

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2007-16 号

湖南金健米业股份有限公司 董事会四届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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南金健米业股份有限公司董事会四届二十三次会议于 2007 年 6 月 26 日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议,会议应到董事 5 人,实到 3 人,独立董事洪广祥先生以通讯方式进行表决,副董事长肖汉旌先生因公出差,未能参加会议,公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

- 1、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》; 自查报告及整改计划详见附件,公司治理自查事项见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 2、《湖南金健米业股份有限公司章程修正案》; 公司章程第十一条修正为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监及其他总监、总师、公司党委专职委员、工会主席。同时决定将该议案提交下次股东大会审议。 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 3、《湖南金健米业股份有限公司经营管理制度及管理程序表》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 4、《湖南金健米业股份有限公司信息披露工作条例》详见上交所网站; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 5、《湖南金健米业股份有限公司法律事务管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 6、《湖南金健米业股份有限公司投资者关系管理制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 7、《湖南金健米业股份有限公司募集资金管理办法》详见上交所网站; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 8、《湖南金健米业股份有限公司资金管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 9、《湖南金健米业股份有限公司项目管理制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 10、《湖南金健米业股份有限公司招投标监督管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 11、《湖南金健米业股份有限公司采购物资采购管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 12、《湖南金健米业股份有限公司品牌维护管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 13、《湖南金健米业股份有限公司食品药品安全预防和事故响应管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 14、《湖南金健米业股份有限公司内部审计制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 15、《湖南金健米业股份有限公司内部审计质量控制制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 16、《湖南金健米业股份有限公司技术管理制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 17、《湖南金健米业股份有限公司博士后工作站管理制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 18、《湖南金健米业股份有限公司公文管理办法》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 19、《湖南金健米业股份有限公司档案管理制度》; 该项议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

湖南金健米业股份有限公司董事会
2007年6月28日

湖南金健米业股份有限公司 公司治理专项活动自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、湖南省证券监督管理局关于开展上市公司治理专项活动的有关规定,经本公司 2007 年 6 月 26 日在本公司五楼会议室召开的董事会四届二十三次会议审议,现将《湖南金健米业股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》公告如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 经公司董事会四届二十三次会议审议,自公司治理专项活动开展以来,本公司按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所治理专项活动的要求进行了认真自查后认为,公司在治理上还存在以下几方面不足,需要整改和完善。 1、公司法人治理结构有待进一步改善,具体表现为公司独立董事人数、高管在公司兼职的人员比例与相关规定有一定差距; 2、历史遗留问题有待进一步解决; 3、公司的激励机制有待进一步增强; 4、公司资本市场运作能力有待进一步提高。 二、公司治理概况 公司自上市以来,能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定进行规范运作和管理,在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效,得到了上级监管部门和广大投资者的基本认同,主要体现在: (一)公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开,独立决策,独立进行经营和管理。 1.业务独立情况:公司独立从事生产经营,对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统,主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖大股东和其它关联企业。 2.人员分开情况:公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门,并制定了对员工进行绩效考核管理的有关规章制度。公司高管人员均不在股东单位及股东的分子、子公司中双重任职。 3.机构独立情况:公司的内设机构完全独立于大股东,与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。 4.资产完整情况:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产。 5.财务独立情况:公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务核算;同时对下属经营单位的财务实行垂直管理,加强过程监控,公司在银行设立了独立账户,依法独立纳税。 (二)信息披露及时、准确、公开、透明。 公司按证监发[2005]157 号文《关于加强上市公司信息披露》和《上市公司股东大会治理的若干规定》等有关规定进行了信息披露,注重保护投资者特别是中小投资者的利益,没有发生因此被监管部门实施批评、谴责等现象。 (三)“三会”制度健全,运作规范。 公司建立了完善的“三会”议事规则等制度,并在实际工作中按相关制度规范运作。“三会”召集、召开程序合法,会议记录完整、安全。我司各董事、监事的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的任职要求,各位董事、监事能够做到勤勉尽责,认真行使公司赋予的权利,履行应尽的义务,全面了解掌握公司经营管理工作状况,对公司定期报告签署书面意见,保证公司信息披露的真实、准确和完整,体现了谨慎、认真、负责的态度。 (四)内部控制度完备。 公司拥有一整套包括公司治理、营运、财务、行政管理、人事等各方面的内部控制系统。内部审计机构设置合理,独立性强。 三、公司治理存在的问题及原因 (一)公司治理结构还有待进一步完善。 1、《公司章程》规定独立董事人数要达到董事会人数的 1/3。我司董事会成员为五人,其中独立董事一名,人员结构有待改进和完善。

- 2、按证监部门相关规定的要求,董事兼任公司高级管理人员职务的不得超过公司董事总数的二分之一。目前我司董事兼职一事有待研究解决。 (二)历史遗留问题有待解决。 1.关于沅水二桥转让款遗留问题 根据本公司和常德市路桥建设开发公司 2005 年 9 月 1 日签定的协议,双方约定,终止 2001 年 10 月 18 日签定的《常德沅水二桥经营权转让合同》,将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的 30 年经营权剩余年限的权利返还给常德市路桥建设开发公司,并以 25681 万元进行结算返还,结算的方式为:偿债和现金方式及土地等资产方式。公司无形资产 --- 常德沅水二桥经营权的帐面净值为 23925 万元,因常德市政府决定,自 2006 年 7 月 1 日起取消沅水二桥收费经营权,因此,协议回购价 25681 万元与该资产帐面净值 23925 万元的溢价 1756 万元收回存在不确定性,故本公司按该资产的帐面净值确认转让收入,截止 2006 年 12 月 31 日止,公司帐面体现常德市路桥建设开发公司尚欠我公司常德沅水二桥经营权转让款 2735 万元。至今仍在公司挂往来款,我们还在继续努力争取,但难度很大。 2.原大股东所属部分资产过户到公司名下的手续没有办理完毕。 为解决公司原大股东(常德市粮油总公司)占款问题,2006 年 4 月经过常德市国资委批准同意,将原常德市粮油总公司在德山樟木桥的两栋粮食仓库(面积 2160 平方米,原值 388.56 万元)作为划拨资产过户到我公司名下,但由于这两栋仓库在起初建成时,没有及时办理房产证,需要补办若干手续,因此,该项资产至今只办理了土地过户,房产过户尚在办理之中。 3.对外投资有待进一步清理、确权。 (1)2001 年 9 月 3 日,我公司子公司深圳开泰实业投资有限公司与深圳嘉业达电子有限公司(简称深圳嘉业达)签定《股权投资协议》。协议明确原告诉向深圳嘉业达投资人民币 200 万元,获得深圳嘉业达 14.9%的股权。协议签定后,深圳开泰实业投资有限公司全额支付了投资款,并经深圳嘉业达董事会、股东大会予以确认,办理了工商登记。 2004 年,深圳嘉业达在没有通知深圳开泰实业投资有限公司的情况下,将资产整体转让给湖南省常德市澧县乔家河村,新成立了湖南嘉业达电子有限公司(简称湖南嘉业达),原“深圳嘉业达”更名为“湖南嘉业达”。为确保我公司的投资权益,现正在通过法律手段进行处理。 (2)原常德市金海实业公司与湖南省粮油贸易总公司、湖南省植物油公司 1993 年 6 月 14 日签订协议共同出资 300 万元,购买 200 万股(股改后调整为 180 万股)海南高速法人股股票,并于 1997 年 8 月 13 日登记在常德金海大厦名下(常德金海大厦是常德市金海实业公司申请成立的。金海大厦与金海实业公司实行两个机构一套人马的体制,由金海实业公司的负责人兼任金海大厦的总经理)。 1998 年 1 月 12 日,湖南省人民政府以湘政函〔1998〕2 号文同意由常德市粮油总公司以其所有的深圳潇湘米业公司,常德市植物油公司、常德市面粉公司、临澧合口油脂化工厂、常德市金海实业公司等 5 家全资企业整体改组,独家发起采取募集方式设立湖南金健米业股份有限公司。 1998 年 9 月 1 日,常德市金海大厦被依法注销,同年 9 月 8 日,常德市金海实业公司被依法注销。 基于以上事实,常德市金海实业公司的全部资产(包含购买的海南高速法人股股票)作为常德市粮油总公司设立湖南金健米业股份有限公司的出资的一部分,已构成湖南金健米业股份有限公司的资产,常德市金海实业公司与常德市金海大厦均已被依法注销,由常德市金海实业公司与购买并登记在常德市金海大厦名下的 180 万股海南高速法人股股票依法变更登记在湖南金健米业股份有限公司名下。目前过户手续正在办理之中。 (三)公司激励机制有待进一步增强。 公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面虽然已制订了薪酬考核办法,对员工进行了奖惩挂钩、绩效考核,但在激励方式上还不够,必须进一步充分调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此,如何在进一步加强公司管理层的骨干人员长效激励方面,公司还需不断探索新的办法,如对公司的管理层层和核心人员实施股权激励、期权激励等。 (四)公司资本市场运作能力有待进一步提高。 公司自上市以来主要是依靠稳健经营来保持企业持续发展,在生产经营上,虽取得了一定的经营业绩,但作为一家公众的上市公司,如何充分利用和发挥资本市场的作用和价值,实现资本运作管理的创新方面还做得不够。为了

- 抓住先机,求得更快发展,公司应借助资本市场的资源配置作用,不断地把公司做大做强,为投资者创造更多回报。 四、公司的整改措施、整改时间及责任人 针对上述自查存在的差距、问题和不足,公司拟定以下整改计划和措施。 (一)公司将按照中国证监会、上海证券交易所的规定进一步完善公司治理结构,对独立董事人选及高管兼职问题待条件成熟时尽快完善。 该项整改措施由公司董事长肖立成先生负责落实。 (二)针对目前的历史遗留问题,公司将相关问题分工到人、责任落实到人,组织公司精干力量积极采取措施强力推进,争取在今年 12 月底前全部解决。 该项整改措施由公司董事、董事会秘书谢文先先生负责落实。 (三)在激励机制的建立和完善上,公司将借鉴其它上市公司的成功经验,结合公司实际情况,积极探索,处理好股东与管理者之间的关系,适时地推出适合公司特点的激励制度,更充分地调动各方面的积极性。计划在今年 10 月底前完成下属药业公司实施股权激励、期权激励试点,年底前完成种业公司股权激励改革,为在全公司推行积累经验,打好基础。 该项整改措施由公司董事长肖立成先生负责落实。 (四)在今后的工作中,公司将在抓好生产经营的同时,积极重视资本市场的作用,及时掌握资本市场的新政策、新动向,加强资本经营,促进实业产品的发展,不断地将公司做优做实做强。 该项整改措施由公司董事会和公司总裁集团共同负责落实。 五、有特色的公司治理措施 (一)公司单独设立了审计中心,确保公司按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作,有效防范风险,加强公司内部监督,向广大投资者负责,该部门在董事会的直接领导下开展工作,除定期对公司进行专项审计、内部审计外,还根据经营管理现状不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查,强化经营管理的过程审计与监控。 (二)为了加强财务监管,各经营单位均设立了独立的财务管理部门,财务人员由总部直接委派,对总部负责,而且明确由公司总部财务管理中心进行垂直管理(包括财务人员的人事任免、调动、业务培训等),确保资金运作的安全和财务管理规范性和准确性,强化成本、费用控制。 (三)公司总部每月初定期召开总裁月度工作调度会,对上月工作进行总结,对下月工作进行安排,对经营活动进行分析,对公司各项业务的经营情况、财务状况进行实时监控,对经营和财务异常状况进行重点分析,及时解决,强化对全公司经营管理的掌控能力。 (四)公司注重投资者关系管理工作,为方便广大中小投资者,公司专门设立了投资者咨询电话及网络交流平台,较好地地为投资者沟通与服务。 公司通过一系列内控制度的建立和实施,有效保障了公司的资产安全和经营效益的稳定,及时解决生产过程中存在的问题,促进了公司可持续发展。 总之,公司将根据上级证监会、上海证券交易所的有关规定,以此次治理专项活动为契机,全面增强公司董事、监事及高管人员的规范意识、责任意识,不断完善公司的法人治理结构,进一步搞好公司的信息披露工作,在新一届董事会的领导下,积极实施产业兴司战略,扎扎实实抓好产业优化和产品经营,培育壮大优势产业和产品,实施精细化管理,不断增强企业的成长性和效益稳定增长,力争成为优质农业类上市公司的典范。 六、审议与沟通 本报告附件《答“加强上市公司治理专项活动”自查事项》详见上海证券交易所网站(HTTTP://WWW.SSE.COM.CN)。 欢迎广大投资者及社会公众对公司治理情况进行评议,为此本公司特设下列电话、传真及信箱,在 2007 年 6 月 28 日起接受投资者及社会公众的宝贵意见和建议。 公司电话:0736-7308616(周一至周五上午 9:00-12:00 及下午 2:30-5:30) 公司传真:0736-7308666 电子信箱:600127@163.com 特此公告

湖南金健米业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-015

山东好当家海洋发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2007 年 6 月 28 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十二次会议,会议通知于 2007 年 6 月 18 日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张木森、冯永东、王顺卿、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关召开董事会的规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。 与会董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《山东好当家海洋发展股份有限公司信息披露事务管理制度》详细内容见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。 特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-016

山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年中期业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 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:净利润比上年同期增长 50%以上。 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 1、净利润:51,561,398.41 元 2、每股收益:0.26 元 三、其他说明 具体财务数据将在本公司 2007 年中期报告中予以详细披露。 特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600195 证券简称:中牧股份 编号:临 2007-12

中牧实业股份有限公司 第三届董事会 2007 年 第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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中牧实业股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议通知于 2007 年 6 月 25 日以传真形式发出,会议于 2007 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项: 一、关于公司信息披露管理制度的议案。 以 9 票同意通过。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 特此公告

中牧实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:600195 证券简称:中牧股份 编号:临 2007-13

中牧实业股份有限公司 关于为南京梅里亚动物保健有限公司 承担担保责任的公告

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。 公司日前收到中国银行江苏省分行的电函,南京梅里亚动物保健有限公司(以下简称“南京梅里亚”)应在 2007 年 6 月 30 日前归还该行 500 万元贷款,由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力,因此公司将为其贷款承担担保还款责任,公司对此将做预计负债的帐务处理。 至此,公司累计为南京梅里亚 2175 万元贷款承担了还款责任(其中 1675 万元还款事项详见 2006 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》),公司目前对其的担保余额为 500 万元。 除对南京梅里亚提供担保外,公司无其他担保事项。 南京梅里亚自 2006 年扭亏为盈以来,公司经营情况持续好转,2007 年 1-5 月实现净利润 410.72 万元,资产负债率为 83.26%。公司将持续关注南京梅里亚的经营状况,在其有能力还款时尽快收回。 特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临 2007-011

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2006 年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。 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。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 28 日在内蒙古呼和浩特召开。公司董事长吕慧先生因公未能出席本次会议,公司半数以上董事推举王永夫董事主持本次会议。 本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表 2 人,代表 1,447,348,965 股,占公司总股本的 73.05%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 本次股东大会形成如下决议: 一、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《董事会 2006 年度工作报告》及《独立董事 2006 年度述职报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 二、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《监事会 2006 年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 三、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《2006 年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 四、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《2006 年度利润分配预案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 五、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 六、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于 2006 年部分老机组退役及资产报废处理的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 七、以 39,064,258 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于公司 2006 年度重大关联交易事项的议案》,赞成票占出席会议股东及代表有表决权股份的 100%。审议该事项时关联股东方北方联合电力有限责任公司(持有公司 1,408,284,707 股股份,占总股本的 71.08%)回避表决; 八、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于投

资托克托发电厂四、五工程建设的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%; 北京国枫律师事务所律师为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。 备查文件目录: 1、公司 2006 年年度股东大会决议 2、北京国枫律师事务所关于公司 2006 年年度股东大会的法律意见书 特此公告。 二〇〇六年六月二十九日 股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临 2007-012 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2007 年 6 月以通讯方式召开。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项,合法有效。公司董事铁木尔因病未能出席本次会议,公司董事吴恩龙因公未能出席本次会议。公司董事杨美茹女士委托少军董事出席会议。公司其他董事审阅了本次会议的有关资料,于 6 月 28 日形成如下决议: 1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》; 2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司治理专项活动的工作计划》。 特此公告。 二〇〇七年六月二十九日 股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临 2007-013 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2007 年 6 月 28 日召开。 监事会主席居政纲先生、监事杨怀栋、乔振国、乌拉、同福明先生、格尔勒女士均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,议定事项合法有效。 经过与会监事的认真讨论,6 月 28 日形成如下决议: 1、审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》; 2、审议通过了《关于公司治理专项活动的工作计划》。 特此公告。 2007 年 6 月 28 日

证券代码:600206 股票简称:有研硅股 编号:临 2007-013

有研半导体材料股份有限公司 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: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 有研半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议厅召开。本次会议通知已于 2007 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表股份 57,425,623 股,占公司总股本 14500 万股的 39.60%,其中非流通股股东 1 人,代表股份 57,250,000 股,占公司总股本的 39.48%,流通股股东 4 人,代表股份 175,623 股,占公司总股本的 0.12%。会议由公司董事会召集,董事长屠海令先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由地平线律师事务所律师、柳琳律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议: 1、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》; 表决结果为: 同意票 57,425,623 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。 二、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》; 表决结果为: 同意票 57,425,623 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。 三、审议通过《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》; 表决结果为: 同意票 57,425,623 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。 四、审议通过公司《2006 年度利润分配方案》; 经大会会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度实现净利润 17,879,233.94 元,加年初未分配利润 -24,136,496.36 元,年末可分配利润为 -6,257,262.42 元。董事会认为:虽然公司 2006 年实现净利润 17,879,233.94 元,但不足以弥补上年末的未分配利润,因此董事会决定 2006 年度利润分配预案为:利润不分配,公积金不转增股本。 表决结果为: 同意票 57,425,623 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对

有研半导体材料股份有限公司董事会
2007 年 6 月 28 日