

股票代码:600537

股票简称:海通集团

编号:2007-013

海通食品集团股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况

海通食品集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2006年度股东大会于2007年5月9日下午二点在浙江省宁波市海通路528号公司本部会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长陈龙海先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《海通食品集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

现场出席本次会议的股东(包括股东代理人)共7名,所持有表决权股份总数108,050,730股,占公司有表决权股份总数的46.97%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议审议了相关议案后,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计,按合并会计报表口径,本公司2006年度共实现税后净利润人民币14,580,751.60元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司税后净利润的10%提取法定公积金人民币2,361,131.66元,当年可供股东分配利润为人民币12,219,619.94元,加计年初结转及其他转入合计人民币56,341,500.87元,减去2005年度应付普通股股利人民币29,904,420.00元,本年度可供股东分配的利润为人民币38,656,700.81元。

同意公司2006年度利润分配预案为:以2006年12月31日公司股份总数230,034,000股为基数,向全体股东每10股派发0.60元现金红利(含税),共计派发现金红利13,802,040元,剩余利润24,854,660.81元结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》,以累积投票制方式选举产生公司第三届董事会。

1.选举陈龙海先生为公司第三届董事会董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.选举周乐群先生为公司第三届董事会董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.选举毛培成先生为公司第三届董事会董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.选举罗镇江先生为公司第三届董事会董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.选举徐和君女士为公司第三届董事会董事

同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.选举叶跃进女士为公司第三届董事会董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7.选举刘丹宏先生为公司第三届董事会独立董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8.选举李明先生为公司第三届董事会独立董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9.选举闫国庆先生为公司第三届董事会独立董事
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》,以累积投票制方式选举产生公司第三届监事会的股东代表监事。

1.选举杨国清先生为公司第三届监事会监事(股东代表监事)
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.选举陈杰女士为公司第三届监事会监事(股东代表监事)
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

杨国清先生、陈杰女士与职工代表监事王璠芬女士组成公司第三届监事会。

(八)审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,结合公司实际情况,决定对公司第三届董事会独立董事每人每年支付税前肆万元人民币的津贴,其个人所得税由公司代扣代缴。出席公司董事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担。

同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
公司拟聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司2007年度的财务审计机构,聘期为一年。

同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案》
因大桥项目所需建筑材料的价格上涨及银行利率的提高,大桥项目的投资额及资本金还需继续增加,预计本公司尚须向慈溪建桥公司增资不超过人民币3,000万元,此次增资事项将在2007年度及2008年度内实施完毕,具体增资手续授权公司董事长办理。

同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》
同意108,050,730股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经环球律师事务所上海分所张宇律师见证,其出具的法律意见书结论意见为:“公司2006年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《海通食品集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效;出席公司2006年度股东大会的人员资格合法有效;公司2006年度股东大会通过的决议合法有效”。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议;
(二)环球律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告!
海通食品集团股份有限公司董事会
二〇〇七年五月九日

证券代码:600051

股票简称:宁波联合

编号:临2007-011

宁波联合集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为45,360,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过,以2006年5月12日作为股权登记日实施,于2006年5月16日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺公司原非流通股股东在公司股权分置改革时承诺履行法定承诺义务。上述股东未有违反承诺的行为。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司未发生股本结构变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券有限责任公司出具的《关于宁波联合集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》认为:“经本保荐机构核查,宁波联合各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。宁波联合本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行,此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。宁波联合董事会提出本次部分限售股份的上市流通申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。”

六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为45,360,000股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月16日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单(单位:股)

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	持有有限售条件的流通股占本公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股数量
1	宁波经济技术开发区控股有限公司	101,594,315	33.59%	15,120,000	86,474,315
2	五矿发展股份有限公司	65,197,124	21.56%	15,120,000	50,077,124
3	中国机械进出口(集团)有限公司	22,883,385	7.57%	15,120,000	7,763,385
合计		189,674,824	62.72%	45,360,000	144,314,824

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份 2.国有法人持有股份 有限售条件的流通股合计	94,837,412 -15,120,000 -30,240,000 -45,360,000	79,717,412 64,597,412 144,314,824
无限售条件的流通股	A股 无限售条件的流通股合计	112,725,176 +45,360,000 +45,360,000	158,085,176 158,085,176
流通股总额		302,400,000	302,400,000

特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇〇七年五月九日

备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

证券代码:600497

证券简称:驰宏锌锗

编号:临2007-13

云南驰宏锌锗股份有限公司关于第三届监事会职工监事选举结果公告

本公司及监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。

云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年4月30日召开了第二届职工代表大会第二次会议,会议选举李增光先生、蒋绍康先生为云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会职工监事(个人简历附后)。

特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2007年5月10日

个人简历:

李增光:男,汉族,云南禄丰人,中共党员,研究生,高级政工师。1969年9月出生,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿党委书记兼纪委书记,现任公司党委副书记兼工会主席。

蒋绍康:男,汉族,云南宣威人,中共党员,大专文化,技术员。1976年2月出生,1998年8月参加工作。现任公司曲靖锌厂制液车间净化工序工序长。

长信基金管理有限责任公司关于变更公司直销表单的公告

为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销

投资者可通过我公司网站(www.cxfund.com.cn)“客户服务快车

柜台办理认购、申购、赎回及转换等直销业务,本公司于近期对直销表单进行了修改,并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自

“道”栏目下载上述新直销表单,也可拨打本公司的直销专线电话021-63217535索取直销表单传真件。

2007年5月10日至2007年7月10日期间,新旧表单可同时使用。自

长信基金管理有限责任公司
2007年5月10日

2007年7月11日开始,旧表单将停止使用,即投资者使用旧表单提交的申请将视为无效。

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临2007-021

转债代码:100117

转债简称:西钢转债

西宁特殊钢股份有限公司对外担保公告

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:青海盐湖工业(集团)有限公司
▲本次担保额:10000万元
▲公司累计对外担保总金额为110528万元,实际发生额为90318万元,占公司2006年度经审计净资产的44.69%;其中对控股子公司担保额为38100万元,占公司2006年度经审计净资产的18.85%。
▲公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述

为进一步扩大本公司的融资能力,更好地解决公司生产经营发展中的资金需求问题,本公司于2007年5月9日与青海盐湖工业(集团)有限公司签订了《贷款互保协议》,约定双方相互为对方在银行借款提供10000万元保证担保。

二、被担保人基本情况
青海盐湖工业(集团)有限公司成立于1996年7月29日,注册号:6300001201074,公司住所:青海省格尔木市黄河路1号;注册资本:人民币224491.7万元;法人代表:安平强;企业类型:有限责任公司,经营范围:氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造、销售;建设监理;设备安装工程施工;出口自产的化工产品;进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件;房地产开发、物业管理。

截止2006年12月31日,该公司总资产88.56亿元,负债28.97亿元,净资产42.56亿元。1-12月主营业务营业收入为26.54亿元,利润总额为16.80亿元。

三、互保协议的主要内容
1、双方自愿为对方借款提供保证担保,额度为人民币10000万元,包括借款本金、利息、违约金及实现债权的相关费用等;

2、双方相互提供保证担保的保证期间为两年,每笔借贷业务按借款方与贷款银行商定的期限为准;

3、双方应严格履行借款合同,及时偿还本金及利息;如因贷款逾期等导致借款银行向担保方追索债权,使担保方利益受损,应由贷款方在该损失发生后5个工作日内,向担保方以货币资金或担保方可用的资产加以补偿;

4、协议双方均应主动接受对方对自身资产、财务状况的调查了解,及时

向对方提供借款合同、财务报表等资料,及时向对方报告己方所发生的重大事项。

四、董事会意见

公司与青海盐湖工业(集团)有限公司相互提供贷款担保,对双方的经营和借贷融资都将起到一定促进作用。特别是随着公司规模的不斷扩大,保证了公司对流动资金的需求。公司董事会同意为其提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日,公司对外担保累计总金额为110528万元,实际发生数额为90318万元,除此之外无其它对外担保事项,公司无逾期对外担保。

实际发生的对外担保情况如下:

序号	担保对象	担保金额	备注
1	青海金瑞矿业股份有限公司	1,670万元	
2	四川金广实业集团股份有限公司及子公司	10,113万元	
3	四川运亨实业股份有限公司	9,800万元	
4	四川理电工有限公司	2,100万元	
5	成都新利源投资有限公司	2,900万元	
6	无锡中实环境工程计研所有限公司	840万元	
7	兰州中实环保材料有限公司	2,000万元	
8	南京中圣智能设备有限公司	3,000万元	
9	西藏矿业集团有限责任公司	10,000万元	担保3000万元额度
10	青海盐湖工业(集团)有限公司	10,000万元	
11	青海矿业科技有限	23,390万元	
12	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	5,400万元	子公司
13	哈密锦华矿业有限责任公司	8,500万元	
合计		90,318万元	

六、备查文件目录
1、公司四届董事会临时会议决议;
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表;
3、贷款互保协议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年五月九日

股票简称:力元新材

股票代码:600478

编号:临2007-22

长沙力元新材料股份有限公司关于2007年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、长沙力元新材料股份有限公司关于2007年第一次临时股东大会于2007年5月9日在紫东阁华天大酒店第三十层楼会议室召开,出席会议的股东和股东代表7人,所持(或所代表)的股份总数为47,707,010股,占公司总股份的38.57%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由钟发平董事长主持。大会以书面记名表决方式逐项审议并表决了如下决议:

1、关于变更董事的议案
同意张志明先生、汤义武先生、郑永龙先生、高麟先生辞去公司董事职务;

同意张聚东先生、陈振兵先生、刘滨先生、常青先生为公司董事候选人;赞同股47,707,010股,反对0股,弃权0股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%,通过。

2、关于变更监事的议案
同意张敏女士、熊尚荣先生辞去公司监事职务;

同意贺平先生、粟登明先生为公司监事候选人。赞同股47,707,010股,反对0股,弃权0股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%,通过。

二、律师见证情况

本次临时股东大会,由湖南启元律师事务所邹桦律师现场见证并出具了法律意见书,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

三、备查文件

1、股东大会决议;
2、律师法律意见书
特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司董事会
2007年5月9日

股票代码:600478 股票简称:力元新材 编号:临2007-023

长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年5月9日(星期三)上午11:00在紫东阁华天大酒店召开。公司监事会成员3人,参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会监事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于选举监事会召集人的议案》,选举贺平先生为长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会召集人。

特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2007年5月9日

证券代码:600622

股票简称:嘉宝集团

编号:临2007-016

上海嘉宝实业(集团)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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年5月9日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路55号)召开2006年度股东大会。参加现场会议的股东及股东大会代表人数为57人,代表股份119,182,513股,占公司总股本的35.7167%,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

会议以记名投票表决方式,经会议现场表决,具体表决情况如下:

1、公司2006年度报告全文及摘要
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,182,513股,占100.0000%

2、公司2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,182,513股,占100.0000%

3、公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,182,513股,占100.0000%

4、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,182,513股,占100.0000%

5、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5.1、公司2006年度利润分配
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,179,660股,占99.9976%;
反对:2,853股,占0.0024%;

5.2、资本公积金转增股本预案
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,179,660股,占99.9976%;
反对:2,853股,占0.0024%

6、关于调整独立董事津贴标准的议案
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,180,910股,占99.9987%;
反对:1,603股,占0.0013%

7、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案
参加表决的股数为:119,182,513股,意见如下:
同意:119,179,463股,占99.9974%;
弃权:3,050股,占0.0026%

公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2007年5月9日

证券代码:002116

证券简称:中国海诚

公告编号:2007-013

中国海诚工程科技股份有限公司网下配售股票上市流通的提示性公告

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,不存在

单位:股

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准,中国海诚工程科技股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,每股面值1.00元,每股发行价格6.88元,其中网下

向询价对象配售580万股。具体配售发行结果已于2007年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2007年2月15日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期已满,该部

分股票将于2007年5月15日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的580万股股票上市后,公司股本结

构变动如下:

项目	变动前	本次变动		变动后
		增	减	
一、有限售条件流通股合计	90,800,000	-	5,800,000	85,000,000
1.国家持股	4,250,000	-	-	4,250,000
2.国有法人持股	70,942,308	-	-	70,942,308
3.境内法人持股	6,538,462	-	-	6,538,462
4.境内自然人持股	3,269,230	-	-	3,269,230
5.境外法人持股	-	-	-	-
6.网下配股份	-	5,800,000	-	5,800,000
二、无限售条件流通股合计				