

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股 2007-019

## 云南锡业股份有限公司 可转换公司债券网上发行中签率公告

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“发行人”)发行65,000万元可转换公司债券(以下简称“锡业转债”)网上申购工作已于2007年5月14日结束。现将发行申购结果公告如下:

一、申购情况  
锡业转债本次发行65,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所以交易系统主机统计和主承销商国信证券有限责任公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证。本次锡业转债公开发行的申购情况如下表:

	无限售条件原股东网上向一般社会公众投资者配售	网上向一般社会公众投资者配售
有效申购户数(户)	13,506	13,758
有效申购张数(张)	3,481,781	1,083,828,270
获配张数(张)	3,481,781	8,018,210
有效申购总额(元)	348,178,100	108,382,827,000
获配总额(元)	348,178,100	801,821,000

注:深圳证券交易所以交易系统主机自动按每10张确定一个申购号,低于10张的部分由主承销商包销。本次发行中主承销商国信证券有限责任公司包销9张,包销金额为900元。

二、发行结果  
本次锡业转债发行总额为65,000万元,本次发行的可转换公司债券优先向股权登记日收市后在登记公司登记在册的“锡业股份”股东按每股配售2.00元面值债券的比例配售,原股东放弃优先认购部份和向原股东优先配售后的余额采取通过深圳证券交易所交易系统上网定价向一般社会公众投资者配售的方式进行。最终的发行结果如下:

- 原股东优先配售结果  
无限售条件原股东通过网上认购的方式优先认购可转债3,481,781张,即348,178,100元,占本次发行总量的53.57%
- 网上向一般社会公众投资者实际发售数量  
扣除原股东优先配售部分和主承销商包销部分后,网上向一般社会公众

众投资者实际发售数量为3,018,210张,即301,821,000元,占本次发行总量的46.43%。

三、网上向一般社会公众投资者发售的中签率  
本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行数量为3,018,210张,即301,821,000元,一般社会公众投资者的有效申购数量为1,083,828,270张,中签率为0.2784767738%,国信证券有限责任公司将在2007年5月17日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2007年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)锡业转债。

四、本次发行的锡业转债上市时间将另行公告。

五、有关本次发行的一般情况  
请投资者查阅2007年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《云南锡业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料: <http://www.cninfo.com.cn>

发行人和主承销商	
发行人	保荐人(主承销商)
名称 云南锡业股份有限公司	国信证券有限责任公司
法定代表人 杨 超	何 如
注册地址 中国云南省昆明高新技术开发区	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话 0673-3118606	0755-82130566
传真 0673-3118622	0755-82130620
联系人 杨奕豪、汤文斌、李霞	龙涌、张闻晋、崔威、曹劲松

云南锡业股份有限公司  
2007年5月17日

证券代码:600084 股票简称:ST 新天 编号:临 2007-012

## 新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇六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、会议召开的情况  
1、召开时间:2007年5月16日上午10:30  
2、召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层  
3、召开方式:现场投票  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:公司董事长李新萍  
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
- 二、会议的出席情况  
公司总股本470,360,800股。参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权委托代表共计11人,代表股份234,278,804股,占公司股份总额470,360,800股的49.81%。
- 三、议案审议和表决情况

- 1.公司2006年年度报告正文和报告摘要;  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。表决结果:提案通过。
- 2.公司2006年董事会工作报告;  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。表决结果:提案通过。
- 3.公司2006年监事会工作报告;  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。表决结果:提案通过。
- 4.公司2006年财务决算报告;  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。

- 5.关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目议案  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。表决结果:提案通过。

- 6.关于在本次非公开发行股票完成后授权公司董事会修改公司章程相关条款的议案  
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007-007,2007-008号公告。表决情况:该议案赞成票234,278,804股,占有效表决权的总股数100%;反对票0股;弃权票0股。

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临 2007-011

## 维维食品饮料股份有限公司2007年第一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。

重要提示:  
1.本次会议没有否决或修改提案的情况;  
2.本次会议没有新提案提交表决;

- 1.本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议没有新提案提交表决;
- 3.本次会议为合资企业,本次公司非公开发行股票的方式引进境外战略投资者。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定,引进境外战略投资者需获得商务部的批准,方案能否获得批准及获批准的时间具有不确定性。

本次非公开发行A股股票的方案经公司股东大会审议通过,并报中国证监会监管委员会核准后实施。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间  
维维食品饮料股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月17日以公告的形式发出通知。

现场会议召开时间:2007年5月16日下午14:00  
网络投票时间为:2007年5月16日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00

- 2.现场会议召开地点:江苏省徐州市维维大道300号公司会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5.现场会议主持人:胡云峰先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的相关中介机构出席

或列席了会议。

二、会议出席情况  
参加本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共192人,代表股份402,196,071股,占公司总股本的60.94%。

其中:参加现场投票的流通股股东共2人,代表股份398,992,000股,占公司有表决权总股份的60.45%;参加网络投票的流通股股东共189人,代表公司有表决权的股份3,204,071股,占公司有表决权流通股股份总数的0.49%。

三、议案的表决结果如下:  
1.关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	401262416	310855	622800	99.77%

2.关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	401257636	330055	608320	99.77%

2.1 关于股票的类型和面值

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	400151900	156280	1887891	99.49%

2.2 发行股票的数量

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	400131160	146280	1918631	99.49%

2.3 发行对象

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	400116900	171240	1907931	99.48%

2.4 锁定期

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	400096560	172580	1926931	99.48%

2.5 发行价格

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	399779960	91380	2324731	99.40%

2.6 发行方式

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	399783400	85140	2327531	99.40%

2.7 本次发行募集资金用途

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	399834000	75640	2286431	99.41%

2.8 关于本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	399823100	60280	2312691	99.41%

3.关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的议案

	代表股份数	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意比例
参加表决的全体股东	402196071	400025300	76040	2094731	99.46%

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临 2007-012

## 中国软件与技术服务股份有限公司 关于控股股东股权转让过户完成的公告

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。

本公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,中国电子产业工程公司持有的本公司36.03%股权,共计58,117,205股国有法人股份无偿转让给中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)事项已于2007年5月11日办理完成了过户登记手续。

本次股权转让完成后,中国电子成为本公司直接的控股股东,持有本公司58,117,205股股份,占总股本的36.03%,股份性质为国有法人股。转让前后,本公司的实际控制人未发生变化,均为中国电子。有关本次股权转让的其他相关情况,请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2006年11月28日、2007年1月18日、2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2007年5月17日

万科企业股份有限公司  
WANKE CHINA VANKE CO., LTD.  
证券代码:000002,200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号:(万)2007-024

## 万科企业股份有限公司 二〇〇七年四月份销售情况简报

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

2007年4月份公司实现销售面积346.4万平方米,销售金额24.9亿元。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,月度的销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅供参考。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年五月十七日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大A、方大B 公告编号:2007-17号

## 方大集团股份有限公司 股东股份减持公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大集团股份有限公司于2007年5月15日接到本公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司通报:该公司自2007年4月25日至5月15日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出本公司股份“方大A”(000055)479.08万股,过程中由于操作失误,买入3.5万股,实际减持公司股份475.58万股,占本公司总股本的1.23%,截止2007年5月15日收盘,该公司尚持有本公司股份60,960,620股,占本公司总股本的15.71%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股14,360,000股,仍为本公司第一大股东。

根据《证券法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定,该公司承诺:上述买入的3.5万股股份取得的相关收益将归上市公司所有。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会  
2007年5月16日

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2007-19

## 深圳市天健(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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1.本次股东大会以现场投票方式召开。  
2.本次会议没有否决提案的情况,无修改提案的情况,无新提案提交表决。

二、会议召开的情况  
1.召开时间:2007年5月16日(星期三)  
2.召开地点:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长陈潮先生  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1.出席会议的股东(代理人)共15人,代表股份134,162,849股,占公司有表决权股份总数的44.07%。  
2.公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员等列席了会议。

四、提案审议和表决情况  
大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议:  
1.审议通过了《2006年年度报告及报告摘要》  
表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》  
表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》  
表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过了《2006年度公司独立董事述职报告》  
表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《2006年度公司财务决算报告》  
表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了《关于2006年度公司利润分配预案的议案》  
经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润111,908,001.02元,加年初未分配利润171,610,554.44元,减分配2005年度股利27,427,592.80元,可供分配的利润为256,090,962.66元。按照公司《章程》规定,以净利润为基数提取10%法定公积金11,190,800.10元,提取10%任意公积金11,190,800.10元,本期未实际可供股东分配利润为233,709,362.46元。  
2006年度分配方案为:以2007年1月公司新发行后的总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),分红基金为45,663,702.40元,剩余未分配利润188,045,660.46元结转以后年度。公司2006年度不送股也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过了《关于2007年度公司投资计划的议案》  
有关内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过了《关于2007年度公司在银行融资事项的议案》  
详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过了《关于修改公司章程的议案》(股东大会以特别决议通过)  
修改内容刊登在2007年4月24日《证券时报》、《上海证券报》,修改后的公司《章程》已登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过了《关于修改公司股东大会事规则的议案》  
详细内容已登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

11.审议通过了《关于重新修订公司董事会会议事规则的议案》  
详细内容已登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

12.审议通过了《关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案》  
因修改后的公司《章程》减少了董事人数,并且阮唯真所在单位深圳市建业(集团)股份有限公司、上海邦信联合发展有限公司持有本公司的法人股份已经上市流通,鉴于上述原因,股东大会批准郭世利、阮唯真辞去公司董事职务。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

13.审议通过了《关于邹志远辞去公司监事的议案》  
批准邹志远先生因个人身体原因辞去公司监事职务。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

14.审议通过了《关于选举吴雪莹为公司董事的议案》  
选举吴雪莹女士为第五届董事会董事,支付其董事津贴3000元/月(含税),其简历已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

15.审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》  
详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

16.审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》  
同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2007年度财务审计机构,支付其年度报酬为48万元。

表决结果:同意134,162,849股,占出席会议所有股东所持表决权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:广东广和律师事务所  
2.律师姓名:董新、高全增  
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及决议程序,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果和决议合法有效。

六、备查文件  
1.本次股东大会决议;2.法律意见书。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇七年五月十七日

证券代码:000820 证券简称:ST 金城 公告编号:2007-015

## 金城造纸股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1.本次会议没有否决提案的情况,无修改提案的情况,无新提案提交表决。

二、会议召开的情况  
1.召开时间:2007年5月16日上午9:00  
2.召开地点:辽宁省大连市金城纸业金城造纸股份有限公司办公楼会议室  
3.召开方式:现场投票方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长张丙坤  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况  
股东(代理人)5人,代表股份857159万股,占公司有表决权总股份的29.78%。  
2.有限售条件的流通股股东出席情况  
有限售条件的流通股股东及股东代理人1人,代表股份8655.04万股,占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数的6.22%。  
3.无限售条件的流通股股东出席情况  
无限售条件的流通股股东及股东代理人4人,代表股份655万股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数的0.063%。

四、提案审议和表决情况  
1.《2006年度董事会工作报告》  
1)总的表决情况:同意857159万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
其中:  
有限售条件的流通股同意8655.04万股,占与会有表决权股份的99.92%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意655万股,占与会有表决权股份的0.076%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京国达律师事务所  
2.律师姓名:姜家伟  
3.网络投票的意见摘录(不适用)  
4.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格,及会议决议程序均合法有效。

六、备查文件  
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2.北京国达律师事务所出具的法律意见书

1)总的表决情况:同意857159万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中:  
有限售条件的流通股同意8655.04万股,占与会有表决权股份的99.92%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意655万股,占与会有表决权股份的0.076%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
5.《关于2007年日常关联交易的议案》  
该议案涉及关联交易,控股股东锦州鑫天纸业公司持有的8655.04万股回避表决。

1)总的表决情况:同意865931万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中:  
无限售条件的流通股同意4272万股,占与会有表决权股份的0.05%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
6.《关于修改公司章程的议案》  
因工作调整,监事姜家伟提出辞去公司监事职务,本届监事会改选夏俊清为公司监事,任期至本届监事会届满,对张素洁女士担任公司监事期间所开展的工作,监事会表示感谢。夏俊清简历见2007年4月26日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第六次股东大会决议公告附件。

1)总的表决情况:同意857159万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中:  
有限售条件的流通股同意8655.04万股,占与会有表决权股份的99.92%;反对0股;弃权0