

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2007—15
湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司于 2007 年 5 月 15 日在兴山县古夫镇碧山山庄召开了 2006 年度股东大会。参加本次会议的股东及代表 5 人,代表股份总额为 111858808 股,占总股本的 53.27%。因公司董事长李国璋先生在境外出差,根据《公司章程》第六十七条规定,会议由公司副董事长孙卫东先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况
经到会股东认真审议,以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了关于 2006 年度董事会工作报告的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
2、审议通过了关于 2006 年度监事会工作报告的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
3、审议通过了关于 2006 年度财务决算报告的议案。2006 年度以 2007 年 2 月 28 日的股本总额 21000 万股为基数,以每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。
以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
4、审议通过了关于 2006 年度利润分配预案的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
5、审议通过了关于公司补选董事的议案。

会议以记名投票方式、采用累计投票方法选举公司董事。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
6、审议通过了关于董事 2007 年度津贴的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
7、审议通过了关于监事 2007 年度津贴的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
8、审议通过了关于独立董事述职报告的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
9、审议通过了关于续聘 2007 年度审计机构及其报酬的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
10、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案。以 111858808 股赞成,占出席会议有表决权总数的 100%,0 万股反对,0 万股弃权,通过了该项议案。
三、律师见证情况
湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。
四、备查文件
1、湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议。
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
二〇〇七年五月十五日

股票代码:600409 股票简称:三友化工 编号:2007-011
唐山三友化工股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

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:
●每股派发现金红利 0.11 元(含税);每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税);
●扣税前每股现金红利 0.11 元,扣税后每股现金红利 0.099 元;
●股权登记日:2007 年 5 月 21 日
●除权除息日:2007 年 5 月 22 日
●现金红利发放日:2007 年 5 月 28 日
唐山三友化工股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 5 月 8 日召开的 2006 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在 2007 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现将分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案:
1、发放年度:2006 年度
2、本公司 2006 年度分红派息方案为:以 2006 年 12 月 31 日的总股本 54600 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 1.1 元(含税)。
3、根据财政部、国家税务总局联合下发《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102 号)规定,对无限售条件的流通股股东中的个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,按 10%税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股 0.099 元;有限售条件的流通股股东和无限售条件的流通股股东中的机构投资者,实际派发现金红利为每股 0.11 元。
二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日:

1、股权登记日:2007 年 5 月 21 日
2、除权除息日:2007 年 5 月 22 日
3、现金红利发放日:2007 年 5 月 28 日
三、分派对象:
截止 2007 年 5 月 21 日下午 3 时上海证券交易所收市后,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全体股东。
四、分红派息方案实施办法:
1、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
五、咨询联系办法:
咨询机构:本公司证券部
电话:0315-8511642,8511006
传真:0315-8519188,8519078
六、备查文件目录
唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度股东大会决议及公告。
特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2007 年 5 月 16 日

证券代码:600844 900921 证券简称:ST 大盈 ST 大盈 B 编号:临 2007-036
大盈现代农业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 A 股股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度达到 15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司特作如下公告:
经查询第一大股东和主要控股子公司,公司不存在应披露而未披露的重大事项,公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

大盈现代农业股份有限公司
2007 年 5 月 16 日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2007-10
上海宝信软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截止 2007 年 5 月 15 日,公司股票已连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%,出现异常波动,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,现将有关情况特此说明如下:
经向本公司实际控制人宝钢集团有限公司证实,宝钢集团正在讨论其技术产业(含工程技术产业及信息产业)发展规划。本公司系宝钢信息产业的发展载体,如规划确定后构成对本公司发展有实质性影响,公司将及时履行相关信息披露义务。截止目前为止,尚未有任何实质性决策,也未对公司经营产生任何实质性影响,目前公司经营情况正常,请投资者注意投资风险。
特此公告

上海宝信软件股份有限公司董事会
2007 年 5 月 15 日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2007-020
中国中材国际工程股份有限公司 关于签署重大经营合同的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)与也门 Yemeni Saudi Cement Company 签署了日产 4000 吨水泥生产线总承包(EPC)协议。总承包范围包括设计、设备供货、运输、土建施工、安装以及技术服务等,合同总金额为 1.62 亿美元,合同工期为 25 个月。项目建设地点在也门共和国 Abyan Governorate 的 Batais 附近。正式合同待有关技术条款澄清后且公司收到第一笔预付款后方可生效。
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十六日

证券代码:600455 证券简称:交大博通 编号:2007-21
西安交大博通资讯股份有限公司 为南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的后续公告

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。
本公司今日接到南京金脉博通资讯有限责任公司(以下简称“南京金脉”)的通知,2007 年 5 月 15 日,南京金脉已与南京银行华侨路支行(以下简称“南京银行”)签订银行借款协议,借款金额 200 万元人民币,借款期限一年,2007 年 5 月 15 日-2008 年 5 月 15 日;同时本公司与南京银行签订的保证合同也开始生效,本公司为南京金脉向南京银行的 200 万元银行借款提供连带责任担保,担保期限一年,2007 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 15 日。截至本披露日,本公司累计对外担保余额为人民币 200 万元整。
本公司已于 2007 年 5 月 10 日召开 2007 年第二次临时股东大会,审议通过为南京金脉向南京银行申请的 200 万元银行贷款提供连带责任担保,担保期限一年,2007 年 5 月 11 日已做披露公告。
特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007 年 5 月 15 日

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临 07-024
天津环球磁卡股份有限公司 关于国家股股权被继续轮候冻结的公告

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。

一、根据天津市高级人民法院《协助执行通知书》,中国农业银行天津分行金信支行继续轮候冻结我公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司所持有的我公司国家股 183381314 股,冻结期限从 2007 年 5 月 14 日起至 2007 年 11 月 13 日止,冻结股数占我公司总股本 551659203 股的 33.24%。
二、备查文件
(2006)津高执字第 63、65 号协助执行通知书
特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007 年 5 月 15 日

证券代码:600217 股票简称:秦岭水泥 编号:临 2007-007
陕西秦岭水泥(集团)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于本公司股票连续三个交易日价格涨幅偏离度达 15%,根据有关规定,本公司声明如下:
一、经询问公司管理层并书面向控股股东陕西省耀县水泥厂征询,公司控股股东及公司与有关方面就公司合作事项有过初步接触,但尚未达成任何意向。公司目前生产经营状况正常。
二、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提醒广大投资者注意投资风险。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董 事 会
2007 年 5 月 15 日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2007-033
浙江杭萧钢构股份有限公司 股票异常波动公告

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,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 14-15 日,公司股票价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%,出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经咨询公司主要股东及公司管理层,公司目前经营情况正常,无应披露而未披露事项。
公司董事会就公司签订的境外建设工程项目合同(编号:临 2007-007)履行的特别风险提示广大投资者:
1、在执行过程中,如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认,那么合同将面临无法继续履行的可能,而且合同对此情形没有约定违约条款,因此,344 亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。
2、境外建设工程项目合同签订后,项目的进度和收益均存在不确定性,对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
3、工程实施地点在安哥拉共和国,目前该国交通相对落后给运输造成一定困难,工程所需地方材料水、电等在当地供应也存在一定难度,工期履行存在一定风险。
4、合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱因素等不可抗力因素,也将可能导致合同不能完全履行的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司的历次公告,注意投资风险,理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月十六日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 编号:2007-007
黑牡丹(集团)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、会议召开出席情况
黑牡丹(集团)股份有限公司二〇〇六年年度股东大会于 2007 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分在江苏省常州市和平南路 47 号公司三楼会议室召开,与会股东及股东代理人共计 10 人,代表股份 220966372 股,占公司股份总额 50.4%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长符冬先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:
1、审议通过《二〇〇六年度董事会报告》。
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
2、审议通过《二〇〇六年度监事会报告》。
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
3、审议通过《二〇〇六年度财务决算报告》
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
4、审议通过《二〇〇六年度利润分配预案》。
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度净利润 89,660,914.20 元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金 8,901,709.49 元,提取职工奖励及福利基金 643,819.31 元;公司以前年度未分配利润 160,417,733.52 元,当年分配 2005 年度普通股股利 109,592,700.00 元,2006 年末可供股东分配利润总额为

130,940,418.92 元。
2006 年度利润分配方案为:以 2006 年 12 月 31 日的公司总股本 438,370,800.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元(含税),共计派发现金 56,111,462.4 元,尚余未分配利润 74,828,966.02 元,结转以后年度分配。
2006 年度不进行公积金转增股本。
5、审议通过《二〇〇六年度报告及其摘要》。
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
6、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案。
赞成:220,966,372 股,占出席会议股份总数的 100%;反对:0 股;弃权:0 股
公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期为一年,并由董事会决定其报酬,该所为公司提供审计服务连续年限为 7 年。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生现场见证并出具了《法律意见书》,律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、会议决议
2、法律意见书
特此公告

黑牡丹(集团)股份有限公司
二〇〇七年五月十六日

证券代码:600608 股票简称:S*ST 沪科 临 2007-049
上海宽频科技股份有限公司 关于清理大股东及其关联企业占用资金实施情况的公告

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。

一、关于公司受让南京康成房地产实业有限公司全部股权的情况
2007 年 4 月 23 日,公司第三次临时股东大会审议通过了关于公司受让南京康成房地产实业有限公司全部股权的议案。会议同意以北京岳华会计师事务所对南京康成房地产实业有限公司全部净资产评估值为依据,受让南京康成房地产实业有限公司的全部股权来抵偿大股东及其关联企业的 4.58 亿元债务。上述股权工商过户已完成。(附:南京康成公司营业执照)
二、关于南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地 1 号、3 号、5 号楼资产的情况
2007 年 4 月 23 日,公司第三次临时股东大会审议通过了南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地 1 号、3 号、5 号楼资产议案。
2007 年 5 月 11 日,北京国枫律师事务所出具了《关于南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地 1 号、3 号、5 号楼资产的法律意见书》(详见附件一)。
综上所述,大股东及其关联企业占用资金 5.9997 亿元中已有 4.58 亿元完成清欠,尚余 1.35 亿元将用南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地 1 号、3 号、5 号楼资产来完成全部清欠。
特此公告

上海宽频科技股份有限公司
2007 年 5 月 15 日