

福建实达电脑集团股份有限公司
2007年第五次临时股东大会决议公告

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、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年8月10日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长李川北先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：160,888,943股，占总股本351,568,394股的45.76%。

2、社会公众股东出席情况
本次股东大会出席会议的社会公众股股东1人，代表股份：600,000股，占总股本351,568,394股的0.17%。

四、提案审议和表决情况
1、审议通过了“关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房产有限公司提供抵押担保的议案”：同意公司将南京滨江奥体城梦都大街176号（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，优先为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。

总表决情况：160,888,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案》：同意公司将南京滨江奥体城梦都大街176号内（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南）工银（短）总字第0023号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元、2004年（南）工银（短）总字第079号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1770万元，公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南）工银（短）总字

第0037号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1320万元、2004年（南）工银（短）总字第080号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元、四笔合计5090万元人民币的借款提供后续额度抵押担保。

总表决情况：160,888,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2007年8月10日

福建实达电脑集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2007年8月10日在福州实达科技城9楼3号会议室召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为8名，另有张瀚冰独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席会议。会议由陈庆董事长主持。

会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任施勤松先生为公司副总裁的议案》；同意聘任施勤松先生为公司副总裁。公司独立董事张瀚冰、杨云敏、唐文元对改变议案发表了独立意见，认为施勤松先生的个人条件和履历符合上市公司高级管理人员的有关任职要求，他的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。
附：施勤松先生简历
施勤松：男，1964年8月出生，中共党员，湖南大学金融专业本科学历，厦门大学企业管理研究生班毕业。1982年12月至2001年11月在中国银行福建分行工作，其中1998年5月至2001年2月在中国银行福州分行副行长，2001年2月至2001年11月任中国银行厦门分行副行长（主持工作）。2001年11月至2007年8月任泰来（福建）集团有限公司董事副总裁、北京泰来房地产开发有限公司总经理。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年8月10日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2007-017

上海飞乐音响股份有限公司
第七届第十三次董事会决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

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有连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第七届第十三次董事会于2007年8月10日以通讯方式召开，本次会议参与表决董事9名，独立董事杨昌基先生委托独立董事曹寅先生代为表决，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权》的议案：
公司董事会授权公司经营班子以不低于上海盛昌天华电子有限公司（以下简称：盛昌天华公司）评估价转让公司持有的盛昌天华公司57.5%的股权，并办理该部分股权转让过程中相关手续。

根据上海东洲资产评估有限公司2007年6月8日出具的沪东洲资评报字第D207038704号《资产评估报告》显示，盛昌天华公司截至2006年12月31日净资产评估值为6474.46万元，其中：流动资产评估值为6474.46万元，非流动资产评估值为0元。盛昌天华公司主要从事传统CRT电视机生产及配套维修等产品，近年来国内电视机市场升级换代较快，随着等离子、液晶电视等的兴起，CRT电视机市场已大幅萎缩，近年企业已逐步减少该类产品的生产，直至2007年初完全停产。企业近年来已将生产重心逐渐转移至复印机用高、低压电源产品上，但由于生产规模的缩小，致使企业开始出现大额亏损。

根据上海东洲资产评估有限公司2007年6月8日出具的沪东洲资评报字第D207038704号《资产评估报告》显示，盛昌天华公司截至2006年12月31日净资产评估值为6474.46万元，其中：流动资产评估值为6474.46万元，非流动资产评估值为0元。盛昌天华公司主要从事传统CRT电视机生产及配套维修等产品，近年来国内电视机市场升级换代较快，随着等离子、液晶电视等的兴起，CRT电视机市场已大幅萎缩，近年企业已逐步减少该类产品的生产，直至2007年初完全停产。企业近年来已将生产重心逐渐转移至复印机用高、低压电源产品上，但由于生产规模的缩小，致使企业开始出现大额亏损。

目前，公司拟将与盛昌天华公司的另一方股东，将盛昌天华公司的100%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌出让价格为6000万元。

盛昌天华公司整体出售对我公司的经营影响：假设盛昌天华公司出售价格为6000万元，我公司权益占比分配3450万元。截止2007年3月31日，飞乐音响公司对盛昌天华公司账面值为5496万元。盛昌天华公司整体出售对我公司的影响预计-2045万元。2007年公司除色浆前业务和IC卡业务外发展势头良好。同时公司2007年1-7月出售持有的交大南洋（600661）股票获得较大的投资收益，能抵消盛昌公司整体出售给我公司带来的不利影响。

二、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》：
鉴于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的交易事项达到了上海证券交易所股票上市规则第9.3条规定的应当提交公司董事会审议的标准，公司董事会同意召集公司临时股东大会进行审议转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案。

（一）会议时间：2007年8月27日（星期一）上午九时整
（二）会议地点：另行通知
（三）会议方式：现场投票
（四）会议内容：
1、审议关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案
（五）出席会议对象

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2007-017

上海飞乐音响股份有限公司
第七届第十三次董事会决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

截至2007年8月16日下午交易结束后，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股东均有权利出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）出席本次会议办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股账户卡和持股凭证；个人股股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股账户卡和持股凭证办理出席登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2007年8月20日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市丽园路478号五楼
（七）其他事项
联系地址：上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶静、陈静
联系电话：021-55020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023
股东大会会议期间，参加会议股东食宿及交通费自理。

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2007年8月10日

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年股东大会，并行使表决权。
委托人（姓名）：
委托人股账号：
受托人（姓名）：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书须复印并按上述格式自制均有效。

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-035号

南京新港高科技股份有限公司
2007年第五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有连带责任。

南京新港高科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年8月10日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及代表共11人，代表股份143,472,366股，占公司总股本的41.69%。会议由董事长徐益国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、以143,472,366股同意，0股反对，2,000股弃权通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月十一日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2007-020

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于非公开发行项目保荐代表人变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

本公司近日接到非公开发行项目保荐机构德邦证券有限责任公司《关于天利高新非公开发行保荐代表人变更的说明》，称：“本公司作为新疆独山子天利高新技术股份有限公司（简称“天利高新”）2007年非公开发行的保荐机构，原指定保荐代表人唐宏担任天利高新本次非公开发行的保荐代表人。唐宏申请调离本公司，因此本公司特指定保荐代表人肖晴担任天利高新本次非公开发行的保荐代表人，进行持续督导。”本次保荐代表人的变更不会对非公开发行项目产生负面影响。

特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十日

证券代码：600703 股票简称：ST 天颐 编号：临2007-044

天颐科技股份有限公司
第五届第十五次董事会决议公告

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有连带责任。

天颐科技股份有限公司第五届第十五次董事会于2007年8月9日上午9点30分在公司三楼会议室召开。本次董事会已于2007年7月2日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事9人，实到董事5人，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏强先生主持，会议审议通过了《天颐科技股份有限公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告
天颐科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

天颐科技股份有限公司
治理专项活动的自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监公司字[2007]120号）的要求和统一部署，公司成立了专项工作小组，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理细则，对公司治理情况进行了自查，制定了整改计划，现将自查报告和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司需要进一步健全和完善内部控制制度；
2、加强公司专门委员会发挥作用的制度建设；
3、建立防范大股东侵占上市公司利益的长效机制；
4、公司应当加强信息披露事务的管理，公司出现过“打补丁”和因信息披露被公开谴

责的情况；
5、公司需要尽快增补一名独立董事；
二、公司治理概况
2002年1月7日中国证监会发布了《上市公司治理准则》，并在随后的几年中不断出台一系列指导性文件，本公司按照监管部门的要求，根据本公司实际情况，建立了较为完善的以股东大会、董事会、管理层相互制衡、相互制约的公司治理结构和治理机制。

（一）公司治理结构
公司章程是公司的基本大法，是公司治理规范的核心和基础。公司历来都按照中国证监会和证券交易所颁布的一系列法律、法规，先后对《公司章程》进行了及时修订，并以公司章程为龙头，逐步完善了有关的议事规则、实施细则等公司治理规章制度，清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责边界。

（二）公司治理运作情况
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（三）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（四）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（五）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（六）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（七）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（八）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（九）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十一）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十二）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十三）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十四）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十五）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十六）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十七）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十八）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（十九）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（二十）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（二十一）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（二十二）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（二十三）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

（二十四）公司治理专项活动
2006年根据中国证监会《上市公司治理指引》要求，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，并获得2006年度股东大会审议通过已于2006年6月30日公告刊登在上海证券交易所网站。

股票代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2007-临014

国旅联合股份有限公司关于吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司之个人股上市流通的公告

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有连带责任。

本公司因吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司之个人股上市流通，于2007年8月18日（上海证券报）《国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司公告》中，经股东大会批准，每10股获赠9股，详见2004年8月18日《上海证券报》“国旅联合股份有限公司资本公积金转增股本实施公告”，增加至22,406,039股，股权分置改革后，该部分个人股票

增加至29,126,561股（即每10股获得非流通股股东支付的3.0股股份对价，详见2006年7月13日《上海证券报》“国旅联合股份有限公司股权分置改革方案实施公告”）。

自2007年8月18日，该部分29,126,561股个人股发行完成已满三年，将于2007年8月20日上市流通。特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

国旅联合股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日

证券代码：600741 证券简称：巴士股份 编号：临2007-032

上海巴士实业(集团)股份有限公司
为下属企业提供贷款担保的公告