

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:临 2007-007

广东冠豪高新技术股份有限公司 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

广东冠豪高新技术股份有限公司二〇〇六年年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日上午 9:00 在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共 6 人,代表股份 80,800,500 股,占公司总股本的 50.50%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林松先生主持。

二、提案审议情况

经全体与会股东投票表决,本次股东大会通过以下决议:

(一)审议通过了《二〇〇六年年度报告》(全文及摘要);
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)审议通过了《二〇〇六年董事会工作报告》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)审议通过了《二〇〇六年监事会工作报告》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)审议通过了《二〇〇六年独立董事述职报告》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)审议通过了《二〇〇六年财务决算报告》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)审议通过了《二〇〇七年年度财务预算方案》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)审议通过了《二〇〇六年利润分配方案》;
表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(八)审议通过了《关于续聘二〇〇六年审计机构的议案》;
二〇〇七年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。

表决结果:同意 80,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)审议通过了《关于二〇〇七年向银行申请综合授信额度的议案》;
为满足生产经营的需要,公司向下列银行申请综合授信额度,在取得授信额度的一年内,进行授信额度内的贷款:

1. 向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币 15000 万元人民币的综合授信额度;

2. 向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度;

3. 向湛江商业银行乐东支行申请最高限额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度;

4. 向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过 20000 万元人民币的综合授信额度;

币的综合授信额度;

5. 向中国建设银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度;

6. 向民生银行新城支行申请最高限额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度;

7. 向深圳发展银行股份有限公司申请最高限额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度。

以上授信额度金额总计 61000 万元人民币。

表决结果:同意 60,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(十)审议通过了《关于二〇〇七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》;

2007 年度,公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业(以下简称“冠龙公司”)购买无碳复写原纸 37,639 吨(含税票专用纸、传真原纸),CF 纸 11,006 吨。该项交易总额为 48,644 吨,总交易额约 38,957.5 万元(含税)。

表决结果:有限条件的流通股股东为 8080 万股,均为关联股东,对此议案的表决进行了回避。非关联股东同意 500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(十一)审议通过了《关于临时借用大股东 3750 万元补充流动资金款的议案》;

2006 年 4 月份,由于公司经营资金比较紧张,临时从大股东广东粤科投资有限公司(以下简称“粤科投资”)处借入了 3750 万元的临时借款,随后在 5、6 月份资金宽裕时归还了 2200 万元,剩余 1550 万元暂时转入短期借款,待资金宽裕时予以归还。公司大股东在上市公司资金上给予了大力支持,不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。

公司于年度审计时,会计师事务所建议公司将此事项提交董事会、股东大会补充审议,以完善关联方资金往来审批,加强对关联方资金往来的管理。同时,中国证监会广东监管局例行检查中也给予了关注。

表决结果:关联股东回避表决,同意 39,592,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(十二)审议通过了《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》;

为了提高公司资产的利用效率,补充生产营运资金,公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行深圳分行借款 5500 万元提供担保,南方国际租赁有限公司取得借款后将通过租赁方式融资 6000 给本公司使用,期限为一年。作为租赁的前提条件,公司同时将不干胶生产线的进口设备部分抵押给中国银行深圳分行。

南方国际租赁有限公司成立于 1989 年 5 月,注册资本 19200 万元,与本公司不存在控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 23 层,法人代表为曹志,主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具(含进口载人汽车)、电器、仪器仪表及不动产的租赁、转租、租赁及交租等业务,截止 2006 年 12 月 31 日资产负债率为 88.62%。

截止本议案提交日,本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为 1000 万元,无其它对外担保事项,上市公司控股子公司也无对外担保。

表决结果:同意 30,800,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1. 广东冠豪高新技术股份有限公司二〇〇六年年度股东大会决议;

2. 广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的法律意见书。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2007 年 5 月 11 日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2007-016 号

天津天士力制药股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1. 本次大会没有否决或修改议案的情况;

2. 本次大会没有新提案提交表决。

天津天士力制药有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知,并于 2007 年 5 月 11 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共十二人,共计代表股份 174,487,385 股,占公司有表决权股份总数的 57.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长闫同春先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过了如下议案:

1. 审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

2. 审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

3. 审议通过公司《2006 年度财务决算报告》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

4. 审议通过公司《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

5. 审议通过公司《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

6. 审议通过公司《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

7. 审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

8. 审议通过公司《关于转让中国复合材料有限公司股权暨关联交易的议案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

9. 审议通过公司《关于申请发行企业短期融资债券的议案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

10. 审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》;

本议案有效表决权股份总额为 174,487,385 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权股份 174,487,385 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

(以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司 2006 年度股东大会会议资料)

本议案股东大会由内蒙古建中律师事务所宋建中、吕威律师进行了法律见证并出具《法律意见书》认为:本公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司

2007 年 5 月 11 日

股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2007-008

上海柴油机股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1. 本次大会没有否决或修改提案的情况。

2. 本次大会没有新增提案。

一、大会召开和出席情况

上海柴油机股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日召开。出席大会的股东及代表共 32 人(其中:A 股股东 12 人,B 股股东 20 人),所代表有表决权的股份数为 246,372,091 股(其中:A 股 219,779,540 股,B 股 4,592,551 股),占公司总股本的 51.29%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由陈龙兴董事长主持。

二、议案审议情况

1. 2006 年度董事会报告

同意 245,650,141 股,弃权 721,950 股,反对 0 股,同意所占比例 99.71%。

2. 2006 年度监事会报告

同意 245,650,141 股,弃权 721,950 股,反对 0 股,同意所占比例 99.71%。

3. 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算方案的报告

同意 245,650,141 股,弃权 721,950 股,反对 0 股,同意所占比例 99.71%。

4. 2006 年度利润分配方案

本公司 2006 年度实现净利润 12,845,982.00 元。根据《公司章程》规定,本年度提取法定公积金 1,723,982.56 元(含部分内资子公司 10% 部分及合资公司本年度提取的盈余公积),合资公司提取职工奖励基金 328,500 元,可供股东分配的利润 81,780,704 元;按国际会计准则编制的财务报告,净利润为 10,880,000 元。根据孰低原则,本年度拟提取任意盈余公积 1,704,440.73 元(含部分子公司 5% 部分),在提取任意盈余公积后,公

司本年度不发现金股利和股票股利,不进行资本公积转增股本。

经上述分配后,合并未分配利润为 80,076,263.27 元。未分配利润的用途及使用计划为补充流动资金。

同意 245,649,241 股,弃权 721,950 股,反对 900 股,同意所占比例 99.71%。

三、审议通过 2007 年度会计师事务所的议案:

同意 245,650,141 股,弃权 721,950 股,反对 0 股,同意所占比例 99.71%。

6. 关于上海电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案(关联股东上海电气集团股份有限公司回避表决);

同意 3,940,861 股,弃权 787,750 股,反对 0 股,同意所占比例 84.52%。

7. 补选陈干锦为第五届董事会董事;

同意 245,649,241 股,弃权 722,850 股,反对 0 股,同意所占比例 99.71%。

三、律师见证情况

本次大会由上海金茂律师事务所袁杰、陈辉宇律师见证并出具法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员的资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定,本次大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录员亲笔签名的股东大会记录;

2. 见证律师出具的法律意见书;

3. 公司章程;

4. 大会审议通过的其他文件。

上海柴油机股份有限公司

董事会

2007 年 5 月 11 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-022

中国玻纤股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开,本次会议的通知公告刊登在 2007 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。《中国玻纤股份有限公司 2006 年度股东大会增加临时提案公告》刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹建林先生主持,会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东授权代表 5 人,代表股份 261,108,947 股,占公司总股份 42,739.2 万股的 61.08%,经逐项审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

一、表决通过了 2006 年年度报告及年度报告摘要

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

二、表决通过了 2006 年度董事会工作报告

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

三、表决通过了 2006 年度监事会工作报告

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

四、表决通过了 2006 年度财务决算报告

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

五、表决通过了 2006 年度利润分配预案

经天健华中(北京)会计师事务所出具的审计报告确认,公司 2006 年实现净利润 130,050,103.90 元,根据《公司章程》规定,提取 10% 的法定盈余公积金 15,757,619.75 元,控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金 16,912,815.28 元,提取企业发展基金 16,912,815.28 元;加上年初未分配利润 90,937,853.52 元,年末可供股东分配的利润共计 177,404,707.11 元。

根据公司本年度的实际情况及公司发展战略,现提议 2006 年度利润分配预案为:以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东按 10 股派 1.0 元(含税)现金股利,共计分配股利 42,739,200.00 元,剩余未分配利润 134,665,507.11 元滚存至下年度。

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

六、表决通过了 2006 年度审计费用继续聘任天健华中(北京)会计师事务所为公

司 2007 年度审计机构的议案

公司聘请华证会计师事务所有限公司(现已更名为天健华中(北京)会计师事务所)为公司 2006 年度审计机构,并支付 2006 年年度审计费 60 万元。

公司现聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构,股东大会授权续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计费用。

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

七、表决通过了控股子公司巨石集团有限公司与中国建材集团进出口公司、中国复合材料有限公司、振石集团有限公司、杰普森(美国)有限公司关联交易议案

1. 与中国建材集团进出口公司的关联交易事项,同意票 106,606,739 股,关联股东中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)回避表决,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

2. 与中国复合材料有限公司的关联交易事项,同意票 106,606,739 股,关联股东中国建材集团回避表决,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

3. 与振石集团有限公司的关联交易事项,同意票 175,477,907 股,关联股东振石集团回避表决,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

4. 与杰普森(美国)有限公司的关联交易事项,同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

八、表决通过了控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案

同意票 261,108,947 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

九、表决通过了关于转让中国复合材料有限公司股权暨关联交易的议案

本项议案为公司与中国建材股份有限公司提出的借出担保,中国建材股份有限公司持有公司 36.15% 的股份,中国建材股份有限公司对本项议案回避表决。表决结果为同意票 106,606,739 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格及提出临时提案的股东资格合法有效,股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司

2007 年 5 月 11 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007-012

北汽福田汽车股份有限公司关于为持有有限售条件 股份的股东办理股份上市流通事宜的公告

各持有符合上市流通条件的有限售条件股份的股东:

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称本公司)股权分置改革于 2006 年 4 月 26 日经相关股东大会通过,以 2006 年 5 月 29 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 31 日实施后首次复牌。

因此,2007 年 5 月 31 日为符合流通条件的有限售条件的流通股上市流通日。

根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第 14 号)》:“股权分置改革后的有限售条件的流通股上市流通”的规定以及《北汽福田汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》披露的内容,本公司董事会拟向上海证券交易所提出为持有有限售条件股份的流通股上市流通的申请,并办理有关手续。

如有持有不同限售股份的流通股股东,请于 2007 年 5 月 22 日,将《不同意所持股份上市流通的函》(法定代表人签字、盖章并加盖公章)及时通知本公司。

否则,本公司将视同各股东同意将所持股份由本公司董事会向上海证券交易所提出对相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通的申请,并办理有关手续。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

二〇〇七年五月十一日

证券代码:600248 证券简称:ST 泰丰 公告编号:2007-16

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 控股股东股权轮候冻结公告

公司控股股东陕西省种业集团有限责任公司与招商银行西安市安南大街支行借款纠纷一案中,陕西省高级人民法院将陕西省种业集团有限责任公司持有的本公司国有法人股 3608 万股予以冻结,冻结期限为 2007 年 3 月 20 日至 2007 年 9 月 20 日。

昨天该公司接中国证券登记结算公司上海分公司通知,陕西省高级人民法院以陕执一公字第 044-35 号、045-23 号、089-07 号协助执行通知书轮候冻结陕西省种业集团有限责任公司持有的本公司 4708 万股国有法人股,冻结期限为 2007 年 5 月 10 日至 2008 年 5 月 10 日。

特此公告。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

2007 年 5 月 11 日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-020

东盛科技股份有限公司重大事项公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

或者州重工业股份有限公司(以下简称“沧州化工”)的债权人向河北省沧州市中级人民法院提出破产申请,请求宣告沧州化工破产,经法院审查,以《(2007)沧民破字第 6-2 号(受理案件通知书)》正式受理该破产案件。公司与沧州化工之间存在相互提供担保的情况,截止公告日公司向沧州化工提供了 43996 万元的银行借款担保保证。沧州化工在当地政府的协助下正在和申请人及其他债权人协商,争取达成和解。若法院最终裁定宣告沧州化工破产,对沧州化工未能清偿的且由公司提供担保的银行债务,公司将存在承担连带担保责任的风险。

公司将本着维护全体股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求,切实履行信息披露义务。同时密切关注沧州化工破产进展情况 & 股权变动情况,按规定申报债权,最大程度的保护公司合法权益。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十一日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2007-007

江苏综艺股份有限公司 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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。