股票代码:600893 股票简称:S 吉生化 公告编号:临 2007-014

吉林华润生化股份有限公司董事会五届六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

2007年4月28日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届六次会议以通讯方式召开(会议通知于4月20日发出),公司九名董事全部参与了通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会审议并一致通过了“关于实施新会计准则调整公司会计政策、会计估计的议案”,经调整后的公司会计政策、会计估计具体如下:

1、会计准则和会计制度

公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则(2006)》和《企业会计准则应用指南(2006)》及其补充规定。

2、财务报表的编制基础

公司财务报表编制以持续经营假设为前提,以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

3、会计期间

公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准

公司现金等价物是指公司持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

公司发生外币经济业务时,采用交易发生当日的即期汇率(即当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。

期末对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同产生的汇兑差额,计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

7、金融资产核算方法

公司金融资产在初始确认时划分为四类:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其中包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

(2)持有至到期投资;

(3)贷款和应收款项;

(4)可供出售金融资产。

公司金融资产的核算按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定执行。

8、坏账核算方法

公司对应收款项(包括应收账项、其他应收款)采用备抵法核算坏账损失,期末对应收款项按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。对合并范围内的公司间往来除有确凿证据表明确实发生坏账损失的,一般不计提坏账准备。对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收款项各级账龄的期末余额和下列比例计提坏账准备。账龄分析法的账龄及坏账准备计提比例如下:

应收款项账龄	计提比例(%)
1年以内	5
1-2年	6
2-3年	8
3年以上	10

公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失时;发生坏账时冲销原提取的坏账准备,坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。

9、存货核算方法

公司的存货分为原材料、包装物、库存商品、低值易耗品、委托加工商品、自制半成品等。各类存货以其实际成本入账。发出的存货除包装物和低值易耗品外,按照加权平均法计算并结转成本。

包装物、低值易耗品摊销方法:为生产、销售而领用的一次性包装物直接计入成本费用;可重复利用的包装物采用五五摊销的方法计入成本费用;低值易耗品领用时采用五五摊销法进行核算。

公司根据存货类别和管理要求,对存货实行永续盘存制。

公司存货跌价准备按存货单项计提,期末按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

10、长期投资核算方法

A 初始计量:(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;公司以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;(2)非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,公司在购买日应当按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B 后续计量:(1)对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,公司采用成本法核算;(2)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,公司采用权益法核算。

C 收益确认方法:(1)采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时,确认投资收益,投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。(2)采用权益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

D 共同控制和重大影响的确认依据:共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

E 长期投资减值准备:公司于每年年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致奇科收回金额低于投资账面价值的,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。计提的长期投资减值准备在持有期间不得转回。

11、固定资产核算方法

A 固定资产的确认条件:固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用期限超过一个会计年度的有形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且固定资产的成本能够可靠计量时,才能确认为固定资产。

B 固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他五类。

C 固定资产计价:公司固定资产以取得时的实际成本入账,外购固定资产成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。自行建造固定资产成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

D 固定资产折旧方法:固定资产采用“年限平均法”计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	10%	20-30	3.0%-4.5%
机器设备	10%	10	9%
运输设备	10%	5-6	15%-18%
电子设备	10%	5	18%
其他	10%	5	18%

E 固定资产减值准备:公司每年年末对单项固定资产进行检查,对有迹象表明可能存在资产减值情况时,计算该固定资产的可收回金额,如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。计提的固定资产减值准备在持有期间不得转回。

在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。

每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行复核,若有差异则进行调整,该项调整作为会计估计变更。

12、在建工程核算方法

A公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

B在建工程成本由建造该项资产达到预定使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。在建工程资本化借款费用按借款费用准则确认。

C公司每年年末对在建工程逐项进行减值测试并计算其可收回金额,如可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提在建工程减值准备,计入当期损益。计提的在建工程减值准备在持有期间不得转回。

D在建工程在已达到预定可使用状态时,转入固定资产。

13、无形资产核算方法

A无形资产是指为生产商品、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,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

B公司的无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

自行研制无形资产时,公司将无形资产研究分为研究阶段和开发阶段。研究阶段的费用计入当期损益;开发阶段的费用予以资本化。

C公司无形资产按照其使用寿命采用“直线法”摊销计入当期损益或相关资产成本,无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额,已计提减值准备的无形资产,还须扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产的预计残值为零。

土地使用权在使用年限内平均摊销;专利权、非专有技术等按合同约定或项目的使用期限、预计使用寿命平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

D 公司每年年末对无形资产逐项进行减值测试并计算其可收回金额,如可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,计入当期损益。计提的无形资产减值准备在持有期间不得转回。

E公司无形资产预期不能为公司带来经济利益时,将该无形资产的账面价值予以转销。

14、长期待摊费用核算方法

公司的长期待摊费用是指已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销,如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、借款费用核算方法

A 借款费用资本化的确认原则:公司发生的借款费用在同时满足以下3个条件时,开始资本化,计入所构建或者生产的固定资产、存货等资产成本。当所购建或者生产的固定资产、存货等资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。

(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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B 借款费用资本化期间:从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

C 暂停资本化期间:符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过3个月的,应当暂停借款费用资本化。

D 借款费用资本化金额的计算方法:(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款时,按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,确定一般借款费用的资本化金额。

16、职工薪酬

公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出均作为职工薪酬,按职工提供服务的受益对象,分别列入相关资产成本以及期间费用。

17、政府补助

A 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。在同时满足下列条件时确认:①能够满足政府补助所附条件;②能够收到政府补助。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。

B 与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;

C 与收益相关的政府补助,分以下情况处理:(1)用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益。(2)用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

D已确认的政府补助需返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的。直接计入当期损益。

18、收入确认原则

A销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认:

(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益和可能流入企业;

(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B 提供劳务的收入:

(1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的,采用完工百分比法确认提供劳务收入;

(2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的,如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿,按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认:

(1)与交易相关的经济利益能够流入企业;

(2)收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税会计处理方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。公司在取得资产、负债时,确认计税基础,当资产、负债的账面价值与计税基础存在差异时,确认所产生递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

20、编制合并财务报表时合并范围的确定原则及合并所采用的会计方法

合并范围的确定原则:公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,即将控制的所有子公司纳入合并财务报表范围。已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司及母公司不能控制的其他被投资单位,不纳入合并财务报表的合并范围。

合并会计报表的方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据,由母公司按照权益法调整对子公司的长期股权投资,同时对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司董事会

二OO七年四月三十日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2007-012

上海华东电脑股份有限公司 关于为华东计算技术研究所提供担保的公告

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,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:

●被担保人名称:华东计算技术研究所

●本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币4000万元,累计为其实际担保数量为人民币4000万元。

●公司实际对外担保累计数量为人民币13500万元(含本次4000万元),无担保逾期情况

一、担保情况概述

●本公司与中国农业银行上海市徐汇支行于近日签署保证合同,为华东计算技术研究所与中国农业银行上海市徐汇支行签署借款合同提供担保。

截止2007年4月30日,本公司实际对外担保金额累计为人民币13500万元。董事会根据股东大会决议作出为华东计算技术研究所提供担保的决议。

二、被担保人基本情况

1)被担保人名称:华东计算技术研究所

法定代表人:孙德炜

成立日期:1958年

业务范围:开展计算技术研究,促进信息科技发展,计算机系统研制与相关产品开发,网络技术开发,集成电路设计,电子信息工程设计,计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询,《计算机工程》出版

开办资金:4485万元

举办单位:中国电子科技集团公司

华东计算技术研究所系本公司控股股东,目前持有本公司股份77,518,620股,占公司总股本的45.32%。(此外,原信息产业部持有本公司股份4,088,880股,占公司总股本的2.39%,已经国资委同意无偿划转给华东计算技术研究所,目前尚未办理完股权过户手续)

2007年4月3日召开的公司2006年度股东大会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。自2007年起,公司与控股股东互为提供担保,即,华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度8000万元人民币;华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度大于8000万元人民币。授权华东电脑董事会在上述担保额度范围内,审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。(详见2007年4月4日《上海证券报》)

三、担保的主要内容

1)鉴于华东计算技术研究所与中国农业银行上海市徐汇支行于近日签署借款合同,为保障债权人债权的实现,本公司与中国农业银行上海市徐汇支行签署保证合同,为华东计算技术研究所向中国农业银行上海市徐汇支行申请借款人民币4000万元(期限于2008年4月止)提供担保。该合同所称保证为连带责任保证。

四、董事会意见

根据股东大会授权,同意为华东计算技术研究所向中国农业银行上海市徐汇支行申请借款提供担保。(三位独立董事、一位非关联董事同意,五位关联董事没有参与表决。)

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2007年4月30日

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临 2007-006号

晋亿实业股份有限公司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。

晋亿实业股份有限公司于2007年4月30日下午2:00在公司会议室召开2006年年度股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表公司股份 总数52,847万股,占公司股份总数73,847万股的71.56%;会议由祭永龙董事长主持,公司董事、监事、董事会秘书和浙江六和律师事务所律师出席会议,部分高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

3、审议通过了《2006年度财务决算报告》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

4、审议通过了《2006年年报及其摘要》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

5、审议通过了《2006年度利润分配议案》;

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2006年公司实现净利润为90,938,592元,按此净利润提取10%的法定盈余公积金9,093,859.2元,不计提公益金。

上述提取后本年度可供股东分配的利润为81,844,732.80元,加上以前年度未分配利润81,829,452.20元,累计可供股东分配的利润为163,674,185元。为兼顾股东利益和公司长远发展,2006年度按已发行股份738,470,000股计算,拟向全体股东按每10股派发1.90元现金股利,共计人民币140,309,300元,剩余未分配利润23,364,885元结转下一年度。

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

6、审议通过了《2006年独立董事述职报告》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

7、审议通过了《关于调整公司董事、独立董事报酬和津贴的议案》;

表决结果:关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股,占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

8、审议通过了《关于续签公司关联交易框架协议的议案》;

表决结果:关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股,占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

9、审议通过了《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

10、审议通过了《关于授权董事会审议批准使用募集资金的议案》;

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的相关规定,董事会同意公司2007年度的财务审计机构变更为浙江天健会计师事务所为,聘期一年,报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

表决结果:同意票为52,847万股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

12、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》,选举陈锡缓女士为公司第二届监事会监事。

表决结果:关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股,占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元律师现场见证并出具了《法律意见书》,结论意见为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

备查文件目录:

1、股东大会决议及会议记录;

2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

特此公告

晋亿实业股份有限公司董事会

2007年4月30日

股票简称:海博股份 证券代码:600708 公告编号:临 2007-010

上海海博股份有限公司 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连带责任。

重要内容提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

上海海博股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月30日下午在上海市青松城大酒店会议室召开,出席会议的股东56人,代表公司股份152,205,730股,占公司总股本的42.6463%,公司全体董事、监事及高管人员均出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议(其中有效表决票为152,205,730股):

一、2006年度董事会工作报告

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

二、2006年度监事会工作报告

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

三、2006年度财务决算报告

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

四、公司2006年度报告及年报摘要

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

五、公司2006年度利润分配方案

公司2006年度共实现净利润150,620,362.06元,加年初未分配利润157,873,033.93元,累计可供分配的利润为308,493,395.99元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金34,759,383.98元,提取职工奖励及福利基金585,833.34元,本年度实际可供股东分配的利润为273,148,178.67元,提取任意盈余公积17,101,604.38元,扣除普通股股利35,690,227.40元(06年已分配)后,实际未分配利润为220,356,346.89元。

考虑到股东的利益和公司发展的需要,以及第一大股东光明食品(集团)有限公司在公司股权分置改革方案中作出关于利润分配的承诺事项,董事会提议本次利润分配预案:拟以2006年年末总股本35690.2274万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,计分配利润107,070,682元,剩余113,285,664.89元结转下一年度。

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

六、关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计报酬的决议

公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表的审计。2006年度本公司进行审计的内容和费用情况如下表所示,本公司不承担审计中的差旅费。本报告期结束时,2006年度财务报告审计费用尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。

审计内容	审计费用	是否已付
2006年度会计报表审计	50万元	否

2006年度财务报告审计费用在立信会计师事务所有限公司出具正式审计报告后支付。

公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表的审计机构。

同意152,195,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9932%;反对0股,弃权10,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0068%。

七、关于支付独立董事年度津贴的决议

公司在2006年内支付给独立董事的津贴为每人40000元。2007年度拟支付给独立董事的津贴为每人40000元。

同意152,205,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,弃权300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

十一、关于对控股子公司对外担保权限的决议

公司目前对外担保绝大部分都是为本公司控股子公司提供的担保,基本上不存在风险。鉴于公司2007年度生产经营及未来发展趋势,根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件的有关规定,拟对控股子公司提供一年期的担保事项,总额为10亿元人民币,其中本公司对海博出租的担保62000万元、对海博斯班赛的担保15000万元、对博士蛙的担保4000万元、对海博名威的担保3500万元;海博出租对思乐得的担保1500万元、对一只鼎的担保1000元,对南浦出租的担保1000万元,对广西海博的担保2000万元;海博出租对本公司担保10000万元。具体发生时由总裁签署。

同意152,160,430股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9702%;反对0股,弃权45,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0298%。

公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件:

1、上海海博股份有限公司2006年度股东大会决议

2、上海金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

上海海博股份有限公司

二00七年五月八日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2007-015

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二OO六年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。

一、重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)二OO六年年度股东大会于2007年4月28日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开,出席本次股东会的股东(包括股东代理人)共6人,代表公司股份254,369,587股,占股本总额687,282,040股的37.01%,其中:有限售条件的流通股股东及授权代表1人,代表股份254,270,840股,占有限售条件的流通股股份254,270,840股的100%,占股本总额687,282,040股的37.00%;无限售条件的流通股股东及授权代表5人,代表股份98,747股,占无限售条件的流通股股份433,011,200股的0.023%,占股本总额687,282,040股的0.01%。符合《公司法》和公司《章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,董事长靖波先生主持会议。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

1、2006年度董事会工作报告:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

2、2006年度监事会工作报告:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

3、2006年度财务决算报告:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

4、2006年年度报告及其摘要:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

5、2006年度利润分配预案:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

6、2007年度日常关联交易预案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项预案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

表决结果:同意32,580股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

7、关于重新签订《综合服务协议》的预案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项预案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

表决结果:同意32,580股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

8、关于为控股子公司提供担保的预案:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

9、关于修改公司《章程》的预案:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上有效通过。

10、2007年度独立董事津贴预案:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计的会计师事务所的预案:

表决结果:同意254,369,587股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

四、律师见证情况

重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二00七年四月二十八日

股票代码:900953 股票简称:凯马B股 编号:临 2007-19

华源凯马股份有限公司 股东股权冻结公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于今日获悉,中国华源集团有限公司所持本公司46,371,741股股权(占总股本的7.24%),被司法冻结。山东莱动内燃机有限公司所持本公司2,000,000股股权(占总股本的0.3%),被司法冻结。

特此公告。

华源凯马股份有限公司

董事会

二OO七年四月三十日

证券代码:600844 900921 证券简称:ST大盈 ST大盈B 编号:临 2007-033

大盈现代农业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司B股股票2007年4月26日、27日、30日连续三个交易日收盘价累计跌幅偏离值达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司特作如下公告:

公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007年5月8日