证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2007—010

山西通宝能源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：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无修改提案的情况。

3.本次股东大会无新提案提交表决。

4、本次股东大会中《关于公司董事会换届选举的议案》（议案17号），选举采用累积投票制，独立董事、非独立董事的选举，实行分别计票、分别表决方式。

一、会议召开和出席情况

山西通宝能源股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长因公务不能出席本次股东大会，特出具书面委托书委托舒欢董事参加并主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表3人，代表股份407,090,347股，占公司总股本872,940,978股的46.64%。其中，无限售条件的流通股东3人，代表股份183,795,873股；有限售条件的流通股东1人，代表股份223,294,474股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西德为律师事务所闫建军律师、王玉宝律师见证了本次股东大会并发表了法律意见。

二、审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下决议：

1.审议通过了公司《二〇〇六年度董事会工作报告》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

2.审议通过了公司《二〇〇六年度监事会工作报告》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

3.审议通过了公司《二〇〇六年度报告及摘要》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

4.审议通过了公司《二〇〇六年度财务决算报告》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

5. 审议通过了公司《二〇〇六年度利润分配方案》。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润总额243,266,464.44元，净利润135,838,944.29元，根据本公司章程的规定，按10%提取法定公积金13,583,894.43元，本年度可供股东分配利润122,255,049.86元，加年初未分配利润111,795,438.28元，本年度实际可供股东分配利润234,050,488.14元。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，首次执行新会计准则后，同一控制下形成的股权投资差额将全部冲销留存收益，公司可供分配的利润大幅度减少；同时根据公司实际情况，未分配利润将用来调整财务结构，降低财务费用，增加业绩。本年度未分配利润不进行分配。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

6. 审议通过了《关于公司二〇〇七年度继续履行日常关联交易协议的议案》。

本议案关联股东山西国际电力集团有限公司回避表决。

同意2,138,151股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意2,138,151股，反对0股，弃权0股；

7. 审议通过了《关于公司转让部分电力资产及撤销相关分支机构的议案》。

本议案关联股东山西国际电力集团有限公司回避表决。

同意2,138,151股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意2,138,151股，反对0股，弃权0股；

8.审议通过了公司《二〇〇七年度经营建议计划》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，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》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

10.审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

11.审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

12.审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

13.审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

14. 审议通过了《公司独立董事二〇〇六年度履行职责情况报告书》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

15. 审议通过了《关于聘任公司二〇〇七年度审计机构的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

16. 审议通过了《关于设立董事会四个专门委员会的议案》。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

17. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本议案选举采用累积投票制，独立董事、非独立董事的选举，实行分别计票、分别表决方式。

(1)选举常小刚先生为公司六届董事会董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(2)选举傅志明先生为公司六届董事会董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(3)选举白祚祥先生为公司六届董事会董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(4)选举舒欢先生为公司六届董事会董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(5)选举刘建生先生为公司六届董事会独立董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(6)选举李端生先生为公司六届董事会独立董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

(7)选举樊剑先生为公司六届董事会独立董事。

同意407,090,347票，反对0票，弃权0票。

公司六届董事会由七名董事组成，分别为：

非独立董事：常小刚先生、傅志明先生、白祚祥先生、舒欢先生

独立董事： 刘建生先生、李端生先生、樊剑先生

六届董事会董事任期三年，自2006年度股东大会通过日起至2009年度股东大会换届日止。

18. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1) 选举刘世文先生为公司六届监事会监事。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

(2) 选举任永平先生为公司六届监事会监事。

同意407,090,347股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意183,795,873股，反对0股，弃权0股；有限售条件的流通股同意223,294,474股，反对0股，弃权0股。

公司六届监事会由五名监事组成，分别为：

股东监事：刘世文先生、任永平先生

职工监事：郭卫红先生、梁沛研先生、李志炳先生

六届监事会监事任期三年，自2006年度股东大会通过日起至2009年度股东大会换届日止。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西德为律师事务所闫建军、王玉宝律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1.二〇〇六年度股东大会决议；

2.律师法律意见书。

特此公告

山西通宝能源股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十八日

附件1：六届董事会董事简历

(1) 非独立董事：

常小刚，男，43岁，清华大学EMBA，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理，本公司四届、五届董事会董事长，曾任职于山西省交通厅、山西省委组织部、山西省委办公厅，先后任山西省委办公厅正处级秘书、山西省经济建设投资公司副总经理、山西通宝能源股份有限公司总经理。常小刚先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅志明，男，49岁，本科学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司董事兼人力资源部经理，本公司四届、五届董事会董事，曾任职于太原运输五场、山西省供销学校、山西省人大常委会办公厅。傅志明先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白祚祥，男，49岁，大专学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司副总经理，本公司四届、五届董事会董事，曾任职于山西省医药管理局、山西省物价局。白祚祥先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

舒欢，男，52岁，大专学历，会计师，现任本公司五届董事会董事兼总经理，曾任山西省有色金属工业总公司财务处长、办公室主任，本公司总经理助理兼计划部经理、总经济师、副总经理，本公司四届董事会董事兼总经理。舒欢先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 独立董事：

刘建生，男，51岁，教授，曾任山西省高级经济师评审委员会委员、山西省高教职称评审委员会经济管理类评审组成员、山西省统计系列评审委员会委员，山西省学位委员会经济管理组评审组成员，现任山西大学经济与工商管理学院院长，从事教学研究工作。2007年4月担任山西大学晋商学研究所所长。

李端生，男，50岁，经济学学士，会计学教授，现任山西财经大学会计学院院长，硕士生导师。兼任中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事，山西省会计学会副会长，山西省审计学会、总会计师协会、注册会计师协会常务理事。

樊剑，男，38岁，工学硕士，经济师，历任山西省证券管理办公室主任科员、广发证券股份有限公司投资银行部部门总经理等职，北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理，现任北京嬴庆投资咨询有限公司总经理，凯诺科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

附件2：六届监事会监事简历：

(1) 股东监事：

刘世文，男，43岁，本公司五届监事会召集人，高级经济师，工商管理硕士。2001年5月至今先后任本公司四届、五届监事会召集人。2001年起任山西国际电力集团有限公司董事、党委纪检书记兼机关党委书记。刘世文先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任永平，男，45岁，本公司五届监事会监事，高级会计师，工商管理硕士。2001年5月至今先后任本公司四届、五届监事会监事。2002年起任山西国际电力集团有限公司资产管理公司总经理。任永平先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 职工监事：

郭卫红，男，40岁，本公司五届监事会监事，审计师，大学专科。2000年8月至2002年3月任本公司审计与法律事务部审计组组长，2002年3月至今先后任本公司经营管理部副经理，发电部副经理。2001年5月至今先后任本公司四届、五届监事会监事。郭卫红先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁沛研，男，43岁，本公司五届监事会监事，工程师，大学本科。1998年起至今先后任本公司审计与法律事务部副经理、经理，离石煤矿副矿长，资产经营管理部经理。2006年3月至今任本公司五届监事会监事。梁沛研先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李志炳，男，34岁，会计师，大学专科。2002年起先后在本公司发电部、资产经营管理部、总经理办公室、投资证券部工作。李志炳先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见

山西通宝能源股份有限公司六届董事会一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开，会议审议了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议同意续聘舒欢先生为公司总经理，续聘常璞先生为公司董事会秘书；经公司总经理舒欢先生提名，会议同意聘任薛文晔先生、罗振华先生、夏贵所先生、叶宁华先生为公司副总经理；夏贵所先生兼任公司总会计师。根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定，我们认为，上述公司高级管理人员符合有关高级管理人员的任职条件和规定，同意该项决议。

独立董事签名：刘建生、李端生、樊剑
二〇〇七年五月十八日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2007—011

山西通宝能源股份有限公司六届董事会一次会议决议公告

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。

山西通宝能源股份有限公司六届董事会一次会议于2007年5月18日在公司会议厅召开。会议应到董事7名，实到7名，公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事常小刚先生主持，经与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举常小刚先生为公司六届董事会董事长

二、审议通过了公司《关于设立董事会四个专门委员会的议案》。

1、战略委员会：（7人）

召集人：常小刚董事

组成人员：傅志明董事、白祚祥董事、舒欢董事、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事

主要职能：

（1）制定公司长期发展战略；

（2）为股东大会、董事会决策提供专业报告；

（3）对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、提名委员会：（3人）

召集人：樊剑独立董事

组成人员：傅志明董事、刘建生独立董事

主要职能：

（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

3、审计委员会：（3人）

召集人：李端生独立董事

组成人员：白祚祥董事、樊剑独立董事

主要职能：

（1）提议聘请或更换外部审计机构；

（2）监督公司的内部审计制度及其实施；

（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通。

4、薪酬与考核委员会：（3人）

召集人：刘建生独立董事

组成人员：傅志明董事、李端生独立董事

主要职能：

（1）负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；

（2）负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（3）授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

三、审议通过了公司《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

四、审议通过了公司《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

五、审议通过了公司《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

六、审议通过了公司《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

七、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司上一届经理班子任期届满，经公司董事长提名，会议同意续聘舒欢先生为公司总经理，续聘常璞先生为公司董事会秘书。

经公司总经理舒欢先生提名，会议同意聘任薛文晔先生、罗振华先生、夏贵所先生、叶宁华先生为公司副总经理；夏贵所先生兼任公司总会计师。

上述六人任期三年，自本次会议通过日起计算。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十八日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2007—012

山西通宝能源股份有限公司六届监事会一次会议决议公告

本公司及监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。

山西通宝能源股份有限公司六届监事会一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事刘世文先生主持，经与会监事审议和举手表决，选举刘世文先生为公司六届监事会主席。

特此通知。

山西通宝能源股份有限公司监事会
二〇〇七年五月十八日

附：高级管理人员简历

舒欢，男，52岁，大专学历，会计师，现任本公司五届董事会董事兼总经理，曾任山西省有色金属工业总公司财务处长、办公室主任，本公司总经理助理兼计划部经理、总经济师、副总经理。

薛文晔，男，35岁，本科学历，工程师，律师，现任本公司副总经理，曾任山西省经济建设投资公司干事、副总工程师，山西中晋农业发展公司副总经理，本公司总经理助理兼法律事务部经理、总经济师。

罗振华，男，52岁，本科学历，工程师，现任本公司副总经理，曾任太原物资局财务处处长、经营管理处处长，山西通宝煤炭运销分公司副经理，本公司经营管理部经理，总经理助理。

夏贵所，男，43岁，大学本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理总会计师，曾先后任职于山西晋中地区财政局、太原天龙集团股份有限公司；本公司财务部副经理、总经理助理兼财务部经理。

叶宁华，男，44岁，讲师，工学硕士，现任本公司副总经理，曾任太原重机学院人事处处长，本公司总经理助理兼审计与法律事务部经理，总经理办公室主任，董事会秘书。

常璞，男，44岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司董事会秘书兼总经理办公室主任。曾任职于太原机车车辆厂、化工部第二设计院，本公司总经理助理兼资产经营管理部经理，总经理办公室主任。

证券简称：物贸中心 证券代码：A股 600822 编号：临2007-009
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司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：

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司2006年年度股东大会于2007年5月18日下午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股权数140,799,613股，占公司有表决权总股份的55.71%（其中B股股东0人），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。

二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司2006年年度董事会工作报告

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、审议通过了公司2006年年度监事会工作报告

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

3、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

4、审议通过了公司2006年年度利润分配预案

同意：140,799,480股，占出席会议的有表决权股份总数的99.99991%；反对：133股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00009%；弃权：0股。

5、审议通过了公司2006年年度报告及摘要

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

6、审议通过了关于聘任公司会计师事务所的议案

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

7、审议通过了关于公司2007年度银行融资授信额度的议案

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

8、审议通过了关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

9、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

10、审议通过了公司董事会换届选举的议案

（1）选举吕勇明先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（2）选举吴建华先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（3）选举浦静波先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（4）选举杨阿国先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（5）选举秦青林先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（6）选举陈伟宝先生为公司第五届董事会董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（7）选举张世民先生为公司第五届董事会独立董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（8）选举吴弘先生为公司第五届董事会独立董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（9）选举蔡建民先生为公司第五届董事会独立董事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

11、审议通过了公司监事会换届选举的议案

（1）选举蒋乾浩先生为公司第五届监事会监事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

（2）选举吴继康先生为公司第五届监事会监事

同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

三、 律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所律师林琳对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所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，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签字的大会记录和会议决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所律师所出具的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2007年5月19日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临：2007-010
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。首先推选吕勇明董事主持会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、一致推举吕勇明先生为公司第五届董事会董事长；

二、一致推举吴建华先生为公司第五届董事会副董事长；

三、根据董事会提名，聘任吴建华先生为公司总经理；

四、根据总经理的提名，聘任秦青林先生、朱德平先生、杨慈芳女士为公司副总经理，聘任李伟先生为公司财务总监；

吴建华先生、秦青林先生简历已公告，详见本公司于2006年4月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告（编号：临2007-007），朱德平先生、杨慈芳女士、李伟先生简历附后。

五、根据董事长提名，聘任李伟先生为公司董事会秘书，聘任徐玮女士为公司证券事务代表；

六、关于上海晶通化学品有限公司（本公司控股90%）受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（注册资本700万元人民币）28%股权的议案。

授权公司经营班子具体办理相关事宜。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2007年5月19日

附：

朱德平先生简历

朱德平，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师、律师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理，上海物资（集团）总公司发展部副经理、审计室副主任、市场处副处长、法律顾问室主任、资产部部长、百联集团生产资料事业部副总经理。

杨慈芳女士简历

杨慈芳，女，1955年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市机电设备总公司企管审计科副科长，上海市机电设备总公司外经贸处副处长、处长，上海物资（集团）总公司国际部副经理、商务部副部长，上海物资集团进出口公司党支部书记、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。

李伟先生简历

李伟，男，1966年3月出生，汉族，民建，大学学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理，中荣国际化学品有限公司财务总监，上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2007-011
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司第五届监事会第一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由蒋乾浩先生主持。

会议通过举手表决，一致同意蒋乾浩先生为第五届监事会主席。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会
2007年5月19日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-015

中科英华高技术股份有限公司2006年度利润分配公告

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

- ●每股分配比例：每股送0.2股，转增0.3股；每10股分配比例：每10股送2股转增3股
- ●股权登记日：2007年5月24日
- ●除权日：2007年5月25日
- ●新增可流通股份上市流通日：2007年5月28日

中科英华高技术股份有限公司公司，2006年度利润分配方案已获2007年5月11日召开的2006年度股东大会审议通过，该次股东大会决议的公告刊登在2007年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》，现将利润分配事宜公告如下：

一、利润分配方案

本公司年度利润分配方案为：以公司现有总股本334,123,794股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股，利润分配前总股本为334,123,794股，利润分配后总股本增至501,185,691股。

二、送转股本具体实施日

1、股权登记日：2007年5月24日；

2、除权日：2007年5月25日；

3、送转股本上市日：2007年5月28日。

三、送转股分派对象

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全体股东。

四、送转股本实施方法

转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

五、股份变动情况表。

数量单位：股

	本次变动前	公积金送转股	本次变动后
一、有限售条件股份合计	164,781,883	82,390,942	247,172,825
二、无限售条件流通股份合计	169,341,911	84,670,955	254,012,866
三、股份总数	334,123,794	167,061,897	501,185,691

六、本次实施送转股本后，按新股本501,185,691股摊薄计算的2006年度每股净收益为0.1185元。

七、咨询机构：

咨询地址：中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处

咨询电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

八、备查文件

公司2006年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年5月19日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2007-015

漳州片仔癀药业股份有限公司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0.40元（含税）；每10股派发现金红利4元（含税）
- ● 扣税前每股现金红利0.40元；扣税后每股现金红利0.36元
- ● 股权登记日：2007年5月25日
- ● 除息日：2007年5月28日
- ● 现金红利发放日：2007年6月1日

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

漳州片仔癀药业股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月26日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2007年4月27日的《上海证券报》上。

二、利润分配方案

1、本次分红派息以2006年末总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金股利56,000,000元，占当年实现净利润的68.37%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次现金红利分配后的未分配利润结转以后年度。

2、发放年度：2006年度。

3、发放范围：截止2007年5月25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。

4、每股税前红利金额0.40元。

5、对于无限售条件流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.36元；对于无限售条件流通股机构投资者、有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股0.40元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日：2007年5月25日

2、除息日：2007年5月28日

3、现金红利发放日：2007年6月1日

四、分派对象

截止2007年5月25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。

五、分红派息实施办法

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有限责任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有限责任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公司直接发放。

六、咨询联系办法

咨询地点：公司证券投资部

联系电话：0596-2301955、2300313

传真：0596-2300313

联系人：陈金城 钟碰辉

联系地址：福建省漳州市芗城区上街1号

邮政编码：363000

七、备查文件：公司2006年年度股东大会决议及公告

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2007年5月18日

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2007-009

上海市天宸股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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

- ● 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交表决的情况

一、会议的召开及出席情况

上海市天宸股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午在上海影城召开。参加会议的股东45名，代表股权数为112,773,100股，占公司总股本35.23%，公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议，受公司董事长叶茂菁先生委托，大会由董事陆富林先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：

1、《2006年度董事会工作报告》

112,739,844股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，33,256股反对，0股弃权；

2、《2006年度监事会工作报告》

112,739,844股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，33,256股反对，0股弃权；

3、《2006年年度报告及摘要》

112,738,033股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，33,256股反对，1,811股弃权；

4、《2006年度财务决算报告》

112,738,033股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，33,256股反对，1,811股弃权；

5、《2006年度利润分配议案》

112,737,437股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，35,663股反对，0股弃权；

6、《聘请2006年度公司审计机构并决定其报酬的议案的议案》

112,738,033股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，35,067股反对，0股弃权；

三、律师见证情况

本次股东大会经大成律师事务所上海分所王汉齐律师审验和见证，出具了公司2006年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议

2、大成律师事务所上海分所出具的2006年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会
二00七年五月十八日

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2007—019

上海新黄浦置业股份有限公司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

上海新黄浦置业股份有限公司于2007年5月18日在上海南市影剧院召开了二〇〇六年度股东大会。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计116人次，代表股份149,242,843股，占公司总股本的26.5952%。

大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

1、公司2006年度董事会工作报告；

参加表决的股数为：149,242,843股，意见如下：

同意：149,137,063股，占99.9291%； 反对：17,443股，占0.0117%；

弃权：88,337股，占0.0592%。

2、公司2006年度监事会工作报告；

参加表决的股数为：149,242,843股，意见如下：

同意：149,137,059股，占99.9291%； 反对：46,573股，占0.0312%；

弃权：59,211股，占0.0397%。

3、公司2006年度财务决算报告；

参加表决的股数为：149,242,843股，意见如下：

同意：147,811,142股，占99.0407%； 反对：1,009,364股，占0.6763%；

弃权：422,337股，占0.2830%。

4、公司2006年度利润分配方案；

公司2006年实现净利润59,155,877.33元，提取法定盈余公积金6,027,666.59元，加上年初未分配利润343,253,402.77元，实际可供股东分配利润为396,381,613.51元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2006年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2006年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80元，剩余未分配利润340,265,214.71元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

参加表决的股数为：149,242,843股，意见如下：

同意：147,740,051股，占98.9931%； 反对：1,439,377股，占0.9645%；

弃权：63,415股，占0.0424%。

5、公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；

参加表决的股数为：149,242,843股，意见如下：

同意：149,174,059股，占99.9539%； 反对：17,447股，占0.0117%；

弃权：51,337股，占0.0344%。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十八日