证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2007-017

广东开平春晖股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谭毓筹	因公出差	张惟果

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生生声明:保证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

单位:(人民币)元

	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	2,161,593,316.41	1,995,881,440.29	8.30%
所有者权益(或股东权益)	1,009,415,546.23	1,020,434,988.02	-1.08%
每股净资产	1.72	1.74	-1.15%
	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	32,630,802.48		33.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0556		33.15%
	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	-11,019,441.79	-11,019,441.79	-311.43%
基本每股收益	-0.02	-0.02	-300.00%
稀释每股收益	-0.02	-0.02	-300.00%
净资产收益率	-1.09%	-1.09%	-1.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.96%	-0.96%	-1.48%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计提资产减值损失	-1,359,978.22
营业外收入	80,000.00
合计	-1,279,978.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	59,935

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
金麟孙	1,555,500	人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券投资基金	1,548,236	人民币普通股
关秀燕	1,239,227	人民币普通股
林锐群	941,800	人民币普通股
王涛	928,500	人民币普通股
上海王狮资产管理有限责任公司	876,000	人民币普通股
李志祥	851,000	人民币普通股
吴慧烈	800,000	人民币普通股
尤伟	755,000	人民币普通股
盘晓燕	715,900	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

应收票据期初为 11779 万元,本期期末为 4756 万元,较期初减少 7023 万元,减幅 59.62%,主要是一部分票据到期,一部分背书转让;

预付帐款期初为 294 万元,本期期末为 3320 万元,较期初增加了 3026 万元,增幅 1029.25%,主要是预付材料款增加所致;

存货期初为 33085 万元,本期期末为 47699 万元,较期初增加了 14614 万元,增幅 44.17%,主要是原材料增加了约 5000 万元,产成品也增加;

净利润上年同期为 521 万元,本期期末为 -1110 万元,较上年同期减少了 1631 万元,减幅 313.05%,主要一是上年同期冲回减值准备 567 万元,今年计提减值准备 136 万元;二是报告期内产品的涨价幅度比不上原材料的涨价幅度。

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

1.2003 年 6 月 19 日,中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》,请求判令本公司 1997 年 9 月 24 日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元 545,344.21 元承担连带清偿责任。就其起诉事项,广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施,于 2004 年 2 月 4 日冻结了本公司在中国银行开平支行活期存款的 4,500,000.00 元。2004 年 3 月 18 日,广东省江门市中级人民法院对此案件作出一审判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起上诉。2006 年 11 月 10 日,广东省高级人民法院做出判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起再审申请,目前,再审申请已被受理,但尚未开庭审理。

本公司已于 2004 年年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。

2、公司第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司因其与开平美达色母粒有限公司存在买卖合同纠纷,被江门市中级人民法院以《民事裁定书》((2004)江中法民二初字第 138-1 号)查封(扣押)了开涤集团的部分资产,其中包括了目前本公司正在使用的“春晖”牌注册商标。根据本公司与开涤集团于 1999 年 8 月 25 日签订的《商标使用许可合同》,开涤集团许可本公司无偿使用“春晖”牌商标,使用的期限至商标的注册有效期 2007 年 6 月 19 日。

目前,公司申请注册新的商标已进入审批阶段。

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、本公司的控股股东广东省开平涤纶企业集团公司在股权分置改革中的承诺:

所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。

目前,承诺正在严格履行中。

2、本公司其他股东在股权分置改革中的承诺:

(1)开平市工业实业开发公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。

目前,承诺正在严格履行中。

(2)开平市工业材料公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。

目前,承诺正在严格履行中。

(3)开平市国康明胶公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。

目前,承诺正在严格履行中。

(4)开平市工业资产经营公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。

目前,承诺正在严格履行中。

(5)开平市锅炉设备安装公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。

目前,承诺正在严格履行中。

(6)开平市装饰工程开发公司:所持股份自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。

目前,承诺正在严格履行中。

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

股票代码:000976　　股票简称:春晖股份　　公告编号:2007-018

广东开平春晖股份有限公司 关于第一大股东破产清算组刊登主营业务资产包整体第三次公开拍卖及停牌的公告

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。

2007 年 4 月 27 日,公司董事会收到第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司(“开涤集团”)破产清算组关于其与开平中晖复合纤维母粒有限公司(“中晖公司”)联合处置主营业务资产包的知会函。

函称,开涤集团主营业务资产包第三次拍卖定于 2007 年 4 月 28 日在有关报刊公告,2007 年 5 月 14 日上午 10:00 时在开平三埠假日酒店举行拍卖会。

根据《上市规则》有关规定的要求,公司股票将于 2007 年 4 月 30 日起停牌,直到公司公告开涤集团整体拍卖资产包相关结果之后恢复交易。

公司董事会提请投资者注意投资风险,并将根据资产包处置的进展情况,及时履行相关公告义务。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2007 年 4 月 27 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司

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 公司负责人李新萍,主管会计工作负责人张立及会计机构负责人(会计主管人员)范宝声明: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)	2,747,331,137.35	2,805,855,616.19	-2.09
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-468,719,818.63	-389,183,867.84	
每股净资产(元)	-0.99	-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)	3,093,170.53		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		
	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)	-79,535,950.79	-79,535,950.79	
基本每股收益(元)	-0.17	-0.17	
稀释每股收益(元)	-0.17	-0.17	
净资产收益率(%)			
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
营业外收支净额	231,281.79
合计	231,281.79

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)	41,298

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
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	7,175,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,020,347	人民币普通股
中国农业银行－万家保本增值证券投资基金	2,859,845	人民币普通股
吴明辉	1,208,000	人民币普通股
海南黑石置业有限公司	1,018,400	人民币普通股
鱼莉军	950,298	人民币普通股
林承权	840,000	人民币普通股
阮京虹	813,400	人民币普通股
李建胜	752,880	人民币普通股
孙贵才	700,781	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

3.2 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

公司股东严格履行了在股权分置改革时做出的以下承诺:

新天国际经济技术合作(集团)有限公司(以下简称“新天 集团”)承诺:在新天国际股权分置改革完成后,其所持有 的剩余非流通股股份(包括从北中房产受让的该部分非流通 股计 22,206,600 股)获得上市流通权后,在 12 个月法定锁 定期满后的 24 个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易方式 出售。上述禁售期满后 24 个月内,若通过上海证券交易所交 易系统减持新天国际股份,则出售价格不低于 3.30 元/股。

中国成 套设备 进出口、新疆生 产建设 兵团投 资有限 责任公 司(集团)总公司 承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。

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

2007 年一季度公司推进落实各项战略调整措施,提升葡萄酒销售,加快房地产变现。但由于公司财务结构的调整还未取得实质性突破,财务费用负担沉重的状况未得到有效改善,一季度财务费用为 6194 万元。葡萄酒销售市场投入严重不足。经初步财务预测,预计公司 2007 年中期年度报告累计净利润将为亏损。

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

新天国际葡萄酒业股份有限公司

法定代表人:李新萍

2007 年 4 月 30 日

证券代码:600084　　证券简称:新天国际　　公告编号:临 2007--010

新天国际葡萄酒业股份有限公司 业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 200 7 年 6 月 30 日
2. 业绩预告情况:预计公司 2007 年中期年度报告累计净利润将为亏损。
3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 净利润:-56,182,448.08 元
2. 每股收益:-0.12 元

三、其他相关说明

2007 年一季度公司推进落实各项战略调整措施,提升葡萄酒销售,加快房地产变现。但由于公司财务结构的调整还未取得实质性突破,财务费用负担沉重的状况未得到有效改善,一季度财务费用为 6194 万元。葡萄酒销售市场投入严重不足。经初步财务预测,预计公司 2007 年中期年度报告累计净利润将为亏损。

新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 27 日

证券代码:600084　　证券简称:新天国际　　公告编号:临 2007-011

新天国际葡萄酒业股份有限公司 四届六次董事会会议公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

1、《关于公司 2007 年第一季度报告》;

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

经公司财务部门测算,预计 2007 年半年度报告累计净利润将亏损,具体数据将在 2007 年度半年度报告中详细披露。

2、《关于公司执行新会计准则议案》。

按照《上海证券交易所关于做好上市公司 2007 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,2007 年 4 月 28 日新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会以通讯方式召开临时会议,会议决定公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的会计准则,包括《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则,经全体董事审议,通过了该议案。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过

特此公告!

新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 27 日

证券代码:000637　　证券简称:S 茂实华　　公告编号:2007-014

茂名石化实华股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘军	缺席	无
李小平	工作原因	孙晶磊

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长郭劲松、总经理成家桐、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明:保证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

单位:(人民币)元

	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	761,290,368.55	777,516,185.76	-2.09%
所有者权益(或股东权益)	727,812,948.68	716,984,781.15	1.51%
每股净资产	1.61	1.586	1.51%
	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	-63,282,068.84		-1,224.38%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14		-1,224.38%
	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	10,928,167.53	10,928,167.53	33.06%
基本每股收益	0.024	0.024	33.33%
稀释每股收益	0.024	0.024	33.33%
净资产收益率	1.50%	1.50%	比上年同期增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.50%	1.50%	比上年同期增加 0.12 个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-22,772.23
所得税影响	7,514.84
合计	-15,257.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

股东总数	13,684

前 10 名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
上海维悦投资管理有限公司	4,640,608	人民币普通股
上海锦神投资管理有限公司	4,591,656	人民币普通股
上海恩创投资管理有限公司	4,350,829	人民币普通股
上海慧通投资管理有限公司	4,101,734	人民币普通股
上海欧彩商务咨询服务有限公司	1,902,270	人民币普通股
张子伟	1,482,576	人民币普通股
上海普典投资管理有限公司	1,036,432	人民币普通股
刘春华	948,000	人民币普通股
于悦	934,900	人民币普通股
上海盈联商务信息咨询服务有限公司	778,145	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

报告期内,主要变动情况及原因:

应收票据比上年同期减少 46.01%;应收账款比上年同期增加 59.88%,主要是跨月结算;存货比上年同期增加 95.12%,主要是原料、产品库存增加;长期股权投资比上年同期增加 252.93%,主要是合并范围改变;在建工程比上年同期增加 254.85%,主要是装置项目改造;应付账款比上年同期增加 75.18%;应交税费比上年同期增加 322.54%,主要是所得税比上年同期增加;净利润比上年同期增加 33.06%, 营业税费比上年同期增加 77.07%, 主要是增加消费税; 管理费用比上年同期减少 55.02%,主要是合并范围改变,加强管理,控制费用开支;财务费用比上年同期增加 64.34%,主要是存款增加;投资净收益比上年同期增加 11368.95%,主要是交易性金融资产收益;营业外支出比上年同期增加 280.04%;经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1224.38%,现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 406.63%,主要是存货增加;投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.79%,主要是上年同期收回股权款所致。

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

公司向北京泰跃转让重庆索特盐化股份有限公司股权事项。详见公司 2006 年度报告第九节“重要事项”之三“报告期内公司重大关联交易事项”之(二)“公司相关股权转让发生的关联交易暨关于相关股权转让发生的资金占用及清欠方案”。

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

北京泰跃向公司和深交所承诺偿付重庆索特盐化股份有限公司股权转让尾款事项。详见公司 2006 年度报告第九节“重要事项”之三“报告期内公司重大关联交易事项”之(二)“公司相关股权转让发生的关联交易暨关于相关股权转让发生的资金占用及清欠方案”。

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

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长:郭劲松

二〇〇七年四月二十六日

亿阳信通股份有限公司

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 董事邓伟先生,因其他公务未出席会议,授权李争先生代为出席并代为行使表决权;

董事宋俊德先生,因其他公务未出席会议,授权田绪文先生代为出席并代为行使表决权;

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张小红,主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人员)王志臣声明: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)	1,930,219,931.34	1,900,350,059.59	1.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,212,575,697.90	1,198,939,642.52	1.14
每股净资产(元)	4.96	4.91	1.02
	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)	-45,444,890.35		-221.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.19		-171.43
	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)	13,636,055.38	13,636,055.38	24.52
基本每股收益(元)	0.06	0.06	20.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	20.00
净资产收益率(%)	1.12	1.12	增加 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12	1.12	增加 0.17 个百分点

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)	26,429

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
中国工商银行－南方稳健成长武号证券投资基金	3,984,601	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	3,720,000	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,360,516	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	1,816,300	人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,071,239	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	698,760	人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划	640,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	600,000	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

1、合并报表管理费用较上年同期增加 68.73%,主要原因是:(1)2006 年由于智能交通资产、人员、业务并入公司,但员工因需办理工作合同、社保等变更事宜,其工资费用未在 2006 年一季度计入,因此管理费用同比今年有所增加;(2)因公司发放了项目完成的奖金,在本报告期体现,增加了本期管理费用。

2、营业利润同比增加 66%,主要是由于本期技术服务和技术开发销售收入大幅增加,这部分收入对应的成本较小,对营业利润贡献较大。

3、所得税同比大幅下降,是由于去年同期母公司对亿阳信通软件研究院计提了 2000 万的坏帐准备,这部分不允许税前抵扣;本报告期内亿阳信通软件研究院是实行内部核算,不需要计提坏帐准备,因此所得税同比下降较大。

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《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司参与股权分置改革的非流通股股东作出如下法定承诺:

(1)公司参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

(2)公司持股 5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的第一个 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占亿阳信通股份总数的比例不超过百分之五,在 24 个月内不超过百分之十。

(3)持股 5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

2、此外,公司非流通股股东亿阳集团股份有限公司还做出如下特别承诺事项:

(1)在禁售期满后的 12 个月内,承诺人通过证券交易所交易系统出售亿阳信通股票的价格不低于 35.00 元/股(相当于 2006 年 5 月 19 日收盘价的 2 倍,超过公司历史最高股价。如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权)。如果承诺人以低于承诺的价格出售其持有的原非流通股股份,则承诺人愿意承担相应的法律责任,因实施该种违约行为所得到的价款将全部归亿阳信通所有。

(2)承诺在 2006 年到 2008 年亿阳信通年度股东大会上提议当年分红比例不低于当年可供股东分配利润的 50%,并将对该议案投赞成票。

(3)承诺公司 2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例不低于 30%(该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准)。

在上述期间,如果触发以下两项相关条件之一:

1、2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例低于 30%;

2、公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。

则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票;上述议案被年度股东大会审议通过后,承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送。

承诺人承诺:若上述相关条件被触发,在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的 10 个交易日内,将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。

上述承诺仅在 2006 年到 2008 年期间相关条件第一次被触发时实施,且仅实施一次。

(4)公司股权分置改革实施后,承诺人将根据国家相关法律法规,提议公司董事会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案,并报经股东大会批准后实施。

履行情况:2006 年度公司实现净利润 9,036 万元,同比增长 31.32%。公司向全体股东每 10 股派送红股 2 股现金红利 0.25 元(含税),共计分配 5,499.5 万元,占当年可供分配利润的 60.86%。目前公司股权激励计划正在研究论证过程中,其余承诺事项正在履行中。

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

亿阳信通股份有限公司

法定代表人:张小红

2007 年 4 月 30 日

证券代码:600289　　证券简称:亿阳信通　　编号:临 2007-006

亿阳信通股份有限公司 2006 年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连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 28 日上午在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一楼会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人 5 人,代表公司发行在外有表决权的股份 131,780,000 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 53.91%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长张小红先生主持,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。

与会股东及股东代表以记名投票方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2006 年年度报告及其摘要

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过了公司独立董事作的《2006 年度述职报告》

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

五、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

六、审议通过了公司 2006 年度利润分配方案

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

七、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

八、审议通过了关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

九、审议通过了关于购置公司研发及办公房产的议案

本项议案为关联交易,关联股东亿阳集团股份有限公司回避表决。其他非关联方持有的有效表决股份总数为 28,899,200 股,其中同意 28,899,200 股,占有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意 131,780,000 股,占出席会议股东代表股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

本次会议经北京国枫律师事务所马晓辉律师见证并出具了法律意见书,律师认为:贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

备查文件:

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日

证券代码:600289　　证券简称:亿阳信通　　编号:临 2007-007

亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2007 年 4 月 28 日在公司一层会议室召开。2007 年 4 月 18 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人,实际参加会议的董事 13 人,董事邓伟先生因公无法参加会议,授权董事李争先生代为参加会议并代为表决;董事宋俊德先生因公无法参加会议,授权董事田绪文先生代为参加会议并代为表决;独立董事曲维明先生在哈尔滨通过电视会议系统参加会议;独立董事陈宏先生通过电话会议系统参加会议;本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、以 15 票同意通过了公司《2007 年一季度报告》

二、以 15 票同意通过了《亿阳信通股份有限公司信息披露管理办法(2007 年修订)》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、以 15 票同意通过了《亿阳信通关于调整会计政策、会计估计的议案》

四、在 5 名关联董事回避表决的情况下,其他 10 名董事全部同意通过了《关于转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权的议案》

详细内容请见 2007 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“亿阳信通股份有限公司关于转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权的公告”。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日

证券代码:600289　　证券简称:亿阳信通　　编号:临 2007-008

亿阳信通股份有限公司 关于调整公司会计政策、会计估计的公告

根据中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计准则》的规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求,公司决定自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》,对原有会计政策和会计估计作出如下调整:

1、长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定,公司的长期股权投资视对被投资公司控制、共同控制或影响程度,分别采用成本法和权益法进行核算。对被投资公司具有控制或无控制、无共同控制或无重大影响的长期股权投资,以成本法核算;对被投资公司具有共同控制或重大影响的,以权益法核算。

2、固定资产

根据《企业会计准则第 4 号－固定资产》的规定,公司固定资产的确认条件、不计提折旧的固定资产、固定资产后续支出的核算、估价入帐的固定资产的核算等变更如下:

公司固定资产的确认条件为:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年。已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不计提折旧。公司发生的与固定资产有关的后续支出,符合以下确认条件的,计入固定资产成本:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠计量;不符合上述确认条件的,在发生时计入当期损益。

已交付使用但未办理竣工决算的工程,先估价转作固定资产并计提折旧,待竣工决算移交后,再按决算调整原估价,但已计提的折旧不再进行调整。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。计提的固定资产减值准备计入资产减值损失科目。

3、无形资产

根据《企业会计准则第 6 号－无形资产》的规定,研发项目的支出由全部直接计入当期损益变更为区分研究阶段支出和开发阶段支出处理,其中研究阶段支出直接计入当期损益,开发阶段支出满足准则规定的五项条件时计入无形资产。

4、职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定,公司原账面的应付福利费余额,在首次执行日全部转入应付职工薪酬;公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围。

5、借款费用

《企业会计准则第 17 号－借款费用》的规定,公司