,934,977,871.27	2,147,938,832.46	-9.91
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,073,660,733.33	1,045,186,100.37	2.72
每股净资产(元)	2.542	2.521	0.83
	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)	7,829,216.37		184.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		184.72
	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)	28,474,632.96	28,474,632.96	71.69
基本每股收益(元)	0.065	0.065	66.67
稀释每股收益(元)	0.065	0.065	66.67
净资产收益率(%)	2.56	2.56	增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.40 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	7,002,318.81
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	1,009,740.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-206,171.30
所得税影响数	-2,575,942.88
合计	5,229,944.63

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）	33,675

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
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	8,886,301	人民币普通股
UBS AG	7,014,326	人民币普通股
国 际 金 融—花 旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,310,244	人民币普通股
宝应县农村信用合作联社	4,263,999	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	3,024,857	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	2,970,764	人民币普通股
申 银 万 国—汇 丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,888,303	人民币普通股
石庆成	1,821,331	人民币普通股
周宋英	1,545,700	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

3.1.1 资产负债表项目变动分析

单位：人民币元

项目	期末余额	期初	增减比例（%）
预付账款	43,126,802.93	67,502,173.59	-36.11
存货	296,791,415.24	545,307,401.00	-45.57
在建工程	199,409,780.70	115,087,153.09	73.27
应付账款	139,283,012.44	257,147,966.28	-45.84
预收账款	70,121,926.95	33,648,793.94	108.39
其他应付款	8,950,271.17	107,581,872.87	-91.68

（1）截止报告期末，公司预付账款比期初减少 36.11%，主要原因为公司资产购建预付项目实际已抵达公司并开始安装调试，转入在建工程所致。

（2）截止报告期末，公司存货比期初减少 45.57%，主要原因为公司出售控股子公司嘉善县天巍置业有限公司股权，房产开发成本支出不纳入合并范围所致。

（3）截止报告期末，公司在建工程比期初增加 73.27%，主要原因为公司技改项目投资增加及原资产购建项目运抵公司，从预付账款转入所致。

（4）截止报告期末，公司应付账款、其他应付款分别比期初减少 45.84%、91.68%，主要原因为公司出售控股子公司嘉善县天巍置业有限公司股权，期末不纳入合并范围所致。

（5）截止报告期末，预收账款比期初增加 108.39%，主要原因是控股子公司南大紫金及天通精电预收工程款或货款增加所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减（%）
营业税金	416,756.83	976,645.92	-57.33
销售费用	8,591,113.47	5,043,495.70	70.34
管理费用	18,115,632.47	13,678,651.33	32.44
投资收益	12,493,020.53	2,662,926.07	369.15
营业外收入	1,195,002.89	337,219.66	254.37
所得税费用	3,923,203.65	2,501,128.03	56.86

（1）截止报告期末，营业税金比上年同期减少 57.33%，主要原因为母公司农村教育费附加原按收入 5‰计缴，现改为按流转税的 5%计缴所致。

（2）截止报告期末，销售费用比上年同期增加 70.34%，主要原因为工资计提、运费增加，以及控股子公司天通精电业务扩大费用增加所致。

（3）截止报告期末，管理费用比上年同期增加 32.44%，主要原因为工资计提增加，以及控股子公司天通精电业务扩大费用增加所致。

（4）截止报告期末，投资收益比上年同期增加 369.15%，主要原因为公司出售嘉善县天巍置业有限公司股权及上海天盈投资发展有限公司开发的六安市上城国际一期部分销售确认收入所致。

（5）截止报告期末，营业外收入比上年同期增加 254.37%，主要原因为公司本期政府补助增加所致。

（6）截止报告期末，所得税费用比上年同期增加 56.86%，主要原因为天通精电盈利增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,829,216.37	-9,241,822.78	184.72
投资活动产生的现金流量净额	-21,738,778.35	-80,994,438.48	73.16
筹资活动产生的现金流量净额	23,515,749.77	84,592,859.07	-72.20
现金及现金等价物净增加额	9,542,908.84	-5,643,577.33	269.09

（1）截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 184.72%，主要原因为本报告期公司销售收入增加所致。

（2）截止报告期末，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 73.16%，主要原因为本报告期内出售控股子公司嘉善县天巍置业有限公司股权取得现金收入所致。

（3）截止报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 72.20%，主要原因为本报告期内借款增加减少所致。

（4）截止报告期末，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 269.09%，主要原因为销售收入的增加，股权出售取得现金收入所致。

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

(1) 按照承诺，潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所，所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不出售；若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有；不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；保证若本承诺人未履行或者未完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。

(2) 按照承诺，海宁市经济发展投资公司、潘金鑫、金建清、段金柱、潘娟美、徐春明、海宁市盐官镇农业技术服务中心、潘建忠、张锦康、朱成、张瑞金、杜海利、李德章、张晓红、葛汉臣、郭曙辉、曹雪龙、周锡明、赵建忠、顾祖兴、祁关泉、张桂宝、施天明、张瑞标、祁林松、姚少峰、潘妙甫、孙建芳、张继芳、徐永法、杜华良、周寿初、杜海仪、潘广祥、张敬民、潘子康、於建康、钱金甫、程鹤峰、凌惠祥、陈坤源、段建国、金月明、段德明，所持股份自股权分置改革方案实施之日起，12 个月内不出售。

(3)公司全体非流通股股东将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

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

天通控股股份有限公司
法定代表人：潘广通
2007 年 4 月 28 日

股票代码：600330　股票简称：天通股份　编号：临 2007—005

天通控股股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的二次通知

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。

本公司曾于 2007 年 4 月 21 日在证券时报、上海证券报上刊登了关于召开 2006 年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2007 年 5 月 11 日上午 9 点 30 分

网络投票时间为：2007 年 5 月 11 日，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

二、会议地点

海宁市龙祥大酒店三楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、审议 2006 年度报告及摘要；

2、审议 2006 年度董事会工作报告；

3、审议 2006 年度监事会工作报告；

4、审议 2006 年度财务决算报告；

5、审议利润分配预案；

6、审议聘请审计机构的议案；

7、审议股东大会议事规则；

8、审议董事会议事规则；

9、审议监事会议事规则；

10、审议关于公司符合公开发行股票条件的议案；

11、审议关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案：

11.1 发行股票的种类和数量；

11.2 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

11.3 定价方式；

11.4 本次募集资金用途；

11.5 本次磁发新股决议有效期；

11.6 本次发行前滚存未分配利润安排。

12、审议募投项目可行性方案；

13、审议董事会关于公司前次增发募集资金使用情况的说明；

14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案。

五、社会公众股参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东参加网络投票类似于买卖股票，其具体操作流程详见附件 1。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2007 年 4 月 27 日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

七、相关说明

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

八、参与现场会议股东的登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件 2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处

地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层天通控股股份有限公司董事会办公室

邮编：314400

3、登记时间：自 2007 年 5 月 9 日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期为会议当天的 9:30—16:00，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0573-7230878

传真：0573-7230228

（3）会议联系人：许丽秀

特此公告

天通控股股份有限公司董事会
二 OO 七年四月二十八日

附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738330	天通投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 738330；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	99元
1、2006 年度报告及摘要	1元
2、2006 年度董事会工作报告	2元
3、2006 年度监事会工作报告	3元
4、2006 年度财务决算报告	4元
5、2006 年度利润分配预案	5元
6、聘请 2007 年审计机构的议案	6元
7、股东大会议事规则	7元
8、董事会议事规则	8元
9、监事会议事规则	9元
10、关于公司符合公开发行股票条件的议案	10元
11、公开发行股票方案	11.00 元
11.1 发行股票的种类和数量	11.01 元
11.2 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	11.02 元
11.3 定价方式	11.03 元
11.4 本次募集资金用途	11.04 元
11.5 本次增发新股决议有效期	11.05 元
11.6 本次发行前滚存未分配利润安排	11.06 元
12、募投项目可行性方案	12元
13、关于前次募集资金使用情况的说明	13元
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	14元

（4）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十四项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十四项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对 1 至 14 项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票举例

（1）股票登记日持有“天通股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738330	买入	99 元	1 股

（2）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738330	买入	1 元	1 股

（3）如某股东对议案十一整体投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738330	买入	11.00 元	1 股

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托书的有效期限：自签署日至股东大会结束。

委托人投票意见：

序号	审议事项		赞成	反对	弃权
1	2006年度报告及摘要				
2	2006年度董事会工作报告				
3	2006年度监事会工作报告				
4	2006年度财务决算报告				
5	2006年度利润分配预案				
6	聘请 2007 年审计机构的议案				
7	股东大会议事规则				
8	董事会议事规则				
9	监事会议事规则				
10	关于公司符合公开发行股票条件的议案				
11	公开发行股票方案	11.1 发行股票的种类和数量			
		11.2 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排			
		11.3 定价方式			
		11.4 本次募集资金用途			
		11.5 本次增发新股决议有效期			
		11.6 本次发行前滚存未分配利润安排			
12	募投项目可行性方案				
13	关于前次募集资金使用情况的说明				
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案				

说明：

1、请在相应的投票意见栏划“√”；

2、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。

山东黄金矿业股份有限公司

2007年第