

证券代码:000725 证券简称:ST东方 A 公告编号:2007-066 证券代码:200725 证券简称:ST东方 B 公告编号:2007-066

京东方科技集团股份有限公司二〇〇七年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、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
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会全部议案均以特别决议方式通过,议案1经参加投票表决的非关联股东所持有效表决权的2/3以上表决通过,议案2-12经参加投票表决的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

- (4)发行数量
(5)发行价格和定价原则
(6)锁定期安排
(7)募集资金数量及用途
(8)关于本次非公开发行股票决议的有效期
9、关于募集资金运用可行性报告
10、关于新老股东共同享有股东权益的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二〇〇七年度第四次临时股东大会会议记录》。

京东方科技集团股份有限公司二〇〇七年度第四次临时股东大会前十名股东表决权情况

Table with 11 columns: 名称, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技, 北京京东方科技. Rows include 议案一 through 议案十二.

- 五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竟天公诚律师事务所
2、律师姓名:项振俊律师 马海梅律师
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二〇〇七年度第四次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二〇〇七年度第四次临时股东大会的法律意见书 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会 二〇〇七年九月二十六日

Table with 11 columns: 议案, 表决结果, 同意, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成. Rows include 议案一 through 议案十二.

Table with 11 columns: 议案, 表决结果, 赞成, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成. Rows include 议案一 through 议案十二.

Table with 11 columns: 议案, 表决结果, 赞成, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成, 反对, 弃权, 赞成. Rows include 议案一 through 议案十二.

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2007-019 号

中外运空运发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 暨召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告

中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年9月16日以书面方式向全体董事发出了于2007年9月25日在北京顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议定于2007年9月25日(星期三)上午9:00在天津空港经济区保税物流中心召开。本次会议除董事长外,其余董事均亲自出席。除董事长外,其余董事均亲自出席。除董事长外,其余董事均亲自出席。

时。 2.登记地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号,天竺物流园办公楼5层(邮编:101312)

3.投票日期:2007年9月25日 4.预计投资收益率为:16.09% 特别风险提示: 1.投资标的本身存在的风险;可能存在对天津航空货运市场预期不确定性及与天津机场其他货站的存在激烈竞争所导致的风险。

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、对外投资协议主体的基本情况 3、韩进集团 4、天津津东经济投资发展有限公司

二、对外投资协议主体的基本情况 1、大韩航空公司 2、韩国空航株式会社 3、韩进集团

三、投资标的的基本情况 1、合资公司投资总额为4385万美元,注册资本为1490.9万美元。外运发展占注册资本的20%,认缴金额298.18万美元。

四、对外投资合同的主要内容 1、外运发展拟与大韩航空、韩国空航株式会社、韩进集团、天津市东丽区经济投资发展有限公司合资组建公司,由合资公司负责在天津机场建设和经营航空货站。 2、合资公司投资总额为4385万美元,注册资本为1490.9万美元。外运发展占注册资本的20%,认缴金额298.18万美元。韩国空航株式会社:占注册资本的15%,认缴金额223.635万美元。韩进集团:占注册资本的10%,认缴金额149.09万美元。天津市东丽区经济投资发展有限公司:占注册资本的8%,认缴金额119.272万美元。

五、对外投资对上市公司的影响:该项投资行为有利于上市公司获得通道资源以及比较稳定的投资收益,有利于促进公司主营业务的发展和国际货代业务形成差异化竞争优势,同时参与该项目使公司的业务延伸到货站经营领域,是公司拓展业务空间,保持持续稳定增长的一个重要举措。

六、对外投资的风险分析 1、市场风险 2、经营风险 3、竞争风险

七、备查文件目录 1、董事会决议;

2、关于停止实施大尺寸 TFT-LCD 业务部分权益转让的议案(关联股东北京京东方投资发展有限公司、北京电子控股有限责任公司、北京国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司回避表决,该议案有效表决权 268,060,391 股)

3、关于变更部分募集资金用途的议案 4、关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第 5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)二次增资扩产项目的议案 5、关于投资建设第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的议案 6、关于前次募集资金使用情况的说明 7、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 8、关于非公开发行 A 股发行方案的议案

九、其他事项: 1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,天竺物流园办公楼 5 层会议室(邮编:101312) 3、联系人:崔建齐、赵菁 4、联系电话:010-80418928 5、联系传真:010-80418933 特此公告。

十、其他事项: 1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,天竺物流园办公楼 5 层会议室(邮编:101312) 3、联系人:崔建齐、赵菁 4、联系电话:010-80418928 5、联系传真:010-80418933 特此公告。

十一、其他事项: 1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,天竺物流园办公楼 5 层会议室(邮编:101312) 3、联系人:崔建齐、赵菁 4、联系电话:010-80418928 5、联系传真:010-80418933 特此公告。

十二、其他事项: 1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,天竺物流园办公楼 5 层会议室(邮编:101312) 3、联系人:崔建齐、赵菁 4、联系电话:010-80418928 5、联系传真:010-80418933 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 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。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 26 日在博瑞花园酒店科技会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙旭军先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

二、提案审议情况 1 关于选举董震宇为公司独立董事的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

2 关于选举郑增敏为公司独立董事的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

3 关于选举罗孝银为公司独立董事的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

4 关于修订《成都博瑞传播股份有限公司章程》的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。 5 关于修订《成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则》的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

6 关于制订《成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

7 关于制订《成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度》的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

8 关于调整独立董事津贴的议案 经投票表决,本议案同意 86,466,218 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师见证情况 公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹晋军律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 四川商信律师事务所的法律意见书; 成都博瑞传播股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议记录和决议。 特此公告

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2007 年 9 月 26 日

证券代码:002203 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-041

浙江伟星实业发展股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,340 万股; 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 28 日。

一、通过公司 2006 年非公开发行股票的情况 浙江伟星实业发展股份有限公司(简称“公司”)于 2006 年 6 月 7 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2006 年非公开发行股票的方案》。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】72 号文核准,公司以非公开发行的方式发行了 1,500 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 9.06 元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为 13,225.96 万元。

二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定 公司 2006 年非公开发行的股份于 2006 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司 2006 年非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售股份持有人均已履行承诺。

自 2006 年非公开发行股份结束至本公告发布之日,公司分别于 2007 年 6 月 21 日、2007 年 9 月 25 日实施了资本公积金转增股本方案。经过上述两次转增,公司 2006 年非公开发行的有限售条件流通股股份数为 1500 万股增加为 2,340 万股。本公司已向深圳证券交易所申请该部分股份于 2007 年 9 月 28 日上市流通。

三、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,340 万股; 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 28 日。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

Table with 3 columns: 股份类型, 本次限售股份上市流通前, 本次限售股份上市流通后. Rows include 一、有限售条件的流通股, 720万股限售, 82万股限售, 其中:国家股, 境内自然人持股, 境外自然人持股, 10其他, 有限售条件的流通股合计, 无限售条件的流通股, 1.人民币普通股, 2.境内上市的外资股, 3.境外上市的外资股, 4.其他, 无限售条件的流通股合计, 三、股份总数.

浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2007 年 9 月 27 日