

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临 2007-019

神马实业股份有限公司2007年第一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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决和修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9:00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共17人,其中股东及股东代理人3人,持有及代表股份234,343,873股,占公司总股本44228万股的52.99%,其中无限售条件的流通股股东授权代表2人,持有公司股份171773股,有限售条件的流通股股东1人,持有公司股份234,127,100股。会议由公司董事会召集,董事兼总经理张电子先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过关于变更公司董事的议案。

根据工作需要,经控股股东提议,张兆锋先生(简历附后)担任公司第六届董事会董事,张健先生不再担任公司第六届董事会董事职务。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,343,873	0	0	100%

2、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案(详见2007年6月8日上海证券报)。

本项议案属关联交易事项,在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	171773	0	0	100%

3、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案(详见2007年6月8日上海证券报)。

本项议案属关联交易事项,在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	171773	0	0	100%

三、律师见证情况

北京众大律师事务所王辛牧和陈茂云律师为本次股东大会作见证,并认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东

大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2007年6月26日

张兆锋先生,1961年生,硕士研究生,高级工程师,历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记,现任神马集团副董事长、党委副书记、副总经理。

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临 2007-020

神马实业股份有限公司六届六次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年6月15日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2007年6月26日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事叶叶茂茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决,公司6名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了如下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案。

根据工作需要,经控股股东提议,选举张兆锋先生担任公司第六届董事会董事长,董事、总经理张电子先生不再履行董事长职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于变更公司总经理及董事辞职的议案。

1、根据工作需要,聘任郑晓广(简历附后)先生为公司总经理,董事张电子先生不再担任公司总经理职务。2、鉴于张电子先生因工作变动已向公司董事会提交辞去董事职务的辞职报告,公司董事会同意张电子先生辞去公司董事职务。张电子先生辞去公司董事职务后,公司目前实有董事8人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶叶茂茂先生对上述两项议案均表示同意。

三、审议通过关于修订公司信息披露管理办法的议案(详见上交所网站:www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2007年6月26日

郑晓广先生,1965年生,硕士研究生学历,高级工程师,历任神马集团教育中心职工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公

司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理。

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2007-12

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年6月26日以通讯表决方式举行,应到董事9人,实到9人,本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持,在充分沟通的基础上,以传真方式审议并通过了《上海宝信软件股份有限公司关于公司治理专项活动自查和整改计划》的议案,详见上海证券交易所以:www.sse.com.cn网站。

根据公司治理专项工作的安排,公司董事会决定于2007年6月28日至7月12日为公众评议阶段,听取公司投资者和社会公众的意见和建议,具体公布如下:

公司电话:021-56081155-1462、1488
公司传真:021-56083294
公司邮箱:investor@baosight.com
上海证券交易所以:www.sse.com.cn,“上市公司治理评议”专栏
上海证监局邮箱:csrsh@online.sh.cn
特此公告

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会

2007年6月26日

上海宝信软件股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

一、特别提示:
经过认真自查,公司治理方面存在的以下主要问题有待改进

1、需进一步完善相关制度,修订通过公司《总经理议事规则》,明确职责,规范治理。

2、进一步完善董事会决策机制,建立专业委员会,形成相关工作制度,充分发挥董事会专业委员会作用。

3、根据公司行业特点,研究完善公司人才激励与约束机制,提升公司核心竞争力。

二、公司治理概况
上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”或“公司”)的前身为原上海钢钼股份有限公司,因连续多年亏损,经2001年3月26日上海钢钼股份2001年第一次临时股东大会审议通过,通过了《关于公司重大资产重组的议案》,与宝信软件进行了整体资产置换,置换完成后,公司于2001年6月更名为“上海宝信软件股份有限公司”。

宝信软件自上市以来,秉承行业信息化的境界要宝信人用心打造;信息产

业化的产品靠宝信人创新作为公司的使命。以争创国内一流的行业信息化解决方案及事业供应商、国内一流的自动化与智能化系统集成商及产品供应商、国内一流的信息技术服务外包供应商为目标,不断完善内控体系,经营作风稳健,公司治理规范,业绩持续增长,维护了全体股东的根本利益和上市公司良好的市场形象,公司主要做法有以下几个方面:

1、加强制度建设,完善内控体系
上海宝信软件股份有限公司重组上市以来,为规范公司治理,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,制定了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,为公司科学、规范决策,维护全体股东特别是中小股东权益提供了组织和制度保证。

在公司经营管理、内部控制方面,制定了对外投资管理办法、子公司管理办法等。在人力资源管理方面,制定了主要包括薪酬绩效、招聘配置、人才开发、劳动合同、不定期工时制度、出勤休假、培训管理等管理办法,并得到有效地贯彻执行。在财务管理制度方面,制定了财务管理、资金管理及审批、法律事务管理、外委管理等30多项管理制度,规范了业务管理内控流程。在法律事务管理方面,公司制定了法律事务管理、法人授权委托书管理、法律文书、证照等日常管理操作制度,较好的预防了公司经营风险的发生。

2、贯彻落实上市公司独立性原则
宝信公司在上市前系宝钢集团有限公司的全资子公司,长期以来主要为宝钢集团内其他关联企业提供IT服务,上市后,由于持续经营和服务的需要,该等情况也将长期存在,日常操作均以服务合同的形式明确双方的权利义务关系,价格按市场公允价值区别,主要业务遵循公平、合理的原则。

由于公司主营业务区别于控股股东钢铁主业,自身拥有在计算机、信息化、软件开发等制造、营销体系,具备完整的独立生产经营的能力。公司与控股股东或关联方存在的关联交易是互为依存、共同发展的关系。

宝信软件与控股股东及实际控制人在人员、财务、资产、机构、业务等方面均保持独立。公司股东大会、董事会、监事会、经理层均有明确职权权限,严格按照规范运作,根据决策程序,独立自主地行使自主职能。

由于较好地体现了企业法人财产权,宝信软件自上市以来,未发生过控股股东挪用上市公司资金问题,也不存在为控股股东或关联企业担保事项,较好地防范了经营风险,维护了上市公司利益。

3、规范信息披露,维护“三公原则”
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和监管部门的要求,制定了《投资者关系管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司信息披露管理制度》,规范公司行为,依法履行上市公司义务。

公司能按按时完成定期报告编制并及时披露,从无推迟情况,也从未发生过被因信息披露问题,被监管机构批评和处罚等事件。公司除按有关规则明确要求进行披露的信息外,公司还会根据影响公司股价变化的市场传闻、媒体报道,主动汇报请示监管部门,主动、及时、充分地披露相关信息,维护了公司健康、透明、规范的良好市场形象。

公司同时还注重与投资者沟通,除规定的信息披露途径外,还积极提供更多渠道、全方位的投资者关系服务。包括对外电话专线、对投资者的回访电话、应要求寄送年报、电子信箱、投资者来访接待、外部网站,每年度召开股东座谈

股票简称:友谊股份 友谊B股 证券代码:600827 900923 编号:临 2007-007

上海友谊集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

◆ 本次有限售条件的流通股上市数量为15,875,106股
◆ 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月3日

一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过,以2006年6月29日作为股权登记日实施,于2006年7月3日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺承诺情况:

百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

百联集团与友谊复星通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数的1%时,在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价,根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。

履行情况:

公司股东百联集团、友谊复星和募集法人股股东严格履行在股权分置改革时所做出的承诺,其持有的有限售条件的流通股未发生减持情况。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,是否发生除分配、转增以外的股本结构变化:否
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:是

单位:股

股东名称	股改实施后持股数	持股变动	现持股数
友谊集团	89,928,385	0	89,928,385
百联集团	21,006,989	4,422,839	25,429,828
募集法人股	20,297,945	-4,422,839	15,875,106
合计	131,233,319	0	131,233,319

募集法人股中,百联集团持有4,422,839股,占公司股本总额的1.03%。股改实施后,百联集团持有的4,422,839股募集法人股,经上海市国有资产监督管理委员会沪国资资产(2006)446号《关于上海友谊集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准,已变更为国家股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

与投资者面对面沟通,听取意见、建议,促进了公司投资者关系工作的全面开展。

三、公司治理存在的问题及原因
1、公司有关制度建设
关于《规范运作规则》的制度,原考虑公司章程对总经理工作职责已有相关规定,但从规范治理和公司章程的要求出发,公司已对该制度进行了修订。

2、进一步发挥董事会专门委员会作用
公司董事会已于今年4月完成换届,董事会将承接上届审计委员会、薪酬与考核委员会的设置,并着手组建董事会战略委员会。

3、公司激励机制问题
作为知识密集型行业,解决公司人才激励与约束问题,是构建公司核心竞争力的重要方面,随着《上市公司股权激励管理办法(试行)》的推出,公司需要认真研究并及时进行制度的开展。

四、整改进度、时间及相关人
针对上述自查情况,结合相关法律法规的要求和公司发展情况,公司拟在年内按如下计划完成整改。

1、对照公司章程的相关条款,公司已完成《总经理议事规则》的修订,遵循边改边过的态度,公司近期将制定的《总经理议事规则》提交最近一次董事会审议通过并施行,工作责任人为总经理。

2、为更好地形成董事会科学决策机制,建立董事会下属的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、专项工作责任人为董事会,有关职能部门密切配合。

3、结合公司绩效考核和人才培养制度,逐步建立起公司短期与长期激励相结合的激励体系,推动管理层、骨干与公司、股东利益的紧密结合,工作责任人为分管领导。

五、公司治理方面特点
宝信软件上市以来,以持续增长的良好业绩、规范运作的良好市场形象、特色鲜明的企业文化、紧贴行业特点的人才培养平台与机制,为宝信软件争取做到治理规范、诚信经营、持续可靠的上市软件公司,并进入中国独立软件开发商前三名的目标,取得了良好基础。

1、公司业绩持续增长,行业地位不断提高
2006年度公司实现销售收入15.22亿元,净利润9635万元,净资产收益率16.69%,公司近3年净利润每年以20~30%态势增长,今年一季度报表显示实现销售收入3.628亿元,净利润2635万元,同比增长19.97%。从06年度和07年一季度经营指标完成情况看,公司的销售收入、利润总额均继续保持增长态势,净利润增长率继续领先实收增长率,净资产收益率在上市软件企业中继续保持领先水平。

公司在行业中的地位进一步得到巩固和提升,2006年度公司入选国家首批102家创新型试点企业名单,并被认定为第13批国家级企业技术中心(分中心)、公司研发部通过了CMMI 5级评估;2006年公司荣获“上海市质量金奖企业”、“中国最具竞争力IT服务企业”、“中国软件业用户满意度首选品牌”、“中国IT金榜2005-2006十大卓越方案商”、在“中国服务业500强”中位列第358,并排名软件和计算机应用服务业第6位,国内独

证券代码:600883 股票简称:博闻科技 编号:临 2007-12

云南博闻科技实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:
本次有限售条件的流通股上市数量为49,913,200股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月9日(因2007年7月7日为非交易日,故本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2007年7月9日。)

一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过,以2006年7月5日作为股权登记日实施,于2006年7月7日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺:
(一)公司第一大股东深圳市得融投资发展有限公司承诺:

1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;
2、在上述承诺期满后,承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之十时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

(二)公司持股5%以上的非流通股股东北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司、云南圣地投资有限公司承诺:

1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
2、在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司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。

3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之十时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

(三)深圳市得融投资发展有限公司与北京北大资源科技有限公司承诺:对于未明确承诺同意本次股权分置改革方案的非流通股股东,在本次股权分置改革相关股东大会的股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满前十日,以书面形式向本公司明示不同意本次股权分置改革方案的,由深圳市得融投资发展有限公司与北京北大资源科技有限公司按0.58:0.42的比例,在该等非流通股股东提出书面意见后五日内,向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中已承担的对价补偿股份。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至今,公司股本结构和各股东持有有限售条件流通股的比例均未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见
国都证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东解除限售事宜进行了解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见如下:

截止本核查报告出具之日,博闻科技相关股东履行了股改中做出的承诺;本次有限售条件的流通股上市流通符合关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券监督管理委员会在上海上市公司相关规定。

六、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为49,913,200股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月9日(因2007年7月7日为非交易日,故本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2007年7月9日);
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股数量
1	深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	17.15	0	40,500,000
2	北京北大资源科技有限公司	28,300,000	12.20	11,894,400	16,405,600
3	云南省保山建材实业集团公司	27,000,000	11.44	11,894,400	15,105,600
4	云南圣地投资有限公司	25,200,000	10.67	11,894,400	13,305,600
5	云南省华平县得融号	2,700,000	1.14	2,700,000	0
6	云南省中投	2,700,000	1.14	2,700,000	0
7	深圳市得融投资发展有限公司	810,000	0.34	810,000	0
8	北京北大资源科技开发有限	599,400	0.25	599,400	0
9	北京北大资源科技开发有限	540,000	0.23	540,000	0

10	佛山市下村建筑公司	540,000	0.23	540,000	0
11	顺德区广建建设公司	540,000	0.23	540,000	0
12	顺德区广建	495,000	0.17	495,000	0
13	佛山市顺德区广建	324,000	0.14	324,000	0
14	云南省保山建材实业集团公司	270,000	0.11	270,000	0
15	保山地区电力局	270,000	0.11	270,000	0
16	保山地区电信局	270,000	0.11	270,000	0
17	江苏省吴江兴达纺织厂	270,000	0.11	270,000	0
18	烟台汽车制造厂烟台分公司	270,000	0.11	270,000	0
19	中国建筑材料工业建设研究院工程公司	270,000	0.11	270,000	0
20	云南省保山第一建筑工程公司	270,000	0.11	270,000	0
21	佛山市北华移动通信	270,000	0.11	270,000	0
22	上海南博置业有限公司	270,000	0.11	270,000	0
23	上海南博置业有限公司	238,500	0.10	238,500	0
24	云南省建筑材料总公司保山分公司	191,700	0.08	191,700	0
25	保山地区金属材料公司	137,700	0.06	137,700	0
26	佛山市华忠公司	135,000	0.06	135,000	0
27	云南省广捷木业	135,000	0.06	135,000	0
28	深圳市华捷木业	135,000	0.06	135,000	0
29	佛山市华忠公司	135,000	0.06	135,000	0
30	佛山市华忠公司	81,000	0.03	81,000	0
31	佛山市华忠公司	81,000	0.03	81,000	0
32	佛山市华忠公司	81,000	0.03	81,000	0
33	云南省保山得融投资有限公司	54,000	0.02	54,000	0
34	江苏省华捷木业	54,000	0.02	54,000	0
35	佛山市华捷木业	54,000	0.02	54,000	0
36	上海南博置业有限公司	44,550	0.02	44,550	0
37	佛山市华捷木业	32,400	0.01	32,400	0
38	上海新华华捷木业	32,400	0.01	32,400	0
39	云南省保山华捷木业	32,400	0.01	32,400	0
40	保山地区物资管理服务站	27,000	0.01	27,000	0
41	保山地区物资管理服务站	27,000	0.01	27,000	0
42	保山地区物资管理服务站	13,500	0.01	13,500	0
43	保山地区物资管理服务站	13,500,000	57.18	49,913,200	86,068,800

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:
6、本次有限售条件的流通股上市公告:
7、有限售条件的流通股上市公告:
七、股本变动结构表

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股数量
1	国有法人持有股份	27,000,000	-	-11,894,400	15,105,600
2	其他境内法人持有股份	108,000,000	-	-57,106,800	70,893,200
3	有限售条件的流通股合计	135,000,000	-	-69,001,200	66,008,800
4	A股	101,088,000	-	+49,913,200	150,001,200
5	有限售条件的流通股合计	101,088,000	-	+49,913,200	150,001,200
6	股份总额	236,088,000	-	-	236,088,000

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会
2007年6月26日

张兆锋先生,1961年生,硕士研究生,高级工程师,历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记,现任神马集团副董事长、党委副书记、副总经理。

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临 2007-020

神马实业股份有限公司六届六次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年6月15日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2007年6月26日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事叶叶茂茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决,公司6