

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 编号:临 2007-007

厦门华侨电子股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示
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。
本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况,也没有股东提出新提案提交表决。

厦门华侨电子股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日上午 9:30 时在公司本部一楼多功能厅召开,会议由董事长陈顺霖先生主持,出席会议的股东及股东代理人 11 名,其所持及代表股份数 178,853,651 股,占公司股份总数的 48.23%,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议采取记名表决的方式,审议通过了以下议案:

- 2006 年董事会工作报告
- 2006 年监事会工作报告
- 2006 年年度报告
- 2006 年度财务决算报告
- 2006 年度利润分配预案:
2006 年度公司经营亏损 52,333.33 万元。未分配利润为 -103,850.15 万元。根据公司《章程》规定,2006 年度不进行利润分配。公司 2006 年度没有资本公积转增股本计划。
- 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案:
聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司专业审计机构,聘期一年,即 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。
公司拟支付天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 2006 年度报酬为人民币 95 万元。
- 预计 2006 年度公司与关联方日常关联交易总额
- 关于董事会成员换届选举的议案:
经股东大会表决,选举邱剑义、王宛榕、王炎元、吴小敏、巫俊毅、郭则理、吕镜松为公司第五届董事会董事。以上董事任期为三年。
选举朱崇炎、林元芳、陈汉文、李国平为第五届董事会独立董事。朱崇炎、陈汉文任期为二年;林元芳任期为二年;李国平任期为三年。
每位独立董事在任期内将每年获得人民币 5 万元的独立董事津贴。
- 关于监事会成员换届选举的议案:
经股东大会表决,选举郑毅夫先生、涂洪森先生为公司第五届监事会监事,任期三年。
- 调整公司经营范围的议案
根据国家法律法规以及公司生产经营的需要,对公司经营范围进行调整,具体为:
新增加以下内容:
1.五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件;
2.从事货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外);
3.信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。

十一、关于重新修订公司《章程》的议案
公司《章程》修订具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司 2006 年度股东大会资料。

上述 11 项议案除第七项议案外,表决结果均为:同意 178,853,651 股,占参会有效表决票数的 100%;反对 0 股,占参会有效表决票数的 0%;弃权 0 股,占参会有效表决票数的 0%。
议案七因涉及关联交易,关联股东回避表决,表决结果为:同意 81,982 股,占参会有效表决票数的 100%;反对 0 股,占参会有效表决票数的 0%;弃权 0 股,占参会有效表决票数的 0%。

公司聘请福建力衡律师事务所律师黄加丹律师出席并见证本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:
公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效,本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。
特此公告
备查文件目录
1.股东大会决议和股东大会会议记录
2.律师法律意见书

厦门华侨电子股份有限公司 2007 年 5 月 18 日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 编号:临 2007-008

厦门华侨电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示: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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 18 日在公司本部一楼一会议室召开,应到会董事 11 名,实际到会 10 名,董事巫俊毅因出差未能亲自出席会议。涂洪森监事、谢志明监事列席本次会议。本次会议选举王炎元董事为公司第五届董事会董事长;选举郭则理董事为公司第五届董事会副董事长。

厦门华侨电子股份有限公司 2007 年 5 月 18 日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 公告编号:临 2007-009

厦门华侨电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 5 月 18 日下午在公司本部一楼第一会议室召开。应出席会议监事 3 名,实际到会 2 名。监事郑毅夫委托监事谢志明代为出席,并行使表决权。会议选举郑毅夫监事为公司监事会主席。

厦门华侨电子股份有限公司 2007 年 5 月 18 日

股票简称:中炬高新 股票代码:600872 编号:2007-017

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 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。

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
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于 2007 年 5 月 17 日(星期五)在广东省中山市中山火炬开发区火炬大道西四多功厅,举行了 2006 年年度股东大会。大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,现场会议召开时间为当天下午 14 时 30 分,网络投票时间为当天上午 9 时 30 分-11 时 30 分,下午 13 时-15 时。本次股东大会由董事会召集,参加大会的股东及股东授权代表共 348 人,代表股份数 211,731,586 股,占公司股份总数的 29.24%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,大会由董事长陈雁先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、议案审议情况
大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:
(一) 公拟将非公开发行股票基本条件修正案:
2006 年 7 月 25 日,占参与表决权股份总数的 97.64%,2,129,150 股反对,2,776,406 股弃权;
(二) 逐项审议通过了非公开发行股票方案的议案。

修改第一大股东火炬集团回避表决,该议案有效表决前扣减其相应票数 63,437,781 股。
1.发行股票的种类和面值
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

2.发行数量
本次发行股票数量不超过 9,000 万股(含 9,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

3.发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过十名特定对象,包括控股股东、战略投资者、财务投资者等特定投资者。其中:控股股东中山火炬集团有限公司认购不少于 3,000 万股本次发行的股份,其它特定投资者认购总金额不超过 6,000 万股本次发行的股份,特定对象均以现金认购本次发行股份。
中山火炬集团有限公司本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。
(142,877,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,462,529 股弃权)

4.上市地点
在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

5.发行价格及定价依据
(1) 发行价格:本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构协商确定。
(2) 定价原则:
① 发行价格不低于一期询价中的公司每股净资产;
② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目投资使用安排;
③ 公司股票二级市场市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;
④ 与同行业上市公司发行价格进行比较。
(142,876,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,960,107 股反对,1,467,629 股弃权)

6.发行方式
本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内向特定对象发行股票。
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

7.本次发行募集资金用途
本次发行募集资金约 5.18 亿元,其中:增资 3.38 亿元于广东美味鲜调味品有限公司实施系列调味品技改扩产项目;投资 1.8 亿元于国家绿色健康食品产业基地投资性房地产业建设。本次发行募集资金超过本次发行项目部分将用于补充公司流动资金,不足部分公司自筹解决。
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

8.关于本次发行前滚存未分配利润如何处理的方案
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

(142,876,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,965,307 股反对,1,431,629 股弃权)

9.本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期限为本次会议提交股东大会审议通过之日起一年。
(142,874,069 股普通股,占参与表决权股份总数的 96.35%,3,963,707 股反对,1,466,029 股弃权)

(三) 本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
(206,372,593 股同意,占参与表决权股份总数的 97%,1,460,091 股反对,4,898,902 股弃权)

(四) 公司前次募集资金使用情况说明的议案。
(206,371,093 股同意,占参与表决权股份总数的 97%,1,269,191 股反对,5,101,302 股弃权)

(五) 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
(206,345,143 股同意,占参与表决权股份总数的 96.98%,1,422,191 股反对,4,964,232 股弃权)

(六) 公司 2006 年度董事会工作报告。
(206,367,193 股同意,占参与表决权股份总数的 96.99%,906,431 股反对,5,458,962 股弃权)

(七) 公司 2006 年度监事会工作报告。
(206,366,643 股同意,占参与表决权股份总数的 96.99%,900,221 股反对,5,476,722 股弃权)

(八) 公司 2006 年度财务决算报告。
(206,348,643 股同意,占参与表决权股份总数的 96.99%,897,721 股反对,5,485,222 股弃权)

(九) 公司 2007 年财务预算报告。
(206,351,843 股同意,占参与表决权股份总数的 96.99%,906,221 股反对,5,473,522 股弃权)

(十) 公司 2006 年度利润分配议案。
依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告,公司 2006 年度实现净利润 36,301,295.90 元,加上年初未分配利润 129,940,357.74 元,可供分配利润为 166,241,653.64 元;提取法定盈余公积金 3,219,089.17 元,提取职工奖励及福利基金 4,203,052.02 元,提取储备基金 3,006,066.84 元,提取企业发展基金 1,099,146.81 元,可供投资者分配的利润为 153,634,098.80 元。目前,公司在美华扩产、中炬精工增资、国家绿色健康食品基地以及中山站商住地开发等项目上投入较大的资金,公司面临较大的资金压力,因此,2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(206,323,543 股同意,占参与表决权股份总数的 96.97%,918,221 股反对,5,489,822 股弃权)

(十一) 公聘请天职国际会计师事务所的议案。
(206,324,243 股同意,占参与表决权股份总数的 96.97%,894,421 股反对,5,542,922 股弃权)

原天职国际会计师事务所已于 2006 年 11 月 23 日更名为天职国际会计师事务所有限公司。公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构,聘期一年,审计费用 45 万元(含税款)。
(十二) 公司会计政策及会计估计调整的议案。
(206,303,143 股同意,占参与表决权股份总数的 96.96%,859,921 股反对,5,568,522 股弃权)

(十三) 关于修改公司章程部分条款的议案。
(176,024,327 股同意,占参与表决权股份总数的 83.14%,30,200,436 股反对,5,506,822 股弃权)

(十四) 公司 2006 年年度报告及年度报告摘要。
(206,303,143 股同意,占参与表决权股份总数的 96.96%,704,211 股反对,5,724,232 股弃权)

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>

三、律师见证情况
本次股东大会由律师事务所少卿律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
备查文件目录
1.经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议
2. 律师法律意见书

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007 年 5 月 17 日

证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临 2007-08

宁波热电股份有限公司 2006 年度利润分配方案实施公告

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:
● 每股派现金红利 0.1 元(含税),每 10 股派现金红利 1 元(含税);
● 扣税前每股现金红利 0.1 元;扣税后每股现金红利 0.09 元;
● 股权登记日:2007 年 5 月 24 日;
● 除权(除息)日:2007 年 5 月 25 日;
● 现金红利发放日:2007 年 5 月 30 日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
宁波热电股份有限公司 2006 年利润分配方案已经 2007 年 4 月 3 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过。

二、分配实施方案
1. 发放年度:2006 年度。
2. 发放范围:截止 2007 年 5 月 24 日下午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。
3. 分配方案:以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金红利 16,800,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4. 扣税前每股现金红利 0.1 元。

三、利润分配具体实施日期
1. 股权登记日:2007 年 5 月 24 日;
2. 除权(除息)日:2007 年 5 月 25 日;
3. 现金红利发放日:2007 年 5 月 30 日。

四、分配实施方法
1. 有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放;
2. 无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统以股权登记日登记在名并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者对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有限责任公司上海分公司保管,不计息,待办理指定交易后再行派发。

五、咨询机构:宁波热电股份有限公司董秘办公室
地址:宁波经济技术开发区大港工业城广一路 66 号
电话:0574-86897102

六、备查文件
公司 2006 年度股东大会决议
特此公告。

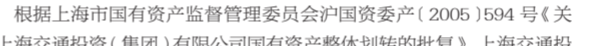
宁波热电股份有限公司 2007 年 5 月 19 日

证券代码:600741 证券简称:巴士股份 编号:临 2007-016

上海巴士实业(集团)股份有限公司关于变更公司第一大股东的提示性公告

特别提示
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。

根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产(2005)594 号《关于上海交通投资(集团)有限公司国有资产整体划转的批复》,上海交通投资(集团)有限公司国有资产已划转到上海久事公司(详见本公司 2005 年 10 月 20 日临 2005-013 公告)。目前本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图为:



为了提高国有资产的控制力度,本公司控股股东上海交通投资(集团)有限公司拟将所持有的本公司 22.81% 股份划转给上海久事公司。由于前次变更,上海久事公司已成为本公司的实际控制人,此次划转本公司的实际控制人没有因此而发生变更。

因本次划转有待国务院国有资产委员会及有关政府机构的批准,目前有关手续正在办理中,在未获得批准之前此次划转尚存在不确定性。

特此公告。

上海巴士实业(集团)股份有限公司 2007 年 5 月 19 日

股票代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临 2007-016

民丰特种纸股份有限公司 关于公司联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因嘉兴市固定电话号码升位,需在原电话号码前加“8”,从 2007 年 5 月 19 日起,本公司对外联系方式变更为:

电话:0573-82812992
传真:0573-82812992
公司的通讯地址和邮编不变。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司 2007 年 5 月 19 日

股票代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2007-011

中金黄金股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示
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。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日(星期五)在北京召开。出席本次股东大会的股东及代表共 3 人,代表股份 134689615 股,占股份总数的 48.07%。本次大会由公司董事长陈永先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

本次会议经过网络投票表决,形成决议如下:
一、全票通过了《董事会 2006 年度工作报告》;
二、全票通过了《监事会 2006 年度工作报告》;
三、全票通过了《2006 年度财务决算报告》;
四、全票通过了《2006 年度利润分配的议案》。2006 年母公司实现净利润 144,412,903.18 元,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),合计 78,400,000.00 元;
五、全票通过了《2006 年年度报告》及其摘要;
六、全票通过了《关于董事薪酬的议案》;
七、全票通过了《关于监事薪酬的议案》。

本次股东大会由天津律师事务所邵威律师现场见证,并出具法律意见书。本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律、法规性文件及《公司章程》的有关规定;本次会议大会形成决议合法、有效。

特此公告。
中金黄金股份有限公司 二〇〇七年五月十九日

证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:临 2007-006

江苏联环药业股份有限公司 股东减持股份公告

特别提示
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。

接本公司原非流通股股东苏州工业园区药科新药开发有限公司通知,该公司 2007 年 5 月 17 日通过上海证券交易所减持解禁的本公司有限售条件的流通股股票(股票简称:联环药业,股票代码:600513)1,033,200 股,占本公司总股本的 1.722%,减持后仍持有本公司流通股股票 1,276,800 股,占本公司总股本的 2.128%。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司 2007 年 5 月 19 日

股票简称:尖峰集团 股票代码:600668 编号:临 2007-011

浙江尖峰集团股份有限公司 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:
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。

一、会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日在浙江省金华市婺城区 88 号公司总部三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2007 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集,由董事长杜自弘先生主持。

与会股东及股东代表 9 人,代表股份 71,931,949 股,占公司总股本的 20.9%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案:
1. 批准《2006 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

2. 批准《2006 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

3. 批准《2006 年度财务决算与 2007 年度财务预算报告》;
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

4. 批准《2006 年度利润分配方案》;
公司年度合并实现净利润-75648565.89 元,母公司净利润-84631069.11 元,按照规定不再提取法定公积金和法定公益金。加上以前年度未分配利润,年末公司未分配利润为 3411668.31 元。由于本年度公司发生经营亏损,考虑到公司资金紧张的状况,本年度拟不进行分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

5. 批准《2007 年度董、监、监事、高级管理人员报酬津贴的方案》;
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

6. 批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》;
继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告及其他审计业务的审计机构。年报审计费用参照有关规定,以业务量为衡量标准,在不超过 65 万元的范围内请股东大会授权执行董事与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。

表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 股,占有表决权股数的 0%;
反对 0 股,占有表决权股数的 0%。

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;
反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

除已获以前股东大会批准的仍在执行的控股子公司固定资产专项贷款担保外,再增设如下担保额度:

借款单位	本公司(合并)所占权益	拟设定担保额度(万元)
浙江尖峰水泥有限公司	93.91%	10000
浙江尖峰药业有限公司	99.16%	8000
临海市金桥化工有限公司	64.45%	200
浙江尖峰通信电缆有限公司	69.29%	800
浙江尖峰国际贸易有限公司	99.92%	3000
浙江尖峰婺城水泥有限公司	79.83%	10000
巨化集团有限公司		10000
航天通信控股集团股份有限公司		5000
总计		47000

在上述额度内的担保由执行董事根据实际情况分次执行,超出上述额度的担保,必须根据《章程》等有关规定另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;
反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

8. 批准《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
因经营关停等原因,计提固定资产减值准备 3157893.57 元,核销浙江水泥集团投资款等七项资产共计金额 5502852.84 元。
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;
反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

9. 批准《2006 年年度报告》。
表决结果:同意 71931949 股,占有表决权股数的 100%;
弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;
反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

三、律师见证情况
本次股东大会浙江一剑律师事务所律师陈雄武律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师法律意见书。
特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司 2007 年 5 月 18 日

证券简称:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号:临 2007-008

东方通信股份有限公司 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. 本次会议没有否决或修改提案的情况;
2. 公司第四届董事会 2007 年第四次临时会议于 2007 年 4 月 29 日召开,会议审议并一致同意通过公司独立董事孙化贤先生因工作原因,辞去独立董事职务,同意根据大股东东方通信集团有限公司的提案,提名喻明先生为公司独立董事候选人,并作为增加议案递交本次股东大会审议。

二、会议召开和出席情况
东方通信股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日上午 9:30 在浙江省杭州市滨江区天度 66 号东信城 A 楼 210 会议室召开。出席会议的股东及代表共 13 人,代表股份 661,496,043 股(其中 B 股 19,224,809 股),占公司股份总额 12.56 亿股 的 5