

*ST 华源公布造假账目痛改前非

□本报记者 袁小可

在经历长达八个多月的检查与整改后,*ST 华源交出的整改情况报告中,将昔日公司账务造假账目情况公诸于众。此次整改源于去年 8 月 30 日,*ST 华源收到中国证监会上海监管局就专项核查事项发出的《限期整改通知书》,由于控股股东中国华源集团的重组尚未完成,*ST 华源于 9 月 21 日向中国证监会上海监管局提交了延期报送《整改报

告》的申请报告。随后,11 月 13 日,公司又接到中国证监会上海监管局沪证监公司《监管函》,要求公司及时披露《限期整改通知书》。《限期整改通知书》称,*ST 华源在资金运用及财务管理、信息披露、公司治理等三方面存在一定问题。其中特别指出,公司资金管理及其财务记录存在严重问题,且资金流向账实不符。针对这些财务问题,*ST 华源今日作出解释说明称,公司自 2003 年 12 月至 2005 年

7 月期间,主要存在几笔资金流向账实不符情况,其中主要包括,2003 年 12 月份,公司通过账外借款 5000 万元划入上海曼高进出口有限公司及归还时的账务处理;2004 年 10 月,公司对 5000 万元银行承兑汇票账务处理;以及 2004 年 12 月,公司对 3000 万元账外借款的账务处理。对于这些事项构成的重大会计差错,*ST 华源表示,在整改中,公司与华源集团达成债权债务转移协议,对控股股东及其

子公司的债权计 8000 万元已在 2007 年 4 月份前追回;并追溯恢复公司对“上海思恒”、“苏州麦迪森”等公司债权 3065 万元,对此公司除了在 2006 年末计提减值之外,还拟于 2007 年上半年收回“苏州麦迪森”股权,以拥有其地处苏州同里风景区的 40 亩工业用地和 1 万多平方米厂房;另约 2000 万元是公司虚增的 2003 年、2004 年度利润,公司已追溯调整减少未分配利润。除以上资金账务情况外,

*ST 华源表示,经整改,公司认为,在 2005 年报中,对公司部分投资情况与关联交易情况披露不够充分。此外,公司前董事长、监事会任期为 2002 年 8 月至 2005 年 8 月,截至本核查结束日尚未换届,对此,*ST 华源表示,公司已于 2006 年 8 月 29 日召开董、监事会换届事宜,提出新一届董、监事候选人名单,并已于 2006 年 9 月 18 日提交股东大会审议通过,产生了公司第四届董事会和第四届监事会。

攀钢集团着力打造“钛业航母”

□本报记者 陈伟

日前,攀钢集团钛业有限责任公司在攀枝花市正式挂牌成立,据悉,公司由原攀钢钛业分公司和攀钢钛业公司重组而成,系攀钢集团下属的全资子公司,注册资金 4 亿元,预计整个“十一五”期间攀钢将为这家新公司投资 60 亿元,相关人士指出,这意味着钛产业将成为整个攀钢集团下一步发展的重头戏。据了解,钛金属和钛白粉的消耗量是衡量一个国家科技发展和国民生活水平高低的重要标志。攀钢建设发展以来,凭借着得天独厚的钒钛磁铁矿资源优势,不断加大钛产业的投入力度,变资源优势为竞争优势、经济优势。目前,攀钢已经具备年产 30 万吨钛精矿和 7.2 万吨钛白粉的生产能力,是国内唯一

一家同时拥有金红石钛白、硫酸法钛白、氯化法钛白生产技术的企业,已成为我国最大的钛原料和钛白粉生产基地。攀钢集团钛业有限责任公司有关负责人介绍,目前,该公司正积极推进金红石钛白项目、尾矿坝选矿厂、钛渣二期工程、新西兰钛矿合作开发项目、海绵钛项目、PUS 渣项目、氯化法钛白项目、钛材项目等钛产业项目。预计到“十一五”末,该公司通过扩大自身产能和资本运营,将力争实现钛精矿 120 万吨/年、钛渣 30 万吨/年、硫酸法钛白粉 35 万吨/年、氯化法钛白粉 9 万吨/年、海绵钛 1.5 万吨/年、钛材 1 万吨/年的产业规模,产值将达到 150 亿元左右,利润近 40 亿元。届时,钛产业将真正成为攀钢的支柱产业和核心竞争力所在。

海尔整套家电全面进驻奥运场馆

□本报记者 刘海民

日前,海尔与北京奥组委在北京五洲大酒店签署协议,海尔 30 多类产品将正式进驻奥运场馆和奥运村,服务于北京奥运。同时,海尔还专门培训了 200 多名海尔服务兵,将与海尔的整套家电同步进驻奥运村,以保障海尔整套家电能够为奥运会提供完美的服务。奥运会不仅仅是一场体育盛会,也是一个经济赛场,它给众多品牌提供了走向世界的机会。海尔借助奥运唯一的一白色家电赞助商的身份,获取了众多奥运工程订单。得益于奥运商机,今年第一季度,海尔产品国内销售额同比增长 18%,海尔整套家电成为拉动市场的

增长的亮点,占国内所有产品销售额的 25%;海尔冰箱、冷柜、波轮洗衣机、空调、热水器产品的市场份额均稳居第一位。3 月份,海尔电脑和海尔冰箱均实现了销售和利润的高速增长。海尔集团副总裁周云杰表示,作为北京奥运会唯一的白色家电赞助商,海尔将奥运需求当作一个战略要求,为此海尔正全力支持奥运建设,海尔调动全球研发团队研发出了最新高科技环保产品,开发了众多绿色产品,向 20 个奥运场馆提供产品。这些产品包括无噪音的半导体冰箱、新风宝空调、不用洗衣粉的洗衣机、饮料储藏柜、带热水的中央空调以及可以消除甲醛的中央空调等等。

股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2007-20

华源凯马股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

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。

一、会议召开和出席情况
华源凯马股份有限公司于 2007 年 4 月 14 日发出召开 2006 年度股东大会的通知,于 2007 年 5 月 8 日上午,在中国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事会召集,出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计 16 名,代表股份数 395,076,148 股,占公司股份总额的 61.73%,其中:内资股股东(非流通股股东)和股东授权代表共计 12 名,代表股份数 394,780,848 股,占公司股份总额的 61.68%;外资股股东(流通股股东)和股东授权代表共计 4 名,代表股份数 295,300 股,占公司股份总额的 0.05%。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海通力律师事务所律师出席了会议。

二、提案审理情况
经全体与会股东及代表以记名投票方式表决,本次股东大会通过以下决议:
一、审议并通过了《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》,同意股数 395,076,148 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
二、审议并通过了《关于 2006 年度监事会工作报告的议案》,同意股数 395,076,148 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
三、审议并通过了《关于 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告的议案》,同意股数 395,076,148 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
四、审议并通过了《关于 2006 年度利润分配的议案》,同意股数 392,019,802 股,占出席会议有效表决权股份的 99.226% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 3,056,346 股(为非流通股暨外资股)。
五、审议并通过了《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》,同意股数 392,019,802 股,占出席会议有效表决权股份的 99.226% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 3,056,346 股(为非流通股暨外资股)。
六、审议并通过了《关于 2006 年度计提资产减值准备的议案》,同意股数 391,724,602 股,占出席会议有效表决权股份的 99.152% (其中外资股 100 股);反对股数 295,200 股(均为流通股暨外资股);弃权股数 3,056,346 股(均为流通股暨外资股);弃权股数 0 股。
七、审议并通过了《关于独立董事 2006 年度述职报告的议案》,同意股数 394,876,248 股,占出席会议有效表决权股份的 99.949% (其中外资股 95,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.024%);反对股数 199,900 股(均为流通股暨外资股);弃权股数 0 股。
八、审议并通过了《关于调整董事的议案》,同意股数 394,980,848 股,占出席会议有效表决权股份的 99.976% (其中外资股 200,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.05%);反对股数 95,300 股(均为流通股暨外资股);弃权股数 0 股。
九、审议并通过了《关于选举程正浩先生为监事的议案》,同意股数 395,076,148 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
十、审议并通过了《关于选举滕海川先生为监事的议案》,同意股数 395,076,148 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 295,300 股,占出席会议有效表决权股份的 0.075%);反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
十一、审议并通过了《关于 2007 年度高管人员绩效薪酬分配原则的议案》,同意股数 391,924,502 股,占出席会议有效表决权股份的 99.202% (其中外资股 200,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.051%);反对股数 95300 股(为流通股暨外资股);弃权股数 3,056,346 股(为非流通股暨内资股)。
十二、审议并通过了《关于为上海凯马进出口有限公司提供担保的议案》,同意股数 391,924,502 股,占出席会议有效表决权股份的 99.202% (其中外资股 200,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.051%);反对股数 95,300 股(为流通股暨外资股);弃权股数 3,056,346 股(为非流通股暨内资股)。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。
四、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和会议记录;
2. 律师法律意见书。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2007-013

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 30 日以电子方式发出,并以电话确认。会议于 2007 年 5 月 8 日(星期二)以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意在中国证监会、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下,向桐庐热电提供总额 2340 万元的担保。本公司第三届董事会决议同意向桐庐热电提供 585 万元的担保,加上此次通过的 2340 万元担保决议,本公司将向桐庐热电提供的担保总额为 2925 万元。截止 2007 年 5 月 8 日,本公司对外担保余额为 2962.47 万元,全部为对控股子公司担保,无逾期担保。特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司 2007 年 5 月 8 日

附桐庐信雅达热电有限公司简介:
桐庐热电主营电力及热力供应,同时围绕主营项目,兼营运输、仓储、燃料业务;注册资本为人民币 4000 万元;股东有两家,杭州金帆达化工有限公司占 55% 股权,信雅达系统工程股份有限公司占 45% 股权;截止 2006 年 12 月 31 日,总资产达 4070 万元,净资产为 4000 万元,2006 年现金及现金等价物净增加额为 1606 万元(数据未经审计)。

失而复得的赞成票



□本报记者 石丽晖

“我反对”。记者在祁连山年度股东大会上听到有位股东喊出了这句话。反对的议案并不起眼——《2006 年财务决算报告》。反对理由为报告比较简单,其中的经营目标也只有两个数据,没有全面预算等内容。股东希望能看到细化的决算、预算报告,使股东更清楚地了解公司的经营成果是如何取得的。例如,经营目标里只有年产量多少吨水泥,以及实现多少主营业务收入,虽然出现产量、收入增长,但净利润未同比增长,公司的经营目标是达到了,但对股东来说,并没达到希望的回报考票。

实决算报告的内容都在年报里,不必再单独罗列,年报里的数据是很详尽的。说到经营目标比较简单的问题,公司董秘王云鹏解释说,根据相关规定,由于预算不可控,一般不允许过多地披露预算,尤其是涉及净利润等敏感指标。其实公司的经营目标是根据子公司的条件、能力,经反复论证可行性后得来的,内部分解得都很细,只是没有在股东大会这个场合公布。王云鹏更引申说,公司在投资者关系管理上还要做更多工作。他说,流通股股东平时倒是经常与公司电话联系,沟通非常频繁,但与以前的非流通股股东沟通的还不够,要改进。董事长杨皓当场指出,以后要建立提前沟通的机制,使股东对公司的经营状况更加了解。经过解释,这位股东表示要把反对票改成赞成票,最终议案获得全票通过。

在会上,记者了解到,国内水泥市场正沐浴在暖风里。过去,水泥的上游原材料在涨价,下游房地产在涨价,惟独水泥自身由于过度竞争价格不断下滑。伴随行业集中,产业结构升级,水泥产品开始升温。最近一个月,祁连山的水泥价格平均每吨也涨了 15 元左右。除了涨价,公司在签定合同的时候还要求客户先款后货,并结清以前欠款,使股东回款呈良性发展。作为西北水泥行业的领头羊祁连山,以前的 1000 万吨产能目标就略显保守。而产能扩张需要大量资金,公司目前正在进行的定向增发就成了股东关注的热点。公司对此表示,进展比较顺利,机构投资者意向踊跃,其中一家外资机构已向商务部报送了材料,中国水泥协会对外资的进入也表示了支持。

公司有关人士表示,中国水泥市场发展非常快,引起世界的关注。2006 年年底,中国的水泥产能占全球的 45%,预计 2007 年年底将占全球半壁江山。国家继续加大结构调整力度,扶优限劣,上大压小,倡导循环经济、综合利用,这对水泥龙头企业的发展壮大十分有利。失而复得的赞成票,或许就是股东对祁连山的期待。

辽宁成大欲做网络渠道型流通商

□本报记者 唐学良

“采取现代流通方式,提升企业经营层次,通过构建网络体系,进行连锁经营,做大做强公司流通产业的核心产业,把辽宁成大打造成网络渠道型现代流通商。”在昨天召开的辽宁成大年度股东大会上,公司董事长尚书志如此表示。根据该公司制定的发展战略和年度发展计划,2007 年辽宁成大将实现销售收入 60 亿元,实现净利润 6 亿元以上。据介绍,按照公司的市场发展定位,现代流通产业仍将是辽宁成大的主要核心业务。构建流通网络体系,搞连锁经营,通过供应链管理,整合供应渠道,形成规模经营,降低经营成本费用,以合理的销售价格赢得更多利润。充分利用和发挥已经形成区域性经营规模和竞争优势的成大方圆医药连锁经营的示范效用,目前已

有近 600 家连锁店的成大方圆医药连锁,将继续扩大经营规模和区域范围,使之逐步由区域性龙头企业向全国性龙头发展。同时已经开始进入成长阶段的农资连锁和水产品连锁经营业务向前推进一步。2007 年辽宁成大将进行定向增发 5000 万股,所募资金将用于农资、水产品连锁经营业务、网络购销渠道的建立和布局,扩大两项业务的经营规模,形成新的流通业务体系结构,完善主营业务体系建设;农资连锁网点要在辽宁全省各县建有中心业务网点,辐射到全省 1 万 2 千余个村镇。生物制药作为辽宁成大的新兴业务,2006 年下半年进入高速增长期,未来的发展潜力十分可观,而先进的工艺技术,将为企业发展成既有规模又有实力的国内重要生物疫苗生产基地提供必要保证。金融、商业投资目前取得了非常好的投资回报,为公司持续发展提供了不可或缺的支撑和财务保障。

方大子公司签下逾 6 亿元海外合同

□本报记者 姜瑞 田露

方大今日发布公告称,公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司于 2007 年 5 月 5 日,与 PACIFIC SINO 公司和 KIKUKAWA 公司签订了幕墙产品供货协议。自该协议签订之日起,如方大装饰公司提供的产品及价格符合 PACIFIC SINO 公司和 KIKUKAWA 公司的要求,两家公司将在指定的澳大利亚、迪拜、印度和南非等四个国家

和地区采购方大装饰公司幕墙产品,三年内总金额不少于 1 亿澳元,约合人民币 6.5 亿元。根据方大披露的资料,PA-CIFIC SINO 公司是一家在香港登记注册的从事建材国际营销的企业;而 KIKUKAWA 公司则是一家在香港注册的日本公司,有 74 年历史,主要从事建筑幕墙工程总承包等。方大同时也指出,该协议在履行过程中可能会遇到不确定因素,请投资者注意投资风险。

香梨股份将稳定主业拓展新项目

□本报记者 王伟丽

香梨股份董事长冯国胜近日表示,香梨产业目前仍是公司的主营业务,香梨股份将在稳定香梨业务的基础上,大力发展天然气化工项目。香梨股份座落于新疆巴州地区,孔雀河下游,农业生态资源条件优越,适合优质香梨和其它名优特稀果品生长。当地独特的气候生长出“梨中之王”库尔勒香梨是香梨股份的支柱产业。但是香梨产业受气候影响较大,再加上资源相对固定,使香梨股份难有更大的发展。因此,香梨股份于今年 3 月份发布公告称,拟投资 12.7 亿元建设天然气化工项目。此举一旦成功,拟将香梨股份优化产业结构、创造新的利润增长点提供有利的条件。

在不久前召开的股东大会上,香梨股份董事长冯国胜表示,2007 年将在巩固发展传统农业香梨的生产、种植、加工的基础上,充分利用当地储量丰富的能源类资源,开展天然气化工项目。他同时指出,公司的天然气化工项目 2009 年才能见到效益。据了解,随着业务的拓展,新项目的建设,融资渠道的增多,香梨股份将面临着资金、技术人才和市场份额上的压力,香梨股份将通过内部培训、外部猎头的方式,选拔人才和吸纳人才;并将通过资本市场融资、银行贷款等方式解决新项目建设的资金问题。香梨股份目前已通过了关于收购联合化工有限责任公司股权的议案,并与新联化工公司原股东签定了股权转让合同。

华源凯马股份有限公司 关于调整职工代表监事公告

股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2007-23

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。华源凯马股份有限公司于 2007 年 5 月 8 日上午,在上海市中山北路 1958 号 618 室召开了工会代表会议,会议由工会主席主持,会议以全票一致通过了选举沈福明先生为华源凯马股份有限公司职工代表监事的议案,沈福明先生自 2007 年 5 月 8 日起担任职工代表监事。沈福明先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。特此公告。

华源凯马股份有限公司 2007 年 5 月 8 日

股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2007-21

华源凯马股份有限公司监事会决议公告

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。华源凯马股份有限公司于 2007 年 5 月 8 日上午,在上海市中山北路 1958 号 618 室召开了监事会第七次会议,会议应到监事 5 名,全体监事亲自出席了会议。会议决议如下:以全票审议通过了《关于选举程正浩先生为公司监事会主席的议案》。

华源凯马股份有限公司 2007 年 5 月 8 日

股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2007-22

华源凯马股份有限公司监事辞任公告

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。东方国际创业股份有限公司股票 2007 年 4 月 30 日、5 月 8 日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,公司公告如下:
公司目前经营情况正常,经向公司控股股东及公司管理层咨询,公司没有应披露未披露的重大信息,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),希望广大投资者注意投资风险。

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2007-007

东方国际创业股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。东方国际创业股份有限公司股票 2007 年 4 月 30 日、5 月 8 日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,公司公告如下:
公司目前经营情况正常,经向公司控股股东及公司管理层咨询,公司没有应披露未披露的重大信息,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),希望广大投资者注意投资风险。

东方国际创业股份有限公司 2007 年 5 月 8 日