

证券代码:600112 股票简称:长征电器 编号:临 2007-036

贵州长征电器股份有限公司 2007年第二次临时董事会会议决议公告 暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

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。

贵州长征电器股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年7月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年6月29日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事以传真方式表决,审议通过了以下议案:

一、《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》

2007年7月3日,本公司与广西银河集团有限公司签署了《股权转让协议》,拟受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权。银河风电公司是由广西银河集团、艾万迪斯能源咨询公司、贵州长征电器共同参与,依据目前国际风机主流技术发展路线,汇集德国风机设计机构、专业配套厂商、中外双方技术人员,针对国内和国际市场研发生产大容量风力发电整机的专业公司。银河风电公司正在研发建设的2.5兆瓦直驱型变速恒频风机项目(公司拥有该项技术的完全知识产权),已完成整机设计,正在申请国际权威机构的设计认证,并开始关键部件及设备的采购,预计厂房将于2007年12月建成,2008年第二季度推出首台2.5兆瓦直驱型风机的样机。项目建成后,可以填补国内同类产品的空白。

通过本次交易,本公司持有银河风电公司的股权达到70%,将有效落实公司董事会提出的“突出电气设备主营”的发展规划,面向未来培育新的产业增长点;同时此次交易将带动公司现有有关产品的纵深创新,实现风电核心部件的自主化,有利于提升公司现有有关设备的核心竞争力。本次收购价格以深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的审计报告中广西银河艾万迪斯风力发电有限公司的净资产值作为定价依据,转让总价款为人民币伍仟肆佰玖拾捌万肆仟捌佰柒拾陆元伍角柒分(54,984,876.57元)。(详见关联交易公告)

本次收购事项构成关联交易,公司独立董事发表了意见:本次股权收购的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,交易价格公允,交易公平合理,没有损害公司及广大中小股东利益。本次股权收购符合公司“突出电气设备主营”的发展规划,收购完成后公司将直接进入风电设备制造领域,可使公司电气系列产品更趋完善、有利于增强公司电气领域的核心竞争力、扩大利润来源,符合公司和广大股东的利益。

该议案关联董事唐勇、李勇、唐新林回避表决,其他非关联董事一致表决同意。

同意票6票,弃权票0票,反对票0票。

本次收购股权事项须提交公司股东大会审议批准。

二、《关于公司更名及修改公司章程的议案》

根据公司“突出电气设备主营”的战略调整规划及目前主营业务结构发生的变化,公司拟将名称变更为:贵州长征电气股份有限公司。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、《关于公司召开2007年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况

- 1、会议时间:2007年7月25日上午9:30时。
- 2、会议地点:公司会议室
- 3、会议召集人:公司董事会

(二)会议审议事项

- 1、审议《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》
- 2、审议《关于公司更名及修改公司章程的议案》

(三)出席人员资格

- 1、2007年7月23日下午交易结束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,因故不能出席的可授权委托代表出席。

- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(四)会议登记办法:

- 1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托书;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:
2007年7月24日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

(五)其他事项:

- 1、联系办法:
公司地址:贵州省遵义市上海路100号
联系电话:0852-8622952

- 1、传真:0852-8654903
邮政编码:563002

- 1、联系人:江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

- 1、同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

贵州长征电器股份有限公司
二〇〇七年七月三日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号: 委托人持持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2007年 月 日

参加会议回执

截止2007年7月23日,我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票,拟参加公司2007年第四次临时股东大会。

证券帐户: 持股数:
个人股东(签名): 法人股东(签章):
2007年7月 日

证券代码:600112 股票简称:长征电器 编号:临 2007-037

贵州长征电器股份有限公司 受让股权暨关联交易公告

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、交易概述

贵州长征电器股份有限公司(以下简称“长征电器”、“公司”)于2007年7月3日与广西银河集团有限公司(以下简称“银河集团”)签署了关于公司受让银河集团持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(以下简称“银河风电”)55%股权的《股权转让协议》。

本次的交易双方为长征电器和银河集团,银河集团持有长征电器22.60%的股权,为长征电器第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。

经公司2007年第二次临时董事会会议审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果(关联董事唐勇、李勇、唐新林回避表决)通过了《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》。

二、关联方介绍

银河集团成立于2000年9月29日,公司住所:南宁市火炬路1号创业大厦七楼;注册资本贰亿贰仟万元;法定代表人:潘琦;经营范围包括:项目投资管理,接受委托对企业进行管理,投资顾问;生物工程、旅游、房地产方面的投资;机械制造等。

银河集团属投资控股类公司。目前,银河集团下属控股子公司(除本公司外)主要业务有输配电一次设备、电力系统自动化、新能源开发利用、电子元件、农用车整车及零配件、生物工程等,这些企业在各自业务领域具有较强的竞争能力。

贵州长征电器股份有限公司:是采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会证监发字494号文和证监发字495号文批准,于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行,并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司注册资本为19,869万元;企业法人营业执照注册号:5200001201823;住所:贵州省遵义市上海路100号;法定代表人:唐勇;企业类型属于股份有限公司(上市);公司主要经营范围为:工业电器、房地产开发、劳务中介、汽车货运、电器技术开发、咨询

及服务、精密模具、暖气片系列产品及安装、铸造。

三、关联交易标的基本情况

广西银河艾万迪斯风力发电有限公司是2007年4月29日在北海市工商行政管理局注册的有限责任公司,注册资本10000万元,企业法人营业执照注册号:4505001290685,注册地:北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼,法定代表人:高健,经营范围:风力发电设备的设计、销售及售后服务;对风力发电场(站)的投资;风力发电的相关业务咨询;筹建风力发电设备的生产项目。根据国家可再生能源中长期发展规划,银河集团坚持以新能源开发为发展重点,近两年来陆续投入大量的资金、人力开发风电项目,银河风电是银河集团在风力发电设备领域规划建设的专业化平台。银河风电目前的股东构成成为:银河集团持有85%的股权,长征电器持有15%的股权。

深圳南方民和会计师事务所有限公司对银河风电截至2007年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了深南财审报字(2007)第CA1-087号无保留意见的审计报告。截至2007年6月30日,银河风电总资产100,332,502.85元,总负债360,000元,净资产99,972,502.85元。

银河风电是银河集团的控股子公司,本次关联交易标的为银河集团持有的银河风电55%的股权。

本次关联交易的标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。

四、关联交易的主要内容

- 1、本次股权转让的价格,按照深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的审计报告中银河风电的净资产值作为确定本次股权转让价格的依据。转让总价款为人民币伍仟肆佰玖拾捌万肆仟捌佰柒拾陆元伍角柒分(净资产99,972,502.85元人民币×55%=54,984,876.57元人民币)。

- 2、合同经双方签署和盖章,并经长征电器的董事会和股东大会做出同意本次受让的决议后正式生效。

- 3、本次交易价款的支付由本公司以转帐形式,在本合同生效后12个月内分两次付清,股权转让的资金来源由本公司自筹解决。

- 4、银河风电目前使用的办公场所及正在建设的生产厂房的土地使用权属于北海银河高科技产业股份有限公司所有,此次股权转让后,银河风电将按照公允的原则,向北海银河高科技产业股份有限公司租赁办公场所和厂房并支付费用。

五、与本次交易有关的其他安排

本次交易合同履行完毕,银河集团应指定专人办理银河风电的股权转让手续及工商变更登记;股权转让手续办理完毕后,银河风电的股东权益由本公司和银河集团按照股权比例承担和享有,本公司将提议召开股东大会对银河风电董事会进行改选,并办理修改公司章程等手续。

六、本次交易的目的以及对公司的影响

- 1、银河风电主要从事风力发电设备的设计、销售及售后服务;对风力发电场(站)的投资;风力发电的相关业务咨询;筹建风力发电设备的生产项目。通过本次交易,公司将直接进入风电设备制造领域,可使本公司电气系列产品更趋完善、有利于增强公司在电气设备领域的核心竞争力、扩大利润来源。

- 2、此次交易对公司的影响

- (1)风力发电资产的注入有利于公司形成新的利润增长点

根据国家可再生能源中长期发展规划,风力发电未来将面临广阔的市场需求。银河风电研发的2.5兆瓦直驱风力发电机,依据目前国际风机主流技术发展路线,汇集德国风机设计机构、专业配套厂商、中外双方技术人员,目前已完成整机设计,正在申请国际权威机构的设计认证,并开始关键部件及设备的采购,预计厂房将于2007年12月建成,2008年第二季度推出首台2.5兆瓦直驱型风机的样机。项目建成后,可以填补国内同类产品的空白。该项目具有良好的市场发展前景,有利于公司形成新的利润增长点。

- (2)交易的有关风险及解决措施

A、行业竞争风险

由于国家的政策导向和技术进步,风力发电市场面临爆发式增长,国内一些企业通过引进国外的技术与国内研究机构合作,陆续进入风力发电整机制造领域,国外风电企业进入中国市场的步伐也在加快。未来几年内,风电整机制造可能会出现一定程度的过度竞争,这对本公司风机的市场销售将会产生一定的影响。

对策:公司目前正在开发生产的2.5兆瓦直驱型风机属于国际主流机型,各项技术指标从设计上要求达到国际领先地位。同时,由于公司拥有该项目的完全知识产权,公司将继续在产品研发上加大投入,进一步研发2.0-3.0兆瓦级的风力发电机组,完善产品系列,降低产品成本,提高产品竞争优势。

B、产品研发开发及产业化的技术风险

目前2.5兆瓦直驱型风机的技术设计、制造在国内尚处于空白,在国际上也属于行业领先水平。样机的研制必须通过国际权威机构的设计认证和并网检测认证,才可以批量生产、销售。因此在样机制造中存在技术创新失败的风险,批量生产中面临部件国产化可能出现的不技术风险。

对策:为了降低研究开发中可能出现的技术风险,公司选择的专业设计机构具有丰富的设计经验,选择的配套厂商具备行业的领导地位,并选聘了在国内

及服务、精密模具、暖气片系列产品及安装、铸造。

三、关联交易标的基本情况

广西银河艾万迪斯风力发电有限公司是2007年4月29日在北海市工商行政管理局注册的有限责任公司,注册资本10000万元,企业法人营业执照注册号:4505001290685,注册地:北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼,法定代表人:高健,经营范围:风力发电设备的设计、销售及售后服务;对风力发电场(站)的投资;风力发电的相关业务咨询;筹建风力发电设备的生产项目。根据国家可再生能源中长期发展规划,银河集团坚持以新能源开发为发展重点,近两年来陆续投入大量的资金、人力开发风电项目,银河风电是银河集团在风力发电设备领域规划建设的专业化平台。银河风电目前的股东构成成为:银河集团持有85%的股权,长征电器持有15%的股权。

深圳南方民和会计师事务所有限公司对银河风电截至2007年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了深南财审报字(2007)第CA1-087号无保留意见的审计报告。截至2007年6月30日,银河风电总资产100,332,502.85元,总负债360,000元,净资产99,972,502.85元。

银河风电是银河集团的控股子公司,本次关联交易标的为银河集团持有的银河风电55%的股权。

本次关联交易的标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。

四、关联交易的主要内容

- 1、本次股权转让的价格,按照深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的审计报告中银河风电的净资产值作为确定本次股权转让价格的依据。转让总价款为人民币伍仟肆佰玖拾捌万肆仟捌佰柒拾陆元伍角柒分(净资产99,972,502.85元人民币×55%=54,984,876.57元人民币)。

- 2、合同经双方签署和盖章,并经长征电器的董事会和股东大会做出同意本次受让的决议后正式生效。

- 3、本次交易价款的支付由本公司以转帐形式,在本合同生效后12个月内分两次付清,股权转让的资金来源由本公司自筹解决。

- 4、银河风电目前使用的办公场所及正在建设的生产厂房的土地使用权属于北海银河高科技产业股份有限公司所有,此次股权转让后,银河风电将按照公允的原则,向北海银河高科技产业股份有限公司租赁办公场所和厂房并支付费用。

五、与本次交易有关的其他安排

本次交易合同履行完毕,银河集团应指定专人办理银河风电的股权转让手续及工商变更登记;股权转让手续办理完毕后,银河风电的股东权益由本公司和银河集团按照股权比例承担和享有,本公司将提议召开股东大会对银河风电董事会进行改选,并办理修改公司章程等手续。

六、本次交易的目的以及对公司的影响

- 1、银河风电主要从事风力发电设备的设计、销售及售后服务;对风力发电场(站)的投资;风力发电的相关业务咨询;筹建风力发电设备的生产项目。通过本次交易,公司将直接进入风电设备制造领域,可使本公司电气系列产品更趋完善、有利于增强公司在电气设备领域的核心竞争力、扩大利润来源。

- 2、此次交易对公司的影响

- (1)风力发电资产的注入有利于公司形成新的利润增长点

根据国家可再生能源中长期发展规划,风力发电未来将面临广阔的市场需求。银河风电研发的2.5兆瓦直驱风力发电机,依据目前国际风机主流技术发展路线,汇集德国风机设计机构、专业配套厂商、中外双方技术人员,目前已完成整机设计,正在申请国际权威机构的设计认证,并开始关键部件及设备的采购,预计厂房将于2007年12月建成,2008年第二季度推出首台2.5兆瓦直驱型风机的样机。项目建成后,可以填补国内同类产品的空白。该项目具有良好的市场发展前景,有利于公司形成新的利润增长点。

- (2)交易的有关风险及解决措施

A、行业竞争风险

由于国家的政策导向和技术进步,风力发电市场面临爆发式增长,国内一些企业通过引进国外的技术与国内研究机构合作,陆续进入风力发电整机制造领域,国外风电企业进入中国市场的步伐也在加快。未来几年内,风电整机制造可能会出现一定程度的过度竞争,这对本公司风机的市场销售将会产生一定的影响。

对策:公司目前正在开发生产的2.5兆瓦直驱型风机属于国际主流机型,各项技术指标从设计上要求达到国际领先地位。同时,由于公司拥有该项目的完全知识产权,公司将继续在产品研发上加大投入,进一步研发2.0-3.0兆瓦级的风力发电机组,完善产品系列,降低产品成本,提高产品竞争优势。

B、产品研发开发及产业化的技术风险

目前2.5兆瓦直驱型风机的技术设计、制造在国内尚处于空白,在国际上也属于行业领先水平。样机的研制必须通过国际权威机构的设计认证和并网检测认证,才可以批量生产、销售。因此在样机制造中存在技术创新失败的风险,批量生产中面临部件国产化可能出现的风险。

对策:为了降低研究开发中可能出现的技术风险,公司选择的专业设计机构具有丰富的设计经验,选择的配套厂商具备行业的领导地位,并选聘了在国内

外风电企业具有多年工作经验的生产、采购、技术外籍人员在公司任职。产品设计遵循国际标准,并委托德国知名专家进行技术评估,委托国际权威机构进行设计认证,在部件采购、检测设备采购上严格把关,确保产品质量,降低技术风险。

C、项目建设进度的风险

公司预计2008年第二季度将推出2.5兆瓦风机样机,如果未能按进度完成样机制造,可能对公司今后风机的生产、销售计划造成影响。

对策:公司将加强与专业设计机构、配套厂商、认证机构、建设单位的沟通与合作,大力推动项目按计划进行,争取如期完成样机制造。

七、独立董事意见

本次关联交易,公司事前向李铁军、石校瑜、胡晓登三位独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。在公司2007年第二次临时股东大会会议上,三位独立董事一致同意本次关联交易,并发表了独立意见:“本次股权收购的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,交易价格公允,交易公平合理,没有损害公司及广大中小股东利益。本次股权收购符合公司“突出电气设备主营”的发展规划,收购完成后公司将直接进入风电设备制造领域,可使公司电气系列产品更趋完善、有利于增强公司电气领域的核心竞争力、扩大利润来源,符合公司和广大股东的利益。”

八、备查文件

- 1、公司与银河集团签订的《广西银河艾万迪斯风力发电有限公司股权转让协议》;

- 2、经审计的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司截止2007年6月30日的财务报告;

- 3、长征电器2007年第二次临时股东大会会议决议;

- 4、独立董事意见。

特此公告。

贵州长征电器股份有限公司
2007年7月3日

证券代码:600112 证券简称:长征电器 编号:临 2007-038

贵州长征电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

- 2、经问询大股东广西银河集团有限公司,广西银河集团有限公司2007年7月3日与贵州长征电器股份有限公司签署了关于广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的协议,除此以外,没有应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2007年6月29日、7月2日、7月3日,公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2007年7月3日召开2007年第二次临时股东大会,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果(关联董事唐勇、李勇、唐新林回避表决)通过了《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》,该事项拟于2007年7月4日在指定报刊及上海证券交易所网站挂网公告。

三、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,除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权后,将直接介入风力发电设备制造领域,形成新的利润增长点,但该项目也存在行业竞争风险,产品研发开发及产业化的技术风险、项目建设进度的风险等诸多风险,具体可参见公司2007年7月4日发布的《贵州长征电器股份有限公司受让股权暨关联交易公告》。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征电器股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三日

证券代码:000156 证券简称:ST嘉瑞 公告编号:2007-048

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 诉讼进展情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中国农业银行长沙五一路支行与我司借款合同纠纷案已经判决,其民事判决书已经发生法律效力(该诉讼事项已公告于2007年6月2日《上海证券报》),现将有关诉讼进展情况公告如下:

根据长沙市开福区人民法院(2007)开执字第534号执行通知书:我司自接到本通知书送达之日起三日内履行生效法律文书确定的义务,逾期不履行,法院将依法对我司进行强制执行。

二、截止至公告之日,本公司无应披露未披露的诉讼及仲裁事项,本公司累计涉诉金额为114250.50万元(本金),本次公告的诉讼对公司本期利润

影响暂无法判断,具体数据以本公司经审计的财务报告为准。

本公司因2003、2004、2005年三年连续亏损,公司股票已于2006年4月13日起暂停上市。由于本公司2006年度扭亏为盈,根据《深圳证券交易所上市规则》之规定,深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

三、备查文件

长沙市开福区人民法院下达的(2007)开执字第534号《执行通知书》

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年7月3日

权证代码:580997 权证简称:招行CMP1 编号:2007-权临2

招商局轮船股份有限公司关于 招行CMP1行权价格变更的补充提示公告

根据公司2007-权临1号公告,招行CMP1行权价格由5.48元/股调整为5.45元/股。实际调整日期为招商银行A股除息日2007年7月4日。

特此公告。

新行权价=原行权价×(招商银行A股除息日参考价/除息前一日招商银行A股收盘价)

根据上述公式,招商银行认沽

招商局轮船股份有限公司
2007年7月3日

证券简称:特变电工 证券代码:600089 编号:临 2007-030

特变电工股份有限公司公告

公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知,公司第一大股东新疆天山电气有限公司因业务需要,将名称由“新疆天山电气有限公司”变更为“新疆特变(集团)有限公司”,目前已完成工商变更手续。

特此通知。

特变电工股份有限公司
2007年7月3日

证券代码:600608 股票简称:ST沪科 编号:临 2007-064

上海宽频科技股份有限公司 关于2007上半年度业绩预盈公告

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、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预盈期间:2007年1月1日至2007年6月30日

- 2、业绩预盈情况:上半年度将实现盈利

- 3、业绩预盈未经注册会计师审计

二、上年同期业绩

- 1、净利润:-115,439,563.15元

- 2、每股收益:-0.4571元

- 3、业绩预盈说明

经公司财务部初步测算,2007上半年度公司将实现盈利。主要是关联企业占用资金清欠后,原计提的坏帐准备予以冲回。目前公司的日常经营情况正常,2007上半年度的经营业绩的具体数据公司将在2007上半年度报告中详细披露。

上海宽频科技股份有限公司
2007年7月3日

证券代码:600101 证券简称:ST明星 编号:临 2007-31

四川明星电力股份有限公司 2007年半年度业绩预减的公告

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。

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:同比降低70%以上。

经本公司财务部门初步测算,预计本公司2007年上半年净利润较上年同期相比,降低幅度在70%以上,具体数据将在公司2007年半年度报告中予以披露。

- 3、本次预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

- 1、净利润:32,470,120.86元

- 2、每股收益:0.1226元

三、业绩预减原因

2007年上半年业绩下滑的主要原因有以下三个方面:一是由于公司引水发电的涪江来水量严重不足,导致公司自发电量较上年同期减少3400余万千瓦时;二是公司为满足当地电力供应的需要,向四川省电力公司购电,购电成本比去年同期增加2000余万元;三是原由公司控股80%的四川万通燃气股份有限公司向华润燃气投资(香港)有限公司增资扩股后,公司持股比例降低,影响了股权投资收益。

公司2007年中期经营情况将在8月11日公告的半年报中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三日