

证券代码:000055,200055 证券简称:方大 A,方大 B 公告编号:2007-15号

**方大集团股份有限公司公告**

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

2007年5月5日,本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司(下称“方大装饰公司”)与PACIFIC SINO ENTERPRISES LIMITED(下称“PACIFIC SINO公司”)和KIKUKAWA INDUSTRY INTERNATIONAL LTD.(下称“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,PACIFIC SINO公司和KIKUKAWA公司在指定的澳大利亚、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1.0亿澳元,约合人民币6.5亿元。

PACIFIC 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;KIKUKAWA公司是一家在香港登记注册的从事建筑幕墙工程总承包等。PACIFIC SINO公司和KIKUKAWA公司与本公司或方大装饰公司不存在关联关系。

该协议在履行过程中可能会遇到不确定因素,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会  
2007年5月9日

证券代码:600604,900902 证券简称:二纺机,二纺 B 股 编号:临 2007-07

**上海二纺机股份有限公司股票交易异常波动公告**

特别提示  
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截止2007年5月8日,本公司A股股票简称:二纺机,B股股票简称:二纺B股,出现交易异常波动,股票价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会就此事项公告如下:

- 本公司目前主营业务经营正常,经征询公司控股股东及实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,履行信息披露义务,做好信息披露工作。
- 本公司指定信息披露报纸为:《上海证券报》和香港《大公报》,指定的信息披露网站为:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海二纺机股份有限公司董事会  
2007年5月8日

**光大保德信量化核心证券投资基金基金份额拆分比例公告**

基金管理人光大保德信基金管理有限公司已于2007年5月8日(拆分日)对光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。根据基金管理人2007年4月25日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.763729186(保留到小数点后9位,第9位以后舍去),基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。基金份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有;相应地,拆分后基金份额净值为1.0000元。

本基金管理人已根据上述拆分比例,对各基金份额持有人的所持有的基金份额进行了计算,并由本基金管理人于2007年5月9日进行了变更登记。

投资者可以自2007年5月10日起在其办理申买的销售网点查询拆分后折算的持有的基金份额情况。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
二〇〇七年五月九日

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B 股

编号:临 2007-15

**上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告**

上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2007年5月7日召开,本次会议应到13人,实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经过充分讨论,审议并一致通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》  
公司业务日益扩大,根据工作需要,由管形贤总裁提名,董事会聘任陈刚先生、周崎先生、戴文凯先生、刘建波先生为公司副总裁。简历详见附件。

二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》  
根据工作需要并考虑实际情况,董事会会议将第四届董事会独立董事的月津贴由原先每人每月3000元人民币调整为每人每月5000元(税前),即每年6万元人民币(税前)。

该议案尚需提交2006年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于收购上海重型机械制造有限公司部分资产的议案》  
为满足公司开拓海外市场并增加相应产能的需要,实现公司产品市场的转型升级,公司拟出资不超过4亿元人民币收购位于江苏靖江经济开发区的靖江南洋船厂制造有限公司的部分资产,包括船坞、船台、龙门吊、土地等固定资产,董事会授权公司管理层办理一切相关手续。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
为适应公司发展的实际情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)等规定和要求,拟对公司章程的相关条款作相应修改:

原第一百一十条为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”  
修订后第一百一十条为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。”

原第一百二十四条为:“公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理由副总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”  
该议案尚需提交2006年度股东大会审议通过。

特此公告。  
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会  
2007年5月9日

附件一: 简 历

陈刚先生

1967年10月生,男,汉族,中共党员,工学硕士,高级工程师,被评为公司2005年度“振华功臣”。历任我公司技改部经理、副总工程师,现任我公司总工程师、机械部副经理。

周崎先生

1972年9月生,男,汉族,中共党员,工程管理硕士,高级工程师,被评为公司2004年度及2005年度“振华功臣”。曾任本公司电气室经理、副总工程师、电气部总经理,现任我公司总工程师。

戴文凯先生

1962年12月生,男,汉族,工程管理硕士,高级工程师,被评为公司2005年度“振华功臣”。历任上海港机厂工程师,上海振华港机公司电器五室主任、副总工程师,现任我公司总工程师,开发办副主任。

刘建波先生

1967年10月生,男,汉族,中共党员,工程管理硕士,高级工程师,被评为公司2004年度及2005年度“振华功臣”。曾任我公司经营部副经理、经理、公司副总经济师,现任我公司总经理。

刘建波先生简历  
1967年10月生,