证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临 2007-08

甘肃莫高实业发展股份有限公司 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

甘肃莫高实业发展股份有限公司 (以下简称公司)2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 5 月 31 日上午在甘肃省兰州市庆阳路 169 号陇鑫大厦 15 层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人,均为有限售流通股股东,代表公司有表决权股份 62,058,320 股,占公司总股本的 44.84%,公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

二、提案审议情况

(一)关于修改《公司章程》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

投票结果:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(二)关于修改《股东大会议事规则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

投票结果:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(三)关于修改《董事会议事规则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

投票结果:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(四)关于修改《监事会议事规则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

投票结果:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(五)关于公司董事会换届选举的议案。

会议经逐个投票表决,选举赵国柱、何宗仁、李宗文、张海、石怀仁、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳等九人为公司第五届董事会董事,其中,徐浩桐、王兴学、毕阳为独立董事(王兴学为会计专业人士),具体表决情况如下:

赵国柱:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

何宗仁:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

李宗文:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

张　海:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

石怀仁:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

贾洪文:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

徐浩桐:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

王兴学:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

毕　阳:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(董事简历详见 2007 年 5 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第十六次会议决议公告和上海证券交易所网站)

(四)关于公司监事会换届选举的议案。

会议经逐个投票表决,选举杨英才、李大宏为公司第五届监事会由股东代表出任的监事,具体表决情况如下:

杨英才:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

李大宏:同意票 62,058,320 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

杨英才、李大宏与职工代表监事魏兴坤组成公司第五届监事会。

(杨英才、李大宏简历详见 2007 年 5 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届监事会第七次会议决议公告和上海证券交易所网站, 职工代表监事魏兴坤简历附后)

三、律师见证情况

本次会议由甘肃经天地律师事务所 王森、陆世荣 律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、2007 年第一次临时股东大会决议。

2、2007 年第一次临时股东大会会议记录。

3、甘肃经天地律师事务所关于公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月一日

附:职工代表监事简历

魏兴坤,男,现年 44 岁,中共党员,中专学历,助理政工师。曾任甘肃省饮马实业公司机关经营科科员,机关人劳部科员,2002 年 6 月任本公司监事。现任本公司饮马麦芽厂党总支副书记,兼任综合办公室主任。

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临 2007-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司 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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 31 日上午在甘肃省兰州市庆阳路 169 号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事石怀仁先生因公未出席会议,委托董事赵国柱先生代为出席并行使表决权,公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、选举赵国柱先生为公司董事长。

选举结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

二、经董事长赵国柱先生提名,聘任贾洪文先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

三、经董事长赵国柱先生提名,聘任李福先生为公司总经理。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

四、经总经理李福先生提名,聘任杜广真先生、司晓红女士、金宝山先生、王润平先生为公司副总经理。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

五、经总经理李福先生提名,聘任金宝山先生为公司财务总监。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

六、经总经理李福先生提名,聘任司晓红女士为公司总会计师。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

(赵国柱、贾洪文先生简历详见 2007 年 5 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第十六次会议决议公告和上海证券交易所网站,李福、杜广真、司晓红、金宝山、王润平简历附后)

独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见:提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定,上述人员均具备担任相应职务的资格。

七、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

(1)董事会战略委员会由五名董事组成,委员为:赵国柱、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳,设召集人一名,由董事长赵国柱担任。

(2)董事会提名委员会由五名董事组成,委员为:赵国柱、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳,设召集人一名,由独立董事徐浩桐担任。

(3)董事会审计委员会由五名董事组成,委员为:赵国柱、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳,设召集人一名,由独立董事王兴学担任。

(4)董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成,委员为:赵国柱、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳,设召集人一名,由独立董事王兴学担任。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

八、《公司募集资金使用管理办法 (修订稿)》。(具体内容详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

九、《关于公司向中国农业银行甘肃省分行申请壹亿元贷款的议案》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

十、公司与甘肃省饮马实业公司签订《原材料购销合同》,并同意将其提交公司 2006 年度股东大会审议, 关联董事张海先生回避了表决。(具体内容详见 《公司关联交易公告》,编号:2007-12)

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

十一、公司与甘肃省国营八一农场签订 《原材料购销合同》, 并同意将其提交公司 2006 年度股东大会审议,关联董事石怀仁委托出席的董事赵国柱先生回避了表决。(具体内容详见《公司关联交易公告》,编号:2007-12)

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

以上第八、十、十一项议案需提请公司 2006 年度股东大会审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年六月一日

附:高管人员简历

李福先生,现年 47 岁,中共党员,大专学历,政工师。曾任甘肃省国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长,金昌农垦公司副经理,甘肃省国营八一农场副场长。2001 年 6 月任本公司副总经理,兼任本公司金昌麦芽厂经理。2006 年 10 月任本公司副总经理。

杜广真先生,现年 38 岁,中共党员,本科学历,高级工程师,注册咨询工程师(投资)。曾任本公司企划投资部副部长、部长,现任本公司总经理助理,兼任企划投资部部长。

司晓红女士,现年 38 岁,中共党员,本科学历,中国注册会计师。曾任兰石集团兰州长征机械厂会计,深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管,兰州华丰会计师事务所注册会计师,本公司独立董事。现任本公司总会计师。

金宝山先生,现年 36 岁,中共党员,大专学历,中国注册会计师。曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现任本公司财务总监。

王润平先生,现年 40 岁,中共党员,本科学历,农艺师。曾任本公司黄羊河贸易分公司经理,莫高葡萄酒业分公司副经理。现任本公司葡萄酒厂厂长。

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临 2007-10

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 5 月 31 日上午在甘肃省兰州市庆阳路 169 号陇鑫大厦 15 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,杨英才监事主持了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、选举杨英才先生为公司监事会主席。

二、选举李大宏先生为公司监事会副主席。

(杨英才、李大宏简历详见 2007 年 5 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届监事会第七次会议决议公告和上海证券交易所网站)

三、《募集资金使用管理办法(修订稿)》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
监　事　会
二〇〇七年六月一日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临 2007-11

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于增加 2006 年度股东大会 临时提案的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会于 2007 年 4 月 17 日发布了 《关于召开 2006 年度股东大会的通知》(临 2007-04), 定于 2007 年 6 月 21 日召开 2006 年度股东大会。

2007 年 5 月 30 日,本公司董事会收到第一大股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司(持有本公司股份 29,238,453.00 股,占总股本的 21.13%)关于提交 2006 年度股东大会审议的临时提案,具体内容如下:

一、提交公司 2006 年度股东大会审议《募集资金使用管理办法(修订稿)》。(具体内容详见上海证券交易所网站)

二、提交公司 2006 年度股东大会审议公司与甘肃省饮马实业公司签订《原材料购销合同》。(具体内容详见当日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关联交易公告》,编号:临 2007—12 号)

三、提交公司 2006 年度股东大会审议公司与甘肃省八一农场签订 《原材料购销合同》。(具体内容详见当日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关联交易公告》,编号:临 2007—12 号)

经公司 2007 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第一次会议审议,同意将上述三项提案提交 2006 年度股东大会审议。

增加上述三项临时提案后,公司 2006 年度股东大会审议的议案变更为:

1、《2006 年度董事会工作报告》。

2、《2006 年度监事会工作报告》。

3、《独立董事 2006 年度述职报告》。

4、《2006 年度报告及摘要》。

5、《2006 年度财务决算报告》。

6、《2006 年度利润分配方案》。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

8、《关于变更募集资金投向的议案》。

9、《募集资金使用管理办法(修订稿)》。

10、审议公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。

11、审议公司与甘肃省八一农场签订的《原材料购销合同》。

公司 2006 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年六月一日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临 2007-12

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关联交易公告

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。

●● 本公司第一大股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司(持有本公司 29,238,453.00 股股份,占总股本的 21.13%)向本公司董事会提交了关于增加 2006 年度股东大会临时提案的函, 提议在 2006 年度股东大会上审议公司与甘肃省饮马实业公司签订《原材料购销合同》、公司与甘肃省国营八一农场签订《原材料购销合同》。2007 年 5 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了上述临时提案,并同意将其提交公司 2006 年度股东大会审议。

●● 公司在 2007 年度向股东甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场采购啤酒大麦,采购价格随行就市。

●● 上述关联交易属于公司生产经营性交易行为,对公司持续经营能力、损益及资产状况没有影响。

一、关联交易概述

(一)公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》概述

公司与甘肃省饮马实业公司于 2007 年 5 月 31 日签订了《原材料购销合同》,现将该合同的有关情况披露如下:

1、交易概述

公司与甘肃省饮马实业公司签订《原材料购销合同》,约定在协议有效期间内,公司向甘肃省饮马实业公司采购啤酒大麦。

2、关联方介绍

企业名称:甘肃省饮马实业公司

法定代表人:张海

企业住所:甘肃省玉门市玉门镇饮马农场

注册资金:6663 万元

经济性质:全民所有制

经营范围:主营农副土特产品,肉禽蛋及其制品,生产资料,锰矿石;兼营五金交电化工,建筑及其材料,农业机械制造、维修,汽车货运,副食品,百货。

关联关系:甘肃省饮马实业公司为本公司股东,持有本公司 11.77%的股份。

3、关联交易的主要内容和定价依据

(1)签署日期:2007 年 5 月 31 日

(2)签署地点:甘肃省兰州市

(3)产品价格:甘肃省饮马实业公司向本公司供应啤酒大麦的价格随行就市。

(4)产品价格标准的调整:如国家取消对某一产品的价格管制,则应自国家取消之日起适用市场价格或经双方协商定价;遇有国家定价调整的,则应自国家定价调整实施之日起,执行调整后的国家定价;原无国家定价,后国家制定了某一产品的国家定价,则应自国家定价颁布实行之日起执行国家定价。

(5)产品数量:甘肃省饮马实业公司向本公司供应啤酒大麦的数量系由双方根据本公司的生产规模而定,以实际结算额为准。

(6)合同有效期:自 2007 年 5 月 31 日至 2008 月 5 月 30 日止。有效期满后,双方均愿意继续按本合同条款的,应另行签订协议。

4、本次交易的目的及对本公司的影响

本次交易有利于双方有计划的安排年度生产,集中各自的市场和资源优势,有利于双方优势互补,降低本公司的营运成本,提高本公司的经济效益。

5、董事会说明

根据公司第一大股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司的提议,并经公司第五届董事会第一次会议审议,该项关联交易需提交公司 2006 年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司从甘肃省饮马实业公司采购的啤酒大麦供本公司饮马麦芽厂。

6、独立董事意见

公司独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见。独立董事认为:该项关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,表决程序合法,不存在损害公司和非关联股东的利益。

(二)公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》概述

公司与甘肃省国营八一农场于 2007 年 5 月 31 日签订了《原材料购销合同》,现将该合同的有关情况披露如下:

1、交易概述

公司与甘肃省国营八一农场签订《原材料购销合同》,约定在协议有效期间内,公司向甘肃省国营八一农场采购啤酒大麦。

2、关联方介绍

企业名称:甘肃省国营八一农场

法定代表人:石怀仁

企业住所:永昌县河西堡镇

注册资金:1425 万元

经济性质:国有经济

经营范围:主营农、林、牧业的主副业产品的生产加工、销售;兼营建材、原煤、石棉、日用百货、五金交电批发、零售。

关联关系:甘肃省国营八一农场为本公司股东,持有本公司 7.90%的股份。

3、关联交易的主要内容和定价依据

(1)签署日期:2007 年 5 月 31 日

(2)签署地点:甘肃省兰州市

(3)产品价格:甘肃省国营八一农场向本公司供应啤酒大麦的价格随行就市。

(4)产品价格标准的调整:如国家取消对某一产品的价格管制,则应自国家取消之日起适用市场价格或经双方协商定价;遇有国家定价调整的,则应自国家定价调整实施之日起,执行调整后的国家定价;原无国家定价,后国家制定了某一产品的国家定价,则应自国家定价颁布实行之日起执行国家定价。

(5)产品数量:甘肃省国营八一农场向本公司供应啤酒大麦的数量系由双方根据本公司的生产规模而定,以实际结算额为准。

(6)合同有效期:自 2007 年 5 月 31 日至 2008 月 5 月 31 日止。有效期满后,双方均愿意继续按本合同条款的,应另行签订协议。

4、本次交易的目的及对本公司的影响

本次交易有利于双方有计划的安排年度生产,集中各自的市场和资源优势,有利于双方优势互补,降低本公司的营运成本,提高本公司的经济效益。

5、董事会说明

根据公司第一大股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司的提议,并经公司第五届董事会第一次会议审议,该项关联交易需提交公司 2006 年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司从甘肃省国营八一农场采购的啤酒大麦供本公司金昌麦芽厂。

6、独立董事意见

公司独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见。独立董事认为:该项关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,表决程序合法,不存在损害公司和非关联股东的利益。

二、备查文件

1、公司第一大股东提交的《关于增加 2006 年度股东大会临时提案的函》。

2、公司第五届董事会第一次会议决议原件。

3、公司与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。

4、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年六月一日

证券代码:600104　证券简称:上海汽车　公告编号:临 2007-016

上海汽车股份有限公司 三届二十九次董事会会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2007 年 5 月 22 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 5 月 31 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议;

(一)关于设立商用车技术中心的议案;

公司设立"上海汽车股份有限公司商用车技术中心"(暂定名,以工商行政管理部门最终核准名称为准), 作为公司的非法人分支机构,2007 年至 2011 年固定资产投资约 2.1 亿元人民币。该技术中心主要从事商用车整车、发动机和零部件等产品的研究与开发、测试与评定等业务,并逐步形成商用车整车改型、新车型集成开发、原创新车型开发等能力。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(二)关于《投资者关系管理制度》的议案;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(三)关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

为切实落实公司治理专项工作,方便广大投资者对公司本次治理活动的监督和建议,公司设立专门电话和传真,以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。电话:021-22011475,传真:021-22011199。

(四)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

五、公司聘任陆永涛先生担任证券事务代表,张韬先生不再担任该项职务。公司对张韬先生在任职期间认真履行职责,为树立公司良好市场形象作出的贡献表示感谢。

六、关于召开公司 2006 年度股东大会的确认事项

公司三届二十六次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》,有关本次会议的具体时间、地点、登记办法等事项详见公司今日 017 号临时公告。

特此公告。

上海汽车股份有限公司
董事会
二 OO 七年六月一日

证券代码:600104　证券简称:上海汽车　公告编号:临 2007-017

上海汽车股份有限公司关于召开 公司 2006 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。

根据公司三届二十六次董事会会议决议, 公司决定召开 2006 年度股东大会。经公司三届二十九次董事会会议确认,现将会议召开通知公告如下:

公司定于 2007 年 6 月 21 日(星期三)下午 1 时召开 2006 年度股东大会,地点为上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层会议室。

一、会议议题:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》;

2、审议《2006 年度监事会工作报告》;

3、审议《2006 年度独立董事述职报告》;

4、审议《2006 年度利润分配预案》;

5、审议《2006 年度财务决算报告》;

6、审议《2006 年年度报告及摘要》;

7、审议《关于预计 2007 年度日常关联交易金额的议案》;

8、审议《修订 < 公司章程 > 的议案》(附件为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》);

9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

二、出席会议对象

1、本公司董事、监事,高级管理人员及见证律师;

2、截止 2007 年 6 月 13 日下午 3 时闭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; 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

三、登记办法:

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续; 符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间:2007 年 6 月 18 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点:上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层,公交车辆大桥 5 线,大桥 6 线,地铁 2 号线等均可到达。

4、联系部门:上海汽车股份有限公司资本运营部。

5、联系办法

电话:(8621) 50803757,50803808-7215

传真:(8621) 50803780

联系人:邵兰珠

地址:上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层(201203)

四、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

特此公告!

上海汽车股份有限公司
董事会
二 OO 七年六月一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字):

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

证券代码:600104　证券简称:上海汽车　公告编号:临 2007-018

上海汽车股份有限公司 三届九次监事会会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2007 年 5 月 22 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2007 年 5 月 31 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,委托 1 人,会议由监事会主席陈祥麟先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

(一)《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(二)《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

上海汽车股份有限公司
监事会
二 OO 七年六月一日

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临 2007-020

北京华胜天成科技股份有限公司 2007年第五次临时董事会决议暨召开2007年第四次临时股东大会通知的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司 (以下简称公司)2007 年第五次临时董事会会议通知于 2007 年 5 月 25 日以书面形式发出, 于 2007 年 5 月 31 日上午在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司 3 名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

1、《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007 年第一次修订)

原章程第六条:公司注册资本:壹亿捌仟叁佰叁拾万元人民币

修改为:公司注册资本:叁亿贰仟玖佰玖拾肆万元人民币

原章程第二十条:公司总股本 18,330 万股,全部为普通股。

修改为:公司总股本 32,994 万股,全部为普通股。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

2、《关于同意副总裁张建新先生辞职的议案》

张建新先生因个人原因,提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意张建新先生的辞呈。张建新先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、持续发展做出了贡献,在此公司董事会向他表示感谢。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

3、《关于修改公司信息披露管理制度部分条款的议案》(2007 年第一次修订)

经与会董事表决,此项议案全票通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

4、《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办法》

经与会董事表决,此项议案全票通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

5、《关于召开 2007 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事表决,此项议案全票通过。

1)召开会议基本情况

经公司 2007 年第五次临时董事会会议审议通过, 公司董事会定于 2007 年 6 月 19 日上午 9:30 时在公司会议室(海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层)召开 2007 年第四次临时股东大会。

2)会议审议事项

《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007 年第一次修订)

3)会议出席对象

① 股权登记日为 2007 年 6 月 12 日, 该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

③本公司邀请的其他人员。

4)会议登记方法

①登记时间:2007 年 6 月 14、15 日

上午 9:00-12:00,下午 1:30-17:00

②登记地点:公司会议室

③登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

④登记手续:

法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件 1。

5)其他事项

①联系方式:

地址:北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层

邮编:100085

联系人:胡家飞、刘欣

电话:(8610)8273 3988

传真:(8610)8273 3666

②会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
二 00 七年五月三十一日

附件 1:

授权委托书

现授权委托　　(先生 / 女士)代表(本人 / 本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

对公司 2007 年第五次临时股东大会中审议的 《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007 年第一次修订)投(赞成 / 反对 / 弃权)票:

委托人姓名:　　身份证号码:

证券账号:　　持股数:

被委托人姓名:　　身份证号码:

委托人:(签字)　　委托日期:

证券简称:明天科技　证券代码:600091　编号:临 2007—011

包头明天科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次会议无否决或变更的提案。

二、议召开情况

1、召开时间:2007 年 5 月 31 日上午 9:30 时

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:程东胜董事长

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,会议召开合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代理人共 5 人, 代表股份 8085.16 万股,占公司有表决权股份 33,652.6 万股的 24.03%。

四、提案审议和表决情况

本次会议提案共 7 项,经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议, 于 2007 年 4 月 28 日在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:

1、审议通过公司《2006 年年度报告及摘要》;

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》;

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》;

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、审议通过公司《2006 年度财务决算报告》;

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过公司《2006 年度利润分配预案》;

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》;

(1) 续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构。

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(2) 支付大连华连会计师事务所有限公司 2006 年全年审计费用 45 万元。

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7、审议通过公司《关于调整公司董事的议案》。

(1)选举王蕊女士为公司第四届董事会独立董事

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(2)选举关明先生为公司第四届董事会董事

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(3)选举罗勇先生为公司第四届董事会董事

同意 8085.16 万股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司于 2007 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了 《包头明天科技股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知》(临 2007-008);

2、经与会董事和记录人签字确认的公司 2006 年度股东大会决议;

3、公司 2006 年度股东大会法律意见书。

特此公告

包头明天科技股份有限公司
二 00 七年五月三十一日