

股票代码:600330 股票简称:天通股份 编号:临 2007-006

天通控股股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

天通控股股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日上午 9:30 时在浙江省宁波市龙祥写字楼三楼会议室召开,本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式对公司总股本 439152000 股,参加表决的股东(股东授权代理人)共 125 人,代表股份 225381518 股,占公司总股本的 51.32%。出席现场会议的股东及代表共 61 人,代表股份 220377900 股,占公司总股本的 50.39%;参加网络投票的股东及代表股份 4503619 股,占公司总股本的 1.03%。会议由潘建清副董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

1. 审议通过了《2006 年年度报告及摘要》;
同意票为 224519062 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.62%; 反对票为 75400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 787056 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.35%。
2. 审议通过了《2006 年度董事会工作报告》;
同意票为 224139827 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.44%; 反对票为 80400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.04%; 弃权票为 1161291 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.51%。
3. 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》;
同意票为 224152927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1156191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
4. 审议通过了《2006 年度财务决算报告》;
同意票为 224130927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
5. 审议通过了《利润分配方案》;
同意票为 224013027 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.39%; 反对票为 396400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权票为 972891 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.43%。
6. 审议通过了《聘请审计机构的议案》;
同意票为 224130927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
7. 审议通过了《股东大会议事规则》;
同意票为 224130927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
8. 审议通过了《董事会议事规则》;
同意票为 224130927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
9. 审议通过了《监事会议事规则》;
同意票为 224130927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.45%; 反对票为 72400 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
10. 审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》;
同意票为 224098277 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.43%; 反对票为 106300 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的

0.05%; 弃权票为 1176941 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。

11. 审议通过了《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》;
(1) 发行股票的种类和数量;
同意票为 224272227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.49%; 反对票为 138000 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.06%; 弃权票为 1016291 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.45%。
- (2) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排;
同意票为 224217227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.48%; 反对票为 138000 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.06%; 弃权票为 1026291 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.46%。
- (3) 定价方式;
同意票为 224186027 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.47%; 反对票为 157200 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.07%; 弃权票为 1038291 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.46%。
- (4) 本次募集资金用途;
同意票为 224227227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.49%; 反对票为 138000 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.06%; 弃权票为 1016291 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.45%。
- (5) 本次增发新股发行有效期;
同意票为 224205227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.48%; 反对票为 188300 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.08%; 弃权票为 987991 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.44%。
- (6) 本次发行前滚存未分配利润安排;
同意票为 224205227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.48%; 反对票为 189800 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.08%; 弃权票为 996491 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.44%。
12. 审议通过了《募投项目可行性方案》;
同意票为 224063927 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.42%; 反对票为 103100 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票为 1214491 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.53%。
13. 审议通过了《董事会关于公司前次增发募集资金使用情况的说明》;
同意票为 224100227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.42%; 反对票为 103100 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票为 1178191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.52%。
14. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
同意票为 224172227 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 99.46%; 反对票为 103100 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票为 1106191 股, 占参加本次会议全部有效表决权股份总数的 0.49%。

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所胡小明律师见证,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的特别决议和普通决议为合法、有效。

天通控股股份有限公司
二〇〇七年五月十一日

证券代码:600857 证券简称:工大首创 编号:临 2007-012

哈工大首创科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。
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。
本次会议召开和出席情况

哈工大首创科技股份有限公司 2006 年度股东大会(第二十二次股东大会)于 2007 年 5 月 11 日上午在宁波市戚家山宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 5 名,代表股份 76,275,856 股,占公司有表决权股份总数的 34.00%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长孙世强先生主持。

- 一、提案审议情况
会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下提案:
(一)《2006 年度董事会工作报告》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(二)《2006 年度监事会工作报告》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(三)《2007 年度财务预算报告》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(四)《2006 年度利润分配预案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(五)《2006 年度利润分配预案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(六)《关于变更公司注册地址的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(七)《关于续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)中国注册会计师审计,本公司 2006 年度实现税后净利润 481.10 万元。本年度提取 10%法定盈余公积金 96.97 万元(含子公司提取额);上年度转入未分配利润 2,234.09 万元;可供股东分配利润 2,617.62 万元。鉴于实现的净利润扣除所提的法定盈余公积金后的剩余部分金额过小,根据公司发展需要,公司将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金,不进行利润分配。本次也不实行资本公积金转增股本。》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(八)《关于修改公司章程的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(九)《关于公司关于房产抵押贷款的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十)《关于变更公司注册地址的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十一)《关于公司变更经营范围的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十二)《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十三)《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十四)《关于授权董事会利用自有资金申购新股的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。
(十五)《关于执行新企业会计准则及会计政策变更的议案》。赞成 76,275,856 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。

关于银华核心价值优选股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)签署的《银华旗下开放式证券投资基金销售代理协议》,自 2007 年 5 月 14 日起,中原证券作为本公司旗下“银华核心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)”的场外销售机构。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

1. 中原证券股份有限公司
注册地址:许昌市南关大街 38 号
办公地址:郑州市经三路 15 号“汇商国际 11 楼”
法定代表人:张建刚
客户服务电话:0371-967218
传真:0371-65586670
联系人:陈利国
网址:www.cnewe.com
2. 银华基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层
法定代表人:彭越
客户服务电话:4006783333,010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn

银华基金管理有限公司
2007 年 5 月 14 日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2007-017

浙江栋梁新材股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
本次会议召开期间无加、否决或变更提案情况发生。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 11 日在浙江省湖州红庙路 117 号湖州国际大酒店 18 楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长陆宝生先生主持,董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,浙江国浩律师事务所陈年、王琳两位律师出席股东大会见证,出席股东大会的股东及代理人共 21 人,所持有效表决权的股份总数为 53,221,900 股,占公司股份总数的 63.98%。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 一、审议通过《2006 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 二、审议通过《2006 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 三、审议通过《2006 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 四、审议通过《关于调整募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 五、审议通过《关于修订公司章程的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 六、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 七、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 八、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 九、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 十、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
- 十一、《增资议案》;
表决结果:同意 53,221,900 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

证券代码:600637 股票简称:广电信息 编号:临 2007-008

上海广电信息产业股份有限公司 董事会五届二十三次会议决议暨关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届二十三次会议书面通知于 2007 年 4 月 30 日发出,公司于 2007 年 5 月 11 日上午十时在会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由张勇董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案,并提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。 <详见同日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告》(编号:临 2007-10)>。
本议案属于关联交易,关联董事马强弘、侯钢、戴金奎对本次议案回避表决。

实际参加表决的董事共 6 名。表决结果如下:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于增加公司经营范围内内容的议案,并提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司已获得金融控股收机产品的生产资质和生产许可证及拟参与国内各省市金融控股收机机的招租工作,拟在公司经营范围内增加以下内容:金融控股收机机产品,税控机,税控器,金融控股收机机的设计、开发、生产、销售和售后服务业务。其中“税控机、税控器产品”已经列入公司的经营范围。(以工商变更登记为准)。

按照相关法律法规要求,拟对《公司章程》中公司经营范围内内容进行相应修改。

三、关于召开公司 2007 年度第一次临时股东大会的报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2007 年度第一次临时股东大会有关事项安排如下:

1. 会议时间:2007 年 5 月 29 日(星期二)上午 10:30 分(注:在公司 2006 年年度股东大会结束之后)

2. 会议地点:上海市中山北路 3663 号——华东师范大学内华申学术交流中心

3. 会议内容:

(1) 审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案

(2) 审议关于增加公司经营范围内内容的议案

(3) 审议关于调整公司监事会部分成员的议案

4. 股权登记日:2007 年 5 月 18 日

5. 出席会议对象:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 2007 年 5 月 18 日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册,拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书见附件)

6. 出席会议登记办法:

股权登记日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

个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,代理人还应当提交授权委托书和本人有效身份证件,于 2007 年 5 月 22 日(星期一)上午 9:00—下午 3:00 在上海市静安路 1046 号东楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax:021-64189828)。上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。

7. 特别提示
根据国家政府监管机构的相关规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不得向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括价值证券)。与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

8. 会议资料
地址:上海市金都路 3800 号(邮政编码:201108)
电话:(021)64189198-3522
传真:(021)64189828

9. 授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007 年 5 月 12 日

兹全权委托

广电信息产业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权

委托投票姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人签名:
委托日期:
授权委托书有效期限:
特此公告。上海广电信息产业股份有限公司监事会
2007 年 5 月 12 日徐为民先生简历:
徐为民,男,1959 年 4 月出生,大学学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师,曾任上海粮油工业局财务科科员;上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长;上海长江经济发展(集团)有限公司计划财务部经理;复星集团-上海科技创业公司财务部经理;上海广电信息产业有限公司监察审计部副主任;上海复普电器有限公司财务本部副经理;上海广电(集团)有限公司财务经济部副经理。现任上海广电(集团)有限公司财务经济部副经理。

王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

常江先生简历
常江,1967 年出生,硕士,高级经济师。曾任新天地集团党委委员、副董事长,新天地国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司资产经营部部长助理。陈惠民先生简历
陈惠民,1969 年出生,大专,助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。罗芳艳女士简历
罗芳艳,1974 年出生,博士,工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。刘钢先生简历
刘钢,1967 年出生,本科学历,高级工程师职称。曾任上海浦东建安安装工程公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。王天平先生简历
王天平,1973 年出生,硕士,高级会计师。曾任上海集化有限公司车间副工,上海浦东发展(集团)有限公司财务部助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司经理。储倩女士简历
储倩,1976 年出生,大学,工程师。曾任公司项目经理,公司审计室主任助理,副主任。现任公司审计室主任。董董先生简历
董董,1963 年出生,本科,经济师、统计师。曾任公司董事兼办公室主任、任、行政管理部副经理。现任公司董事、董事会办公室主任、投资金融

王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

常江先生简历
常江,1967 年出生,硕士,高级经济师。曾任新天地集团党委委员、副董事长,新天地国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司资产经营部部长助理。陈惠民先生简历
陈惠民,1969 年出生,大专,助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。罗芳艳女士简历
罗芳艳,1974 年出生,博士,工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。刘钢先生简历
刘钢,1967 年出生,本科学历,高级工程师职称。曾任上海浦东建安安装工程公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。王天平先生简历
王天平,1973 年出生,硕士,高级会计师。曾任上海集化有限公司车间副工,上海浦东发展(集团)有限公司财务部助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司经理。储倩女士简历
储倩,1976 年出生,大学,工程师。曾任公司项目经理,公司审计室主任助理,副主任。现任公司审计室主任。董董先生简历
董董,1963 年出生,本科,经济师、统计师。曾任公司董事兼办公室主任、任、行政管理部副经理。现任公司董事、董事会办公室主任、投资金融

王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

常江先生简历
常江,1967 年出生,硕士,高级经济师。曾任新天地集团党委委员、副董事长,新天地国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司资产经营部部长助理。陈惠民先生简历
陈惠民,1969 年出生,大专,助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。罗芳艳女士简历
罗芳艳,1974 年出生,博士,工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。刘钢先生简历
刘钢,1967 年出生,本科学历,高级工程师职称。曾任上海浦东建安安装工程公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。王天平先生简历
王天平,1973 年出生,硕士,高级会计师。曾任上海集化有限公司车间副工,上海浦东发展(集团)有限公司财务部助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司经理。储倩女士简历
储倩,1976 年出生,大学,工程师。曾任公司项目经理,公司审计室主任助理,副主任。现任公司审计室主任。董董先生简历
董董,1963 年出生,本科,经济师、统计师。曾任公司董事兼办公室主任、任、行政管理部副经理。现任公司董事、董事会办公室主任、投资金融

王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

常江先生简历
常江,1967 年出生,硕士,高级经济师。曾任新天地集团党委委员、副董事长,新天地国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司资产经营部部长助理。陈惠民先生简历
陈惠民,1969 年出生,大专,助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。罗芳艳女士简历
罗芳艳,1974 年出生,博士,工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。刘钢先生简历
刘钢,1967 年出生,本科学历,高级工程师职称。曾任上海浦东建安安装工程公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。王天平先生简历
王天平,1973 年出生,硕士,高级会计师。曾任上海集化有限公司车间副工,上海浦东发展(集团)有限公司财务部助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司经理。储倩女士简历
储倩,1976 年出生,大学,工程师。曾任公司项目经理,公司审计室主任助理,副主任。现任公司审计室主任。董董先生简历
董董,1963 年出生,本科,经济师、统计师。曾任公司董事兼办公室主任、任、行政管理部副经理。现任公司董事、董事会办公室主任、投资金融

王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临 2007-012

上海浦东路桥建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 10 日在浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼公司大会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分董事和高管人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持,经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》;
会议选举了董事会各专业委员会委员如下:

1. 战略与投资决策委员会:葛培健先生、吕红兵先生、俞铁成先生、王冰先生、吴建勋先生,其中葛培健先生为主任委员。

2. 提名委员会委员:吕红兵先生、俞铁成先生、陆建勋先生,其中吕红兵先生为主任委员。

3. 审计与风险管理委员会委员:李若山先生、俞铁成先生、王冰先生,其中李若山先生为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会委员:俞铁成先生、李若山先生、杨士军先生,其中俞铁成先生为主任委员。

五、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
会议选举葛培健先生为公司第四届董事会董事长(简历见附件一)。

董事葛培健回避表决。

三、审议通过《关于选举公司监事规则修改的议案》;

四、原则同意《关于治理规则修改的议案》;

五、原则同意《关于经营管理层向董事会报告制度的议案》;

六、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》;

1. 经董事会提名委员会提名,聘任王庆国为公司总经理,任期从 2007 年

5 月 10 日—2010 年 5 月 9 日。

2. 经总经理提名,聘任常江、陈惠民、罗芳艳、刘钢为公司副总经理,任期从 2007 年 5 月 10 日—2010 年 5 月 9 日;聘任王天平为公司财务负责人,任期从 2007 年 5 月 10 日—2007 年 5 月 9 日。

3. 经董事长提名,指定常江代行董事会秘书职责,公司将尽快聘任董事会秘书。

独立董事同意上述高管人员聘任事项(上述人员简历见附件二)。

七、审议通过《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》;

聘任储倩为风险管理部经理,聘任董董为董事会办公室主任,聘任王俊为董事会办公室副主任(上述人员简历见附件三)。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

聘任王俊女士为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期相同。

九、审议通过《关于总经理第三任期薪酬的议案》;

十、审议通过《关于总经理和高管人员 2007 年度业绩考核的议案》。

独立董事同意上述考核办法。

其中,第三项议案还将提交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十二日附件一:
葛培健先生简历
葛培健,1957 年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委,浦东新区财税税务局办公室主任,国有资产管理处处长,上海浦东新区国资办(改办)产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、副总裁。附件二:
王庆国先生简历
王庆国,1964 年出生,研究生,工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程规划科科长,浦东新区高东镇副镇长、党委副书记,上海浦东发展(集团)有限公司党委书记、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。常江先生简历
常江,1967 年出生,硕士,高级经济师。曾任新天地集团党委委员、副董事长,新天地国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司资产经营部部长助理。