

证券代码：A股 600848 股票简称：ST 自仪 编号：临 2007-017 号

B股 900928 ST 自仪 B

上海自动化仪表股份有限公司

关于申请撤销公司股票交易其他特别处理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006 年度，本公司经立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所审计的主营业务利润为 15498.92 万元，净利润为 597.94 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 589.97 万元，股东权益为 13850.89 万元，且目前公司生产经营正常。公司董事会认为，符合撤销对公司股票交易实行其他特别处理的条件。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实行其他特别处理的申请。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司董事会
2007 年 5 月 10 日

证券代码：A股 600848 股票简称：ST 自仪 编号：临 2007-018 号

B股 900928 ST 自仪 B

上海自动化仪表股份有限公司

关于撤销股票交易其他特别处理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定并经本公司申请，上海证券交易所决定于 2007 年 5 月 14 日起撤销公司股票交易特别处理，同时公司股票简称正式变更。A 股股票由“ST 自仪”变更为“自仪股份”；B 股股票由“ST 自仪 B”变更为“自仪 B 股”，公司股票交易日涨跌幅限制由 5% 恢复为 10%，股票代码不变。

本公司股票将于 2007 年 5 月 11 日停牌一天，2007 年 5 月 14 日开市起恢复交易。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司
2007 年 5 月 10 日

股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临 2007-007

长春百货大楼集团股份有限公司
2006 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
长春百货大楼集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 10 日上午在长春集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 62,291,725 股，占公司总股本的比例为 26.53%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大清先生主持。

二、提案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
1、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
2、审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
3、审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
4、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
5、审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
6、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
7、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
8、审议通过《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
9、审议通过《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
10、审议通过《公司关于修订<公司信息披露制度>的议案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
11、审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意 62,291,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
三、律师见证情况
吉林常春律师事务所律师陈益履为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会人员的资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。长春百货大楼集团股份有限公司
二〇〇七年五月十一日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2007-015 号

成都博瑞传播股份有限公司
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。

重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 5 月 10 日在博瑞花园酒店(会议厅)(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司 8 名董事、全体监事和部分高管人员出席了本次会议。本次股东大会的召集、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范意见》和《公司章程》(股东大会议事规则)的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票方式进行表决。

参与本次会议表决的股东及股东代表(包括股东代理人)共计 134 人，代表股份 11046060 股，占公司股份总额的 60.61%。

二、提案审议情况
1、公司前次募集资金使用情况说明的议案
经投票表决，本议案同意 109,438,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.07%，反对 795620 股，弃权 226294 股。
2、关于审查公司 2007 年配股资格的议案
经投票表决，本议案同意 109,414,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.05%，反对 962914 股，弃权 82300 股。
3、关于公司 2007 年配股方案的议案
经投票表决，本议案同意 109,374,246 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%，反对 909114 股，弃权 167700 股。
3.1、发行方式
经投票表决，本议案同意 109,374,246 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.01%，反对 760520 股，弃权 334894 股。
3.2、发行股票的类型
经投票表决，本议案同意 109,372,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%，反对 831454 股，弃权 255960 股。
3.3、股票面值
经投票表决，本议案同意 109,364,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.01%，反对 828354 股，弃权 267060 股。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司
董事会

2007 年 5 月 10 日

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临 2007-17

江西中江地产股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

江西中江地产股份有限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。

江西中江地产股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2007 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 5 月 10 日下午 1:00 在公司会议室以通讯方式召开。全体董事以通讯方式参会及表决，本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。鉴于本次会议审议的议案为关联交易事项，因此公司关联董事(钟虹光、董全臣、万素娟、廖礼村、卢小青、刘殿志)对议案的表决进行了回避。会议经审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本公司全资子公司转让其所持有的北京江中高科技投资有限责任公司(以下简称“北京高科”)20% 的股权转让给江中药业股份有限公司(以下简称：“江中药业”)的关联交易。

● 关于此次关联交易的表决情况，关联董事(钟虹光、董全臣、万素娟、廖礼村、卢小青、刘殿志)对议案的表决进行了回避，三名独立董事一致通过，并就该关联交易发表了独立意见。

具体内容详见公司本公司关联交易公告。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

二〇〇七年五月十五日

江西中江地产股份有限公司
全资子公司关联交易公告

江西中江地产股份有限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。

重要内容提示：

● 交易内容：公司全资子公司江西江中置业有限公司(以下简称：“江中置业”)将所持有的北京江中高科技投资有限责任公司(以下简称：“北京高科”)20% 的股权转让给江中药业股份有限公司(以下简称：“江中药业”)的关联交易。

● 关于此次关联交易的表决情况，关联董事(钟虹光、董全臣、万素娟、廖礼村、卢小青、刘殿志)对议案的表决进行了回避，三名独立董事一致通过，并就该关联交易发表了独立意见。

一、关联交易的相关协议及行为

(一)关联交易的协议及行为

本公司全资子公司江中置业于 2007 年 5 月 10 日与江中药业签订了《股权转让协议书》，拟将其所持有的北京江中高科技投资有限责任公司(以下简称：“北京高科”)的股权转让给江中药业股份有限公司(以下简称：“江中药业”)。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股子公司的关联交易视同为上市公司行为，且由于受让方为同一控制人——江中集团的控股子公司，故本次交易构成关联交易。

(三)董事会的表决情况

本公司于 2007 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，会议对该关联交易进行了认真讨论，关联董事(钟虹光、董全臣、万素娟、廖礼村、卢小青、刘殿志)对议案的表决进行了回避，三名独立董事一致通过，并就该关联交易发表了独立意见。

二、关联交易概述

(一)关联交易的相关协议及行为

本公司全资子公司江中置业于 2007 年 5 月 10 日与江中药业签订了《股权转让协议书》，拟将其所持有的北京江中高科技投资有限责任公司(以下简称：“北京高科”)的股权转让给江中药业股份有限公司(以下简称：“江中药业”)。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股子公司的关联交易视同为上市公司行为，且由于受让方为同一控制人——江中集团的控股子公司，故本次交易构成关联交易。

(三)董事会的表决情况

本公司于 2007 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，会议对该关联交易进行了认真讨论，关联董事(钟虹光、董全臣、万素娟、廖礼村、卢小青、刘殿志)对议案的表决进行了回避，三名独立董事一致通过，并就该关联交易发表了独立意见。

三、关联交易的主要情况

1、交易双方：江中置业、江中药业

2、交易标的：江中置业持有的北京高科 20% 的股权，交易总金额为

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-015

大唐国际发电股份有限公司关联交易公告

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。

● ● 交易内容：本公司与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务”)签署了《金融服务协议》，由大唐财务向本公司及其分子公司(“本集团”)提供其经营范围内的金融服务业务。

● ● 关联人回避事宜：由于中国大唐集团公司(“大唐集团”)分别

为大唐财务及本公司的控股股东，故该交易构成《上海证券交易所股票上市规则》(“上市规则”)所涉之关联交易。本次交易已经本公司第五届二次

次董事会审议，出席会议的非关联董事一致表决通过。关联董事翟若愚先生、胡绳伟先生已就该项议案的表决进行回避。

● ● 交易对公司的影响：与大唐财务签署金融服务协议，使本公司

可以较短时间内其他商业银行更优惠的存款利息和贷款利率，可以得到较国内

其他商业银行更高效、更便利的金融服务。

● ● 本公司需交纳股东大会议会费。

一、关联交易概述
本公司于 2007 年 3 月 30 日召开了第五届二十一次董事会会议，会议审议批准了《关于与大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

本公司与大唐财务于 2007 年 4 月签署了《金融服务协议》。根据《金融

服务协议》，大唐财务将向本集团提供其经营范围内的金融服务业务。

由于大唐集团持有大唐财务 52.5% 的股权，为大唐财务的控股股东；同时

大唐集团持有本公司 33.99% 的股权为本公司控股股东，故该交易构成《上市

规则》所述之关联交易。本公司第五届二十一次董事会会议审议该议案时，出席

会议的 10 名非关联董事(翟若愚先生、胡绳伟先生已就该项议案的表决进行回避)

根据《上市规则》的相关规定，该项交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人大唐集团将放弃在股东大会上对该项

议案的投票权，而该项议案的表决采取投票形式。

二、关联交易主要内

容及定价原则
依据金融服务协议：

1、大唐财务向本集团提供包括代理财务和融资顾问、信用签证及相关的资

询、代理业务；协助本集团实现交易款项的收付、经批准的保险代理业务；对本

集团提供担保及贴现服务；办理本集团单位之间的委托贷款及委托投资；为本集团办理票据承兑及贴现服务；办理本集团单位的内部转账及资金结算、清算方案设计；吸收本集团的存款；对本集团单位办理贷款及融资租赁在本的金融服务。

2、在大唐财务获得银监会(局)有关批复的前提下，大唐财务同意按照本

公司的要求向本集团提供金融服务。

3、大唐财务在为本集团提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原

则：

(1) 在大唐财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；

(2) 大唐财务的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基本贷款利率下浮 10% 执行；

(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于(或等于)国

内其他金融机构同等业务服务水平。

4、本集团有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与大唐

财务保持金融服务关系，也可以根据实际情况履行该协议的同时由其他金

融服务机构提供相关的金融服务。

5、大唐财务应确保保管金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债

风险，满足本集团支付需求。

6、2007 年度，大唐财务给予本集团人民币 30 亿元的综合授信额度，本集

团在综合授信额度之内的用款、提款，大唐财务将不再单项审批，直接办理相

关手续。

三、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、大唐财务向本公司提供的贷款及存款利率将等于或优于国内商业银

行所提供的利率。</