

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2007—009

福建发展高速公路股份有限公司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:

- 1.本次派息每10股派发现金红利2.50元(含税)
- 2.无限售条件流通股个人股东扣税后每10股派发现金红利2.25元
- 3.股权登记日:2007年7月4日
- 4.除息日:2007年7月5日
- 5.现金红利发放日:2007年7月11日

一、福建发展高速公路股份有限公司2006年度利润分配方案经2007年6月26日召开的公司2006年度股东大会审议通过,并已于2007年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上进行了公告。

二、分红派息方案

根据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对本公司出具的2006年度审计报告,本公司2006年度实现净利润488,679,102.52元,按《公司章程》的规定,提取10%法定公积金48,867,910.25元,加上年初未分配利润434,026,525.66元,减去2006年公司年实施的2006年普通股现金红利345,240,000.00元,截止报告期末可供股东分配的利润为528,597,717.93元。

考虑股东利益和公司发展的需要,公司以2006年末总股本1,479,600,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.50元(含税),本次派发现金红利总额为369,900,000元,剩余未分配利润158,697,717.93元结转下一年度。

根据国家有关税法规定,持社会公众股的个人股东现金红利由本公司按其股息红利所得的50%计算个人应纳税所得额,依照现行税法规定的个人所得税20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股

0.225元;持社会公众股的机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.25元。

三、股权登记日、除息及除权日、红利发放日

1. 股权登记日:2007年7月4日
2. 除息日:2007年7月5日
3. 红利发放日:2007年7月11日

四、分派对象

截止2007年7月4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本公司全体股东。

五、分派实施办法

1. 有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2. 无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算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有会员席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现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询事项

1. 咨询机构:公司证券投资部
2. 地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
3. 电话:0591-87077366 传真:0591-87077266

七、备查文件目录

公司2006年度股东大会决议及公告

福建发展高速公路股份有限公司

2007年6月28日

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临2007—027

哈药集团股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

哈药集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日上午9时在公司3楼会议室召开,到会股东及股东代理人4人,所持股份431,737,617股,占公司总股份的34.8%,其中流通股股东人数为3人,所持股份为31,751股,非流通股股东人数为1人,所持股份为431,705,866股。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

(一)2006年度报告

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
431,737,617	0	0	100%

(二)2006年度董事会工作报告

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
431,737,617	0	0	100%

(三)2006年度监事会工作报告

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
431,737,617	0	0	100%

(四)2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
431,737,617	0	0	100%

证券代码:600800 900930 证券简称:上海普天 沪普天B 编号:临2007—010

上海普天邮通科技股份有限公司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:

- 1.本次股东大会无否决或修改提案的情况
 - 2.本次股东大会无新提案提交表决
 - 三、会议召开和出席情况
- 上海普天邮通科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日下午在上海兴园宾馆举行。大会由公司董事会召集,董事长蔚宏久主持会议。
- 出席会议的股东及股东授权委托代表共24人,代表股份125115653股,占公司股份总额的41.0315%。其中:
- A股股东及股东授权委托代表共22人,代表股份125076653股,占公司股份总额的比例为41.0188%;
- B股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份39000股,占公司股份总额的比例为0.0127%。

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

- 1.《公司2006年度董事会工作报告》
- 表决情况:
参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,070,853股,占99.9642%;反对:0股,占0%;弃权:44,800股,占0.0358%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,031,853股,占99.9642%;反对:0股,占0%;弃权:44,800股,占0.0358%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
- 2.《公司2006年度监事会工作报告》。
- 表决情况:
参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,115,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,076,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
- 3.《公司2006年度利润分配预案》

经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计准则审计,本公司2006年度合并报表实现税后利润为163,566,891.21元(浩华国际会计师事务所有限公司按国际会计准则审计为14662.3万元);母公司实现税后利润为163,254,898.29元。

按母公司税后利润163,254,898.29元提取10%法定公积金16,325,489.83元后,当年可供分配利润为147,241,401.38元,加上有关规定调整后的上年末未分配利润127,718,891.98元,加上公司盈余公积转入10,545,686.74元,累计可供分配利润为285,560,979.10元。

基于公司2006年的实际经营情况,从可持续发展考虑,2006年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

1. 参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,058,253股,占占99.9541%;反对:57,400股,占0.0459%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,019,253股,占99.9541%;反对:57,400股,占0.0459%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
- 4.《公司2006年度财务决算报告》。
- 表决情况:
参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,070,853股,占99.9642%;反对:44,800股,占0.0358%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,031,853股,占99.9642%;反对:44,800股,占0.0358%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
- 5.《公司2007年度财务预算报告》。

表决情况:

参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,070,853股,占99.9642%;反对:44,800股,占0.0358%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,031,853股,占99.9642%;反对:44,800股,占0.0358%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。

6.《关于预计公司2007年度日常关联交易的议案》。

表决情况:(因该议案是关联交易,表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权)

参加表决的股数为:5,776,236股,同意:5,776,236股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:5,737,236股,同意:5,737,236股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。

7.《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》:

公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

表决情况:

参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,115,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,076,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。

8.《关于修改<公司章程>增加经营范围的议案》:

根据公司市场发展和客户对公司经营产品的要求,为使营业执照中的经营范围更符合目前企业实际的生产经营情况,公司拟在原经营范围的基础上,增加下述内容:

设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备(打印机、打印机芯)、商用销售终端、APC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统(二代身份证阅读器)。

表决情况:
参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,115,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,076,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。

9.《关于申请贷款授信额度的议案》:

公司拟向银行继续申请贷款授信额度共计5.3亿元人民币。

表决情况:
参加表决的股数为:125,115,653股,同意:125,115,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。其中
A股股数为:125,076,653股,同意:125,076,653股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。
B股股数为:39,000股,同意:39,000股,占100%;反对:0股,占0%;弃权:0股,占0%。

三、律师见证意见

本公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2006年度股东大会决议。
2. 上海市联合律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2007年6月28日

证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号:(临)2007—016

债券简称:包钢转债 证券代码:190010

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

根据上海证交所发布的《上海证交所上市公司信息披露事务管理制度指引》的通知精神,公司对现行的信息披露制度进行了适当修改,并于2007年6月28日以通讯方式召开了内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十八次会议。应参加会议董事17人,实际参加会议16人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并就以下事项形成决议:

审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司信息披露制度》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2007年6月28日

证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号:(临)2007—017

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于非公开发行股票申请提交中国证监会重组委员会审核的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司接中国证监会通知,中国证监会重组委员会将于2007年6月29日审核公司向包头钢铁(集团)有限责任公司非公开发行股票购买资产的申请,公司股票“包钢股份”(600010)及“包钢转债”(190010)于2007年6月29日停牌一天,审核结果将于2007年6月30日另行公告。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2007年6月28日

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:临2007—12

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2007年6月28日召开第二次临时会议,会议由公司董事长贺贵元先生提议召开,会议通知已于2007年6月18日以当面送达、电话或电子邮件的方式发给公司董事会全体9名董事,会议以通讯表决的方式进行,董事赵拴炉先生未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,形成以下决议:

- 一、审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度》(8票同意,0票反对,0票弃权)
- 二、审议通过了《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)

鉴于公司煤炭产能的扩张,现有的装车系统不能满足需要,公司第三届董事会第一次会议同意公司与郑州铁路经济开发(集团)公司、项目所

在地唐西村委共同设立山西兰花能源集运有限公司(原暂定名为山西兰花洁净煤有限责任公司)。

最后山西省工商行政管理局核准为现名称)在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一年车发运能力为500万吨的快速装车系统。山西兰花能源集运有限公司注册资本金为5000万元,其中:公司出资3600万元,占股份72%;郑州铁路经济开发集团公司出资1000万元,占股份20%;当地村委唐西村出资400万元,占股份8%。

山西兰花能源集运有限公司一期战略装车工程初步设计概算总投资1.58亿元,现工程已全面开工建设,根据工程进度,现有资金已不能满足需求。为了不影响工程进度,早日建成投运,同意为山西兰花能源集运有限公司在建设银行晋城市分行贷款9500万元人民币提供贷款担保。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:临2007—015

900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年6月23日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2007年6月28日上午以通讯表决方式召开,应参加表决董事8名,实参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

- 一、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案;
- 二、关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案。

修订后的公司《信息披露管理制度》及《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2007年6月29日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2007—013

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年6月28日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年6月18日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名,实到7名。本公司二名监事全部列席了会议。会议由董事长黄卫峰先生主持,会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

《信息披露事务管理制度》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

董事会

2007年6月28日

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临2007—011

莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007年6月25日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2007年6月28日上午,以通讯方式召开第三届董事会第二十三次(临时)会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),出席董事9名,分别为:李名岷、朱兰祥、田克宁、任浩、刘高、任辉、郑东、陶毅奎、罗晓武。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长李名岷先生主持,以通讯表决方式审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日

股票代码:600156 股票简称:华升股份 公告编号:临2007—019

湖南华升股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经询问公司控股股东及公司管理层,截止目前,公司生产经营一切正常。
2. 公司董事、监事及高级管理人员均能正常履行工作职责。
3. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作,请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600455 证券简称:交大博通 编号:2007—28

西安交大博通资讯股份有限公司董事会公告

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。

西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“交大博通”)2007年5月收到山西招标有限公司的中标准通知,在山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋城煤业集团”)“计算机管理信息系统”项目的多标段招标过程中,交大博通中标了“数据中心硬件服务器、存储及备份设备”、“服务器所需系统软件”、“物资管理系统、设备管理系统、信息集成平台软件”、“运输管理系统”等四个标段,中标总额为2100多万元。中标之后,晋城煤业集团要求包括交大博通在内的所有中标单位都要进行各

个系统的需求调研,之后提交软硬件需求规格说明书和技术协议,然后再签定销售合同。该项目预计实施周期6—12个月,目前已完成需求调研阶段的工作,并向用户提交需求规格说明书和技术协议,正在等待签定合同,同时也在进行系统软件设计开发阶段的工作。

2007年5月,交大博通与河南郑州嵩阳矿业公司签定了“综合信息管理系统项目”合同,合同总额220万元。预计实施周期4—8个月。

特此公告,提请投资者注意风险。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2007年6月28日