

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2007-016号

方正科技集团股份有限公司 关于2006年度利润分配实施的公告

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。

重要内容提示:

- 公司2006年度利润分配方案为:以2006年12月31日总股本970,447,028股为基数,向全体股东每10股送2股转增3股派红利0.2元(含税),按照公司目前总股本1,241,263,225股,则为每10股送1.56364股转增2.34547股派红利0.16元(含税)
- 股权登记日:2007年7月4日
- 除权(除息)日:2007年7月5日
- 新增股份上市流通日:2007年7月6日
- 现金红利发放日:2007年7月12日
- 一、本公司2006年度利润分配方案,已经2007年5月15日召开的2006年度股东大会审议通过。

二、2006年度利润分配方案

- 1.以2006年12月31日总股本970,447,028股为基数,向全体股东每10股送2股转增3股派红利0.2元(含税),按照公司目前总股本1,241,263,225股,则是向股权登记日登记在册的全体股东每10股送1.56364股转增2.34547股派红利0.16元(含税)
- 2.发放年度为2006年度。
- 3.对于个人股东、公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际每10股获送1.56364股转增2.34547股,现金红利0元;对于机构投资者不代扣所得税,实际每10股获送1.56364股转增2.34547股,现金红利0.16元。

三、利润分配方案具体实施日期

- 1.股权登记日:2007年7月4日
- 2.除权(除息)日:2007年7月5日
- 3.新增股份上市流通日:2007年7月6日
- 4.现金红利发放日:2007年7月12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公司全体股东。

五、分红派息实施办法

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。

派发的红利和转增的股份按照中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定于股权登记日次日将所派发和转增股份直接计入股东账户,未办理指定交易的股东红利和转增股份暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后第二个交易日便可获得红利和转增股份。

六、股本变动结构表

	有限售条件的流通股	无限售条件的流通股	股份总数
变动前	0	0	0
变动后	485,223,449	1,726,486,674	2,211,710,123

七、实施送股转增股本后,按新股本1,726,486,674股计算,2006年度每股收益为0.107元人民币。

八、有关咨询办法

咨询电话:(021)58400030

九、备查文件

公司2006年度股东大会决议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月29日

证券代码:600641

证券简称:万业企业

编号:临2007-009

上海万业企业股份有限公司分红派息实施公告

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:

- 每股派发现金红利人民币0.15(含税);每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.15元;扣税后每股现金红利0.135元
- 股权登记日:2007年7月4日
- 除息日:2007年7月5日
- 现金红利发放日:2007年7月11日

一、通过2006年度利润分配方案的股东大会届次和日期

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案已经于2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2007年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、分红派息方案

- 1.本次分红派息以2006年12月31日公司总股本447,865,971股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计派送红利人民币67,179,896.65元。
- 2.发放年度:2006年度。
- 3.每股税前现金红利金额:人民币0.15元。
- 4.每股税后现金红利金额:个人股东由公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司按10%的税率代扣个人所得税,税后实际派发现金红利金额为人民币0.135元;法人股东自行缴纳所得税,实际派发现金红利每股人民币0.15元。

三、分红派息具体实施日期

- 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股票交易收市后,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全体股东。

五、分红派息实施办法

1.持有无限售条件股份的现金红利,公司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(2007年7月4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(2007年7月11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。

2.持有有限售条件股份的现金红利由公司直接派发。

八、咨询联系方式:

联系电话:021-50367718
联系传真:021-50366858
联系地址:上海市浦东大道720号9楼
邮政编码:200120

九、备查文件目录

上海万业企业股份有限公司2006年度股东大会决议。
上海万业企业股份有限公司董事会
2007年6月29日

中国工商银行办理融通新蓝筹证券投资基金业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的代理销售协议,从2007年6月29日起,工商银行开始办理融通新蓝筹证券投资基金的销售业务。

融通新蓝筹证券投资基金参与从2007年6月20日至2007年9月28日(截至当日法定交易时间)的工商银行个人网上银行申购优惠活动。在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。投资者欲了解优惠活动的详细情

况,请仔细阅读刊登在2007年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告》

有关业务办理等详情敬请通过以下途径咨询或查询:

- 1.工商银行各基金代销营业网点,咨询电话(95588)、网站(www.icbc.com.cn);
- 2.融通基金客户服务热线(0755-26948088)、网站(www.rtfund.com)。

融通基金管理有限公司
2007年6月29日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2007-012

宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议的通知。2007年6月28日召开了此次会议,会议应出席董事11人,实际出席11人,会议由董事长汪汉臣主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》,根据中国证监会、上海证券交易所及财政部的相关规定及要求,结合公司实际情况,公司对原《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司财务管理制度》、《公司财务会计制度》和《公司差旅费管理办法》进行了修改,原《公司信息披露管理办法》更名为《公司信息披露事务管理制度》,原《公司财务会计制度》更名为《公司会计核算制度》。上述制度全文见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

公司上市公司治理专项活动接收投资者和社会公众评议的联系方

下:

电话:0917-3382026 0917-3382666
0917-3382333

邮 编:721014

电子邮箱:dsh@baoti.com

网 站:<http://www.baoti.com>

特此公告

- 1.《公司信息披露事务管理制度》
- 2.《公司募集资金使用管理办法》
- 3.《公司财务管理制度》
- 4.《公司会计核算制度》
- 5.《公司信息披露管理办法》

宝鸡钛业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600139 股票简称:*ST 绵高 公告编号:临2007-034

绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2007年半年度业绩预告公告

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、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
2.业绩预告情况:亏损 同向大幅下降 √扭亏
公司在2007年半年度财务报告中对上年度计提的坏账准备和资产减值准备的3500万元进行冲回,预计报告期内将出现大幅度盈利,具体盈利幅度将在半年度报告中披露。
- 3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:是 √否
二、上年同期业绩
1.净利润:-5,653,373.16元
2.每股收益:-0.0744元
三、未在本定期报告中进行业绩预告的原因(如适用)
对报告期内重组情况无法准确预计
四、与已披露的业绩预告(含其修正)存在的差异及造成差异的原因(如适用)
不适用
五、其他相关说明
无

绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600109 股票简称:成都建投 编号:临2007-029

成都城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议(通讯方式)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。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于二〇〇七年六月二十七日以通讯方式召开,会议通知和议案于二〇〇七年六月十五日通过电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。经审议,与会董事以通讯表决方式审议通过《成都城建投资发展股份有限公司信息披露制度》(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 编号:临2007-016

安琪酵母股份有限公司 2007年度中期业绩预增公告

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、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间:2007年1月1日—2007年6月30日
2.业绩预告情况:经对公司2007年1—6月经营财务状况初步测算,预计公司2007年1—6月经营业绩与上年同期相比上升50%—80%。具体数据以公司2007年半年度报告为准。
- 3.本次业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。
- 二、上年同期业绩情况
1.净利润:40,676,356.51元
2.每股收益:0.2897元
三、业绩变动的原因说明
1.今年上半年公司销售增长,市场规模扩大;
2.今年上半年公司非经常性损益增加。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

股票简称:五洲明珠

股票代码:600873

公告编号:2007-013

五洲明珠股份有限公司 董事会2007年第三次临时会议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五洲明珠股份有限公司董事会临时会议于二〇〇七年六月二十八日在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室以现场方式召开,会议通知于二〇〇七年六月十五日以前以传真、电子邮件和送达方式通知全体董事。会议应到董事九人,实到九人,部分监事列席了会议。会议由公司董事长庞培德先生主持,会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经全体董事认真审议讨论,一致通过如下议案:

- 一、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
- 二、关于制订《公司募集资金使用管理办法》的议案
- 三、关于公司浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案
1)同意由潍坊长安铁塔股份有限公司提供连带责任担保,向潍坊市商业银行东风西街支行申请流动资金贷款800万元,期限8个月。
- 2)同意以公司维国用(2005)字第E107号土地与维高新第508746号房产为抵押物,向潍坊市奎文区农村信用合作社早春园分社申请流动资金贷款1000万元,期限1年。
- 3)同意以维国用(2005)字第E016号土地与维高新第508744号房产为抵押物,向中国银行股份有限公司潍坊分行申请流动资金贷款850万元,期限1年。
- 四、关于向潍坊长安铁塔股份有限公司提供贷款信用担保的议案
同意公司为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司申请以下贷款提供信用担保:
1)向中国建设银行股份有限公司安丘支行申请为期18个月的1220万元流动资金贷款;
2)向华夏银行青岛分行申请为期1年的2000万元流动资金贷款
根据公司章程有关规定,该议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审批。

本次担保有关情况如下:

- 一、被担保人基本情况
潍坊长安铁塔股份有限公司为我公司控股子公司,该公司现有总股本6080万股,我公司持有4675.541万股,占股份总数的76.9%;法定代表人:王光顺先生。注册地址为潍坊市奎文区潍徐路1号,主要从事电力输电铁塔生产、加工、销售业务。该公司经营良好,其年度主营业务利润约占我公司的70%左右。
- 二、董事意见
董事会认为,潍坊长安铁塔股份有限公司为公司控股子公司,生产经营及资信状况良好,公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要,不会损害本公司利益。上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
- 三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2006年12月31日,该公司总资产为4506741万元,负债总额31581.11万元,净资产13486.31万元,资产负债率为70%,主营业务收入36096.47万元,净利润1694.74万元。
- 四、董事意见
董事会认为,潍坊长安铁塔股份有限公司为公司控股子公司,生产经营及资信状况良好,公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要,不会损害本公司利益。上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
- 五、关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

同意于2007年7月23日上午10:00召开公司2007年第一次临时股东大会,采取现场表决方式,审议公司董事会提交的有关议案。

- (1)召开会议基本情况
股东大会的召集人:公司董事会。
会议召开日期和时间:2007年7月23日(星期二)上午10:00
会议地点:山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室
(2)会议审议事项:
1)《关于向潍坊长安铁塔股份有限公司提供信用担保的议案》;
2)《关于修订公司财务管理制度》的议案。
(3)会议出席对象
①截止2007年7月18日15:00时在中国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。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人代理出席和表决(授权委托书附后)。该股东委托代理人不必是公司的股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的律师及其他嘉宾。
(4)登记方式:
①法人股股东持本人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记手续;
②个人股股东持股票账户卡、持股凭证及本人身份证到公司董事会办公室办理登记手续;股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托入股票账户卡及持股凭证登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董事会办公室收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
③登记时间:2007年7月19日、20日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)
④登记地点:山东省潍坊市高新区桐荫街197号公司董事会办公室。
(5)其他事项
本次会议半天,与会人员交通及食宿自理。
会议联系电话:0536-8363801/2 传真:0536-8363801
邮编:261061 联系人:王维秋
(6)备查文件目录:
公司董事会五届一次会议以及本次会议决议。

附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席2007年7月23日召开的五洲明珠股份有限公司2007年临时股东大会,并代为行使表决权。
股东账户号码:
持股人:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人签字(法人股东加盖公章):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:二〇〇七年 月 日
特此公告。

五洲明珠股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600820

股票简称:隧道股份

编号:临2007-015

上海隧道工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 本次会议没有新提案提交表决。
- 上海隧道工程股份有限公司2006年度股东大会,于2007年6月28日在上海市东安路8号上海青年大酒店4楼松栎厅召开,参加本次会议的股东及委托代理人71人,所持及代理股份220,701,651股,占公司总股份的97.2565%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事陈海彬先生主持,并采取记名投票表决方式,听取了独立董事述职报告并审议通过了以下决议:
一、《公司2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,384,028(二亿二千零七拾万九千九百八拾八股),占99.85649%;反对:49,100(四万九千一百股),占0.02225%;弃权:267,623(二拾六万七千六百六拾三股),占0.12126%。
二、《公司2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,384,028(二亿二千零七拾万九千九百八拾八股),占99.85649%;反对:49,100(四万九千一百股),占0.02225%;弃权:267,623(二拾六万七千六百六拾三股),占0.12126%。
三、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,297,974(二亿二千零七拾万七千七百七拾四股),占99.81682%;反对:132,000(拾三万二千股),占0.05981%;弃权:272,277(二拾七万二千二百七拾七股),占0.12337%。
四、《公司2006年度利润分配议案》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,172,286(二亿二千零七拾万七千二百八拾六股),占99.76014%;反对:452,662(拾四万五千二百六十六股)股,占0.20510%;弃权:76,723(七万六千七百六拾三股),占0.03476%。
五、《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》

参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,304,720(二亿二千零七拾万零四千七百八拾股),占99.82015%;反对:308,208(三拾万零八千二百零八股),占0.13965%;弃权:188,723(八万八千七百六拾三股),占0.04020%。

六、《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,386,128(二亿二千零七拾万零七千六百八拾八股),占99.84344%;反对:268,000(二拾六万八千股),占0.12143%;弃权:77,520(七万七千五百二十股),占0.03513%。
七、《关于公司上海海融房地产开发有限公司股权转让事项“沉香苑”收回前期建设项目的议案》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,388,528(二亿二千零七拾万零七千六百八拾八股),占99.84806%;反对:65,000(六万五千股),占0.02928%;弃权:267,623(二拾六万七千六百六拾三股),占0.12126%。

八、《关于投资权益转让的议案》
参加表决的股数为:220,701,651(二亿二千零七拾万零一千六百五拾一股),意见如下:
同意:220,380,028(二亿二千零七拾万零七千六百八拾八股),占99.85649%;反对:49,100(四万九千一百股),占0.02200%;弃权:267,623(二拾六万七千六百六拾三股),占0.11673%。

本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,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,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。

备查文件目录:

- 1.会议审议的各项2006年度股东大会决议;
- 2.经律师见证的2006年度股东大会决议;
- 3.法律意见书。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:600783

股票简称:鲁信高新

编号:临2007-13

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年6月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007年6月25日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议全票通过了以下议案:

- 1.审议通过了《信息披露事务管理办法》;
- 2.审议通过了《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》;
近日,我公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(以下简称“鲁信金禾”)向中国银行股份有限公司日照东港支行(以下简称“中行东港支行”)通知,要求公司为鲁信金禾前期累计担保的5500万元的授信额度,一并重新签署最高额度为5500万元的保证合同,主合同期限为2007年7月1日至2009年6月30日,担保合同期限从主合同生效之日起开始到主合同项下债务的履行期限届满之日起经过两年。
鲁信金禾是我公司控股56.63%的子公司,其注册地址为山东省日照市兴海路西侧,法定代表人:寇光智先生,经营范围为柠檬酸系列产品及副产品的生产与销售。截止2006年底,经审计的资产总额为68409万元,净资

产12451万元,负债总额为52150万元,实现销售收入43308万元,完成净利润1055万元。截止2007年一季度资产负债表为7628万元,净资产16390万元,负债总额为61238万元,实现营业收入14410万元,完成净利润-91万元。(以上2007年一季度数据未经审计)。

根据中行东港支行要求,董事会同意我公司与中行东港支行重新签署最高额度为5500万元的保证合同,在新的保证合同生效后,原签署的4笔共计5500万元的保证合同同时作废。

该笔担保办理完成后,公司为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司累计提供担保5500万元,公司累计对控股子公司提供的担保总额为5500万元,控股子公司累计对外担保总额为15000万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为20500万元,占公司2006年度经审计的净资产的67.52%。

根据《公司章程》等相关规定,该议案需提交股东大会审议,股东大会召开的具体时间将另行通知。

特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2007年6月28日