

## 国电南京自动化股份有限公司 2007年第六次临时董事会会议决议公告

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有法律责任。  
国电南京自动化股份有限公司2007年第六次临时董事会会议通知于2007年9月11日以书面方式发出,会议于2007年9月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名,会议审议通过和表决事项11份,实际收回表决票11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计,表决结果如下:

一、同意《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20%股权的议案》,并提交公司2007年第二次临时股东大会审议。  
同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

(一)交易概述  
根据国电南自发展战略,公司将致力于发展电力系统自动化、节能环保等产品以及交通自动化控制等领域的产品,整合资源,强化竞争优势,优化资源配置,实现公司在天津产权交易中心挂牌出售本公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20%股权。拟在《公司章程》的有关规定,上述股权转让事项需经公司股东大会审议批准。

(二)交易的基本情况  
1.标的公司基本情况  
大唐桂冠合山发电有限公司于2001年9月28日设立,注册资本47000万元人民币。该公司主营业务:投资开发和管理火电站,与电力经济有关的经济技术咨询,日用品及机械电子设备销售。  
该公司股权结构及出资额如下表所示:

股东单位	持股比例(万元)	出资额(万元)
1.广西桂电电力股份有限公司	60%	28200
2.国电南京自动化股份有限公司	20%	9400
3.国电南京能源发展集团有限公司 (原名为国电南京发电有限公司)	20%	9400
合计	100%	47000

2.标的公司经营成果  
根据大信会计师事务所有限公司出具的大信京审字[2007第0577号]审计报告,截至2007年4月30日,该公司资产总额:27,647.36万元,负债总额:28,688.41万元,应收帐款总额:3,127.88万元,或有事项涉及的总额:0万元,净资产(不含少数股东权益):4,988.94万元。

3.标的公司经营状况  
2006年大唐桂冠合山发电有限公司营业收入199794.2万元,实现净利润5610.2万元,2007年1-4月该公司经营状况良好,营业收入46204.35万元,实现净利润1973.04万元。

4.交易标的的基本情况  
大唐桂冠合山发电有限公司(原名为广西合山发电有限公司,下简称“该公司”)位于广西中南部合山市红水河南岸左岸的坑口电厂,该公司利用原装机容量1-3号机组场地投资扩建的容量33万千瓦发电机组分别于2004年9月和2004年12月建成投产。  
本公司投资9400万元持有该公司的20%股权,该股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。对于本公司转让上述股权转让,有优先受让权的其他股东已同意放弃优先受让权。

该公司的财务状况和经营成果指标已经具有从事证券业务资格的大信会计师事务所有限公司审计。

(三)转让方式  
本次股权转让事项,经公司股东大会审议批准后,拟在天津产权交易中心挂牌出售本公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20%股权。

(四)定价方式  
本次股权转让价格,以大唐桂冠合山发电有限公司20%股权资产评估值为基础确定挂牌交易价格。

(五)涉及出售资产的其他安排  
本次股权转让不涉及人员安置等事项。

在天津产权交易中心挂牌出售大唐桂冠合山发电有限公司20%股权后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定,及时披露该项交易的实施

情况。  
(六)本次股权转让的目的和对公司的影响  
本次股权转让的目的在于整合公司资源,强化竞争优势,优化资源配置,实现公司发展战略。实施本次股权转让,将有利于公司获得良好的投资回报,提升公司总体盈利水平。公司董事会建议授权公司经营层办理大唐桂冠合山发电有限公司20%股权转让的相关事宜。

二、同意《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》  
同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。  
特此公告

国电南京自动化股份有限公司  
董事会  
2007年9月14日

## 国电南京自动化股份有限公司关于召开 2007年第二次临时股东大会的公告

经国电南京自动化股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议,公司2007年第二次临时股东大会将于2007年10月10日上午9:30在国电南京科技园1号会议室召开,现将有关事项公告如下:  
一、会议主要议程:  
1.审议《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20%股权的议案》  
二、出席对象:  
1.凡是2007年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及委托代理人均有权出席股东大会。  
2.公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。  
3.会议登记方式:  
凡出席本次会议的(个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、授权委托书,委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证;法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书,出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续,异地股东可用传真或信函方式登记。

4.会议登记时间:  
2007年9月27日至10月8日(节假日除外)上午9:00-12:00,下午1:30-4:00  
5.会议登记地点:  
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部  
联系电话:025-83410173  
传真:025-83410173  
邮编:210003  
联系人:肖宁 王晓东  
6.注意事项:  
(1)会议为半天,出席者住宿费及交通费自理。  
(2)会议地址:江苏省南京市江宁区开发区菲尼克斯路11号。

国电南京自动化股份有限公司  
董事会  
2007年9月14日

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国电南京自动化股份有限公司2007年第二次临时股东大会。  
委托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托人持股: 受托人股票账户卡号码:  
委托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托日期: 受托人签字(盖章):  
联系电话: 联系电话:  
回执  
截止2007年9月26日,我单位(个人)持有国电南京自动化股份有限公司股票,拟参加2007年第二次临时股东大会。  
股东姓名: 持股数:  
出席人姓名: 股东签字(盖章):  
联系电话: 2007年 月 日

证券代码:600099 证券简称:林海股份 编号:临2007-016

## 林海股份有限公司 关于上市公司治理专项活动的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有法律责任。  
根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会江苏证监局苏证监公字[2007]104号文《关于开展上市公司治理专项活动专项检查工作的通知》的要求和统一部署,我公司及时成立了公司治理专项活动领导小组,并制定开展上市公司治理专项活动的工作计划。根据工作计划,公司于6月份对公司28号文所附自查事项逐项进行了认真、深入的自查,现将有关情况汇报如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题:  
经自查,本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关内控制度比较完善、健全,基本上都得到了落实和执行,但公司治理方面仍存在不足,主要表现在有待改进的问题为:公司与投资者的沟通尚有待提高。

二、公司治理概况  
公司于1997年6月28日根据林业部林产批字[1996]111号文,由中国福马机械集团有限公司以其所属的泰州林业机械厂重组后的净资产独家发起,并向社会公开募集股份后设立。自上市以来,公司已按照《公司法》、《证券法》及证券监督管理机构的规章、规定,建立了现代企业制度和法人治理结构,在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东严格执行“五分开”,生产经营和企业管理体系完整,独立运营。

公司现已形成以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构,经营层次明确,各司其职。公司现为第四届董事会和监事会,董事会由7人组成,其中独立董事2人;监事会由3人组成,其中职工监事1人。公司高级管理人员共5人,其中经理3人,副总经理1人,董事会秘书1人。

目前公司已经按照新颁布的《公司法》、《证券法》以及监管部门最近出台的一些监管措施修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,严格按照前述规定来运作公司股东大会、董事会、监事会,并制定了《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等制度。

公司内部管理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司

基本具备了较完善的治理状况。  
三、公司治理存在的问题及原因  
在与投资者的沟通方面:尽管公司相当重视与投资者关系的建立,制定并实施了投资者关系管理制度,逐步规范了此项工作,但仍有待进一步加强主动与投资者的沟通。  
四、整改措施、整改时间及责任人

问题与缺陷	整改措施	整改时间	责任部门	责任人
与投资者的沟通	通过多渠道和方式增进沟通	2007-10-31前	董事会	董事会秘书

五、有特色的公司治理做法  
无。  
六、其他需要说明的事项  
1.公司不存在向大股东、实际控制人报送未公开信息情况,公司全部信息均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、内控制度和《上市公司信息披露管理办法》等相关信息披露制度进行披露。

2.公司没有实施股权激励机制,也没有在最近启动股权激励计划的打算。  
为了切实做好加强公司治理专项工作,方便投资者对公司治理专项活动进行监督、建议,公司设立专门电话和传真,以便投资者和收集社会各界公众的意见和反馈。具体如下:  
电话:0523-6562001  
传真:0523-6561403  
电子邮箱:LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN  
联系地址:江苏省泰州市泰九路14号  
联系人:梁月明 王婷  
邮政编码:225300  
另外,投资者和社会公众可以通过上海证券交易所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 上市公司治理评议专栏进行评议。

林海股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十四日

## 诺德基金管理有限公司关于开通网上直销定期定额业务的公告

为方便个人投资者通过网上交易方式投资定期定额理财产品,诺德基金管理有限公司(以下简称“本”)自2007年9月18日起开通向中国农业银行股份有限公司(借记卡、准贷记卡)、广发银行理财通卡、中国银行(广东地区)长城卡的网上直销定期定额申购业务(以下简称“网上定期定额业务”或“本业务”)。

基金网上定期定额业务是指投资者通过本公司网上交易系统提交申购,约定每期扣款扣款扣款扣款。由本公司电子交易系统于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并视基金申购申请的一种长期扣款投资方式。

办理网上定期定额业务的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币200元(含200元),本业务每期扣款金额不受日常申购单笔最低金额限制。

投资者须至少在约定扣款日前一日确认指定扣款账户已备足资金。如果预约扣款日账户资金不足或网络异常,系统故障等原因导致扣款不成功,则该期定期定额申购失败,不予顺延。连续三次扣款失败的,该定期定额计划将自动终止。

如无另外公告,本公司旗下基金产品的网上定期定额业务的申购费率与日常网上直销申购费率一致。网上定期定额业务赎回费率等同于日常赎回费率。

投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读诺德基金管理有限公司网上直销定期定额业务服务协议,本公告未明确之事项均以该业务规则为准,具体业务规则详见本公司网站(www.londabtechina.com)。欢迎投资者拨打诺德基金管理有限公司客户服务电话(400-888-0009,021-68604888)咨询。

风险提示:  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资者在使用网上交易业务前,应仔细阅读网上交易协议,相关规则,了解网上交易的风险,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。投资有风险,选择须谨慎。  
特此公告。

诺德基金管理有限公司  
二〇〇七年九月十五日

股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临2007-014

## 上海航空股份有限公司 召开2007年第一次临时股东大会公告

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法律责任。  
一、会议召开时间:2007年9月30日(星期日)上午9:30分  
二、会议召开地点:上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司会议室

三、会议方式:现场会议  
一、召开会议基本情况  
上海航空股份有限公司董事会于2007年9月14日以通讯方式召开第三届董事会2007年临时会议,应参加董事11人,实际参加董事7人。经通讯表决,董事会决议如下:  
同意《上海航空股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。  
公司将2007年9月30日(星期日)上午9:30分召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
1.会议时间:2007年9月30日(星期日)上午9:30分  
2.会议地址:上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司会议室  
3.会议召开方式:现场会议

二、会议审议事项  
1.审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》;  
2.审议《上海航空股份有限公司售后租回四架波音B757飞机的议案》;  
3.审议《上海航空股份有限公司购买5架A321飞机的议案》;  
4.审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》。  
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,会议决议公告刊登于2007年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象  
1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师  
2.截止2007年9月20日(星期四)收市后,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持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。  
四、登记方法  
参加股东大会的股东请于2007年9月30日(星期日)上午9:15分前持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书,出席人身份证,委托代理人他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书,委托人股票账户卡及持股凭证登记。  
五、其他事项  
五、其他事项  
会议联系方式:  
联系电话:021-62552072  
联系人:张岚、陈晓璐  
2、交通方式:  
地铁二号线石门二路站,公交15路、927路、21路、112路等可达。  
3、注意事项:本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海证监局、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司将召开股东大会不发放礼品。(包括有价证券)。  
特此公告

上海航空股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十五日

附件: 委托授权书  
委托人姓名: 受托人姓名:  
身份证号码: 身份证号码:  
股份帐号: 委托日期:  
持股数:  
受托人对审议事项的授权投票指示:

续将该4,000,000有限售条件流通股(占公司总股本的5.82%)质押给华夏银行股份有限公司成都分行,上述质押已于2007年9月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。  
特此公告

通威股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十五日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2007-020

## 通威股份有限公司董事会 关于控股股东股权质押解除及继续质押的公告

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称:本公司)378,525,940股有限条件的流通股,占本公司总股本的56.06%,为本公司控股股东。通威集团有限公司于2007年3月将其中质押给华夏银行股份有限公司成都分行的20,000,000股有限条件的流通股(占公司总股本的5.82%),因公司于2007年5月22日实施了每10股送3股转增7股的分红方案,原20,000,000股变为40,000,000股于2007年9月12日解除质押,并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。同时,通威集团有限公司

续将该4,000,000有限售条件流通股(占公司总股本的5.82%)质押给华夏银行股份有限公司成都分行,上述质押已于2007年9月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。  
特此公告

通威股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十五日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2007-022

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第三届董事会第四次(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有法律责任。  
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议通知于2007年9月12日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2007年9月14日以传真方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对中国证监会福建监管局巡回检查发现问题的整改报告》(具体内容详见同日公告附件及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);  
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立公司审计部的议案》;

随着公司业务规模的不断扩大,以及控股子公司的增加,为加强公司生产经营管理,确保内控制度的有效执行,公司决定设立审计部,专门从事公司内部审计工作。  
特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年九月十四日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2007-023

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监事会关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
2007年9月13日,公司监事会收到李昌华先生因工作变动原因,申请辞去公司监事职务的报告,根据公司章程的有关规定,该辞职报告已经生效,公司将依照法定程序尽快补选新的监事。  
特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会  
二〇〇七年九月十四日

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
监事会  
二〇〇七年九月十四日

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于对中国证监会福建监管局巡回检查 发现问题的整改报告

中国证监会福建监管局于2007年7月16日至7月20日对我公司进行了巡回检查。2007年8月27日,我司接到中国证监会福建监管局《关于限期整改的通知》(闽证监公字[2007]33号)(以下简称“整改通知”)后,我司董事会高度重视,立即组织公司董事、监事、高管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真分析和研究,制定了切实可行的整改措施,并提交公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过。现将公司整改情况告

知:  
一、规范运作方面  
1、《整改通知》指出:公司由普通财务人员实际负责财务支出审核和公章管理,导致公司治理运作不规范。  
情况说明与整改措施:公司自设立以来,在公章使用管理方面非常慎重,从未发生过任何差错,但一直未将公章管理规范成文形成制度;而在财务支出审核方面,公司由普通财务人员负责最后环节的付款把关,并将有疑问的付款向上汇报,运作不规范的主要原因是公司虽有相关制度,但过于简单,未及时调整。公司近期将重新修改完善公司内控制度,特别是制订公章管理办

理办法,完善公司财务支出审批制度,并加强财务等相关人员的组织学习,强化规范运作意识,以进一步完善公司法人治理结构。  
2、《整改通知》指出:公司董事会会议记录不符合规定,没有完整记录出席会议的董事对审议事项发表的讨论意见。同时,公司使用活页纸记录董事会会议内容,不符合关于董事会会议记录要用固定本簿记录的规定。  
情况说明与整改措施:公司将按照《整改通知》的要求进行规范,董事会会议记录将详细记录出席会议董事的讨论意见,并采用固定本簿方式进行记录和保存。  
3、《整改通知》指出:公司财务支出审批制度不健全且执行不合规。公司现行《财务支出审批制度》于2002年制订,此后就未进行修改和完善,对于重大财务支出的审批人员、审批权限、审批程序等有关事项规定过于简单,在实际执行过程中,也未严格执行。本次巡回检查后,公司针对上述问题,立即组织人员对公司《财务支出审批制度》进行全文修订,近期将与其他修订后的内控制度一起,提交公司董事会审议通过,同时,要求财务等相关部门,要加强对公司相关制度的学习,并在执行时真正将相关要求落到实处。  
二、募集资金管理方面  
《整改通知》指出:公司临时使用募集资金补充流动资金的行为未履行审批程序。公司分别于2006年1月6日、1月18日和3月1日临时使用募集资金400万元、200万元、150万元用于补充流动资金,但上述行为均未履行必要的审批程序。  
情况说明与整改措施:由于公司相关人员对《募集资金使用管理办法》学习不够深入,因生产经营需要,未履行必要的审批程序,临时使用募集资金补充流动资金,本次巡回检查后,公司专门组织相关人员进行学习《募集资金使用管理办法》的有关规定,要求大家要提高业务能力,今后严格按照有关规定办理审批程序,杜绝不合规使用募集资金现象的再次发生。  
三、内控方面  
《整改通知》指出:公司尚未设立专门的审计部门。公司原来规模较小,管理组织扁平化,因此仅配备了专职审计人员。但随着控股子公司

的增加,为加强管理,确保内控的执行,建议公司适时设立专门的审计部门。  
情况说明与整改措施:设立专门审计部门,对加强公司内控管理极为关键。根据《整改通知》建议,公司近期将重新修订公司组织结构图,增设一个审计部,提交董事会审议通过。组建审计部的相关前期工作已在进行中。  
本次中国证监会福建监管局的巡回检查,是对我的一次全面系统检查和现场指导,对我公司长远发展起到了积极的推动作用。公司将严格按照《整改通知》的要求积极整改,结合本次上市公司专项治理活动的开展,进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,实现公司的持续、健康、稳定发展。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十四日

证券代码:A股600663 B股:900932 证券简称:G陆家嘴 陆家B股 编号:临2007-015

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2007年度第一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法律责任。  
重要内容提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日在公司本部召开了2007年度第一次临时股东大会。  
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计24人次,代表股份1,148,302,516股,占公司总股本的61.4827%(其中B股股份12,521,857股)。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨小明先生主持会议,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
二、提案审议情况  
会议以记名投票表决的方式通过如下决议:  
《关于监事会部分监事人选调整的提案》,同意吴福刚先生担任公司第四届监事会监事。  
上述决议的表决结果见附录。  
三、律师见证情况  
本次股东大会经上海申达律师事务所黄海林律师、邢天律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,大会形成的决议合法有效。  
四、备查文件  
1.公司2007年度第一次临时股东大会决议  
2.上海申达律师事务所出具的法律意见书  
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会  
2007年9月14日

附录:  
2007年第一次临时股东大会表决结果  
参加本次会议的股东及股东授权代理人共24人,共持有代表公司1,148,302,516股(一亿四千八百三拾万五千五百一十六股)股,占公司股份总数的61.4827%。  
其中A股股东(股东授权代理人)共15人,共持有公司1,135,780,659股(一亿一千三百五十七万八千零六百五十九股)股,占A股股份总数的83.6311%,占公司有表决权股份总数的60.8122%;  
B股股东(股东授权代理人)共9人,共持有公司12,521,857(一仟二

佰五拾二万一千八百五拾七)股有表决权股份,占B股股份总数的2.4572%,占公司有表决权股份总数的0.6704%。  
一、《关于监事会部分监事人选调整的提案》  
选举吴福刚先生为公司监事会监事  
参加表决的股数为:1,148,302,516(拾一亿四千八百三拾万零二千五百一十六)股,意见如下:  
同意:1,148,299,877(拾一亿四千八百二十九万九千八百七十七)股,占99.9998%  
反对:0(零)股,占0.0000%  
弃权:2,639(二仟六百三拾九)股,占0.0002%  
参加表决的A股股数为:1,135,780,659(拾一亿三千五百七拾八万零六百五十九)股,意见如下:  
同意:1,135,779,308(拾一亿三千五百七拾七万九千三百零八)股,占99.9999%  
反对:0(零)股,占0.0000%  
弃权:1,351(一仟三百五拾一)股,占0.0001%  
参加表决的B股股数为:12,521,857(一仟二佰五拾二万一千八百五拾七)股,意见如下:  
同意:12,520,569(一仟二佰五拾二万零五百六拾九)股,占99.9897%  
反对:0(零)股,占0.0000%  
弃权:1,288(一仟二佰八拾八)股,占0.0103%

选举吴福刚先生为公司第四届监事会主席。  
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会  
2007年9月14日

证券代码:A600689 B900922 证券简称:上海三毛 编号:临2007-026

## 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于诉讼公告

被告三上海市杨浦区土地发展中心  
事由:2007年1月4日上海三毛发布《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的公告》,通知代安公司向杨浦区人民法院提起诉讼,认为上述房地产的权利人,原告和“被告二”签订的《房屋租赁合同》依法应为有效合同。  
根据《中华人民共和国合同法》规定,原告对上述地产有优先购买权,而被告在签订收购合同之前从未告知或征询过原告关于是否行使优先购买权,故该收购合同虽名为土地使用权收购合同,实际为房地产转让合同,原告对上述地产的上述行为严重侵犯了原告的优先购买权,请求法院判令被告收购合同无效并应承担本案诉讼费。  
三、本次公告的诉讼对公司利润可能产生的影响  
本公司认为:  
诉讼一:法院已判决解除原告上海伊条纺织有限公司与被告上海代安酒店用品市场经营管理有限公司于2001年12月5日签订的《房屋租赁合同》,并支付原告上海伊条纺织有限公司2006年12月至2007年5月的租金人民币679,999.60元,不会对公司利润产生影响。  
诉讼二:本公司与杨浦区土地发展中心签订转让合同系国有土地使用权的收购行为,该行为是按照国家对国有土地收购政策的相关规定而实施的,预计该诉讼不会改变《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》的有效性,不会对公司的利润产生影响。但如果,法院最终作出的判决与上述预计相反的话,将对公司今后的利润产生重大影响。本公司将根据以上诉讼事项的进展情况,按照上市规则的有关规定及时履行信息披露义务。  
四、备查文件  
1.诉状申请书;  
2.诉讼受理通知书;  
3.法院判决书;

上海三毛企业(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十四日

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,东吴基金管理投资(以下简称“基金管理人”)公告如下:  
基金管理人旗下的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]238号文核准的厦门建发股份有限公司(建发股份,股票代码:600153)非公开发行股票的内购,认购了1000万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体情况见下表:

基金名称	认购股数(万股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期限(月)
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1000	295,300,000	4.2946%	295,700,000	4.2929%	12

注:上述基金资产净值、账面价值为2007年9月13日的数据。  
特此公告。

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日

东吴基金管理投资(集团)股份有限公司  
二〇〇七年九月十五日