

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2007-008

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第七次 会议决议公告暨召开 2007 年 第一次临时股东大会的通知

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有连带责任。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2007 年 5 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开。该次会议于 2007 年 4 月 29 日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事 7 名,实到 6 名,独立董事杨滨洲先生授权独立董事姜明辉行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持,公司董事会成员列席了会议。会议决议并通过了如下议案:

一、关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案;(具体议案见附件)

赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事意见:

作为公司独立董事,已仔细阅读《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》,并审阅了相关材料,作出独立判断,意见如下:

1、收购俄罗斯目标企业的股权不属于公司关联交易;

2、该股权投资和建设项目符合我国和俄罗斯法律、政策规定,项目规划由专业咨询机构作出,方案完整,经济技术指标合理,项目是可行的;

3、该议案的实施将取得很好的经济效益,提升公司业绩,为公司长远发展奠定坚实的基础,投资升值潜力大,有利于回报股东;

4、同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于哈尔滨市原马沟机场开发区域集中供热调峰热源异地扩建项目的议案》;

该项工程:新建一座 4×70MW 热水锅炉房,建设期 25 年,计划 2007 年 8 月开工,2009 年底全部竣工。固定资产投资 18471 万元。投资回收期:7.66 年(税后)。

资金来源:1、处置原锅炉房用地和设备所获收益;2、其余企业自筹。

项目建成后,可提供 400 万平方米的供热能力,按新增供热面积 270 万平方米测算,项目达产后每年新增销售收入 9363.68 万元,新增配套设施费总计 13500 万元,年均新增利润 1214.76 万元。

赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事意见:

作为公司独立董事,已仔细阅读了《关于哈尔滨市原马沟机场开发区域集中供热调峰热源异地扩建项目的议案》的有关文件,并就有关问题进行了询问。基于本人的独立判断,发表以下独立意见:

该建设项目有利于提高公司集中供热规模,扩张主业,有利于公司的稳定发展,同时,为地方环保作出贡献,社会效益好。由于用出包商购回道路调峰锅炉土地和锅炉设备所得资金投资,节省了投资资金,不足部分公司有能力强自。因此,同意该议案提交股东大会。

三、以全票同意召开公司 2007 年第一次临时股东大会。

独立董事:杨滨洲、姜明辉、李万春

1. 会议时间、地点:

会议召开日期:2007 年 5 月 25 日(星期五)上午 9:00

会议召开地点:哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼(公司会议室)

会议召开方式:现场召开

会议召集人:公司董事会

2. 会议审议事项:

(1)《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》;

(2)《关于哈尔滨市原马沟机场开发区域集中供热调峰热源异地扩建项目的议案》;

3. 出席会议资格:

(1) 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人必须是公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 有权利出席股东大会的股东为:截止 2007 年 5 月 18 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4. 出席会议的授权委托书:

(1) 登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件;法人股东持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席授权书;股东代理人持委托书和授权委托书(格式附后),代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(2) 登记时间:2007 年 5 月 23 日(星期三)上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30。

(3) 登记地点:哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-8233288)

5. 其它事项:

(1) 与会人员进行食宿费用自理。

(2) 联系方式:

公司地址:哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼(150090)

联系人:任启厚、孙运

联系电话:0451-8233288

传真:0451-8233288

特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会
二〇〇七年五月九日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人持有股票:

委托日期:2007 年 月 日

委托人股东帐户:

注:授权委托书须复印,复印或以上格式自制均有效。

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2007-009

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届监事会第五次 会议决议的公告

哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 5 月 9 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王海先生主持。会议决议并通过了如下议案:

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(简称:长城电脑,代码 000066)于 2007 年 4 月 30 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达 20% 以上,属于股票交易异常波动。

二、关注、核实情况说明

1、本公司拟进行重大收购,目前正在进行磋商,但尚未签署任何协议。本公司已向深圳证券交易所申请,公司股票自 2007 年 5 月 10 日 9:30 起停牌,待该信息披露后复牌。

2、经公司董事会核实,及与公司控股股东、实际控制人沟通并确认:本公司目前情况与前期披露的情况相比无变化,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。

三、不存在应披露而未披露事项的声明

本公司董事会认为,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息披露情形的自查说明

经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

五、风险提示

本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2007-011

中国长城计算机深圳股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(简称:长城电脑,代码 000066)于 2007 年 4 月 30 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达 20% 以上,属于股票交易异常波动。

二、关注、核实情况说明

1、本公司拟进行重大收购,目前正在进行磋商,但尚未签署任何协议。本公司已向深圳证券交易所申请,公司股票自 2007 年 5 月 10 日 9:30 起停牌,待该信息披露后复牌。

2、经公司董事会核实,及与公司控股股东、实际控制人沟通并确认:本公司目前情况与前期披露的情况相比无变化,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。

三、不存在应披露而未披露事项的声明

本公司董事会认为,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息披露情形的自查说明

经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

五、风险提示

本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十日

证券代码:600079 证券简称:人福科技 编号:临 2007-018 号

武汉人福高科技产业股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会决议公告

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有连带责任。

一、会议召开的基本情况

武汉人福高科技产业股份有限公司(“公司”)二〇〇六年年度股东大会于 2007 年 5 月 9 日上午 10:00 在武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福科技大厦六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 8 名,代表股份 51,456,896 股,占公司股份总数的 19.94%。

公司已于 2007 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司二〇〇六年年度股东大会通知公告》。

本次股东大会由董事长王学海先生主持。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等列席了会议。

二、本次股东大会表决情况

本次股东大会采取现场投票的表决方式,出席会议的全体有表决权的股东记名投票表决并通过了本次股东大会审议的各项议案,表决情况如下:

1、《公司二〇〇六年年度报告正文及摘要》;

2、《公司二〇〇六年年度报告工作报告》;

3、《公司二〇〇六年年度监事会工作报告》;

4、《公司二〇〇六年年度利润分配方案》;

5、《公司二〇〇六年年度财务决算和二〇〇七年度预算报告》;

1、《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》;

2、《关于哈尔滨市原马沟机场开发区域集中供热调峰热源异地扩建项目的议案》;

特此公告

哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会
二〇〇七年五月九日

关于收购俄罗斯四家公司 股权并增资建设森林采伐及 木材加工项目的议案

各位董事:

为了开辟公司新的经济增长点,提升公司业绩,拓展公司投资领域,公司拟在俄罗斯建设森林采伐及木材加工项目。随着世界范围内可采森林资源愈来愈少,木材供不应求,价格持续上涨,国内对木材原材料和加工产品的需求日益增强,而我国可采森林资源日益减少,同时,伴随天然林保护工程的实施,加剧了国内木材供不应求的紧张局面,今后 20 年中这种矛盾将以更大规模。国务院“十五”计划提出“走出去”战略,政府职能部门出台了给予贷款贴息、项目前期费用等鼓励和支持开发资源的支持政策。在海外建设木材生产基地,能够缓解国内木材供需紧张的状况,使我国森林资源得到有效保护,实现林业的可持续发展,还可以为我国一部分林业生产和管理人员提供就业机会,对维护社会稳定、繁荣地区经济都将产生积极的影响。

在完善森林资源调查和通过中方律师聘请俄罗斯律师进行法律咨询、聘请俄罗斯会计师及评估师进行经济财务审计和资产评估的基础上,黑龙江咨询评估中心编拟了项目可行性研究报告,认为:收购俄罗斯目标企业可行,极具项目经济效益好,投资效益高,有利于公司可持续发展,能够给公司股东带来丰厚的回报,因此,提出以下议案,请予审议。

本议案由两部分组成,第一部分是前提,即收购俄罗斯四家公司全部股权,第二部分为增资建设森林采伐及木材加工项目。

一、收购俄罗斯企业不是看中目标企业资产的多寡、优劣,而是看中其所拥有的巨大增值潜力和森林资源,目的是要获得森林资源地的长期租赁经营权。俄罗斯目标企业资产由两部分组成,一方面由于目标企业以较低价获得了森林资源租赁经营权,能够得到较大的增值,另一方面由于目标企业股权在俄罗斯有利润更大的产业要全面扩张,资金需求量大,俄罗斯银行贷款利率又很高,融资难度大。

第一部分股权收购

一、交易概述

公司拟出资不超过 1300 万美元收购俄罗斯“东方林业”有限责任公司、“林业运输”有限责任公司、“二月城投资者”有限责任公司、“一月城林业”有限公司四家公司全部股权,这四家公司的俄罗斯法人地位不变,成为我公司的全资子公司。公司将根据俄罗斯目标企业租赁森林资源地内森林资源经济价值确定收购价格,但不超过作价价格。截止 2007 年 4 月 5 日,被收购的四家公司资产的市场价格总计为 811619036 卢布(约 243729500 万元人民币或约 3149 万美元。)

“东方林业” 535778460 卢布

“林业运输” 239043182 卢布

“二月城投资者” 37720644 卢布

“一月城林业” 76750 卢布

公司在收购股份办理股份所有权变更登记前,要与这四家公司的俄罗斯股东及负责人商定由他们提前清偿债务。

二、目标企业基本情况

1. 企业名称:俄罗斯“东方林业”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2003 年 4 月 14 日

注册地址:俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市五一街 1 号 104 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产、公路交通工具、农机的技术服务和维修

国家登记:国家主要登记号 1022900054096,2003 年 4 月 14 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州分局登记。税务登记:ИИ112911089413, К И И 291101001

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金秋福首译(俄罗斯籍)出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

森林资源:该公司在布拉戈维申斯克市竞标中胜出,缴足拍买款后,获得了可长期租赁阿穆尔州爱斯基姆林场和托伊巴林场内面积达 103289 公顷的俄罗斯联邦 3-6 号森林资源地的租赁权利,租赁合同有效期 49 年,至 2056 年 6 月 30 日。根据林管管理机构出具的林班鉴定书,该森林资源地森林总蓄积量 14910770 米³,可蓄积量 8321050 米³,近、成熟林比率 77.96%,此林班班数 116 个,租赁期租赁的林产品所有权归该公司。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 1941 千卢布,负债 2456 千卢布,所有者权益 -517 千卢布。

2. 企业名称:俄罗斯“林业运输”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:1995 年 2 月 5 日

注册地址:俄罗斯哈巴罗夫斯克市拉沃夫巷 6 号 21 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。

国家登记:国家主要登记号 1022901007020,2002 年 12 月 31 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州分局登记。税务登记:ИИ11282501680, К И И 282501001

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金秋福首译(俄罗斯籍)出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

森林资源:该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第 62 号许可证(1996 年 10 月 24 日)的基础上于 1999 年 5 月 14 日签订了诺尔斯克林森林资源地租赁合同,森林资源总面积 26526 公顷,租赁期 20 年,至 2019 年 10 月 24 日。根据林管管理机构出具的林班鉴定书,该森林资源地森林总蓄积量 3379430 米³,可蓄积量 2521960 米³,成熟林比率 74.62%,此林班班数 28 个,租赁期租赁的林产品所有权归该公司。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

3. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金安德烈·西诺维诺维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

4. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金安德烈·西诺维诺维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

5. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金安德烈·西诺维诺维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

6. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金安德烈·西诺维诺维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

7. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%;金安德烈·西诺维诺维奇出资 5000 卢布,占公司总股本的 50%。

截止 2007 年 1 月 1 日,该公司总资产 3162 千卢布,负债 5617 千卢布,所有者权益 -2455.5 千卢布。

8. 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册日期:2004 年 11 月 10 日

注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔市哈巴罗夫斯克街 8 号 311 室。

注册资本:10000 卢布(折合约 3 万元人民币)

经营项目:木材采运、锯材生产、公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金矿批发,汽车零部件批发、零售

国家登记:国家主要登记号 1042700256980,2004 年 11 月 10 日在俄罗斯联邦税务局跨地区检查局热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记:ИИ112740799579, К И И 2740799579

法人代表:吉利美特基诺夫 萨马特阿卜杜洛维奇

股权结构:吉利美特基诺夫 萨马特