

证券代码:600777 股票简称:新潮实业 编号:临 2007-008

烟台新潮实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 暨召开公司二〇〇六年度股东大会的通知

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。

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2007年5月22日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事成员及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。董事长姜学荣女士主持本次会议。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。

关于召开公司2006年度股东大会的通知如下:

一、会议召集人、时间、地点和会议方式:
会议召集人:公司董事会
会议时间:2007年6月18日(星期一)上午9:00召开
会议地点:烟台市牟平区政府宾馆二楼三楼会议室
会议方式:现场记名投票表决方式

二、会议内容:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《公司2006年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2006年度监事会工作报告》
8、审议《公司2006年度报告及摘要》

三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高管人员;
2、2007年6月8日(星期五)下午上海证券交易所交易结束时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或其授权委托代理人。

四、登记办法:
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

3、登记时间和地点:2007年6月14日、6月15日(上午8:00—11:00,下午2:00—5:00)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2007年6月15日下午6:00)

五、其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址:烟台新潮实业股份有限公司证券部
邮政编码:264100
传真:0535-4225688
联系电话:0535-4259777
联系人:常宗利

烟台新潮实业股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

附: 回执

截止2007年6月8日下午上海证券交易所结束时,我单位(个人)持有烟台新潮实业股份有限公司共计 股,拟参加公司2006年度股东大会。

个人身份证号码:
个人身份证号码:
股东签名(盖章):

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席烟台新潮实业股份有限公司2006年度股东大会,并代行表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
受托人姓名: 身份证号码:
委托人持股数:
委托人股票账户号码:
委托权限:
委托日期:
委托人签字(盖章)

股票代码:600898 股票简称:S 商社 编号:临 2007-14

三联商社股份有限公司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。

三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联电子商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共3名,代表股份102,213,134股,占公司股份总数的47.06%。其中,非流通股股东及授权代表1人,代表股份49,765,602股,占公司总数的22.91%;流通股股东及授权代表3人,代表股份52,447,532股,占公司股份总数的24.15%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下:

股东类别	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(%)
总表决股份数	102,213,134	0	0	100%
其中:流通股	52,447,532	0	0	100%
非流通股	49,765,602	0	0	100%

二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下:

股东类别	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(%)
总表决股份数	102,213,134	0	0	100%
其中:流通股	52,447,532	0	0	100%
非流通股	49,765,602	0	0	100%

三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下:

股东类别	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(%)
总表决股份数	102,213,134	0	0	100%
其中:流通股	52,447,532	0	0	100%
非流通股	49,765,602	0	0	100%

四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下:

股东类别	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(%)
总表决股份数	102,213,134	0	0	100%
其中:流通股	52,447,532	0	0	100%
非流通股	49,765,602	0	0	100%

五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下:

股东类别	同意股份数	反对股份数	弃权股份数	同意股份数占比例(%)
总表决股份数	102,213,134	0	0	100%
其中:流通股	52,447,532	0	0	100%
非流通股	49,765,602	0	0	100%

六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》
基于企业的经营现状和长远发展的考虑,2006年度拟不进行利润分配,未分配利润58,916,114.07元结转下一年度。

该议案表决结果如下:

股票简称:S*ST 云大 股票代码:600181 编号:临 2007-31

云大科技股份有限公司关于差别派送太平洋 证券换股权及现金安排申报结果公告

云大科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年5月16日,本公司刊登了《云大科技股份有限公司关于差别派送太平洋证券换股权及现金安排申报公告》,云大科技股东于2007年5月18日和2007年5月21日(交易时间内)进行了现金安排申报;在公司股权分置改革会议上投反对票的股东如不愿参与本次换股,也在2007年5月18日和2007年5月21日(下午3:00前)向公司董事会提出继续持有云大科技股份的申请。现将申报结果公告如下:

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计结果,云大科技本次现金安排申报共计479,896股进行了现金安排的有效申报。
公司董事会根据所收到的股东传真,投反对票的股东没有有效申请继续持有云大科技股份。特此公告!

云大科技股份有限公司
2007年5月22日

股票简称:S 红河 股票代码:600239 公告编号:临 2007-018 号

云南红河光明股份有限公司董事会 关于召开股权分置改革投资者网上 交流会的通知公告

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。

为了使公司股权分置改革相关事宜能与流通股股东进行充分沟通协商,更好地推进公司股权分置改革工作的顺利实施,在最大程度上保证全体股东的长远利益,公司定于2007年5月23日(周三)上午9:30—11:30与投资者进行网上交流,投资者网上交流网址:www.cnstock.com(中国证券网)。

特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2007-014

福建凤竹纺织科技股份有限公司关于设立 “上市公司治理专项活动”互动平台的公告

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。

根据中国证监会和福建证监局的有关要求,为广泛听取意见,公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,具体如下:

电话:0595-85656506;
传真:0595-85656941;
电子邮箱:tzq@fynex.com.cn;
网络平台:www.fynex.com.cn(公司网站),网站“投资者关系”栏目下设“投资者信箱”专栏。欢迎投资者和社会各界人士为本公司的治理专项活动提出宝贵意见和建议。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:A股 600848 股票简称:自仪股份 编号:临 2007-021号
B股 900928 自仪B股

上海自动化仪表股份 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。

根据有关规定,公司董事会特别提示和声明如下:
1、截止目前,公司股票自2007年5月19日至5月21日,5月22日连续三个交易日日内收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于股票交易异常波动。
2、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《香港文汇报》为本公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,如果本公司有达到信息披露标准需要披露的信息,将及时在指定报刊和网站上予以披露。
请投资者注意投资风险。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司
2007年5月22日

证券代码:A股 600848 股票简称:自仪股份 编号:临 2007-022号
B股 900928 自仪B股

上海自动化仪表股份 有限公司关于拟投资 实施技术改造项目的 提示性公告

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。
根据《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,实施装备制造业重点领域核心技术及系统集成能力的突破,提高我国在自控领域的自主创新能力,公司拟投资实施“适用于600MW-1000MW火电等重大工程的I&C系统组态及自控系统产业化”项目。该项目总投资约20,000万元人民币,资金来源于企业自筹、银行贷款和融资租赁。公司将严格按照项目进行可行性研究的基础上,近期拟聘请会计师事务所进行。公司将密切关注项目进展情况,按照法定程序审批,敬请广大投资者注意后续事项的进一步披露。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司
2007年5月22日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2007-019

大唐国际发电股份有限公司 关于保荐机构更换保荐代表人的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”)已聘请中银国际证券有限责任公司为本公司A股首次公开发行之保荐机构,中银国际证券有限责任公司(“保荐机构”)委派郝智明、杜桂清为保荐代表人。

本公司近日收到保荐机构发来的《关于更换项目保荐代表人的通知》(“《通知》”),《通知》内容为:“杜桂清因个人原因已从保荐机构离职,经保荐机构研究决定,由范文伟接替杜桂清担任贵公司持续督导期的保荐代表人。”故本公司须变更保荐代表人。本次保荐代表人变更后,本公司持续督导期的保荐代表人为郝智明、范文伟。

大唐国际发电股份有限公司
2007年5月22日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2007—临 025

新疆天富热电股份有限公司 关于限售股份持有人出售 股份情况的公告

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

新疆天富热电股份有限公司于2007年5月21日接到公司控股股东——新疆天富电力(集团)有限责任公司持有公司有限售条件流通股131,030,045股,其中12,681,375股已上市流通,2008年5月9日还将有12,681,375股上市流通,其余有限售条件流通股将于2009年5月9日上市流通)的通知,截至2007年5月21日中午收盘止,该公司已交易出售公司股份3,581,375股,占公司股份总额的1.41%。
特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年5月22日

证券代码:600807 股票简称:*ST 济百 编号:2007-016

山东济南百货大楼(集团)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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况
1、公司2007年4月28日在《上海证券报》和《中国证券报》发布了召开2006年年度股东大会的会议通知。
2、召开方式:本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日:2007年5月15日
4、现场会议召开时间为:2007年5月22日上午9:00
5、现场会议召开地点:山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室
6、会议召集人:公司董事会
7、现场会议主持人:副董事长张乐贡先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共计5人,代表股份85734600股,占公司股份总数160575600股的53.39%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,其他有关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。
三、会议审议及表决情况:
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以投票表决方式通过了以下议案:出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过二〇〇六年度董事会工作报告
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过二〇〇六年度监事会工作报告
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(三)审议通过二〇〇六年度报告及摘要
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(五)审议通过二〇〇六年度财务决算报告的议案
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(六)审议通过公司修改会计政策的议案
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(七)审议通过续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(八)审议通过二〇〇六年度独立董事述职报告
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
(九)审议通过公司名称及修改公司章程的议案
表决结果:85734600股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由德衡律师事务所(济南)事务所王波涛律师进行现场见证并对本次股东大会出具了的法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司章程及股东大会会议事规则的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议》
《德衡律师事务所(济南)事务所关于山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会的法律意见书》
特此公告

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
二〇〇七年五月二十二日

股票代码:600847 股票简称:ST 渝万里 公告编号:2007-12

重庆万里控股(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
重庆万里控股(集团)股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午10:00在集团公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份37,197,610股,占公司有表决权股份总数的41.96%,公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定,会议的召开合法、有效。会议由公司董事长刘丞承先生主持。

二、提案审议情况
本次会议以书面记名表决方式对大会提案逐项审议并形成如下决议:

1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、《公司2006年度财务决算报告》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、《公司2006年度利润分配预案》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、《公司2006年年度报告及摘要》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、《修改公司章程部分条款的议案》;
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、《公司2006年度监事会工作报告》;

同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、《关于公司变更职工监事的议案》。
同意37,197,610股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况
本次股东大会经重庆海外律师事务所黎黎、陈庆律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司2006年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、公司2006年年度股东大会决议
2、公司2006年年度股东大会会议记录
3、法律意见书
特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月二十二日

股票代码:600847 股票简称:ST 渝万里 公告编号:2007-13

重庆万里控股(集团)股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议(临时会议)通知于2007年5月21日发出,会议于2007年5月22日上午在公司本部会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事王崇举因工作原因未参会,委托独立董事何建国出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘丞承先生主持,经会议研究决定,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意重庆万里先生工作变动辞去公司董事、总经理职务。对杜建平先生在任总经理期间所作工作表示感谢。

特此公告。
重庆万里控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月二十二日

股票代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临 2007-009

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票获得审核通过的公告

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。

安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票事项于2007年5月22日获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。待收到中国证监会予以核准的决定后,公司将另行公告。
特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2007年5月23日

股票代码:600711 股票简称:ST 雄震 编号:临 2007-22

厦门雄震集团股份有限公司 董事会秘书辞职公告

我司董事会秘书林华坚先生因其个人原因辞去其董事会秘书职务,已经董事会批准,同时董事会决定在确定新任董事会秘书人选之前,暂由董事长姜振飞先生代行董事会秘书职务。特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司董事会
2007年5月22日

证券代码:600717 证券简称:天津港 编号:临 2007-010

天津港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。
目前,就天津港(集团)有限公司将码头运营业务和与之相关的主要经营性资产注入上市公司事项相关各方正在进一步沟通论证当中。在具体方案出台前,公司股票将继续停牌。

因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,请广大投资者注意投资风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。
特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临 2007-009

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票获得审核通过的公告

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。

安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票事项于2007年5月22日获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。待收到中国证监会予以核准的决定后,公司将另行公告。
特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2007年5月23日