

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 六届一次董事会决议暨召开2007年 第二次临时股东大会公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月8日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了以下事项:

1. 选举许宝玺先生为公司董事长;
2. 聘任任国权先生为公司总经理;
3. 聘任王晨先生为公司财务总监;
4. 聘任钱海峰先生为公司副总经理兼董事会秘书;
5. 公司独立董事许宝玺、王捷、冯巧根对聘任上述高级管理人员事项发表意见如下:
(1)、经审阅公司总经理候选人任国权先生、副总经理兼董事会秘书候选人钱海峰先生和财务总监候选人王晨先生的个人简历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

(2)、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(3)、经审议,任国权先生、钱海峰先生和王晨先生的教育背景、工作经历和身体状况等方面能够胜任其所聘岗位的职责要求。

5. 聘任王晨先生为公司证券事务代表;

6. 关于修改公司章程的议案;

(1)原“第六条 公司注册资本为人民币115,133,378元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币141,929,077元。”

(2)原“第十九条 公司股份总数为115,133,378股,公司的股本结构为:普通股73,289,378股,占公司股份总数的63.74%,境内上市外资股41,745,000股,占公司股份的36.26%。”

修改为“第十九条 公司股份总数为141,929,077股,公司的股本结构为:普通股100,184,077股,占公司股份总数的70.59%,境内上市外资股41,745,000股,占公司股份的29.41%。”

7. 公司治理专项活动的自查报告和整改计划;

8. 关于公司资产置换的议案;

该议案为关联交易,关联交易许宝玺、许明泉、任国权回避表决。该议案的详细内容请查阅同日关于资产置换的关联交易公告。

9. 关于公司日常关联交易的议案;

该议案为关联交易,关联交易许宝玺、许明泉、任国权回避表决。该议案的详细内容请查阅同日关于日常关联交易公告。

10. 关于公司内部房地产业务整合的议案;

为理顺管理秩序,更好地发展房地产业务,公司决定将遂宁通泰置业有限公司、东阳鼎立房地产开发有限公司、鼎立置业(淮安)有限公司和浙江东鼎立实业有限公司四家公司置入江苏淮安盛德置业有限公司(本公司100%控股)统一管理。

11. 关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

公司于2007年6月26日召开2007年第二次临时股东大会,具体有关事项如下:

一、会议召开日期:2007年6月26日上午10:00

二、会议地点:上海市浦东新区金桥路28号36楼

三、会议内容:

1. 审议关于修改公司章程的议案;

2. 审议关于公司资产置换的议案;

3. 审议关于公司日常关联交易的议案。

四、参加人员及参加办法:

1. 截至2007年6月19日下午交易结束后,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本公司全体A股股东及2007年6月21日登记在册的全体B股股东(B股股东交易日为6月18日)。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记办法:

1. 登记时间:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书,委托人(或单位)持营业执照复印件、授权委托书,出席人身份证复印件等资料,持本人身份证或传真方式登记。

2. 登记时间:2007年6月22日

上午9:00—12:00 下午1:30—5:00

3. 登记地点:上海浦东金桥路28号27楼

六、其他事项:

1. 公司联系地址:上海浦东金桥路28号27楼

2. 邮编:201206

3. 联系电话:021-58039888 转 203,698

4. 传真:021-58031336

5. 联系人:李琦

6. 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年6月8日

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)(或单位)出席上海鼎立科技发展(集团)股份

有限公司2007年第二次临时股东大会,并进行表决。

委托人姓名或名称(企业盖章):
身份证号码(企业注册号):
股东账号:
持股数:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:2007年 月 日

股票代码:600614 900097 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临2007-018

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 六届一次监事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年6月8日在公司本部会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合公司法、公司章程的规定。监事会议选举冯晓军先生担任公司监事长。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年6月8日

股票代码:600614 900097 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临2007-019

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于资产置换的关联交易公告

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。

关联交易概述

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“鼎立股份”)与鼎立建设集团股份有限公司(以下简称“鼎立集团”)于2007年6月8日签订了《资产置换协议》,鼎立集团将其拥有的淮安海酒店经营管理有限公司(以下简称“华润公司”)100%股权(评估值为5362万元)置入本公司,本公司置出相应价值的应收账款、其他应收款、长期股权投资。此次资产置换已获本公司六届一次董事会审议通过。

鼎立集团持有本公司40.34%股权,为本公司控股股东。故本次资产置换属关联交易。此项交易尚须经获得本公司股东大会的批准,与关联交易有利有损关系的关联人鼎立集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

鼎立集团成立于1998年10月27日,为民营企业;注册资本27380万元;注册地址为浙江省绍兴市镜岭北路1号;法定代表人为许明泉;经营范围:房屋建筑、建筑安装、水电安装、打桩、路桥、市政工程、园林绿化、房地产开发(限下属企业管理)、建筑材料、服装的销售。截至2006年12月31日,总资产84693万元,净资产32615万元,2006年度实现净利润2948万元。

鼎立集团目前持有本公司40.34%股权,为本公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

1. 签署合同的法定名称

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
鼎立建设集团股份有限公司

交易双方于2007年6月8日签署了《资产置换协议》。

2. 合同约定的日期

三、交易的内容及标的

(1)置入资产

本次资产置换中置入资产为鼎立集团合法拥有的华润公司100%的股权。华润公司是由鼎立集团投资建设并控股的酒店经营企业,是目前淮安市唯一一家在建准五星酒店。华润公司2006年12月5日取得由江苏省淮安市工商行政管理局颁发的注册号为320891210204的企业营业执照,注册资本4000万元,法定代表人为许宝玺,住所地为淮安经济开发区厦门路6-1号,经营范围为:酒店项目筹建(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营)。

甘肃弘信会计师事务所有限公司以2007年5月31日为基准日,出具甘弘信评报字(2007)第049号评估报告,确认华润公司100%股权的评估值为53,619,377.01元。

(2)置出资产

本次资产置换中置出资产为本公司截至2006年12月31日止的部分应收账款10,361,793.73元、其他应收款36,590,414.46元及长期股权投资6,614,857.62元,共计53,567,065.81元,明细如下:

截止2006年12月31日	项目	金额单位:元
一、应收账款	10,361,793.73	
上海电气(集团)进出口公司	2,802,659.99	
上海联华股份有限公司安徽经销处	1,280,961.95	
上海联华集团经营服务部北京销售	989,342.91	
衡阳运输机械总厂	934,183.78	
张家港保税区兴城贸易有限公司	629,708.75	
安徽省宁国水源厂	547,966.81	
广东省潮州市西新农机贸易部	521,401.73	
深圳市聚洲化工有限公司	470,642.57	
邯鄹股份有限公司	415,367.73	

上海联一胶带制品有限公司	396,096.28
上海胶带股份有限公司郑州分公司	259,215.06
上海胶带股份有限公司新疆分公司	254,746.25
焦作市起重运输机械总厂	647,781.93
上海胶带股份有限公司经营服务部	65,575.34
上海联一工贸有限公司(黄陂)	61,275.17
上海骆驼胶带制品有限公司	49,109.36
上海胶带总厂甘泉经营部	45,591.92
联一工贸公司制二门市部	5,918.44
胶带股份有限公司输送带厂	5,247.77
二、其他应收款	36,590,414.46
上海胶带江西中南橡胶有限公司	12,040,552.77
鹏华金属制品公司	6,378,750.00
重庆中南橡胶制品有限公司	4,519,230.26
南翔经济发展公司	3,277,589.76
华融资产管理公司	3,225,000.00
上海聚泰精密容器厂	1,412,072.50
上海化工二厂	858,395.96
上海骆驼输送带厂	732,550.47
上海雍康医药贸易有限公司	2,512,131.74
上海申建工程发展有限公司	508,198.50
上海信一工贸有限公司	161,574.00
上海南翔工业开发区	139,750.00
上海恒友生物保健品有限公司	90,000.00
北京分公司	88,098.15
嘉定南翔信用社	61,370.00
申融大酒店	55,677.77
农工商华联经贸公司	50,000.00
太平洋桥涵工商公司	50,000.00
化工局互助基金	50,000.00
申融橡胶总公司	50,000.00
230实业,增值税	46,919.29
胶带公司服务公司	46,500.00
方年内胎厂	45,000.00
环卫工业设备公司	42,031.14
离休干部住房租款	37,500.00
鼎立集团	37,500.00
马陆信用社	34,500.00
海通中心	25,000.00
海关通关中心	14,531.14
三、长期股权投资	6,614,857.62
合计	53,567,065.81

(3)差额处置

协议约定本次资产置换中,置入资产与置出资产的差额部分以现金补足。

4. 协议生效条件

协议双方签字盖章,并经鼎立股份股东大会审议通过后方能生效。

四、交易目的及对本公司影响

协议约定本次资产置换中,置入资产与置出资产的差额部分以现金补足。

五、独立董事意见

公司独立董事钱新、王捷、冯巧根发表独立意见如下:

浙江天册律师事务所对本次资产置换出具了法律意见书,其结论意见为:鼎立股份本次与鼎立集团所进行的资产置换及资产置换相关的协议安排,其交易各方的主体资格真实、有效,相关协议的内容和形式符合法律规定,交易资产权属清晰;本次交易除尚需获得鼎立股份临时股东大会批准并履行相关的信息披露义务外,符合公司法、证券法、上市规则等相关规定。

六、备查文件:

1. 本公司六届一次董事会决议;
2. 双方签署的资产置换协议;
3. 甘肃弘信会计师事务所出具的评估报告;
4. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

七、备查文件:

1. 本公司六届一次董事会决议;
2. 《建设工程施工合同》样本。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年6月8日

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)(或单位)出席上海鼎立科技发展(集团)股份

有限公司2007年第二次临时股东大会,并进行表决。

委托人姓名或名称(企业盖章):
身份证号码(企业注册号):
股东账号:
持股数:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:2007年 月 日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2007-016

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年6月31日以书面形式发出通知,会议于2007年6月7日在公司三楼会议室召开。应参加董事9名,实际参加董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

一、关于成立董事会战略委员会的议案

1. 根据董事长的提名,战略委员会成员为赵川先生、陈红先生、刘有录先生。赵川先生为董事会战略委员会主任委员。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

2. 《董事会战略委员会工作细则》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二、关于成立董事会审计委员会的议案

1. 审计委员会成员为米丽萍女士、袁振东先生、刘有录先生。其中米丽萍女士为会计专业人士,审计委员会主任委员。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

2. 《董事会审计委员会工作细则》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三、关于成立董事会提名委员会的议案

1. 提名委员会成员为赵川先生、阚宇通先生、刘有录先生。赵川先生为提名委员会主任委员。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

2. 《董事会提名委员会工作细则》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四、关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案

1. 薪酬与考核委员会成员为陈红先生、刘有录先生、米丽萍女士、刘有录先生为薪酬与考核委员会主任委员。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

2. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五、审议通过了《股东大会议事规则》(2007修订)

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六、审议通过了《董事会议事规则》(2007修订)

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七、审议通过了《信息披露管理制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八、审议通过了《独立董事工作制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

九、审议通过了《关联交易管理制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十、审议通过了《对外投资管理制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十一、审议通过了《对外担保管理制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十二、审议通过了《重大事项内部报告制度》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十四、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十六、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十七、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十八、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八十九、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

九十、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

九十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

九十二、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

九十三、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票