

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:临 2007-010 号

## 江苏亨通光电股份有限公司 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:

1、本次会议无否决或修改提案的情况  
2、本次会议无新提案提交表决  
一、会议召开及出席情况  
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年5月10日在吴江市七都镇公司二楼会议室召开2006年度股东大会,会议由董事长崔根良先生主持。出席会议的股东及代表4名,代表公司股份65,639,152股,占公司股份总数的39.51%,均为截止至2007年4月27日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公司股东。公司董事、监事、其他高级管理人员出席了本次股东大会,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

## 二、提案审议情况

经与会股东(股东代表)认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了以下议案:  
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。  
同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
二、审议通过公司2006年度财务决算报告。  
同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
三、审议通过公司2006年年度报告(全文)及摘要。  
同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
四、审议通过公司2006年度利润分配方案。  
经立信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度共实现合并净利润58,213,143.94元,母公司净利润为57,275,347.75元,按《公司法》、《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定,按10%提取法定公积金5,727,534.78元,加上年初未分配利润111,587,707.02元,本次可供股东分配的利润为163,135,919.99元。  
2006年度利润分配方案为:公司拟以2006年12月31日总股本166,120,000股为基数,向全体股东按每10股派发红利1.20元(含税),共计分配19,934,400.00元,剩余未分配利润143,201,119.99元结转下年度。  
公司本次不进行资本公积金转增股本。  
同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
五、审议通过公司2006年度监事会工作报告。  
同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
六、审议通过公司2006年度奖励基金计提方案。  
立信会计师事务所有限公司对公司2006年度财务审计,公司净资产为999,550,068.51元,实现净利润58,213,143.94元,扣除2006年12月非公开发行股票募集资金2.98亿元的影响,净资产收益率为8.30%;考虑到增发募集资金的影响的话,经测算,公司2006年度扣除非经常性损益后净利润为基数计算的加权平均净资产收益率为8.16%。  
根据2005年度股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司奖励

基金管理办法》第二章第四条的规定,本次计提奖励基金比例为10%,计提奖励基金582.13万元。

为了保证公司的持续发展,决定将本次计提奖励基金比例确定为5%,实际计提奖励基金291.07万元。

本次计提奖励基金将计入2007年度公司成本费用。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过关于调整董事会人数的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过关于部分董事申请辞职的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过关于提名董事会董事候选人的议案。

会议采取累积投票方式,选举产生了第三届董事会董事两名:  
(一)选举葛莹女士为公司第三届董事会董事

同意65,639,152个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权;  
(二)选举顾文斌先生为公司第三届董事会董事

同意65,639,152个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权;  
十一、审议通过关于董事会专门委员会人数及人员调整的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十二、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十三、审议通过关于监事会人员调整的议案。

同意65,639,152个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权;  
十四、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。

同意65,639,152股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

承义律师事务所上海分所李芸律师现场出席了公司2006年度股东大会,并为本次会议出具了法律意见书,该法律意见书认为:亨通光电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;  
2、律师出具的法律意见书。  
特此公告!

江苏亨通光电股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年五月十一日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临 2007-011

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二〇〇六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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、会议召开和出席情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上向全体股东发出关于召开公司2006年年度股东大会的通知。

本次会议于2007年5月10日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开,出席会议的股东及代表共13人,代表股份161,816,592股,占公司有表决权股份总数的64.73%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《公司2006年度利润分配议案》。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现净利润35,065,092.27元,年初未分配利润95,330,571.81元,可供分配利润为130,395,664.08元。根据公司章程有关规定,母公司按2006年当年税后利润的10%提取法定盈余公积金3,506,509.23元;计提子公司法定盈余公积金170,489.25元,本公司合并计提法定盈余公积金3,676,998.48元;年末可供股东分配的利润为126,718,665.60元,支付上年股利15,000,000元,年末未分配利润111,718,665.60元。

结合公司生产经营情况,2006年度决定作如下分配:以2006年末总股本25000万股为基数,每10股派发现金股利0.7元(含税),向全体股东分配股利17,500,000元;其余未分配利润94,218,665.60元结转下一年度。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

由于公司经营环境发生重大变化,原募集资金投向中控模式兼并惠安县自来水公司项目实施的风险较大,故从公司自身战略发展角度出发,公司决定

将变更投向的募集资金转为以2800万元对北厂进行填平补齐技改项目,以2000万元投资北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目,剩余204.75万元补充流动资金。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《公司2006年年度报告》及摘要。

《公司2006年年度报告》及摘要刊载于上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于确定公司审计机构2006年度报酬的议案》。

2006年末,该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。2007年度,本公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务

报表审计机构。现根据实际情况,本公司决定确定其2006年度审计报酬为65万元人民币(含为本公司子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、泉州市金麦啤酒原料有限公司、泉州市兴龙包装用品有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司的会计报告审计费用)。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。

公司目前财务报告审计机构为北京京都会计师事务所有限责任公司。截止2006年末,该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。2007年度,本公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务

报告的审计机构。

表决结果为:同意票13票,代表股份161,816,592股,占出席会议股东所持表决权股份数的100%;反对票0票,弃权票0票。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建至理律师事务所蔡zhilun、王新颖律师到会见证并出具了法律意见书(闽股证非字[2007]第031号)。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2、律师意见书。  
特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年五月十日华泰证券有限责任公司  
关于注销雅戈尔认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的雅戈尔认购权证数量为100万份,该权证的条款与原雅戈尔认购权证(交易简称称雅QCB1、交易代码680006、行权代码682006)的条款完全相同。

本公司此次注销的雅戈尔认购权证的注销生效日期为2007年5月11日(相关信息请登陆华泰证券网www.htsc.com.cn查询)。

特此公告。

华泰证券有限责任公司  
董 事 会  
2007年5月11日

证券代码:600608 股票简称:ST沪科 临 2007-047

上海宽频科技股份有限公司  
股权分置改革方案沟通协商情况公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上海科技”)董事会于2007年4月30日在上海证券报公告上海科技股权分置改革方案后,通过设置热线电话、传真、电子邮件等多种方式,与非流通股股东之间及非流通股股东与流通股股东就上海科技的股权分置改革的方案进行了沟通与协商,并将流通股股东的意见和建议及时向非流通股股东进行了反馈。公司非流通股股东根据流通股股东反馈的意见和要求,结合公司的实际情况,决定维持原股权分置改革方案不变。

上海宽频科技股份有限公司股权分置改革说明书全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海宽频科技股份有限公司网站www.600608.com。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定,公司股票将于2007年5月14日复牌。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司董事会  
2007年5月11日华泰证券有限责任公司  
关于注销青岛海尔认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设青岛海尔权证有关事项的通知》,华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1300万份,该权证的条款与原青岛海尔认沽权证(交易简称称海JTP1、交易代码680991、行权代码682991)的条款完全相同。

本公司此次注销的青岛海尔认沽权证的注销生效日期为2007年5月11日(相关信息请登陆华泰证券网www.htsc.com.cn查询)。

特此公告。

华泰证券有限责任公司  
董 事 会  
2007年5月11日

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2007-012

通化葡萄酒股份有限公司  
2006 年年度股东大会决议公告

本公司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、会议召开及出席情况  
通化葡萄酒股份有限公司于2007年5月10日上午8:30时在公司会议室召开了2006年年度股东大会。出席会议的股东及代表2人,代表股份数43,653,800股,占公司股份总数的31.18%,符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,会议由董事会召集、董事长王鹏先生主持会议。

## 二、提案审议情况

(一)会议以记名投票表决的方法审议通过以下提案:  
1、2006年度董事会工作报告  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
2、2006年年度监事会工作报告  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
3、2006年度决算报告及2007年度财务预算报告  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
4、2006年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
5、关于续聘会计师事务所及其报酬的提案  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
6、2006年年度报告及摘要  
同意43,653,800股,占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份

的100%;反对0股;弃权0股。

## 三、律师见证情况

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、公司2007年4月10日在《上海证券报》上披露的召开2006年年度股东大会的会议通知;

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

3、吉林人卓识律师事务所出具的法律意见书。

通化葡萄酒股份有限公司  
二〇〇七年五月十日

证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:临 2007-013

通化葡萄酒股份有限公司第三届  
董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月30日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,于2007年5月10日上午8时30分在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议,会议由董事长王鹏先生主持,与会董事经审议,以投票表决方式一致通过了《关于全面修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

为规范公司的信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,明确公司信息披露工作的责任及工作程序,切实履行信息披露义务,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定,公司董事会决定对2002年制定的《信息披露管理制度》进行全面修订,并将修改的《信息披露事务管理制度》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

通化葡萄酒股份有限公司董事会  
二〇〇七年五月十日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2007-15

## 长航凤凰股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

## 二、会议召开情况

(一)召开时间:2007年5月10日09:00时  
(二)召开地点:武汉市汉口民生路39号江汇大厦21楼会议室  
(三)召集人:公司董事会  
(四)召开方式:现场投票  
(五)主持人:叶生威  
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)7人,代表股份185,203,300股,占公司股份总数的27.45%。

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;  
(二)审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》;  
(三)审议通过了《公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告》;  
(四)审议通过了《公司2006年度利润分配方案》;  
公司聘请的岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2006年度经审计后的净利润为77,771,905.92元,按10%提取法定盈余公积金7,777,190.59元,加上2005年度未分配利润78,752,496.86元,本年度可供股东分配的利润为148,747,212.19元,扣除已分配的2005年度现金股利72,683,626.68元,本年度未分配利润为76,063,

585.51元。

基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东

分配利润30%的现金分红)和公司发展对现金流量需求,公司2006年度利润分配方案为:以2006年末总股本674,722,303股为基数,向全体股东每

10股派发红利0.32元(含税),预计共分配股利21,591,113.70元,剩余未分配利润54,472,471.81元结转下年度。

(五)审议通过了《公司2007年与控股股东日常关联交易的议案》(详见2007年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告)。

(六)审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》;(详见2007年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

(八)审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。

上述八项议案表决结果:同意185,203,300股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所

2、律师姓名:熊社

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会  
2007年5月10日

证券简称:赤天化 证券代码:600227 编号:临 2007-18

贵州赤天化股份有限公司  
二〇〇七年第二次  
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:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

## 一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年5月10日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及代表3人,代表股份74,451,208股,占公司总股本(17,000万股)的43.79%。符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

## 二、提案审议情况

经与会股东及代表认真审议,并经律师现场见证,大会分别对监事魏元建先生辞去公司监事职务及增补宋发明先生为公司第三届监事会监事进行了表决,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

大会以74,451,208股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于监事魏元建先生因工作变动辞去公司监事职务、增补宋发明先生为公司第三届监事会监事的议案》。

## 三、公证或者律师见证情况

经天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2007年第二次临时股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

## 四、备查文件目录

1、会议记录;  
2、经与会董事签字确认的股东大会决议;  
3、天一致和律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
2007年5月11日

证券简称:赤天化 证券代码:600227 编号:临 2007-19

贵州赤天化股份有限公司  
第三届六次临时监事会  
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年5月10日,贵州赤天化股份有限公司监事会第三届六次临时会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。根据《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事、临时召集人张学明先生召集。经审议,会议通过以下决议:

选举张学明先生为公司第三届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会  
2007年5月10日