

股票代码:600662 股票简称:强生控股 编号:临 2007-014

- 特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
  - 需加强投资者关系管理
  - 公司网站建设有待完善
  - 独立董事参与公司治理有待进一步深化
- #### 二、公司治理概况
- 公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件,进一步完善公司治理结构,并根据相关要求对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》等文件进行了修改和完善,进一步规范了程序,明确了职责。
- 公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利,严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会,股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。公司重大决策由股东大会和董事会依法作出,控股股东没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,未损害公司及其他股东的利益。公司董事会成员的选聘严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行相关程序。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营、损害公司的利益。上市公司未对控股股东及关联方提供担保。
- 公司董事会现有 11 人,其中独立董事 4 人。董事会人员专业组成合理,为董事会进行科学、客观、公正决策提供有力保障,董事均能以认真负责的态度出席公司董事会、股东大会,做到勤勉、尽职、合理审慎地管理公司,尽到其应尽义务。
- 公司监事会现有监事 3 人,现有人数符合有关法律、法规的要求,公司监事会本着对全体股东负责的精神对公司财务以及董事、经理和其他高管履行职责的情况进行监督。
- 公司股东与股东大会
  - 公司能严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,尽可能方便更多的股东能够参加股东大会,确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席,并出具法律意见。
  - 董事和监事会
  - 公司董事会运作规范、高效,决策科学。公司董事会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求和程序切实履行董事职责,认真履行信息披露义务。
  - 监事和监事会

## 上海强生控股股份有限公司治理自查情况报告

公司监事会能够依照《监事会议事规则》的规定规范运作,公司监事能够认真履行自己的职责,积极参加监事培训,学习中国证监会、上海证监局下发的文件,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职务的合法性、合性进行监督。

#### 4. 信息披露与透明

为进一步规范上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,增强信息披露的有效性和透明度,切实保护投资者合法权益,根据中国证监会的要求,公司将修订《公司信息披露管理办法》,规范重大信息的内部流转通报程序,明确公司各部门的信息管理和报送职责,切实加强公司信息披露管理的规范性和可操作性。

#### 5. 公司建立了有效的风险防范机制,以抵御突发性风险。

公司在决策规范、业务运作规范方面制定了一系列措施,同时建立了相对完善的内外部监督体系,减少风险的发生;公司还制订了重大突发事件应急管理办法,以及突发事件和风险发生的各类预案,将风险的危害降低到最低。

#### 6. 公司独立性情况

公司经营层、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在股东单位经营层兼任职务。

#### 三、公司治理存在的问题及原因

1. 公司历来重视投资者关系,通过网络、电话及面对面交流等多种形式与投资者建立了良好的互动关系,最大程度地满足了投资者的信息要求。然而,由于公司日常工作重点集中在营运服务和安全生产方面,投资者关系管理工作开展的形式不够丰富,需要进一步改进。

2. 公司的网站建设亟待加强,网站信息的维护更新不及时,日常信息披露主要还是通过报社和上海证券交易网作为媒介。

3. 公司独立董事参与公司治理的深度有待加强,公司为独立董事及外部董事提供的更全面地了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善。

#### 四、整改措施、整改时间及责任人

为了进一步加强公司治理,规范运作,公司董事会高度重视公司治理工作,于 2007 年 4 月 12 日召开会议,重申此次公司治理工作的重要性 and 持续性,并成立了公司治理工作小组,组长由公司董事长张同恩担任,作为第一责任人;副组长由樊建林(公司董事)、张敏康(公司监事)担任,负责具体工作的安排与落实;小组成员为“吴本初、吴超英(财务部经理)”。此项工作的集中整改时间为 6 月底前,并在今后持续改进。

1. 进一步加强投资者关系管理工作。

公司将更加注重与投资者的沟通,确保各信息披露义务人之间的信息畅通;加强与中小股东的交流,为其了解公司经营、参与公司决策提供更好的平台;强化投资者关系管理,增进公司与机构投资者之间的双向沟通与交流。整改期限为 7 月底之前,负责人为樊建林,并在此后持续改进。

2. 公司将进一步加强公司网站和网络沟通平台的建设,加强与投资者和潜在投资者之间的互动沟通交流,如不定期举行投资者见面会、网上路演或邀请投资者参观公司等。整改期限为 7 月底之前,负责人为靳岩,并在此后持续改进。

3. 公司将加强独立董事参与公司治理的深度和水平,一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营决策的主动性和积极性,另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件,如建立更多样的信息沟通渠道。整改期限为 8 月底之前,负责人为樊建林,并在此后持续改进。

#### 五、有特色的公司治理做法

近年来,公司积极实施品牌战略,从强化企业文化入手,通过制订和实施发展规划,积极用先进文化统一思想,树立信心,凝聚职工队伍;用先进文化开拓市场,创新发展,优化服务;用先进文化强化管理,提高效益,积极构筑与现代化出租汽车营运服务相适应的文化管理机制,为公司持续健康发展注入了强劲的活力,呈现出了良好的发展势头。

(一)、引进质量管理体系为契机,不断完善规范服务,强化品牌意识。

公司在行业内首家通过 ISO9002 质量体系认证,以“乘客至上、信誉第一”为宗旨,为市民提供方便、快捷、优质、安全的服务。每年公司通过第三方审核认证机构的评审,对管理流程的运转不断地改进和提高,有效地实现了对营运服务、车辆管理的过程控制,达到了不断提高服务水平和持续改进的目的。

从 2001 年开始,公司建立了“营运管理综合评价体系”,通过“客观、公正、科学”的多指标测评来对营运服务的日常管理及服务进行测评和改进。评价体系的主要内容包括“乘检测评、服务管理、安全行车、车容质量”四大项,这一体系今年已经进入到了第五年,由于较客观、公正地解决了对营运服务的管理质量评价问题,同时又与子公司主要管理层的任期目标和干部任用、经济奖惩等相结合,因此,较好地调动和促进了管理人员队伍的责任感和荣誉感,成为公司开展和推进营运管理,提高服务的核心手段之一。

公司在 2002 年开始重新修订了一线驾驶员的营运管理之规定。主要设想是采用“正负积分制”的办法,尽可能详尽地量化驾驶员营运过程中需要奖励、教育处罚的正负积分,作为评定驾驶员营运行为的重要手段,初步建立了

职工诚信档案。

(二)、培育和发挥企业精神的教育和凝聚队伍的功能

企业精神是在客运生产服务活动中产生的,它对企业员工具有很强烈的凝聚力、感召力、引导力和约束力。在企业文化建设中,公司始终坚持围绕企业中心工作,以培育和强化“乘客满意,是强生的生命”、“提高服务技能,满足乘客需要”服务理念为核心,积极采取中心组学习、班组学习制度,展开“服务质量是强生的生命”大讨论,以及分层施教,突出重点的教育方式,对员工进行世界观、人生观、价值观内容的思想道德教育和优质服务岗位技能培训。通过树立典型先进,弘扬正气,起好示范带头作用。目前公司已拥有全国、部、市级、交通局和集团内部一大批不同层次、不同工种岗位的劳模、标兵和先进群体。通过深入开展“党员示范车”、创建“青年文明号”、发挥党团员青年在优化服务中的示范和榜样作用。通过请劳模、优秀员工事迹巡回报告、演讲等,引导职工学习先进,立足本职,自觉树立服务意识,促进了员工素质的进一步提高。

(三)、加强员工职业道德教育和专业技术培训,促进服务水平提高

职业道德规范和行为准则是企业文化的根本,也是企业文化建设中不可缺少的组成部分。几年来,我们结合出租汽车行业特点,认真贯彻《公民道德建设实施纲要》,加强职业道德建设。联系出租汽车实际,深入开展了多种形式的公民道德建设实践活动,编制《强生员工手册》、《强生劳模风采》、《强生服务技巧集锦》、《巨变》等教材,分期分批组织职工进行职业观念、职业态度、职业技能、职业纪律和职业行风等方面的培训教育,教育面达到 98% 以上,提高了职工职业道德素质,促进了优质服务水平进一步的提高。

#### 六、其他需要说明的事项

公司无其他需要说明的事项

综上所述,公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司运营透明度,全面提升公司治理水平,切实维护投资者合法权益,提高公司盈利能力和持续发展能力,为促进资本市场健康稳定发展作出努力。

为了广泛收集投资者和社会公众对公司的治理情况的评议,公司设立了专门的电话和邮箱,听取投资者和社会公众的意见和建议。

电话:021-62152699;邮箱为:OS862@163.com

联系人:吴本初、靳岩  
附件:自查事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn  
上海强生控股股份有限公司  
2007 年 6 月

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-015

## 上海百联集团股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 每股派发现金红利 0.18 元(含税),每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)

- 扣税前每股现金红利 0.18 元,扣税后每股现金红利 0.162 元
- 股权登记日:2007 年 7 月 6 日
- 除息日:2007 年 7 月 9 日
- 现金红利发放日:2007 年 7 月 13 日

#### 一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期:

上海百联集团股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 5 月 18 日召开的 2006 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的《上海证券报》上。

#### 二、分配方案

- 经立信会计师事务所有限公司审计,2006 年度本公司实现净利润 264,119,364.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 26,411,936.41 元,加年初未分配利润 439,404,491.97 元,减去本年度内实施 2005 年度分配方案每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)共计 165,154,094.25 元,年末累计可供股东分配的利润为 511,967,825.44 元。公司拟以 2006 年末总股本 1,101,027,295 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税),共计需派发现金股利 198,184,913.10 元,结余的 313,772,912.34 元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

- 发放年度:2006 年度
- 每股税前红利金额 0.18 元。对于个人股东本公司按 10%的税率代扣个人所得税。现金红利按 10%的税率应缴纳 0.018 元/股,因此实际发放

上海百联集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三日

证券代码:600643 证券简称:S 爱建 编号:临 2007-011

## 上海爱建股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2007 年 6 月 29 日以现场会议方式在公司本部 1302 会议室召开。应出席董事 11 人,实际出席 9 人。独立董事曾之杰先生、Mr.Newhouse 因时间冲突未能出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经审议,会议通过《上海爱建股份有限公司信息披露管理制度》(同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票)。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
上海爱建股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月三十日

证券代码:600643 证券简称:S 爱建 编号:临 2007-012

## 上海爱建股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2007 年 6 月 29 日以现场会议方式在公司本部 1302 会议室召开。

在本次会议上,公司总裁兼法定代表人毛裕民先生向董事会提交辞呈:“由于个人和家庭的原因,本人决定辞去上海爱建股份有限公司行政总裁兼法人代表、管委办主任等职务。”

公司董事会尚未对毛裕民先生的辞职进行审议。在公司董事会批准之前,毛裕民先生仍将履行上述职务。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
上海爱建股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月三十日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2007-016

## 上海华东电脑股份有限公司 2007 年中期业绩预测更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:亏损

根据公司财务部初步测算,公司 2007 年 1 月至 6 月累计净利润亏损额在 100 万元以内,与上年同期相比变动幅度超过 50%。

3. 本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩

1. 净利润:-3,821,739.20 元
2. 每股收益:-0.0223 元

#### 三、亏损原因

报告期内公司部分项目未能按计划实施。

#### 四、其他说明

公司 2007 年 4 月作出的中期业绩预告,预计公司 2007 年中期累计净利润与上年同期相比变动幅度在 20% 以内。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2007 年 7 月 2 日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2007-017

## 上海华东电脑股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:上海华东电脑存储网络系统有限公司
- 本次为上海华东电脑存储网络系统有限公司提供担保数量为人民币 4500 万元,累计为其担保数量为 6800 万元(含本次担保)。
- 公司实际对外担保累计数量为人民币 12420 万元。(其中为控股子公司担保 0420 万元),无担保逾期情况

#### 一、被担保基本情况

被担保人名称:上海华东电脑存储网络系统有限公司  
法定代表人:林建民  
经营范围:计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

该公司系本公司控股子公司,本公司持有存储公司 55%的股权,截止 2007 年 5 月 31 日,存储公司资产总额 51,835,281.78 元,负债总额 18,756,704.69 元,净资产 33,078,577.09 元,主营业务收入 49,508,446.08 元,净利润 1,949,461.67 元。

#### 二、董事会意见

根据 2006 年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司等三家控股子公司提供担保总额不超过 1.8 亿元人民币的议案(详见 2007 年 4 月 4 日《上海证券报》)。董事会作出以下决议:

- 根据存储公司目前经营情况,为支持公司业务活动的开展,同意为存储公司向交通银行上海徐汇支行申请综合授信额度 4500 万元提供担保,自 2007 年 6 月至 2008 年 6 月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2007 年 7 月 2 日

股票简称:长百集团 股票代码:600856 编号:临 2007-008

## 长春百货大楼集团股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

公司于 2007 年 2 月 12 日将长春万达房地产开发集团有限责任公司诉讼至吉林省高级人民法院,对此,公司已进行了公告,详见 2007 年 2 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》;后经法院调解,公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司达成和解协议,详见 2007 年 3 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

按照吉林省高级人民法院调解书(2007)吉民一初字第 1 号)的规定:长春百货大楼集团股份有限公司负责将长百影城购物中心内的电气、电梯、空调、消防四项工程按原设计及变更的图约的内容全部完工并经权威部门验收合格,办理完允许正常投入使用合法证明并完成工程竣工验收备案后于 2007 年 6 月 1 日前将上述四项工程移交给长春万达房地产开发集团有限责任公司,如遇客观困难,该时间可顺延一个月。逾期上述四项工程仍不能按竣工验收合格并按标准移交,则长春万达房地产开发集团有限责任公司无须再行诉讼即可立即按法律程序直接执行:(1)、不予支付长春百货大楼集团股份有限公司项目转让款项 3500 万元;(2)、收回已存入人的 1400 万元资金;(3)、长春百货大楼集团股份有限公司在承租建筑内投入的全部设备、设施、装饰、装修及一切物品的所有权归长春万达房地产开发集团有限责任公司,无条件撤出;(4)、立即截止 2007 年 1 月 1 日前长春百货大楼集团股份有限公司应支付给长春万达房地产开发集团有限责任公司的租金、违约金及其他款项共计人民币 18,343,523.56 元。

截止调解书约定的时间为止,公司已完成长百影城购物中心内的电气、电梯、空调、消防四项工程并按原设计及变更的图约的内容全部完工,其中电气、电梯、空调已经取得权威部门验收合格,消防工程我公司已在调解书确定的期限内按照消防设计图纸及消防部门提出的《规范意见》要求全部

完成施工。在要求万达公司向负责验收工作的消防部门提出验收申请未果的情况下,我公司向长春市公安消防支队净月经济开发区消防大队提出了验收申请,该大队以“经现场初步踏查,该建筑工程整体未竣工”为由不予受理。由于在调解书中已经明确了“四项工程”以外的事项包括装饰、装修、设备、设施是按现状移交给万达公司,因此,万达公司应负责完成建筑主体及装饰工程的施工。我为负责施工的“四项工程”特别是消防工程均依托于主体建筑工程,只有在应由万达公司负责完成的主体建筑工程与装修工程等竣工后才符合消防验收的条件,才可以整体验收给予合格意见书。我公司施工的消防工程已取得消防部门的检测合格证书。我认为由我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准,我公司已通知万达公司予以移交,并已请吉林省高级人民法院对我方履行完毕(2007)吉民一初字第 1 号民事调解书中全部义务的事实予以备案。

由于长春万达房地产开发集团有限责任公司对我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准存在异议,因此还没有正式全面接收。现公司正积极与长春万达房地产开发集团有限责任公司、吉林省高级人民法院进行沟通,争取早日移交。

关于长百影城购物中心项目的处置和履约存在重大不确定性,该重大事项对公司 07 年的财务状况的影响目前尚无法确定。截止目前为止,长春万达房地产开发集团有限责任公司已向支付我公司的 1400 万元工程垫付款我公司尚未收到。

提请投资者注意投资风险。

特此公告。  
长春百货大楼集团股份有限公司  
二〇〇七年七月二日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2007-025

## 中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于 2007 年 6 月 22 日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议通知,2007 年 6 月 29 日公司第五届董事会第九次会议在公司会议室召开,公司董事共 9 人,出席会议董事 9 人,2 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案:

- 一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年 7 月 2 日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2007-036

## 西宁特殊钢股份有限公司关于中国人民银行核准本公司发行短期融资券的公告

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。

公司收到中国人民银行银发[2007]209 号文件《中国人民银行关于西宁特殊钢股份有限公司发行短期融资券的通知》,中国人民银行核定本公司可发行最高余额为 1 亿元的短期融资券,该限额有效期至 2008 年 6 月底,在该限额内可分期发行,由华夏银行股份有限公司负责主承销。

根据《短期融资券管理办法》和中国人民银行有关规定,本公司目前正在完善发行《募集说明书》等资料,具体发行时间、期限及额度将于近期另行公告。

特此公告。  
西宁特殊钢股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月二日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007-024

## 江苏宏图科技股份有限公司 2007 年中期业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

- 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:经公司财务部初步测算,预计 2007 年中期的净利润将比上年同期增长 100% 以上。具体财务数据将在 2007 年中期报告中予以详细披露。
3. 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩
1. 净利润:12,010,332.95 元
2. 每股收益:0.0376 元
- 三、业绩预增主要原因

公司来自于宏图三胞高科技股份有限公司、南京富士通计算机设备有限公司等的投资收益较上年同期有较大增长。

特此公告。

江苏宏图科技股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二日

证券代码:600184 证券简称:新华光 公告编号:临 2007-19

## 湖北新华光信息材料股份有限公司 2007 年中期业绩预亏公告

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:亏损

经公司财务部测算,预计公司 2007 年中期业绩为亏损,具体财务数据将在 2007 年中期报告中进行详细披露。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

#### 二、上年同期业绩

1. 净利润:2,814,237.57 元
2. 每股收益:0.04 元

#### 三、亏损原因说明

1. 由于控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司产品售价下降,以及人民币升值和财务费用上升,造成亏损。
2. 由于控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司项目建设仍处于停建状态,因此计提了减值准备,造成亏损。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2007 年 7 月 3 日

证券代码:600063 证券简称:皖维高新 编号:临 2007-013

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于参股公司借壳上市获得审核通过的公告

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。

本公司接参股公司——国元证券有限责任公司(以下简称:国元证券)通知:北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案,于 2007 年 7 月 2 日获得中国证监会上市公司重大资产重组委员会审核通过。详情请查阅北京化二股份有限公司(证券代码:000728,股票简称:S\*ST 京化二)今日发布的相关公告。

公司目前持有国元证券有限责任公司 10,000 万元权益,占国元证券注册资本的 4.93%。

特此公告。  
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会  
2007 年 7 月 3 日