

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2007-013 号

方正科技集团股份有限公司
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:

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

方正科技集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议于 2007 年 5 月 15 日上午 9 点在上海市浦东新区 360 号新上海国际大厦 6 层会议室召开,参加本次会议的股东(或股东大会代理人)共 28 人,共持有 163,974,214 股有表决权股份,公司有表决权股份总数的 13.2102%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长方中华先生主持。

二、议案审议情况

1、审议公司 2006 年度董事会工作报告

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

2、审议公司 2006 年度监事会工作报告

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

3、审议公司 2006 年度财务决算报告

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

4、审议公司 2006 年度报告及摘要

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

5、审议公司 2006 年度利润分配预案

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163962973 占 99.9932%
反对:6760 占 0.0041%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6、审议关于董事会换届选举的议案

6.1 千国新先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:
同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.2 方中华先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.3 李友先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.4 祁东风先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.5 肖建国先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.6 蒋必金先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.7 王善迈先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.8 刘红宇女士

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163925130 占 99.9701%
反对:44603 占 0.0272%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

6.9 吕淑琴女士

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163925130 占 99.9701%
反对:44603 占 0.0272%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

7、审议关于独立董事津贴的议案

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163925130 占 99.9701%
反对:44603 占 0.0272%

弃权:4481

占 0.0027%

本议案获得通过。

8、审议关于监事会换届选举的议案

8.1 余丽女士

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

8.2 谢克海先生

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

选举产生公司第八届监事会成员:余丽女士、谢克海先生、蒋艳华女士;其中蒋艳华女士为公司第八届监事会职工代表监事。(简历附后)

9、审议关于将公司 2007 年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议的议案

参加表决的股数为:22609744 股,意见如下:

同意:22567420 占 99.8129%
反对:37843 占 0.1673%
弃权:4481 占 0.0198%

本议案获得通过。

10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案

参加表决的股数为:22609744 股,意见如下:

同意:22567420 占 99.8129%
反对:37843 占 0.1673%
弃权:4481 占 0.0198%

本议案获得通过。

11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2007 年度财务报告审计机构,合同期为一年

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

12、审议关于 2007 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

参加表决的股数为:163974214 股,意见如下:

同意:163931890 占 99.9743%
反对:37843 占 0.0230%
弃权:4481 占 0.0027%

本议案获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市天元律师事务所律师李莹律师、黄金律师见证了本次股东大会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、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年 5 月 16 日

蒋艳华女士简历:

蒋艳华,女,37 岁,本科,现任本公司监事、采购部商务经理。先后在湖北

省钟祥市海盛厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2007-014 号

方正科技集团股份有限公司
董事会公告

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。

方正科技集团股份有限公司于 2007 年 5 月 15 日在上海召开公司第八届董事会 2007 年第一次会议,会议应参加表决董事 9 名,实参加表决董事 7 名,董事肖建国因公未出席董事会,委托董事蒋必金表决;独立董事刘红宇因公出国未出席董事会,委托独立董事吕淑琴表决,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会选举方中华先生为董事长、李友先生、蒋必金先生为副董事长;经方中华董事长提名,董事会聘任祁东风先生为总裁;经祁东风总裁提名,董事会聘任千国新先生、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁;经方中华董事长提名,董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书;经祁东风总裁提名,董事会聘任余竞霞女士为财务总监。

公司独立董事认为,祁东风先生、千国新先生、侯郁波先生、孙国富先生以及余竞霞女士拥有其履行职务所具备的能力和条件,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,因此,同意本次董事会形成的聘任决议。

方中华先生、李友先生、蒋必金先生、祁东风先生、千国新先生简历详见公司于 2007 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司临 2007-008 号公告,其他人简历见附件。

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年 5 月 16 日

附件:

侯郁波,男,37 岁,硕士,现任本公司副总裁兼董事会秘书,曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。

孙国富,男,37 岁,工学博士,曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实验室主任、公司技术总监(执行)副主任、上海京仪软件有限公司技术总监,本公司研发中心总工程师,副总裁、总工程师,方正集团 IT 硬件事业部总经理。

余竞霞,女,41 岁,工商管理 MBA 学历,现任本公司财务总监,曾任贵航集团机电厂工厂财务部主任、上海科世达汽车电器有限公司财务部总经理,2003 年进入本公司工作,担任公司财务部总经理。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2007-015 号

方正科技集团股份有限公司
监事会公告

方正科技集团股份有限公司于 2007 年 5 月 15 日在上海召开公司第八届监事会 2007 年第一次会议,会议应参加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过选举余丽女士为公司第八届监事会监事长的议案。

余丽女士简历详见公司于 2007 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司临 2007-009 号公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2007 年 5 月 16 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2007-临 011

株洲千金药业股份有限公司 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:

●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、会议召开和出席情况

株洲千金药业股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 15 日在本公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表 16 人,代表本公司股份 54,406,192 股,占本公司总股本 43.18%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞钢先生主持。

二、议案审议情况

大会以记名投票方式通过以下决议:

一、审议批准了《公司 2006 年度报告及摘要》。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

二、审议批准了《公司 2006 年度董事会工作报告》。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

三、审议批准了《公司 2006 年度监事会工作报告》。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

四、审议批准了《公司 2006 年度财务决算报告》。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

五、审议批准了《关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案及 2007 年度利润分配政策》的议案。

根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果,2006 年度本公司实现净利润 71,778,673.98 元,依据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 7,208,876.12 元,2006 年度实现的可供分配利润为 64,569,797.86 元。加上上次分配后留存的未分配利润 50,957,415.56 元,累计可供股东分配利润为 115,527,213.42 元。

1、2006 年度利润分配方案为:拟以公司 2006 年末总股本 126,000,000 股为基数,每 10 股派现金 2.6 元(含税)方案进行分配。本次共计分配 32,760,000 元,剩余未分配利润 82,767,213.42 元结转以后年度分配。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

126,000,000 股为基数,每 10 股转增 2 股。本次转增后,公司资本公积金尚余 308,094,970.36 元。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

3、2007 年度利润分配政策:现金分红比例不低于该年度实现的可供分配利润的 50%。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

六、审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2007 年度继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的会计审计机构。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

七、审议批准了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

同意 54,406,192 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所朱志怡律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定;出席 2006 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2006 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、召开 2006 年度股东大会通知公告;
- 2、2006 年度股东大会会议记录及决议;
- 3、2006 年度股东大会决议;
- 4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2007 年 5 月 15 日

证券代码:600623 900909 股票简称:轮胎橡胶 轮胎 B 股 编号:临 2007-012

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为 5,720,000 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 22 日
●本次有限售条件的流通股上市流通日自 2007 年 5 月 22 日

一、公司股权分置改革于 2006 年 4 月 10 日经相关股东会议通过,以 2006 年 5 月 18 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 22 日实施后首次复牌。

二、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 公司控股股东上海华谊(集团)公司严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,履行法定承诺;此外,华谊集团承诺:

1、持有的轮胎橡胶股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份;

2、在上述承诺期届满后的 12 个月内,华谊集团通过上海证券交易所挂牌交易出售轮胎橡胶的股份数不得超过轮胎橡胶总股本的 10%,出售价格不低于 5.00 元/股(若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则需对该价格进行除权除息处理)。

自公司内部股权分置改革方案实施以来,控股股东上海华谊(集团)公司履行了法定承诺及特别承诺。

三、股权实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股权实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

2、股权实施后至今,公司股东持股变化情况

3、有限售条件的流通股上市数量的变化情况

截至 2007 年 5 月 15 日,有限售条件的流通股上市数量为 5,720,000 股,占总股本的 4.52%。

原有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

东方证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构,出具核查意见认为:

“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺,上

注:北京瑞祥兴达贸易有限公司及海天产衍贸易有限公司合计持有的 3,530,000 股流通股通过司法拍卖。

原有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

东方证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构,出具核查意见认为:

市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规、法规的规定。”

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 5,720,000 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 22 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数(股) 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本的比例 本次上市数量(单位:股)

1 上海华谊(集团)公司 589,841,461 66.32% 0

2 徐州轮胎集团公司 5,880,261 0.66% 0

3 上海公积金管理中心 2,500,000 0.28% 0

4 北京瑞祥兴达贸易有限公司 2,930,000 0.33% 0

5 海天产衍贸易有限公司 6