证券代码:600800　　证券简称:S*ST 磁卡　　编号:临 07-033

天津环球磁卡股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长阮强主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席本次会议的股东及股东代理人共 30 人,代表有表决权股份 243782579 股,占公司总股本 551659203 股的 44.19%,其中非流通股股东(股东授权代理人)6 名,代表股份数为 240990075 股,占参会有表决权股份的 98.85%、流通股股东(股东授权代理人)24 名,代表股份数为 2792504 股,占参会有表决权股份的 1.15%。

大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

一、审议通过了《2006 年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 242764399 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.58%,反对 17500 股,弃权 1000680 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 1774324 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 63.54%,反对 17500 股,弃权 1000680 股。

二、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

三、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

四、审议通过了《2006 年度财务决算报告》

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

依据万隆会计师事务所对公司 2006 年度的财务审计结果,实现净利润为 -365,101,683.97 元,2006 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

六、审议通过了关于续聘万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案

董事会继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,审计费用为 60 万元。

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

八、会议经累积投票审议通过了关于董事会换届的议案

1、关于选举阮强为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243782579 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2792504 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于选举郭春立为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

3、关于选举刘金生为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

4、关于选举郝连玖为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

5、关于选举张彦兵为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243782579 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2792504 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、关于选举尹宏海为公司第五届董事会董事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

7、关于选举侯欣一为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意 243741879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%,反对 17500 股,弃权 23200 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2751804 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 98.54%,反对 17500 股,弃权 23200 股。

8、关于选举王爱俭为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意 243741879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%,反对 17500 股,弃权 23200 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2751804 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 98.54%,反对 17500 股,弃权 23200 股。

9、关于选举漆腊水为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意 243741879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%,反对 17500 股,弃权 23200 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2751804 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 98.54%,反对 17500 股,弃权 23200 股。

九、审议通过了关于监事会换届的议案

1、关于选举齐运来为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

2、关于选举李恩媛为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

3、关于选举张燕为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

4、关于选举闫桂英为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

5、关于选举罗杰为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意 243765079 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 240990075 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

十、审议通过了《关于关联交易的议案》

表决结果:该议案涉及关联交易,关联股东天津环球磁卡集团有限公司不参与表决,出席会议的有效表决股数为 60401265 股,其中同意 60383765 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%,反对 17500 股,弃权 0 股。其中,非流通股股东同意 57608761 股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股;流通股股东同意 2775004 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 99.37%,反对 17500 股,弃权 0 股。

本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、刘小英律师见证并认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

备查文件目录:

1、经董事签字确认的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2007 年 6 月 14 日

证券代码:600800　　证券简称:S*ST 磁卡　　编号:临 07-034

天津环球磁卡股份有限公司 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。

天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 14 日在公司多功能会议厅召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,会议由公司董事阮强主持,董事张彦兵因公未能出席也未委托,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对形成了如下决议:

一、推选阮强为公司董事长(简历附后);

二、聘任刘金生为公司总经理,聘任蔚丽霞为公司董事会秘书(简历附后);

三、审议通过关于修订公司信息披露制度的议案。(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2007 年 6 月 14 日

附:简历

阮强,男,1959 年 7 月出生,汉族,中共党员,硕士,高级工程师。曾任天津市自动化仪表工业公司干部、天津市电子仪表工业管理局干部、天津市经委计划处副主任科员、天津市经委技改处主任科员、副处长、天津市政府减负办主任兼长城(天津)质量保证中心主任(总经理),现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事长。

刘金生,男,1955 年出生,中共党员,硕士。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长、党委书记兼厂长,天津环球磁卡股份有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、CEO、董事,现任天津环球磁卡股份有限公司董事、常务副总经理。

蔚丽霞,女,1975 年出生,大学本科学历。毕业于南开大学金融系,曾任天津环球磁卡股份有限公司金融证券部部长、董事,现任天津环球磁卡股份有限公司董事会秘书。

附:

天津环球磁卡股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对 2007 年 6 月 14 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案,在查阅公司提供的有关资料,了解有关情况后,发表独立意见如下:

1、经查阅刘金生、蔚丽霞的个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司第五届董事会第一次会议聘任刘金生为公司总经理;聘任蔚丽霞为公司董事会秘书。

独立董事:侯欣一　王爱俭　漆腊水

2007 年 6 月 14 日

证券代码:600800　　证券简称:S*ST 磁卡　　编号:临 07-035

天津环球磁卡股份有限公司 第五届监事会第一次会议 决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 6 月 14 日在公司会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事齐运来先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,形成了如下决议:推选齐运来先生为公司第五届监事会主席,推选李恩媛女士为公司第五届监事会副主席。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司监事会

2007年 6 月 14 日

附:简历

齐运来,男,1951 年 5 月出生,中共党员,大专学历,高级政工师。曾任天津市人民印刷厂宣传部副部长、宣传部长,人民印刷厂党委副书记、天津环球磁卡股份有限公司党委副书记兼纪委书记,现任天津环球磁卡股份有限公司纪委书记、监事会主席。

李恩媛,女,1954 年 9 月出生,中共党员,大专学历,高级政工师。曾任天津市人民印刷厂团委副书记,书记,机修车间党支部书记、人民印刷厂工会主席,天津环球磁卡股份有限公司工会主席,现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、监事会副主席。

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2007-018

浙江伟星实业发展股份有限公司 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")2006 年度利润分配方案已于 2007 年 5 月 10 日经公司 2006 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于 2007 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将分红派息及资本公积金转增股本有关事宜公告如下:

一、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司 2006 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 89,783,433 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),扣税后,个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 2.7 元。

公司 2006 年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本 89,783,433 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股,转增后公司总股本增至 107,740,119 股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

1、股权登记日:2007 年 6 月 20 日

2、除权除息日:2007 年 6 月 21 日

3、新增无限售条件流通股份上市日:2007 年 6 月 21 日

4、红利发放日:2007 年 6 月 21 日

三、分红派息及资本公积金转增股本对象

截止 2007 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息及资本公积金转增股本实施方法

1、有限售条件流通股中基金配售、法人配售股份和无限售条件流通股现金红利于 2007 年 6 月 21 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

2、其他有限售条件流通股(含高管持股)现金红利由本公司直接派发。

3、本次资本公积金转增股份于 2007 年 6 月 21 日直接计入股东的证券账户。

五、本次资本公积金转增无限售条件流通股份起始交易日为 2007 年 6 月 21 日。

六、公司股份变动情况表(附后)

七、本次实施资本公积金转赠股本后,按新股本 107,740,120 股摊薄计算的 2006 年度每股收益为 0.61 元。

八、公司控股股东和实际控制人股改承诺减持价格的调整情况

公司股权分置改革时,控股股东伟星集团有限公司、实际控制人章卡鹏先生和张三云先生承诺:1、所持有的公司股份 2005 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 7 日不上市交易或者转让;2、2006 年 9 月 7 日后,出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%;3、在第 1 条承诺期满后的二十四个月内,只有当二级市场股票价格不低于 8 元[若承诺期间公司有派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等股份数量或股东权益发生变化时,应对该价格进行相应除权处理]时才能出售。公司 2005 年度分红派息后,上述价格调整为 7.70 元。

经计算,本次分红派息及资本公积金转增股本后,上述减持价格调整为 6.17 元。

九、股票期权激励行权数量、行权价格调整情况

根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。经计算,本次分红派息及资本公积金转增股本后,公司股票期权激励计划行权数量调整为 729.60 万股,行权价格调整为 7.30 元。

十、有关咨询办法

1、公司地址:浙江省临海市花园工业区

2、咨询部门:公司董事会秘书办公室

3、联 系 人:谢瑾琨、谭素英

4、咨询电话:0576-85125002,传真:0576-85126598

十一、备查文件

公司 2006 年度股东大会决议及决议公告

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2007 年 6 月 15 日

附表

单位:股

	本次变动前	本次公积金转增股本	本次变动后	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股	51,456,111	10,291,222	61,747,333	57.311
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、境内非国有法人持股	26,231,757	5,246,351	31,478,108	29.216
持股				
4、境内自然人持股	3,893,818	778,764	4,672,582	4.336
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、内部职工股				
8、高管股份	6,330,536	1,266,107	7,596,643	7.050
9、投资者配售股份	15,000,000	3,000,000	18,000,000	16.706
其中:国家持股				
国有法人持股	3,200,000	640,000	3,840,000	3.564
境内非国有法人持股	8,300,000	1,660,000	9,960,000	9.244
境内自然人持股				
境外法人持股	1,000,000	200,000	1,200,000	1.113
境外自然人持股				
其他	2,500,000	500,000	3,000,000	2.784
10、其他				
二、无限售条件的流通股	38,327,322	7,665,464	45,992,786	42.668
三、股份总数	89,783,433	17,956,686	107,740,119	100

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临 2007-017

辽宁成大股份有限公司 关于深圳宜发创业投资有限公司减持公司股权的公告

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。

深圳宜发创业投资有限公司(以下简称"宜发创业")为公司的股东,股权分置改革前持有公司 45,898,380 股,股权分置改革后持有 30,774,001 股有限售条件流通股,其中,24,922,404 股已于 2007 年 1 月 24 日取得上市流通权,剩余 5,851,597 股将于 2008 年 1 月 24 日上市流通。

2007 年 6 月 14 日,公司收到宜发创业《关于减持辽宁成大股权的函》,该函主要内容如下:

辽宁成大股份有限公司于 2007 年 5 月 22 日实施分红派息和资本公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股送 6.5 股股份、以资本公积金每 10 股转增 1.5 股股份。截止 2007 年 6 月 14 日,宜发创业已累计售出辽宁成大 28,722,905 股(占公司总股本的 4.68%),目前仍持有辽宁成大 13,507,114 股,其中,2,974,239 股为无限售条件流通股。

鉴于公司股权分置改革时,宜发创业承诺:"通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告",因此,宜发创业在致函公司的同时,委托公司代为公告。

(说明:宜发创业减持超过 1%时,已委托公司刊登过相应公告,详见 2007 年 1 月 27 日和 2007 年 2 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站。)

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2007 年 6 月 14 日

证券代码:600007　　股票简称:中国国贸　　编号:临 2007-008

中国国际贸易中心股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

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:

●扣税前每股现金红利人民币 0.12 元,扣税后每股现金红利人民币 0.108 元。

●股权登记日:2007 年 6 月 20 日

●除息日:　2007 年 6 月 21 日

●红利发放日:2007 年 6 月 29 日

中国国际贸易中心股份有限公司 2006 年度利润分配方案经 2007 年 5 月 11 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过,并于 2007 年 5 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本次股东大会的决议公告。现将 2006 年度分红派息的具体事宜公告如下:

一、分红派息实施方案:

(一)本次分红派息以 2006 年末总股本 1,007,282,534 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税),共计派发红利人民币 120,873,904.08 元。

(二)发放年度:2006 年度。

(三)发放范围:截止 2007 年 6 月 20 日下午上海证券交易所收市后,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公司全体股东。

(四)每股税前现金红利金额人民币 0.12 元。

(五)对于持有无限售条件股份的个人股东、公司将根据有关规定代扣个人所得税,实际发放现金红利为每股人民币 0.108 元;对于持有无限售条件股份的机构投资者和有限售条件股份的股东,实际发放现金红利为每股人民币 0.12 元。

二、股权登记日、除息日及红利发放日:

股权登记日:2007 年 6 月 20 日

除息日　:2007 年 6 月 21 日

红利发放日:2007 年 6 月 29 日

三、分红派息对象:

本次分红派息对象为 2007 年 6 月 20 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本公司全体股东。

四、分红派息办法:

(一)无限售条件的股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再予以派发。

(二)有限售条件的股东的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询机构:中国国际贸易中心股份有限公司办公室

电话:010-65052288

传真:010-65053862

六、备查文件:

公司 2006 年度股东大会决议及其公告。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2007 年 6 月 14 日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　编号:临 2007-19

中国人寿保险股份有限公司 关于注册资本变更的公告

重要提示

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、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。

经中国证券监督管理委员会于 2006 年 12 月 18 日证监发行字[2006]159 号文核准,公司于 2006 年 12 月 26 日首次公开发行 A 股 1,500,000,000 股,面值每股人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 18.88 元。普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 A 股发行的资金到位情况进行了审验,并于 2006 年 12 月 29 日出具了《中国人寿保险股份有限公司首次发行人民币普通股(A 股)验资报告》。公司 A 股发行募集资金净额为 27,809,931,371 元。A 股发行完成后,公司董事会根据 2006 年第二次临时股东大会的授权办理有关公司注册资本的工商变更登记手续。近日,公司在国家工商行政管理总局办理完成注册资本的工商变更登记手续,并取得了国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为 28,264,705,000 元人民币。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2007 年 6 月 14 日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　编号:临 2007-20

中国人寿保险股份有限公司 公司治理自查报告

重要提示

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、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、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

本公司自 2003 年 12 月在香港、纽约两地同步上市以来,一直把完善公司治理结构作为公司深化改革、转变机制、加强管理的基础工程,并根据国际国内监管法规和国际最佳实践的要求,积极推进公司治理建设,取得了一定的成效。但由于公司 2007 年 1 月回归 A 股,故在熟悉境内监管规则、加强境内投资者关系管理工作、进一步完善信息披露制度、激励考核机制等方面需要进一步改进和完善。今后一段时期,本公司加强公司治理建设的目标是,要按照境内外的监管规则,致力遵循国际最佳实践,立足于公司发展的实际,建立结构合理、机制健全、制度严密、运转高效的公司治理体系,形成目标明确、权责清晰、互相制衡、和谐有序的公司治理环境,保障股东和各利益相关体的合法权益,促进公司发展战略和目标的实现。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规和监管规定的要求,建立了比较规范、完善的公司治理结构和公司治理机制。具体表现如下:

1. 公司严格按照有关法律、法规和上市地上市规则以及《公司章程》的规定,制定了《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》、《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》、《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》等基本制度,清晰界定了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责。公司的股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则独立有效运作。股东大会、董事会和监事会的召开、召集程序合法、合规。

2. 公司按照中国证监会的要求和《公司章程》的有关规定,建立健全以董事会为核心的决策机制,设立了董事会审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会和战略委员会四个董事会专门委员会。各委员会主席均由独立董事承担。专门委员会就专业性事项进行研究,定期或不定期召开专门会议,与管理层沟通,提出意见和建议,供董事会决策参考,并办理受董事会委托或授权的相关事宜,以提高董事会的运作效率,强化董事会功能。

3、信息披露及时、准确、完整、确保了全体股东获取信息的公开性和公平性。上市后,公司信息披露水平明显提高。公司先后如期披露了年度报告和中期报告,在境内外召开了一系列业绩发布会和媒体见面会,遵守监管规则发布了各类公告,及时向广大投资者披露了公司经营业绩和重点发展战略,透明度显著提高。

4、公司对股东的服务和投资者关系的管理不断加强。上市以后,公司持续开展非交易路演,参加各类投资者大会,接待各类投资者、分析师的来访,召开股东周年大会和临时股东大会,丰富了为投资者服务的渠道,为投资者提供了大量服务。股东和投资者的意见和建议对公司决策的影响越来越大,成为公司经营管理决策的重要依据。

5. 公司遵循《萨班斯法案》404 条款的要求,全面加强了内部控制和风险管理。不断加强内部控制和风险管理相关制度建设,明确了董事会、管理层及各个部门、各个岗位的风险管理职责,将风险管理及控制活动覆盖到本公司的各个部门、各个层级和经营管理的各个环节。

三、公司治理存在的问题及原因

公司于今年年初成功实现 A 股股票上市,对境内监管规则的熟悉程度有待进一步增强。公司在公司治理方面有待改进和完善之处为:

1. 公司于今年年初成功实现 A 股股票上市,对境内机构投资者、个人投资者的要求、特点的了解程度有待于进一步提高。公司需积极开展投资者关系管理工作,近一步加强与投资者,特别是境内投资者的沟通,通过境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式,实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触。

2. 公司 A 股上市以来,面临境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求,公司需进一步完善公司的信息披露制度,进一步加强与不同上市地监管机关的沟通,做好三地信息披露的协调。

3. 受限于企业体制等原因,公司高级管理人员和优秀员工的激励机制尚待进一步完善,公司须研究、制定、完善包括股权激励在内的激励考核机制,加大对公司高级管理人员、优秀员工和其他人员的激励和考核,保留和吸引关键人才。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)关于境内投资者关系

整改措施:公司需积极开展投资者关系管理工作,近一步加强与境内投资者的沟通。具体措施包括但不限于:

1. 按照境内外上市地监管要求,制定《投资者关系管理规定》,进一步提高为股东、投资者、分析师服务的水平。

2. 严格信息披露的时效性,利用国际互联网、报纸等媒介及时、准确地公布定期报告、临时报告等信息,确保股东的知情权。

3. 采取定期举办推介会、境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式,实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触。

4. 公司管理层有计划地参加大型国内研讨会,向投资者介绍公司的发展战略和经营情况。

5. 通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式,及时回答投资者的问题。

时间:2007 年 6-9 月

责任人:董事会秘书

(二)关于信息披露

整改措施:

1. 着手对《中国人寿保险股份有限公司信息披露管理规定》进行修订,以适应多地上市和出台新规则的形势要求,进一步完善信息披露事务管理制度体系,持续改善信息披露。

2. 进一步加强信息披露的主动性意识。

3. 充实信息披露部门的力量。

4. 加强对公司董事会秘书局、公司财务部门等有关部门员工关于信息披露监管规则的培训。

5. 主动与境内外上市地交易所沟通,了解境内外监管机构的要求。

6. 充分发挥境内外律师等中介机构的作用。

时间:2007 年 6-9 月

责任人:董事会秘书

(三)关于激励考核机制

公司将根据境内外监管规则,加大对公司高级管理人员和优秀员工的激励考核,强化公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础,提高公司经营业绩。具体措施如下:

1. 研究探索、完善适合公司的包括股权激励和股票增值权在内的激励约束机制,调动上市公司高级管理人员及员工的积极性。

2. 健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制,强化责任目标约束,加大对公司高级管理人员和优秀员工的考核机制,逐步完善公司的内部绩效评价体系,加大业绩考核力度。

3. 进一步推进分公司绩效激励体系改革。

4. 采取目标划分、明确责任人等制度,进一步提高公司的执行力。

时间:2007 年 6-9 月

责任人:公司副总裁刘家德

五、有特色的公司治理做法

(一)同时遵循三个上市地的监管规则

本公司作为中国最大的人寿保险公司,同时作为一家 H 股和美国存托凭证以及 A 股分别在香港联交所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市的中国公司,公司始终严格遵守适用于公司的中国公司法及其它法律、以及香港和美国的证券法律法规和香港联交所、纽约证券交易所及上海证券交易所的上市要求所规定的公司治理结构标准。公司按照境内外的监管规则,采取各种有力措施致力遵循国际最佳实践,立足于中国人寿发展的实际,建立结构合理、机制健全、制度严密、运转高效的公司治理体系,形成目标明确、权责清晰、互相制衡、和谐有序的公司治理环境,保障股东和各利益相关体的合法权益,促进公司发展战略和目标的实现。

(二)完善的内控和风险管理制度

本公司十分重视内控和风险管理制度的建设,已建立一套比较完善的内控和风险管理制度。公司建立了全面风险管理的制度和组织体系,明确了董事会、管理层及各个部门、各个岗位的风险管理职责,将风险管理及控制活动覆盖到本公司的各个部门、各个层级和经营管理的各个环节;公司通过 IT 系统,采取专门技术和方法对风险点进行识别,评估其影响,制定相应的措施,通过监控检查等活动确保措施的执行,实现了事前、事中和事后的全程风险管理;公司在内部审计方面,明确了审计部门在本公司组织架构中的独立性地位、审计部门的职责范围以及向董事会下设的审计委员会和监事会的汇报关系;在内控体系建设、内控制度有效执行、风险管理水平提升等方面开展了大量的工作,为本公司依法合规经营和稳定健康发展发挥了重要的保证和支撑作用,也使得本公司的内部控制水平显著提升。根据美国 SEC 的要求,公司管理层已经完成了针对截至 2006 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制自我评估工作,并认定相关内部控制是有效的。2007 年 4 月,公司收到了独立审计师针对上述评估工作的无保留的审计意见。并且还收到了独立审计师对于截至 2006 年 12 月 31 日公司与财务报告相关的内部控制有效性的无保留的审计意见。管理层的评估报告和独立审计师的审计报告都将会包括在公司将向 SEC 备案的 20 F 中。"

(三)充分发挥独立董事对公司治理的作用

公司现共有 10 名董事,其中独立董事 6 名,各独立董事分别担任审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、战略委员会的成员或主席,其中一名独立董事担任审计委员会财务专家。公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策,事前都会与独立董事进行沟通和咨询,独立董事行使监督职能的主要体现形式为签署事前确认函、专项意见和独立意见书等,独立董事对上述重大决策发挥了监督咨询作用。

(四)积极履行社会责任

作为中国最大的人寿保险公司,公司致力于发挥行业引领作用,积极参与和谐社会建设。公司率先推动符合国家政策鼓励的业务,深入居民社区服务,热心社会公益活动,认真履行企业社会责任。

本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此,公司特设下列专门电话、传真和电子信箱,接受投资者和社会公众的意见和建议。

联系电话:010-85659047

传真:010-85652210

电子邮件地址:IR@e-chinalife.com。

附件:《"加强上市公司治理专项活动" 自查报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.e-chinalife.com)。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2007 年 5 月