

证券代码:000001 证券简称:S 深发展 A 编号:2007-032

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、公司以现有流通股 1,409,361,965 股为基数,以经审计的 2006 年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送红股,流通股股东每 10 股获得股份 1 股(含非流通股股东支付的对价)。此安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每 10 股获得 0.257 股非流通股股东支付的对价。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向(含非流通股股东支付的对价)每 10 股派发现金红利 0.09 元(含税),扣税后个人股东和投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.011051 元。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

2、股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 6 月 15 日,红利发放股权登记日为 2007 年 6 月 15 日

3、除权除息日:2007 年 6 月 18 日。

4、对价股份到账日期为 2007 年 6 月 18 日,现金红利发放日:2007 年 6 月 18 日。

5、自 2007 年 6 月 18 日起,公司非流通股股份获得流通权,转为有限售条件的流通股股份。

6、公司股票于 2007 年 6 月 18 日复牌,对价股份上市流通,股票简称由“S 深发展 A”变更为“深发展 A”,股票代码“000001”保持不变。复牌当日公司股票不计算对价除权除息参考价,不设涨跌幅限制,不纳入当日指数计算。

#### 一、股权分置改革方案的表决情况

深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案已经公司 2007 年 6 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。表决结果公告刊登在 2007 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

#### 二、股权分置改革方案的主要内容

##### 1、本次股权分置改革方案:

##### (1)对价安排

公司以现有流通股 1,409,361,965 股为基数,以经审计的 2006 年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送红股,流通股股东每 10 股获得股份 1 股。此安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每 10 股获得 0.257 股非流通股股东支付的对价。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金 12,684,257.69 元,派发现金的目的是用于流通股股东缴纳因公司派送红股所产生的相应税款。

##### (2)认股权证计划

## 深圳发展银行股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告

公司拟按本次定向派送红股后的股本数量为基数,向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以 10:1 的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证,共计 208,675,834 份;同时按同样的基数向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以 10:0.5 的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证,共计 104,337,917 份。

权证持有人有权在行权日以 19.00 元的价格,按照 1:1 的比例行权,即每一份权证认购公司 1 股新发行的证监会。

本次认股权证发行须经中国证监会核准,待获得中国证监会核准后,授权董事会另行确定公司权证发行股权登记日。认股权证不属于本次股权分置改革方案对价安排的组成部分。

#### 2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

3、公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

#### 三、股权分置改革方案实施进程

序号	日期	事项	是否停牌
1	2007年6月14日	刊登股权分置改革方案实施公告;	继续停牌
2	2007年6月15日	股权分置改革方案实施的股权变更登记日;	继续停牌
3	2007年6月18日	流通股股东获得对价股份的到账日及现金红利到账日;公司股票除权除息日;自2007年6月18日起,公司非流通股股份获得流通权,转为有限售条件的流通股股份。股票简称由“S深发展A”变更为“深发展A”,股票代码“000001”保持不变。复牌当日公司股票不计算对价除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。	股票复牌
4	2007年6月19日	深发展股票交易恢复正常,设涨跌幅度限制,以前一交易日为基准纳入指数计算。	正常交易

#### 四、股权分置改革方案实施办法

公司非流通股股东执行对价安排情况如下表:

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价前		本次执行数量		执行对价后	
		持股数(股)	持股比例(%)	执行对价股份数量	持股数(股)	持股比例(%)	持股比例(%)
1	NEWBRIDGE ASIA AIV III ,L.P.	348,103,306	17.89	-	348,103,306	16.68	
2	深圳中电投资股份有限公司	62,246,616	3.20	-	62,246,616	2.98	
3	海德证券股份有限公	33,924,466	1.74	-	33,924,466	1.63	
4	其他非流通股股东	92,185,797	4.74	-	92,185,797	4.42	
	合计	536,460,184	27.57	-	536,460,184	25.71	

#### 1、对价股份支付办法

根据对价安排,流通股股东所获得的股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东持股数,按比例自动记入账户。每位流通股股东按对价比例所获

股份计算后不足一股的零碎股,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

#### 2、定向派息办法

本次流通股股东所获派的现金红利于 2007 年 6 月 18 日直接划入其资金帐户。高管持股的现金红利由本公司自行派发。

#### 3、权证派发办法

本次认股权证发行须经中国证监会核准,待获得中国证监会核准后,授权董事会另行确定公司权证发行股权登记日。

流通股股东所获权证按比例计算后不足一份部分的处理方法,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

#### 五、方案实施前后股份结构变动

改革方案实施前后,公司股份结构变动情况列表如下:

股权分置改革方案实施前		股权分置改革方案实施后		
股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	
<b>一、未上市流通股股份</b>				
1.国有股	1,717,146	0.09	1,717,146	0.08
2.社会法人股	186,639,733	9.59	186,639,733	8.94
3.境外法人股	348,103,306	17.89	348,103,306	16.68
<b>二、流通股股份</b>				
未上市流通股股份合计	536,460,184	27.57	536,570,558	25.71
二、流通股股份				
人民币普通股	1,409,361,965	72.43	1,550,187,787	74.29
其中:董、监事及高管人员股份	100,340			
流通股股份合计	1,409,361,965	72.43	1,550,187,787	74.29
三、股份总数	1,945,822,149	100.00	2,086,758,345	100.00

注:1、本表数据未包含未获权证行权后的股份结构变动情况;  
2、本表中的限售条件是指根据股权分置改革相关法律、法规的要求和公司非流通股股东的承诺,给予原非流通股股东所持公司非流通股股份的相应限售条件。

本次股权分置改革方案实施后,深发展总股本将增加到 2,086,758,345 股。公司原非流通股股东的持股数量保持不变,但持股比例将发生变动。

六、本次股权分置改革涉及以未分配利润定向派送红股,扩大了公司总股

万元提供第三方连带责任担保;

2、为江苏鸿国文化产业有限公司在浦东发展银行南京城南支行申请人民币贷款 2000 万元提供第三方连带责任担保;

3、为江苏鸿国文化产业有限公司在中信银行南京分行申请人民币贷款 800 万元提供第三方连带责任担保。

关联股东三胞集团有限公司、南京中森森富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

表决结果:同意 5718.1112 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。  
以上议案全文请参见 2007 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的《宏图高科 2006 年年度股东大会会议资料》。

#### 三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证,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、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.律师法律意见书;

3.会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月十三日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007-020

## 江苏宏图高科股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

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,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。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第二次职工代表大会第一次会议于 2007 年 5 月 26 日在南京市中山北路 219 号宏图大厦 25 楼会议厅召开。鉴于公司第三届监事会任期届满,会议选举增加敏先生、詹国华先生为公司第四届监事会职工监事。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司 监事会

二〇〇七年六月十三日

#### 附:简历

詹加敏先生:44 岁,历任南京中萃食品有限公司财务管理、南京顺泰玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理,本公司财务管理中心副总监。现任本公司监事,消费类电子事业部财务管理部部长。

詹国华先生:57 岁,历任南京有线电厂通信技术研究所周所长、党支部副书记、通信设备分公司党支部书记、通信产业光纤通信分公司经理,现任本公司监事、通信设备分公司光通信网络部经理。

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007-021

## 江苏宏图高科股份有限公司第四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,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。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 13 日在公司总部召开。会议通知于 2007 年 6 月 4 日以书面方式发出。公司独立董事李心丹先生因公出差,委托独立董事陈传明先生代为出席并表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。与会董事推选朱雷先生主持会议。经审议,通过了以下议案:

#### 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举朱雷先生为公司董事长,杨怀珍女士为公司副董事长。

同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任陈斌先生为公司总裁。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

收个人所得税和企业所得税。

2.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

六、提示

1.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。  
2.权益登记日结束当日场内所有基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统场外场的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式。本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基础确定再投资费用。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式(仅限于托管于注册登记系统场外场的基金份额),本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2007 年 6 月 18 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过规模长城基金管理客户服务中心确认分红方式是否合适。如希望修改分红方式,请务必在 2007 年 6 月 18 日前到销售网点办妥变更手续。

4. 权益分派期间(自 2007 年 6 月 14 日至 2007 年 6 月 18 日)暂停跨系统转托管业务。

七、暂停申购业务

本公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变,具体变化情况如下:

	每股收益		每股净资产	
	2006年	2007年1-3月	2006年12月31日	2007年3月31日
实施前	0.67	0.27	3.33	3.65
实施后	0.62	0.26	3.10	3.41

#### 七、有限售条件的股份可上市流通的预计时间安排

股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)		占总股本比例	可上市流通时间	承诺的限售条件
	348,103,306	166.8%			
NEWBRIDGE ASIA AIV III ,L.P.	其中:104,337,917	5%	2008年6月18日	注	
	104,337,917	5%	2009年6月18日		
	139,427,471	6.68%	2010年6月18日		
其他非流通股股东	188,356,679	9.03%	2008年6月18日	相关法定承诺	

注:NEWBRIDGE ASIA AIV III ,L.P. 承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

#### 八、其他事项

联系电话:(0755)82080387

传 真:(0755)82080386

联系人:徐进、吕旭光

联系地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

邮政编码:518001

#### 九、备查文件

1、《深圳发展银行股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》;

2、深圳发展银行股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);

3、深圳发展银行股份有限公司独立董事关于股权分置改革方案及方案调整的独立董事意见函;

4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于深圳发展银行股份有限公司进行股权分置改革之保荐意见》及补充保荐意见;

5、广东深天成律师事务所出具的《关于深圳发展银行股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及补充法律意见书;

6、中国银监会《关于深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案实施安排的批复》。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司 董事会

2007 年 6 月 14 日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007-018

## 江苏宏图高科股份有限公司关于对下属公司提供担保的公告

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,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。

江苏宏图高科股份有限公司第三届董事会于 2007 年 6 月 11 日以通讯召开临时会议,审议通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司向江苏银行申请 2000 万元贷款提供担保的议案》。

#### 一、担保概述

徐州宏图三胞科技发展有限公司(下称“徐州宏三”)拟向江苏银行徐州宣武支行申请 2000 万元人民币贷款,本公司拟对此笔贷款提供第三方连带责任担保,期限 2 年。

#### 二、担保对象简介:

徐州宏三注册地为徐州市王陵路 1 号楼(数码广场),注册资本 1500 万元,法定代表人袁亚非。经营范围:计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备、激光视类产品、开发、生产、销售,高新技术研制与开发,计算机应用软件系统集成。耗材、文化办公用品、仪器仪表销售,电子网络工程设计。计算机技术服务。

2007 年 1-4 月,徐州宏三销售收入 6394 万元,利润总额 103 万元。截至 2007 年 4 月 30 日,总资产 6531 万元,净资产 2564 万元,资产负债率 58.47%。

本公司控股子公司宏图三胞高新技术股份有限公司持有徐州宏三 90% 股权。

#### 三、董事会意见

本次担保对象是本公司下属公司,资产质量较好,盈利能力较高,反担保具有保障;本公司对其提供担保是为了支持其业务发展,没有损害上市公司利益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前,本公司对外担保余额为 2000 万元,对控股子公司担保余额为 19100 万元,控股子公司宏图三胞高新技术股份有限公司对外担保余额为 16800 万元。

本公司及控股子公司没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月十三日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 编号:临 2007-019

## 江苏宏图高科股份有限公司 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,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:

● 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

江苏宏图高科股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 13 日在南京公司总部会议室以现场方式召开。出席会议的股东及合法授权代表共 7 人,代表股份 13313.2854 万股,占公司总股本 31920 万股的 41.7%,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部份高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,由副董事长朱雷先生主持。

#### 二、议案审议情况

经出席会议的股东代表认真审议,通过以下议案:

1. 审议通过了公司《2006 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议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 年年度报告正文及摘要》

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议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 年度财务决算报告》

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议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 年度利润分配预案》

公司 2006 年度经审计的母公司净利润为 18,379,054.96 元,加上年度未分配利润 207,467,298.61 元,可供分配的利润是 225,846,353.57 元。提取法定盈余公积 1,837,905.50 元后,本年度可供股东分配的利润是 224,008,448.07 元。由于公司生产规模的扩大,对流动资金需求相应增大,为了促进公司长远发展,公司计划用 2006 年利润补充生产流动资金。2006 年度利润分配方案为:不分配,不使用公积金转增股本。

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

5. 审议通过了《关于续聘江苏苏亚亚诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚亚诚会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构,并授权董事会决定其报酬。

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

6. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满,第四届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名。

以逐个表决方式选举朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生、赵芝富先生、花费侃先生、殷保宁先生、陈刚先生为公司第四届董事会董事,其中陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生为独立董事。

#### 表决结果:

选举朱雷先生为董事;表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举陈斌先生为董事;表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举杨怀珍女士为董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举陈传明先生为独立董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举李心丹先生为独立董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举杨雄胜先生为独立董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举赵顺龙先生为独立董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举赵芝富先生为董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举花费侃先生为董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举殷保宁先生为董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

选举陈刚先生为董事;同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

#### 7.《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第三届监事会任期届满,第四届监事会由三名监事组成,其中两名监事为职工监事。经表决,选举黄维江先生为公司第四届监事会监事。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果:同意 13313.2854 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

8.《关于公司日常关联交易事项的议案》;

同意公司控股子公司宏图三胞高新技术股份有限公司及其子公司 2007 年度与浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司进行销售、采购货物的日常关联交易。