

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临 2007-025 号  
900928 自仪 B 股

## 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时)的通知

上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2007 年 6 月 8 日在公司一楼会议室(虹漕路 41 号)召开,会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,董事长莫子敏先生主持会议,公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经逐项审议通过,通过并形成了如下决议:  
一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于投资实施 < 适用于 600MW~1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化 > 技术改造项目的议案》。  
根据《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》,实现装备制造业重点领域核心技术和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 系统集成及自控系统仪表产业化”项目。本项目投资总额为 20000 万元,其中:固定资产投资 16160 万元,铺底流动资金 3840 万元。资金来源由企业自筹、银行贷款和国家贴息。预计本项目 2010 年达产。  
会议审议通过了《上海自动化仪表股份有限公司适用于 600MW~1000MW 火电等重大工程的 I & C 系统集成及自控系统仪表产业化项目可行性研究报告》。  
二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司新增在建行上海分行第四支行进行 1.2 亿元人民币授信额度的议案》。  
为实施重点项目,公司拟向中国建设银行上海分行第四支行申请 1.2 亿元人民币银行专项借款授信额度,贷款授信期限为 5 年。此项贷款拟请上海电气(集团)总公司进行担保。  
三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订 < 公司总经理工作细则 > 的议案》。  
四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。  
公司董事会拟对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会个别委员作相应调整如下:  
(1)公司董事会战略委员会原主任委员肖义庆,现调整为主任委员莫子敏。原委员陈文钊现调整为王鹰委员;原委员张平现调整为陆月清委员;原委员陆莹现调整为章建新委员。  
(2)公司董事会审计委员会原委员方培琦现调整为孙汉虹委员;原委员张平现调整为陆月清委员。  
(3)公司董事会薪酬与考核委员会原委员方培琦现调整为孙汉虹委员、原委员肖义庆现调整为莫子敏委员、原委员陈文钊现调整为王鹰委员。  
(4)公司董事会提名委员会因无人变动宜不作调整。  
五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二十一次临时股东大会(2007年第二次临时会议)有关事项的报告》  
公司董事会拟召开公司第二十一次临时股东大会(2007年第二次临时会议),具体事项通知如下:  
1、会议召开时间:2007年6月27日(星期三)上午9:30  
2、会议召开地点:新东勃大酒店(上海市镇宁路525号近万航渡路口)  
3、会议主要议题  
关于投资实施《适用于 600MW~1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目的议案  
4、出席会议办法  
(1)出席会议对象:  
① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

② 凡在 2007 年 6 月 20 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东及 6 月 25 日登记在册的 B 股股东(B 股股东最后交易日为 6 月 20 日)均可参加会议。  
(2)登记办法:  
① 法人股东单位登记须有单位介绍信,能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。  
② 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。  
③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。  
④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准,信函、传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。  
(3)登记时间及地点  
① 登记时间:2007年6月27日(周三)上午9:30至下午12:00  
② 登记地点:上海市虹漕路 41 号一号楼  
(4)其他事项  
① 股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿自理。  
② 联系地址:上海市虹漕路 41 号 6 楼,上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室  
邮编:200233 传真:54262329  
联系电话:54260980 54279898 转 134 分机或 106 分机  
联系人:缪丹桦 蒋雷  
特此公告  
上海自动化仪表股份有限公司董事会  
2007年6月8日

附件:授权委托书  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会(2007年第二次临时会议)并行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票帐户号:  
受托人签名: 身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
附件二: 股东大会登记表  
上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会  
(2007年第二次临时会议) 股东大会参会登记表  
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会(2007年第二次临时会议)。  
股东姓名: 身份证号码:  
股东帐号: 持股数量:  
联系电话: 邮政编码:  
联系地址: 邮政编码:  
(请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)  
2007年 月 日  
注:上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。

## 山东金泰集团股份有限公司五届十七次董事会决议暨召开 2006 年度股东大会通知的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带法律责任。  
山东金泰集团股份有限公司五届十七次董事会会议于 2007 年 6 月 8 日以通讯方式召开,公司应参加表决的董事共 7 人,实际参加表决的董事共 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。  
一、会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议通过;  
二、会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议通过;  
三、会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过公司《山东金泰集团股份有限公司信息披露事务管理制度》;  
四、会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过公司《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。  
(一)、会议时间:2007 年 6 月 29 日上午 9:30;  
(二)、会议地点:济南市洪楼西路 29 号公司三会议室;  
(三)、会议内容:  
1.审议公司《2006 年年度董事会工作报告》;  
2.审议公司《2006 年年度监事会工作报告》;  
3.审议公司《2006 年年度报告全文及摘要》;  
4.审议公司《2006 年度财务决算报告》;  
5.审议公司《2006 年度利润分配方案》;  
6.审议《关于公司 2006 年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》;  
7.审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
8.审议公司《关于董事会换届选举的议案》;  
9.审议公司《关于监事会换届选举的议案》;  
10.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。  
(四)、会议出席对象:  
1. 公司董事、监事和其他高级管理人员;

2.截止 2007 年 6 月 22 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券中央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,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;  
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。  
(五)、参会人员登记办法:  
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2007 年 6 月 28 日 17:00 之前持股东帐户卡和本人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证送到公司登记,也可以采用信函和传真方式登记。  
登记地点:公司董事会秘书处  
联系电话:0531-88902341 传真:0531-88902341  
地址:济南市洪楼西路 29 号 邮政编码:250100  
联系人:刘凡  
(六)其他事项:  
股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。  
特此公告。  
山东金泰集团股份有限公司  
董事会  
二零零七年六月八日

## 江苏扬农化工股份有限公司董事会关于召开 2006 年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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
江苏扬农化工股份有限公司 2006 年年度股东大会,有关事项通知如下:  
一、会议召开时间:2007 年 6 月 29 日上午 9:00  
二、股权登记日:2007 年 6 月 20 日  
三、现场会议召开地点:广西路 1 大酒店扬州南通西路 79 号  
四、召集人:公司董事会  
五、会议审议内容:  
(1) 2006 年董事会工作报告;  
(2) 2006 年监事会工作报告;  
(3) 2006 年财务决算报告;  
(4) 2006 年财务预算方案;  
(5) 2006 年利润分配方案;  
(6) 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(第三届董事会第九次临时会议审议通过);  
(7) 关于续聘 2007 年度审计机构议案;  
(8) 关于对控股子公司提供授信担保的议案。  
六、会议出席对象  
1.截止 2007 年 6 月 20 日下午交易系统结束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公司所有股东;  
2.因故不能亲自出席会议的股东,可委托持股代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件);  
3. 公司董事、监事和高级管理人员;  
4. 公司聘请的律师。  
七、登记办法:  
1. 法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人以外的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续。  
2. 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;  
3. 登记地点:公司证券办公室;  
4. 登记时间:2007 年 6 月 25 日至 26 日 8:30—11:30、14:00—17:00。  
八、其他事项:  
(1) 会期半天,与会股东食宿及交通自理。  
(2) 联系方式:  
公司地址:扬州市文峰路 39 号  
邮政编码:225009  
联系人:吴彦琴、任杰  
电 话:(0514)5870486  
传 真:(0514)5889486  
江苏扬农化工股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月九日

附件:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司 2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。  
本授权委托书的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名或名称:  
委托人身份证号码或营业执照注册号:  
委托人股票帐号:  
委托人持股数量:  
委托事项:  
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见:  
序号 审议事项 赞成 反对 弃权  
1 2006年董事会工作报告  
2 2006年监事会工作报告  
3 2006年财务决算报告  
4 2007年财务预算方案  
5 2006年利润分配方案  
6 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》  
7 关于续聘 2007 年度审计机构议案  
8 关于对控股子公司提供授信担保的议案  
委托人(签字/盖章): 受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
附注:  
1. 授权委托书为个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时加盖法定代表人本人签字。  
2. 请根据授权委托书的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为对该项审议事项的授权委托无效。  
3. 授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

## 江苏扬农化工股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带法律责任。  
2007 年 6 月 7 日,中国证监会发行审核委员会召开 2007 年第 57 次工作会议,审核本公司非公开发行股票的申请,根据会议审核结果,本公司的非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后,另行公告。  
特此公告。  
江苏扬农化工股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月九日

## 江苏红豆实业股份有限公司重大合同公告

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法律责任。  
近日,公司在铁道部 2006 铁路服采购招标文件招标中中标,中标项目为夏便服、冬便服、夏裤(裙)。  
根据中标通知书,公司分别与哈尔滨铁路局、上海铁路局、北京铁路局、沈阳铁路局签订了《供货合同》,合同总标的为 5 万套夏便服、10.6 万套冬便服、24.2 万套夏裤(裙),总货款金额为 3252.192 万元。  
合同约定,公司按买方要求将合同货物运达各指定单位和地点,经买方初步验收合格(品种、规格、数量、质量、外包装等)后,由买方支付货款的 80%,剩余 20% 货款待货物验收合格并在三个月的质量异议期满后一次付清。  
特此公告。  
江苏红豆实业股份有限公司  
2007 年 6 月 8 日

## 北京动力源科技股份有限公司贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带法律责任。  
根据公司于第二届董事会第十四次会议决议(详见公司于 2006 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告),为解决流动资金需要,公司分别于 2006 年 12 月 15 日向华夏银行北京支行支付贷款人民币 3000 万元,贷款期限壹年,于 2007 年 1 月 12 日向光大银行亚运村支行支付贷款人民币 2000 万元,贷款期限捌个月,以上流动资金贷款发生额共计人民币 5000 万元。  
2007 年 6 月 6 日,本公司股东何振亚将其持有的本公司的无限流通股 332 万股质押给北京中关村科技担保有限公司,由其担保,公司获得北京银行股份有限公司银行授信 5000 万元人民币,授信期限贰年。目前已签署《质押合同》,质押登记日:2007 年 6 月 1 日,有关质押登记手续已办理完毕。2007 年 6 月 6 日北京银行股份有限公司银行总部基地支行已放款 3000 万元,贷款期限壹年,其余款项根据公司经营需要确定。  
特此公告。  
北京动力源科技股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 8 日

## 宝鸡钛业股份有限公司签订重大合同的公告

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法律责任。  
宝鸡钛业股份有限公司与美国波音公司于 2007 年 6 月 8 日达成为期三年的钛产品供货协议。根据协议,在 2007 年至 2009 年之间,宝鸡钛业股份有限公司将向波音公司提供约 4300 吨钛产品,其中 2007 年波音公司的订单量约为 780 吨,预计总合同价值为 10 亿元以上。  
波音公司是全球最主要的民用飞机制造商,同时也是军用飞机、卫星、导弹防御、人类太空飞行和运载火箭发射领域的全球市场领导者,在全球 70 个国家以及美国 48 个州共有雇员近 160000 名,主要业务基地集中在美国华盛顿州的普吉特湾、南加州、威奇塔和圣路易斯。  
宝鸡钛业股份有限公司与美国波音公司均具有良好的合同(或协议)履约能力,该合同(或协议)的签署将对钛业股份的经营状况产生积极影响。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
宝鸡钛业股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月九日

## 上海海鸟企业发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开 2006 年度股东大会公告

上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议决议于 2007 年 5 月 29 日发出,会议于 2007 年 6 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 名,实到 4 名,副董事长孙立群因出差未出席本次董事会,但会前已审阅了本次会议的全部资料并同意全部议案,委托崔雁先先生行使表决权,公司高管和监事列席会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长崔雁先先生主持,经理汪一一致通过了以下议案:  
一、《关于公司董事会换届选举的议案》  
本公司第五届董事会任期即将满,按照《公司章程》中有关董事任期、董事会组成等规定,本董事会提出换届选举的提案:推选孙立群先生、张家宝先生、周之鹰先生、秦文莉女士、袁士昇先生为公司第六届董事会董事,其中秦文莉女士、袁士昇先生为独立董事(张家宝先生、周之鹰先生的简历见附件)。任期自 2007 年 7 月至 2010 年 6 月。  
上述议案将提交公司 2006 年度股东大会审议通过。  
二、《公司信息披露及内部信息报告制度》  
内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn  
三、决定 2007 年 6 月 29 日召开二〇〇六年度股东大会  
有关本次股东大会的情况通知如下:  
(一)、会议时间:2007 年 6 月 29 日上午 9:30 时;  
(二)、会议地点:华山路 1226 号(近江苏路)兴华宾馆五楼东厅(交通路线:公交 48 路、71 路、127 路、138 路、923 路、936 路、44 路)  
(三)、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 年度监事会工作报告;  
3. 审议公司 2006 年度利润分配预案;  
4. 审议公司 2006 年度财务决算报告;  
5. 审议公司 2006 年度财务报告;  
6. 审议关于《续聘会计师事务所的议案》;  
7. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;  
8. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》  
以上 1-6 项议案详见公司刊登在 2007 年 3 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

(四)、出席会议对象:  
1. 公司董事、监事及高级管理人员;  
2. 2007 年 6 月 22 日交易结束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或其授权代表;  
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书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卡、持股凭证、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。请参加本次会议的股东于 6 月 29 日上午 9:00-9:30 直接到会现场办理参会登记。  
3. 本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师  
(五)、其他事项  
1. 本次股东大会会期半天,与会者的食宿及交通费自理。  
2. 本次会议联系人:吴裕萍 邵鸥  
3. 联系电话:6296296  
传真:6299399  
邮编:200335

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月九日  
授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二〇〇六年度股东大会,并代表行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
持有股数: 股东帐户号:  
受托人签名: 身份证号码:  
受托日期: 2007年6月8日  
附件:  
张家宝先生简历:  
张家宝,2000 年 1 月至 2002 年 12 月上海浦东航运有限公司任总经理助理; 2003 年 1 月至 2004 年 7 月上海农凯发展(集团)有限公司任总裁助理; 2004 年 8 月至 2005 年 4 月在上海悦金属材料贸易有限公司任董事长;2006 年 4 月至今任公司常务副总经理。  
周之鹰先生简历:  
周之鹰,男,1965 年出生,经济贸易大学专学历,历任上海万科房地产有限公司销售部经理,俐俐房地产开发有限公司常务副总经理,自 2002 年 2 月起至今在上海诚地房地产发展有限公司任资产管理部经理。  
上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事提名人声明  
提名人上海海鸟企业发展股份有限公司,现就提名袁士昇先生、秦文莉女士为

上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人及上海海鸟企业发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:  
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人的:  
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合上海海鸟企业发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:  
1. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海海鸟企业发展股份有限公司及其附属企业任职;  
2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;  
3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;  
4. 被提名人最近一年内不具有上述三所列情形;  
5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。  
四、包括上海海鸟企业发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。  
被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,不存有任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,不存有任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,不存有任何虚假记载或误导性陈述。

上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事候选人声明  
声明人袁士昇、秦文莉,作为上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及上海海鸟企业发展股份有限公司之间不存在任何影响本人担任该公司董事会独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;  
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;  
六、本人在最近一年内不具有前五所列情形;  
声明人:上海海鸟企业发展股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 8 日

七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的利益和其他;  
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括上海海鸟企业发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所可依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的法规、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
声明人:袁士昇、秦文莉  
2007 年 6 月 8 日

## 上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于 2007 年 6 月 8 日在虹桥路 2451 号一会议室召开,公司监事共 3 名,2 名出席本次会议,监事曹荣妹未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议,一致通过了《公司监事会换届选举的议案》; 本公司第五届监事会任期即将满,按照《公司章程》中有关监事任期、监事会组成等规定,本监事会提出换届选举的提案:推选郁金宝先生、孙慧女士、张雪雯女士为公司第六届监事会监事,其中孙慧女士为职工代表监事(张雪雯女士的简历见附件)。任期自 2007 年 7 月至 2010 年 6 月。  
上述议案将提交公司 2006 年度股东大会审议通过。  
上海海鸟企业发展股份有限公司监事会  
二〇〇七年六月九日  
附件:张雪雯女士的简历  
张雪雯,女,1964 年出生,大专学历,管理工程师,曾在上海梅山冶金公司、东方国际商业(集团)有限公司任职,2002 年 9 月起至今在上海农凯发展(集团)有限公司任行政主管。

## 特变电工股份有限公司重大合同公告

2007 年 6 月 8 日,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司签署了《云南至广东±800kV 直流输电工程换流变压器合同》,沈变公司承接了云南至广东±800kV 特高压直流输电示范工程中 11 台换流变压器的设计与生产任务,合同价格总金额为 52287.8 万元,自 2008 年 4 月至 2009 年 10 月 30 日交货。  
特变电工股份有限公司  
2007 年 6 月 8 日

## 安徽方兴科技股份有限公司关于《2006 年年度报告摘要和全文》及《2007 年第一季度报告》的补充公告

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。  
我公司于 2007 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《公司 2006 年年度报告摘要和全文》及《2007 年第一季度报告》中,因本公司工作人员疏忽,造成遗漏部分文字及个别数字错误,现将有关内容及更正情况补充公告如下:  
一、《公司 2006 年年度报告摘要》中第 7.4.2 关联债权债务往来及《公司 2006 年年度报告全文》第十章“重要事项”中“关联债权债务往来”变更为:  
□适用 √不适用  
二、《公司 2006 年年度报告全文》第十章重要事项第十一节聘任、解聘会计师事务所情况中“拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 元”变更为“拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 万元”  
三、《公司 2007 年第一季度报告》附录中的资产负债表合并非流动资产年初余额合计“457,857,302.49”变更为“457,857,515.11”。  
特此公告。  
安徽方兴科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月八日