

证 券 代 码 : 600648, 900912 证 券 简 称 : 外 高 桥 , 外 高 B 股 编 号 : 临 2007-009

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2006 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,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:  
●本次会议无否决或修改议案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 25 日在上海浦东新区查博路(上海外高桥保税区夏博路 9 号)召开。出席本次会议股东及股东授权代表共 27 人,代表股份 46983382 股,占公司总股本的 63.0600%,其中 B 股股东持有公司 379436 股有表决权股份。本次会议由公司董事会召集,董事长章关明先生主持,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式形成如下决议:  
1、审议通过 2006 年度董事会工作报告  
2、审议通过 2006 年度监事会工作报告  
3、审议通过公司 2006 年度决算和 2007 年度预算报告  
4、审议通过公司 2006 年利润分配的议案  
根据上海立信长江会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果,公司 2006 年度实现净利润人民币 1319.71 万元,按照国际会计准则进行审计后的结果,实现税后净利润人民币 -1779.7 万元。  
本年度实现净利润 1319.71 万元,加上年初未分配利润 -12,835.78 万元,减去提取的法定盈余公积金 -43.12 万元,可供分配的利润为 -11559.19 万元。

因此,公司 2006 年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。  
根据证监会要求以及公司发展需要,2007 年度年末担保总额控制在 10.65 亿元,2007 年公司贷款额度为 44 亿元,新增贷款约 17 亿元,其中资金主要来源于尚未提款的银团贷款 9 亿元,银行或信托贷款 8 亿元。

6、审议通过续聘会计师事务所的议案  
续聘毕尔森会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司 2007 年度会计师事务所(境外:浩华会计师事务所)。

7、审议通过执行新会计准则和变更会计估计的议案

8、审议通过董事变更的议案

因工作原因,章关明先生不再担任公司董事,经股东大会选举,舒榕斌先生为公司第五届董事会董事(附:舒榕斌先生简历)。

9、审议通过监事变更的议案

原公司监事徐冰女士因个人原因提出辞去公司监事职务,经股东大会选

举,杨利昌先生为公司第五届监事会监事(附:杨利昌先生简历)。

10、审议通过关于修订公司章程的议案(详见上海证券交易所网站)

11、审议通过修订公司章程股东大会审议规则的议案  
(股东大会审议规则全文刊登于上海证券交易所网站)

12、审议通过修订公司章程董事会议事规则的议案  
(董事会议事规则全文刊登于上海证券交易所网站)

13、审议通过修订公司章程监事会议事规则的议案  
(监事会议事规则全文刊登于上海证券交易所网站)

三、律师见证情况

本次公司 2006 年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2006 年度股东大会法律意见书》。该所认为,本公司 2006 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新议案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、经监票员与监票人签字的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2007 年 6 月 26 日

### 附表:表决结果

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
全体股东	469,833,852	469,833,852	0	99.9999%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	99.9996%
B 股股东	379,436	286,435	0	66.8718%

二、2006 年度监事会工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,722,832	500	99.8793%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	100.0000%
B 股股东	379,436	286,435	0	70.0250%

三、2006 年度决算和 2007 年度预算报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,722,832	0	99.8793%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	100.0000%
B 股股东	379,436	286,435	0	66.8718%

四、关于公司 2006 年度利润分配的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,460,397	229,326	99.0277%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	100.0000%
B 股股东	379,436	80,000	229,326	10.4390%

五、关于 2007 年度担保、融资议案

证 券 代 码 : 600696 证 券 简 称 : 多 伦 股 份 编 号 : 临 2007-015

## 上海多伦实业股份有限公司 2006 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次会议无否决或修改议案的情况,无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海多伦实业股份有限公司 2006 年度股东大会由公司董事会召集,于 2007 年 6 月 24 日下午以现场方式在上海虹口大酒店召开。会议由董事长柯洁主持,出席本次会议的股东及股东代表共 34 人,代表股份 182358782 股,占公司总股本的 53.55%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议、表决情况

会议以书面记名投票逐项表决方式,审议通过如下决议:

1、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 182353559 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 2645 股;反对 2578 股;

2、审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 182353349 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 2672 股;反对 2761 股;

3、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 182345649 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 2518 股;反对 10615 股;

4、审议通过《公司 2006 年度利润分配方案》

经德福华兴会计师事务所审计,本公司 2006 年度实现净利润 4669269.05 元。根据《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 275153.93 元,加年初未分配利润 43024108.36 元,2006 年实际可供股东分配的利润为 47418223.48 元。

表决结果: 同意 182197049 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 2508 股;反对 159225 股;

5、以累计投票表决方式,审议通过《关于董事会换届选举的议案》

第五届董事会由五名董事组成,董事成员为林建星、何佳、朱霖、黄政云、陈淑如。候选董事选举结果:

(1) 选举林建星为公司第五届董事会董事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

(2) 选举何佳为公司第五届董事会董事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

(3) 选举朱霖为公司第五届董事会董事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

(4) 选举黄政云为公司第五届董事会独立董事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十五日

证 券 代 码 : 600696 证 券 简 称 : 多 伦 股 份 编 号 : 临 2007-016

## 上海多伦实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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。

(5) 选举陈淑如为公司第五届董事会独立董事

同意 182342832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

6、以累计投票表决方式,审议通过《关于监事会换届选举的议案》

第五届监事会由三名监事组成,其中股东监事成员为陈国强、吴二中,候选

股东监事选举结果:  
(1) 选举陈国强为公司第五届监事会监事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

(2) 选举吴二中为公司第五届监事会监事

同意 182352832 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%。

7、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果: 同意 182353759 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 2688 股;反对 2335 股;

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

同意续聘德福华兴会计师事务所为公司 2007 年度审计机构,年度审计费用为 40 万元。

表决结果: 同意 182354505 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 1615 股;反对 2662 股;

9、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

同意公司第五届董事会独立董事报酬为每人每年 3.6 万元人民币(税后)。

表决结果: 同意 182352705 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 3742 股;反对 2335 股;

此外,大会听取了公司独立董事 2006 年度述职报告。

三、律师见证情况

本次会议由上海市金茂律师事务所律师李志强律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司 2006 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有

股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2006 年度股东大会决议

2、律师见证书

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十五日

证 券 代 码 : 600696 证 券 简 称 : 多 伦 股 份 编 号 : 临 2007-017

## 上海多伦实业股份有限公司 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。

四、审议通过提名,会议一致同意聘任陈琛为公司副总经理。

四、审议通过提名,会议一致同意聘任张琴为公司财务总监。

股 票 代 码 : 600866 股 票 简 称 : 星 湖 科 技 编 号 : 临 2007-10

## 广东肇庆星湖生物科技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及整改计划

根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 3 月 19 日下发的证监公司字[2007]28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)的精神,为切实做好公司治理自查、整改工作,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立了专项小组,由公司第一负责人,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、三会议事规则等各项规章制度及《通知》附件的要求,对公司进行了全面自查,自查和整改情况如下:

一、公司治理存在的有待改进的问题

1、公司治理的制度体系需进一步健全,公司治理的有关制度文件需要进一步修订完善。

2、董事会下属专门委员会的建设与规范运作仍需加强,以促进公司董事会决策的科学性与合理性;

3、进一步加强信息披露的主动性意识,通过更多渠道和方式加强公司与投资者的沟通工作;

4、在审议相对重大事件的股东大会,尽可能采用网络和现场表决相结合的方式召开股东大会,保障中小投资者的参与权;

5、加强董事、监事、高管人员的规范性的培训工作,提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”意识和工作的规范性。

二、公司治理概况

本公司按照《上市公司治理准则》及相关法规制度的规定,不断健全完善公司法人治理结构,规范公司运作,维护和保证全体股东的合法权益和平等地位,基本达到了上市公司规范治理的要求。近年来,公司依据有关颁布的法规制度,修订完善了《公司章程》、《股东大会决议事项规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等多项规范治理的制度文件,进一步规范了公司股东大会、董事会、监事会的议事程序,明确了董事长、总经理及相关高级管理人员的职责权限及行为规范,公司董事会能够认真负责,诚信勤勉地履行职责,了解董事的权利、义务和责任,能正确行使权利,公司监事能够按照法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职务,依法对公司的经营财务状况及董事、高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督;

公司建立了财务资助制度,改善了公司董事会的专业化建设,并设立了董事会薪酬、考核、提名等董事会专门委员会,以期进一步促进董事会决策的科学性、合理性,推动提高公司规范治理的水平;公司控股股东行为规范,控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有超越股东大会任免公司高级管理人员,没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任

决议实行任何批准手续,没有损害公司及其他股东的合法权益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开和独立;公司按照上海证

券交易所《股票上市规则》及相关证券法律法规的要求,认真履行了信息披露的义务,并通过电话、传真、电子邮件、网站等多种渠道来确保所有股东均有平等机会获取公司信息;公司建立了比较公正、透明的事项,董事、监事和经理人员的绩效评价及激励约束机制,依据公司年度经营目标的完成情况与高级管理人员的分工及履职履行职责的情况确定管理报酬,高管的薪酬收入与经营水平、经营业绩紧密挂钩,以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力,以效益为中心,实现股东价值最大化。

三、公司治理存在的问题及原因

公司治理目前存在的问题及仍需改进的方面如下:

1、公司治理的制度体系文件仍不完全,某些制度需要依据相关法律、法规重新制定,如《公司《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》;某些制度虽有,但没有依据最新的法规进行修订,如《信息披露管理制度》;某些制度由于在《公司章程》及相关议事规则中所约定,而未专门制定,如《独立董事工作制度》;某些制度见于公司各项制度,未形成统一的文件,如《公司内部

控制制度》,在下来工作中,应对公司规范治理的制度文件进行全面完善并加以落实。

2、公司已经建立了董事会薪酬、提名、审计各专门委员会,除战略委员会由董事长担任主任委员外,其余各委员会均由独立董事担任主任委员,但均已制定好各专门委员会实施细则,但在实际的工作中,相关董事会审议议案未按照程序履行提交董事会各专门委员会,如公司董事会、高管的提名,公司定期财务报告,公司薪酬考核制度等未首先提交各相关专门委员会,故仍仍需进一步加强董事会下属各专门委员会的建设与规范运作,严格按照董事会各专门委员会实施细则开展工作,切实履行各专门委员会的职责,真正发挥各专门委员会的作用,并为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件,促进公司董事会决策的科学性与合理性。

3、公司目前的信息披露工作基本遵循了信息披露的各项制度规定,但需要进一步加强信息披露的主动性意识,投资者关系管理的形式还比较单一,投资者关系管理工作仍需加强,应通过更多渠道和方式加强公司与投资者的沟通工作,如在公司业绩报告之后,或发生重大事件及公司股价持续异常情况下,可通过公开方式主动与投资者和媒体进行沟通,让投资者能够了解公司的经营状况,对公司的重大事件,应做好持续信息披露;公司还可以在建立固定的投资者接待日,日常投资者询问记录,完善公司网站投资者关系管理界

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,563,597	159,735	110,520	99.9425%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	109,200	159,735	110,500	28.796%

六、关于续聘会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,723,132	0	110,720	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	268,735	0	110,700	70.8250%

七、关于执行新会计准则和变更会计估计的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,722,832	500	110,520	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	288,435	500	110,500	70.7460%

八、关于董事变更的议案

选举舒榕斌先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,722,832	500	110,520	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	288,435	500	110,500	70.7460%

九、关于调整监事的议案

选举杨利昌先生为公司第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,722,832	500	110,520	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	288,435	500	110,500	70.7460%

十、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
全体股东	469,833,852	469,723,132	200	110,520	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	288,735	200	110,500	70.8250%

十一、关于修订公司章程股东大会审议规则的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	469,833,852	469,563,597	500	289,756	99.9425%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	109,200	500	289,736	28.796%

十二、关于修订公司章程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
全体股东	469,833,852	469,722,832	500	110,520	99.9794%
A 股股东	469,454,417	469,454,397	0	20	100.0000%
B 股股东	379,436	288,435	500	110,500	70.7460%

十三、关于修订公司章程监事会议事规则的议案

重要提示:本次会议无否决或修改议案的情况,无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海多伦实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,于 2007 年 6 月 24 日下午以现场投票方式在上海虹口大酒店召开,出席本次会议的股东及股东代表共 34 人,代表股份 182358782 股,占公司总股本

的 53.55%,会议由林建星董事长主持,部份董事、监事出席,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议、表决情况

会议以记名投票表决方式,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果: 同意 182353193 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.99%; 弃权 3649 股;反对 1940 股;

三、律师见证情况

本次会议由上海市金茂律师事务所律师李志强律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司 2007 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有

股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2007 年第二次临时股东大会决议

2、律师见证书

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十五日

证 券 代 码 : 600696 证 券 简 称 : 多 伦 股 份 编 号 : 临 2007-017

## 上海