

证券代码:600630 证券简称:龙头股份 编号:临 2007-013

上海龙头(集团)股份有限公司**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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海龙头(集团)股份有限公司第二十一次股东大会暨 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 15 日下午 1 时在上海市肇嘉浜路 736 号(上海龙头大厦)B 楼多功能会议室召开。60 名股东和股东代理人出席了会议,代表股份 128,241,121 股,占公司已发行总股本的 30.1842%。符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案:

(一)、2006 年度董事会工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,638	514	67,949	99.9460%

(二)、2006 年监事会工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,639	479	67,949	99.9460%

(三)、2006 年独立董事工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,639	479	67,949	99.9460%

(四)、关于审议 2006 年财务决算及 2007 年财务预算的议案**1、2006 年财务决算**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,160,716	479	79,926	99.9373%

2、2007 年财务预算

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,158,947	2,248	79,926	99.9359%

(五)、关于审议 2006 年公司利润分配的预案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,104,869	69,743	66,509	99.8938%

(六)、2006 年年报及年报摘要**1、2006 年年报**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,107,883	53,312	79,926	99.8961%

2、2006 年年报摘要

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,106,247	54,948	79,926	99.8948%

(七)、关于支付 2006 年度会计师事务所报酬以及聘任 2007 年度会计师事务所的议案**1、支付 2006 年度会计师事务所报酬**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,107,883	53,312	79,926	99.8961%

2、聘任 2007 年度会计师事务所

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,119,860	33,312	67,949	99.9054%

(八)、关于变更公司注册地址的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,866	306	67,949	99.9468%

(九)、关于修改公司章程的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,126,434	306	114,381	99.9106%

(十)、关于修改公司董事会议事规则的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,866	306	67,949	99.9468%

(十一)、关于修改公司监事会议事规则的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,866	306	67,949	99.9468%

股票简称:小商品城 股票代码:600415 公告编号:临 2007-006

浙江中国小商品城集团股份有限公司**第五届四次董事局会议决议公告**

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、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。

2007 年 6 月 4 日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届四次董事局会议的通知。2007 年 6 月 15 上午 8:30 分,第五届四次董事局会议如期在浙江省杭州市三台山路 278 号浙江宾馆召开。会议应到董事 15 名,董事曹中望因事请假授权董伟博代为出席并行使表决权,董事赵金海因事请假授权董事金方平代为出席并行使表决权,独立董事樊勇明、吕长江因事请假授权委托独立董事黄康照代为出席并行使表决权,实到董事 11 名。会议由董事局主席傅日高主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体与会董事审议并通过举手表决的方式通过了以下议案:

一、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》;

二、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《修改公司信息披露管理制度的议案》;

三、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司利用部分自有资金参与新股申购投资的议案》【主要内容:对现有公司自有资金、贸易公司闲置资金等合法可用于新股申购的资金进行总额控制,目前运用总额不超过 6200 万元(即最近一期经审计总资产的 1.25%)参与沪、深两市的新股申购,并定期报告情况】;

四、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于给予控股子公司——房地产公司两个项目融资支持的议案》【主要内容:该子公司为本公司 90% 持股的子公司,近期,为实现房地产开发业务的持续经营,取得了两宗土地储备,两个项目为杭州果品市场地块项目和义乌北苑城中西路地块项目,其土地出让金等资金缺口 4 亿元,由本公司给予融资支持,并按银行同期借款利率收取利息,四证齐全后三个月内归还本息】。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇七年六月十五日

股票简称:小商品城 股票代码:600415 公告编号:临 2007-007

浙江中国小商品城集团股份有限公司**第五届三次监事局会议决议公告**

本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、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。

2007 年 6 月 4 日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届三次监事局会议的通知。2007 年 6 月 15 上午 8:30 分,第五届三次监事局会议如期在浙江省杭州市三台山路 278 号浙江宾馆召开。会议应到监事 5 名,监事王青因事请假授权刘佳代为出席并行使表决权,实到监事 4 名。会议由监事局主席刘佳主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体与会监事审议并通过了以下议案:

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

二〇〇七年六月十五日

股票简称:小商品城 股票代码:600415 公告编号:临 2007-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司**关于“加强上市公司治理专项活动”的****自查报告和整改计划**

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、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

1.按照《上市公司信息披露管理办法》,进一步修订完善公司的《信息披露管理制度》,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
128,241,121	128,172,862	306	67,933	99.9468%