股票代码:600491　　股票简称:龙元建设　　公告编号:临2007-25

龙元建设集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议有临时提案《关于公司董事、监事薪酬的临时提案》提交表决

二、会议召开和出席情况

龙元建设集团股份有限公司二00七年第二次临时股东大会现场会议于2007年7月30日下午1:30在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计192人,代表股份187541238股,占公司总股本的48.24%,其中出席现场会议的股东及股东代理人为15人,代表股份184378627股,占公司总股本的47.42%;参加网络投票的股东及股东代理人177人,代表股份3162611股,占公司总股本的0.81%。

公司5位董事,1位监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长赖振元先生主持。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,采用现场、书面记名逐项投票表决和网络投票表决结合的方式通过如下议案并形成决议:

1、审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为:公司符合现行增发的有关规定,具备公开增发人民币普通股(A股)的条件。

表决结果为:同意187239137股,占出席股东大会有效表决股份数的99.84%;反对200301股;占出席股东大会有效表决股份数的0.11%;弃权101800股,占出席股东大会有效表决股份数的0.05%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2、审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的提案》;

2.1 发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果为:同意184732308股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2675209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.2 每股面值:人民币1元。

表决结果为:同意184732308股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2675209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.3 发行数量:本次公司增发的总数不超过6000万股。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

表决结果为:同意184732308股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2675209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.4 发行对象:

在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外);

表决结果为:同意184732308股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2675209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.5 向公司原股东配售的安排:公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

表决结果为:同意184736308股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2671209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.6 定价方式和发行价格:本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定。

若证券监管部门对增发新股政策有新的规定,具体发行价格将按照新的政策规定,授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定。

表决结果为:同意184731608股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对163721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.09%;弃权2645909股,占出席股东大会有效表决股份数的1.41%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.7 发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

表决结果为:同意184731608股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对134421股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2675209股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.8 募集资金用途及数额:扣除发行费用后,本次增发募集资金拟投资项目如下:

(1)增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司,用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目,本项目投资总额约29985万元;

表决结果为:同意184756008股,占出席股东大会有效表决股份数的98.51%;反对134121股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2651109股,占出席股东大会有效表决股份数的1.42%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

(2)收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司,用于投资幕墙节能装置产业化项目,本项目投资总额12000万元;

表决结果为:同意184735708股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2671809股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

(3)补充公司营运资金,本项目投资总额20000万元。

表决结果为:同意184735708股,占出席股东大会有效表决股份数的98.50%;反对133721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2671809股,占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.9 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配:尚未分配的滚存利润由新老股东共同享有。

表决结果为:同意184615888股,占出席股东大会有效表决股份数的98.44%;反对127721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2797629股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

2.10 本次增发股票决议有效期:本次增发议案将提交公司2007年第二次临时股东大会审议,上述决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

表决结果为:同意184615888股,占出席股东大会有效表决股份数的98.44%;反对127721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2797629股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

3、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;

3.1《增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目》

3.2《收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目》

3.3《补充公司营运资金项目》

表决结果为:同意184615888股,占出席股东大会有效表决股份数的98.44%;反对127721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2797629股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

4、全票同意审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

表决结果为:同意184615188股,占出席股东大会有效表决股份数的98.44%;反对127721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2798329股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》;

股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次增发A股有关的具体事宜,具体包括:

5.1 授权董事会根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案,视市场情况,与保荐机构(主承销商)协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜;

5.2 授权董事会聘请相关中介机构,办理本次股票发行的申报事宜;

5.3 授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

5.4 授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见,对本次股票发行的具体条款、条件进行修订和调整;

5.5 授权董事会根据公司本次股票发行的完成情况,修改公司章程中的相关条款,以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构,并办理相关工商变更登记手续;

5.6 授权董事会在本次股票发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所上市的事宜;

5.7 授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额,对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整;

5.8 如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次公开增发A股的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.9 在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次股票发行相关的具体事宜;

5.10 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果为:同意184615188股,占出席股东大会有效表决股份数的98.44%;反对129721股;占出席股东大会有效表决股份数的0.07%;弃权2796329股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

6、审议通过《关于重新修订关联交易决策制度的议案》;

同意根据新的法律法规对原《关联交易决策制度》进行重新修订,自本次股东大会审议通过后开始执行。

表决结果为:同意184563628股,占出席股东大会有效表决股份数的98.41%;反对179281股;占出席股东大会有效表决股份数的0.10%;弃权2798329股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

7、审议通过《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》;

表决结果为:同意184563628股,占出席股东大会有效表决股份数的98.41%;反对179281股;占出席股东大会有效表决股份数的0.10%;弃权2798329股,占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

8、在关联人回避表决的情况下审议通过《关于董事、监事薪酬的临时提案》。

表决结果为:同意6686399股,占出席股东大会有效表决股份数的69.11%;反对96120股;占出席股东大会有效表决股份数的0.99%;弃权2892390股,占出席股东大会有效表决股份数的29.90%。

四、律师见证情况

本次大会见证律师北京国枫律师事务所郜永军律师到会见证并出具法律意见书,认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序以及临时提案的内容和提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会文件资料

2、公司2007年第二次临时股东大会会议决议

3、律师法律意见书

特此公告

龙元建设集团股份有限公司
2007年7月30日

证券代码:600883　　股票简称:博闻科技　　编号:临2007—13

云南博闻科技实业股份有限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、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)公司内部管理体系需持续完善;

(二)公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》需重新修订和完善;

(三)强化公司内部审计职能,充分发挥内部稽核作用;

(四)完善公司内部控制制度,加强内部控制检查监督;

(五)进一步加强控股子公司管理和控制,积极参与联营企业的规范运作和经营管理;

(六)完善公司内部法律事务管理工作;

(七)进一步加强投资者关系管理;

(八)解决公司水泥注册商标权的历史遗留问题。

二、公司治理概况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》以及《关于提高上市公司质量的意见》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善法人治理结构和规范运作,不断加强内部控制建设和严格履行信息披露义务,公司治理现状符合中国证监会关于对上市公司治理要求的相关规定,运作基本规范,不存在重大问题或失误。

(一)股东与股东大会:公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司历次召开的股东大会均符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司根据新修订的《公司章程》对《股东大会议事规则》进行了进一步的修订和完善。

(二)董事与董事会:公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务,具备任职资格,不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的行为,且最近24个月内未受到过中国证监会的行政处罚和未受到过证券交易所的公开谴责和通报批评。公司董事会各成员都能勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了中小股东的利益。公司根据新修订的《公司章程》对《董事会议事规则》进行了修订。

(三)监事和监事会:公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。公司监事会能够勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。公司根据新修订的《公司章程》修订了公司的《监事会议事规则》。

(四)经理层:公司根据《公司章程》的规定程序聘任经理及高级管理人员,公司制订了《总经理工作细则》,对经理层依法履行职责提供了基础保障。经理层对公司日常的生产经营实施有效控制,认真执行董事会各项决议,在任期内保持公司日常经营的稳定性。

(五)公司的独立性:公司控股股东深圳市得融投资发展有限公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

公司自主生产经营、采购与销售,不存在与控股股东同业竞争和对控股股东不存在依赖性的情形;公司资产独立、产权明晰,不存在与第一大股东混合经营、合署办公的情形;公司建立了健全的内部经营管理机构,与第一大股东不存在人员任职重叠及机构混同经营的情形;公司在收购和出售资产、对外投资、关联交易、向银行贷款、聘任高级管理人员、修订各项制度等事项均由公司董事会或股东大会审议通过,公司内部各项决策独立于控股股东。

(六)信息披露与透明度:公司已按《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定,制定了公司《信息披露事务管理制度》,确保公司信息披露工作的及时、真实、准确、完整和公平。同时,公司按照《投资者关系管理办法》的要求,进一步开展投资者关系管理工作,切实保护投资者利益。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司内部管理体系需进一步完善,使其更加科学化和系统化

公司结合自身经营特点、管理模式和运作经验,并与公司施行的ISO9000国际标准质量管理体系紧密融合,在财务、资金、投资、内部信息沟通及披露等重大事项方面已建立了较合理的内部管理制度,但随着我国法律法规的不断更新、经济政策的不断变化、证券市场的快速发展以及为适应公司内外部环境的不断变化,公司的内部管理体系需要持续加强和完善,使其更加科学化和系统化。

(二)公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》需重新修订和完善

公司早期制订的《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》已不能完全适用于公司治理现状,需要根据法律法规、监管部门的规范性文件和《公司章程》等规定进行修订完善。

(三)强化公司内部审计职能,充分发挥内部稽核作用

由于公司内部审计机构组成人员发生变动后未及时调整和补充,致使内部审计机构未能充分履行工作职责,公司将根据有关法律法规强化内部审计职能,发挥内部稽核作用。

(四)完善公司内部控制制度,加强内部控制检查监督

1、鉴于公司目前大量货币资金积淀在帐面的状况,公司将进一步完善内部控制制度,加强货币资金内部流转环节的管理措施和执行力度,有效防范和抵御资金在管理使用中的风险,提高资金的安全性。

2、贯彻落实上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,设置内部控制的检查监督部门。

(五)进一步加强控股子公司的管理和控制,积极参与联营企业的规范运作和经营管理

公司对控股子公司的财务、资金、业务及内部重大信息报告等方面实行了严格的管控,主要通过制订公司内部报告信息制度约束控股子公司规范运作,并派出董事、监事和经营管理人员参与控股子公司和联营企业的重大经营决策管理。为切实维护和行使出资人的合法权益,公司将进一步加强对控股子公司管控,并积极参与联营企业的规范管理。

(六)完善公司内部法律事务管理工作

公司目前未设立专职法律事务部门或专职人员,相关工作主要由公司聘请的常年法律顾问协助公司完成。为全面及时把握公司对外经济业务及相关事务的合法有效,进一步保障公司合法经营,公司将完善内部法律事务管理工作。

(七)公司需要进一步加强投资者关系管理

公司已通过电话咨询、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者进行沟通,为了方便投资者更直观和快捷的了解公司所有公开信息,公司将设立公司网站,开辟投资者专栏,同时通过不断加强投资者关系管理,接受广大股东和社会的有效监督,以适应新形势下的资本市场。

(八)解决公司水泥注册商标权的历史遗留问题

公司水泥产品所需的"太保山"牌注册商标的所有权属发起人国有法人股东云南省保山建材实业集团公司(现为公司第三大有限售条件的流通股股东),为保证公司资产独立性和完整性,公司争取尽早解决该历史遗留问题。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)关于完善内部管理体系

整改措施:公司将紧紧围绕企业发展战略规划,结合自身经营特点、管理模式和运作经验,本着实事求是的原则,针对公司财务管理、资金安全、投资风险、人力资源、产品销售、产品质量、安全生产、节能降耗等各项业务管理及业务流程,通过梳理各项规章制度、程序和措施,结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步健全内部控制体系建设,完善公司内部控制制度,加强内部监督职能,增强风险防范能力,持续开展法律法规和市场规则的培训学习和不断提高投资者关系管理,使公司的各项内控制度更加科学化和系统化。同时树立正确的管理理念,增强风险管理意识,将风险防范意识转化为公司所有成员的共同认识和自觉行动,促进企业建立系统、规范和高效的内部管理机制。

整改完成时间:2007年12月31日前,并在今后日常工作中不断加强和完善。

整改责任人:董事长刘志波、总经理施阳、财务总监符庆丰

(二)关于公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》的修订和完善

整改措施:公司将根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》修订公司《募集资金管理制度》;根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》修订公司《独立董事工作制度》;根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》修订公司《总经理工作细则》。

整改完成时间:2007年9月30日前

整改责任人:董事会秘书杨庆宏

(三)关于强化公司内部审计职能,充分发挥内部稽核作用

根据《国家审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》及有关规定,公司将对内部审计机构人员作补充和调整,同时加强对内部审计人员的履职培训,使内部审计达到:遵守道德、独立客观、善于沟通和工作规范要求,切实起到审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进公司目标实现的作用。

整改完成时间:2007年9月30日前

整改责任人:财务总监符庆丰

(四)关于完善公司内部控制制度,加强内部控制检查监督

公司将按照《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,结合公司实际情况,以公司《内部会计控制制度—货币资金》、《内部会计控制制度—筹资》等为重点,进一步完善内部控制制度。同时,明确公司内部审计机构为内部控制检查监督部门,履行内部控制检查监督及自我评估职能。

整改完成时间:2007年9月30日前

整改责任人:董事长刘志波、总经理施阳、财务总监符庆丰

(五)关于加强控股子公司的管理和控制,积极参与联营企业的规范运作和经营管理

制订公司《控股参股公司管理办法》,深入贯彻执行公司《信息披露事务管理制度》;继续对部分控股子公司进行清理或整合。同时,依法行使出资人的权利,加强和积极参与联营企业的规范运作和经营管理。

整改完成时间:2007年12月31日前,并在今后日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事长刘志波、总经理施阳、财务总监符庆丰

(六)关于完善公司内部法律事务管理工作

整改措施:当前的工作是设立公司网站,开辟投资者专栏。今后将不断深入落实监管部门有关文件精神和研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解与认同,维持与投资者良好的关系,树立公司良好的市场形象。

整改完成时间:2007年9月30日前,并在今后日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事会秘书杨庆宏及董事会办公室人员

(八)关于解决公司水泥注册商标权的历史遗留问题

公司将积极开展工作,并在有关部门的指导和帮助下,与公司第三大股东云南省保山建材实业集团公司进行协商,以期尽早妥善解决水泥注册商标权的历史遗留问题。

整改完成时间:2007年12月31日前

整改责任人:董事长刘志波、总经理施阳

五、有特色的公司治理做法

(一)公司经过长期不断地探索和尝试,目前已基本形成了特有的注重资产经营的实业公司的经营管理模式。

(二)公司股权结构均衡,股东利益高度一致,决策层和经营层结构稳定。

(三)经营管理层依法充分行使职权,能够有效防御决策和经营风险。

(四)近年来,我国部分上市公司因担保问题给企业带来了负面影响。公司始终坚持健康持续发展的路子,严格防范经营风险。在《公司章程》明确规定:"公司可以在本章程规定的范围内为公司的控股子公司提供担保,公司及控股子公司不得向除公司或者自身以外的任何单位提供担保,包括不得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。"目前,公司及控股子公司均没有任何对外的担保情形,从而有效规避了公司及控股子公司或有负债的发生,保证了公司的资产质量。

六、其他需要说明的事项

(一)公众评议事项

根据公司专项治理工作安排,以及为了更好的接受公司股东及广大投资者对公司治理情况和整改计划进行评议,公司定于2007年8月1日至8月15日接受公众对公司的治理工作进行评议,欢迎公司股东及广大投资者提出宝贵意见与建议。

公司联系电话:0871-7197370;传真:0871-7197694

公司邮箱:f883@163.com

中国证监会、上海证券交易所和云南证监局的公众评议邮箱为:

中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所:list22@secure.sse.com.cn

云南证监局:ynzjjssc@csrc.gov.cn

(二)召开专项活动说明会

为了与公司股东及广大投资者进行充分沟通和交流,广泛征求股东及投资者对公司治理专项活动的意见和建议,公司拟召开博闻科技公司治理专项活动(现场)说明会,具体安排如下:

1、会议时间:2007年8月14日(星期二)上午9:30-12:00;

2、会议地点:昆明国际会展中心会议室(昆明市春城路289号);

3、公司参加人员:公司部分董事、监事和高级管理人员;

4、报名时间:2007年8月13日8:30-11:30、14:00-17:30;

5、联系人:杨庆宏

6、联系电话:0871-7197370　　传真:0871-7197694

7、其他:出席本次会议者交通及食宿费用自理。

欢迎公司股东及广大投资者踊跃参加。

云南博闻科技实业股份有限公司
二〇〇七年七月三十日

证券代码:002002　　证券简称:江苏琼花　　公告编号:临2007-029

江苏琼花高科技股份有限公司二〇〇七年半年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2007年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007年半年度主要财务数据

单位:元

	2007年1-6月	2006年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	199,877,095.29	152,390,389.43	31.16%
营业利润	2,446,212.39	11,109,067.46	-77.98%
利润总额	2,189,563.94	11,025,982.66	-80.14%
净利润	1,700,665.63	7,593,555.04	-77.60%
基本每股收益(元)	0.013	0.083	-84.34%
净资产收益率(%)	0.56	2.47	减少1.91个百分点
	2007年6月末	2006年末	增减幅度(%)
总资产	599,437,896.99	551,814,531.56	8.63%
股东权益	305,110,039.99	307,994,374.36	-0.94%
股本	128,380,000.00	91,700,000.00	40.00%
每股净资产(元)	2.38	3.36	-29.17%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2007年上半年度,公司整体经营情况平稳有序。针对行业原材料价格居高不下的情况,公司采取各种措施节约经营费用,取得了一定的效果。此外,报告期内,公司加强了对新产品的市场开发力度,努力优化公司产品结构,提高产品附加值。

2、主要财务数据增减变动的主要原因

报告期内,公司实现合并营业总收入19,987.71万元,较去年同期增长31.16%。主要原因是报告期公司销售原材料收入较上年同期大幅增加,主营业务收入较上年同期也有所增加。

报告期内,公司实现营业利润244.62万元,较去年同期下降77.98%;实现净利润170.07万元,较去年同期下降77.60%。导致公司半年度经营业绩下滑的主要原因有:一、报告期公司耗用的主要原材料树脂粉、辅助材料价格仍超过上年同期水平;此外,尽管公司积极地应对市场,加快新品的拓展力度,但行业的无序竞争使得公司主导产品PVC片板材的销售价格仍无法得到提升,产品毛利率同比下降。二、报告期公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司有所亏损。三、报告期公司银行短期借款金额和利率上升,导致财务费用有所增加。四、公司两个募集资金项目报告期内尚未产生效益。

三、备查文件

1.经公司现任法定代表人于在青先生、财务负责人朱卫红女士、会计机构负责人陈晓红女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三十一日

证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:临2007-028

中国海诚工程科技股份有限公司募集资金项目进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司于2006年10月24日召开2006年第二次临时股东大会,审议通过了《关于中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案的议案(修订)》,同意公司首次公开发行股票募集资金用于合资成立海诚建设工程有限责任公司(暂定名)等三个项目;2007年5月15日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整合资设立海诚建设项目注册地址的议案》,同意将海诚建设工程有限责任公司(暂定名)注册地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。(相关公告刊登于2007年5月16日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2007-016)。

一、投资概述

中国海诚工程科技股份有限公司与中国轻工建设工程总公司合资成立海诚建设工程有限责任公司(暂定名,以下简称"新公司"),其中,中国海诚工程科技股份有限公司以上市募集资金8,000万现金投入,占新公司总股本94.12%,中国轻工建设工程总公司以经评估后的经营性固定资产500万投入,占新公司总股本5.88%。新公司主要从事建设施工总承包;各类工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装;非标准钢结构的制造及安装;各类公用、民用建设项目的设备安装;土木建筑工程施工等。其主营业务所需要的资质将由中国轻工建设工程总公司转移至新公司。

二、进展公告内容

有关新公司设立的所有批准程序均已完成,进展公告内容如下:

1、2007年6月26日取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体内容如下:

注册号:110000010310661

成立日期:2007年6月26日

公司名称:中海诚建设工程有限公司

公司住所:北京市西城区阜外大街乙22号

法定代表人:张建新

注册资本:8500万元

实收资本:8213.9304万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:施工总承包;专业承包;劳务分包;工程项目管理。(实物出资86.069618万元,下期出资时间2007年12月31日)

营业期限:自2007年6月26日至2057年6月25日

2、2007年7月10日取得北京市质量技术监督局颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》,具体内容如下:

机构名称:中海诚建设工程有限公司

代码:66310735-1

机构类型:企业法人

3、2007年7月13日取得北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《税务登记证》,具体内容如下:

证书编号:京税证字110102663107351号

纳税人名称:中海诚建设工程有限公司

4、2007年7月30日取得中华人民共和国建设部颁发的《建筑业企业资质证书》,具体内容如下:

证书编号:A1121011010202

企业名称:中海诚建设工程有限公司

资质等级:机电安装工程施工总承包壹级

房屋建筑工程施工总承包壹级

钢结构工程专业承包壹级

防腐保温工程专业承包壹级

机电设备安装工程专业承包壹级

三、备查文件:

1、中海诚建设工程有限公司《企业法人营业执照》;

2、中海诚建设工程有限公司《中华人民共和国组织机构代码证》;

3、中海诚建设工程有限公司《税务登记证》;

4、中海诚建设工程有限公司《建筑业企业资质证书》。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
2007年8月1日

股票代码:600192　　股票简称:长城电工　　公告编号:2007-010

兰州长城电工股份有限公司关于2007年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2007年半年度报告于2007年7月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。由于工作疏忽,公司半年度报告财务报表附注"(六)、9,(八)、3对合营企业和联营企业投资"将对不具有重大影响和实质性控制的"北京天瑞德电气设备有限公司"等被投资单位列为联营企业。更正如下:

(六)、9对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
天水天力特种管有限公司	甘肃天水	有限公司	49.64	49.64	69,284,756.25	18,256,742.79	486,812.47
甘肃机械投资发展有限公司	甘肃兰州	有限公司	48.00	48.00	37,268,987.09	310,463.33	84,589.16
上海长凯信息技术有限公司	中国上海	有限公司	34.54	34.54	61,209,986.90	31,658,765.65	
甘肃机械信用担保有限公司	甘肃兰州	有限公司	37.5	37.5	40,025,678.36	982,456.46	2,783.64
享堂峡水电开发有限公司	青海民和	有限公司	34	34	108,876,548.36	32,563,478.28	79,248.91
天水天传自动化工程有限公司	甘肃天水	有限公司	48	48	907,863.56	1,254,678.56	
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	中国上海	有限公司	40	40	32,007,548.60	18,003,060.04	1,387,894.74
兰州金城绿色实业有限公司	甘肃兰州	有限公司	49	49	7,184,678.25	882,634.49	
北京赛福长城智能消防设备有限公司	中国北京	有限公司	46	46	29,567,834.49	9,873,408.36	312,654.48

(八)、3本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、联营企业					
天水天力特种管有限公司	甘肃天水	有限公司		49.64	49.64
甘肃机械投资发展有限公司	甘肃兰州	有限公司		48.00	48.00
上海长凯信息技术有限公司	中国上海	有限公司		34.54	34.54
甘肃机械信用担保有限公司	甘肃兰州	有限公司		37.5	37.5
享堂峡水电开发有限公司	青海民和	有限公司		34	34
天水天传自动化工程有限公司	甘肃天水	有限公司		48	48
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	中国上海	有限公司		40	40

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
天水天力特种管有限公司	78,530,527.07	9,245,770.82	18,256,742.79	486,812.47
甘肃机械投资发展有限公司	46,625,890.77	9,356,903.08	310,463.33	84,589.16
上海长凯信息技术有限公司	86,794,678.06	25,584,691.16	31,658,765.65	
甘肃机械信用担保有限公司	41,267,845.11	1,242,166.75	982,456.46	2,783.64
享堂峡水电开发有限公司	136,912,984.80	28,036,436.44	32,563,478.28	79,248.91
天水天传自动化工程有限公司	1,634,567.22	726,703.67	1,254,678.56	
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	56,783,400.13	24,775,851.53	18,003,060.04	1,387,894.74

修改后的半年度报告详见上海证券交易所网站,特此对广大投资者表示歉意。

兰州长城电工股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月三十一日

证券代码:600608　　股票简称:*ST沪科　　编号:临2007-074

上海宽频科技股份有限公司关于上海博大电子有限公司对外担保的公告

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:上海奇诺计算机通信系统有限公司,为上海博大电子有限公司的参股子公司。

●本次为其担保数量:300万元;截止公告日,共累计为其担保数量:300万元。

●截止公告日,公司实际对外担保累计数量:2.12亿元,占2006年度公司合并报表净资产的97.25%;担保对象均为公司所属控股子公司。

上海宽频科技股份有限公司第六届董事会于2007年7月27日以通讯方式召开临时会议。会议就本公司控股子公司上海博大电子有限公司为上海奇诺计算机通信系统有限公司向上海银行