

证券代码:600680 证券简称:上海普天 沪普天B 编号:临 2007-023

上海普天邮通科技股份有限公司 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。

重要提示:

- 1.本次股东会议无否决或修改提案的情况
- 2.本次股东会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)2007年第二次临时股东大会于2007年10月17日下午在上海海悦酒店举行。大会由公司董事会召集,董事长蔚宏久主持会议。

出席大会的股东及股东授权代理人共48人,代表股份130,297,289股,占公司总股本的42.7309%。其中:

A股股东及股东授权代理人共44人,代表股份129,274,389股,占公司总股本的42.3954%;B股股东及股东授权代理人共4人,代表股份1,022,900股,占公司总股本的0.3355%。

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经大会审议并以记名方式投票表决通过了《关于上海普天科创电子有限公司增资的议案》:

上海普天科创电子有限公司(以下简称上海科创)根据自身的发展要求,拟增加注册资本22581.01万元,其中公司以非货币现金资产约40116.72万元认购增资6866.95万元,中国普天信息产业股份有限公司(以下简称普

天股份)以现金14000万元认购增资2402.61万元,上海中誉企业发展有限公司(以下简称上海中誉)以现金77546.82万元认购增资13311.45万元。增资完成后,上海科创的注册资本从7000万元增加为29581.01万元,各方股权比例为:上海中誉45.00%,公司29.13%,普天股份25.87%。

表决结果:本议案涉及关联交易,关联方中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,967,872	10,967,273	0	599	99.9945%
A股股东	9,934,972	9,934,373	0	599	99.9940%
B股股东	1,022,900	1,022,900	0	0	100%

三、律师见证意见

本公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员、召集人的资格,表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.公司2007年第二次临时股东大会决议。
- 2.上海市联合律师事务所《关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2007年10月17日

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临 2007-026

江苏阳光股份有限公司第三届董事会 第二十四次会议决议公告暨召开 2007年第二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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月12日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知,并于2007年10月17日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司拟以不低于3亿元不高于40亿元的资金参与申购海通证券股份有限公司(股票代码600837)2007年非公开发行股票。

根据本公司董事会第三届董事会第二十三次会议决议,公司拟在不超过董事会对外投资权限范围内不低于3亿元的资金参与申购海通证券股份有限公司(股票代码600837)2007年非公开发行股票,现公司拟加大投资权限,申购资金扩大至不低于3亿元不高于40亿元。本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司2007年第二次临时股东大会的决议。

(一)会议基本情况:

- 1.会议时间:2007年11月2日 上午9:00
- 2.会议地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦
- 3.召集人:董事会
- 4.召开方式:现场投票
- 5.出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2007年10月26日下午3:00上海证券交易所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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

一、以不高于3亿元不高于40亿元的资金参与申购海通证券股份有限公司(股票代码600837)2007年非公开发行股票。

(三)现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以11月1日前公司收到为准。

2.登记时间:2007年10月26日 11月1日。

3.登记地点:公司证券部或用信函、传真方式登记。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

(四)其他事项:

1.会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市新桥镇

邮编:214426

联系人:张郭一

联系电话:0510-86121688

传 真:0510-86121688

2.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

(五)授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏阳光股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2007年10月17日

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临 2007-027

江苏阳光股份有限公司董事会关于 控股股东江苏阳光集团有限公司 承担国际标准化组织纺织品技术 委员会(ISO/TC38)国际秘书处的公告

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东江苏阳光集团有限公司于近日收到国际标准化管理委员会之国际标委外(2007)74号《关于江苏阳光集团有限公司承担国际标准化组织纺织品技术委员会ISO/TC38(国际秘书处工作的批复)》的文件;同意江苏阳光集团有限公司承担ISO/TC38(国际秘书处工作)。2007年10月10日,江苏阳光集团有限公司在本公司召开了承担国际标准化组织纺织品技术委员会国际秘书处的成立大会。江苏阳光集团有限公司成为国内首家由企业承担国际秘书处的单位。

ISO/TC38是国际纺织品技术委员会,工作范围涵盖了与纺织品有关的所有技术内容,包括产品规范、测试方法、术语定义等领域。任何国家或国际组织,如果准备起草有关纺织品的国际标准,必须得到ISO/TC38的认可。长期以来,ISO/TC38的秘书处工作一直由英国标准协会(BSI)负责。因英国标准协会国内纺织委员会的衰退,于2007年初提出不再担任秘书处的工作。中国国家标准委员会提请后获ISO提出申请;中国愿意承担ISO/TC38秘书处工作,并推荐江苏阳光集团有限公司作为秘书处单位。

本次江苏阳光集团有限公司承担ISO/TC38的秘书处工作可以通过参与标准修订工作,从而让我国纺织企业能够清楚标准的动向,掌握标准的发展趋势,还可以施加积极的影响,使得我国纺织企业能够以有针对性的开展以促进行业技术进步、推动行业发展为导向的标准制修订工作。同时,因承担ISO/TC38的秘书处工作还可以积极参与国际交流与合作,在国际标准工作中发挥主导作用,建立起中国企业国际标准话语权。

因本公司目前拥有江苏阳光集团有限公司原有的全部纺织类资产,江苏阳光集团有限公司已无直接的纺织类资产。本次江苏阳光集团有限公司代表国家承担ISO/TC38秘书处工作,其相关技术人员、研究设备、仪器、工作场所等全部由本公司提供。本公司将代表国家直接参与各项国际标准的制订,这将大大提高公司产品品质及产品在国内外市场的竞争能力。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2007年10月17日

股票简称:生益科技

股票代码:600183 公告编号:临 2007-015

广东生益科技股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告

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)和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48号)的要求,我公司于2007年7月14日完成了自查工作,公司上报的自查报告已经通过了广东证监局的审核并已在中国证监会指定的媒体上披露。此后,公司通过电话、传真、邮件、网站等方式收集了社会公众对公司治理的意见。8月23日-24日,公司接受了广东证监局检查组的现场检查。

根据公司自查的结果、社会公众的评议、广东证监局的检查结果,对公司治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人,并按要求进行了整改,现将整改情况报告如下:

一、在自查工作中发现的问题及整改措施

问题一:公司部分制度有待完善

整改措施:2007年9月底完成

责任人:董事会秘书

整改措施:

1.通过此次自查,公司将尽快根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定制定《独立董事制度》、《募集资金管理制度》。

2.公司的股东大会召开方式仅限于现场会议,没有通过网络投票等方式进行表决,在今后的工作中要加强这方面的工作,适当的时候采取多种方式召开股东大会,以进一步保护中小投资者的参与权。

问题二:公司与第一大股东的关联单位之间存在同业竞争情况

公司目前的第一大股东为香港伟华电子有限公司(以下简称“伟华电子”),持股比例为22.18%,其母公司为香港美维控股有限公司(以下简称“美维控股”)。美维控股于2007年1月在香港联合交易所上市,根据其招股说明书介绍所募集资金的一部分将用于兴建一家覆铜板工厂。如建设完成,那么公司与第一大股东的关联企业之间将存在极少产品重叠的现象。但因其拟投资工厂产量较小、其产品又多以为外公司“代加工”,与我司产品存在差异化且剩余的小部分都是其关联企业自用,因此对本公司的影响微乎其微。

二、在公众评议中发现的问题及整改措施

在公众评议阶段,公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。

三、广东证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施

整改意见一:公司未在人事档案管理部門开立专户,部分高管人员人事档案仍由第二大股东东莞市电子工业总公司保管。

整改措施1:东莞市目前只有人才交流中心和具有保管人事档案关系的政府机构/组织能够保管人事档案(企业不具有保管管理人事档案的资格),东莞市电子工业总公司既代表政府投资企业,是我们公司的第二大股东,同时也具有代表政府相关机构管理人事档案的职能;2.目前电子工业总公司只对户口迁移到公司集体户口的部分高管及其他员工的人事档案进行形式上的存放,这部分人员的任聘、晋升、激励甚至入职、离职都与人事档案及电子工业总公司没有任何关系,完全受企业规范的经营管理机制约束;3.东莞市人才交流中心目前在人事档案管理方面还不能为企业开设专户对档案进行管理,因此日常的沟通、管理、政策传递等都还存在一定问题,如将我

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临 2007-18 号

包头北方创业股份有限公司澄清公告

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。

重要提示:

1.21世纪经济报道称公司有整体上市预期

2.公司未来三个月内没有整体上市计划。

一、传闻简述

2007年10月15日,21世纪经济报道刊登了标题为《整体上市央企名单及旗下上市公司》的文章,文章称“钢铁、机械、电子、石油化工、汽车制造等产业均属于规模经济显著的行业,行业集中度的逐步提高将会是未来的发展方向,而其中的大部分行业中的龙头企业都是属于央企,考虑到央企做大做强以及行业排名的限制,预计下属的部分上市公司将会成为其资本运作的良好平台。”文章提及53家重点央企下属相关上市公司具有整体上市预期,其中涉及的上市公司包括了中国兵器工业集团公司下属的北方创业。

二、澄清说明

经公司向大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司询证后做出如下澄清:公司及控股股东除我公司二届十九次董事会审议通过的资产置换及定向增发方案,现正在上报国家行业主管部门审批外,目前不存在应披露而未披露的

重大影响我公司股价的敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。未来三个月,公司没有任何关于整体上市等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息披露均以上述报纸、网站披露为准。公司将严格按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1.报道传闻的书面材料;
- 2.公司董事会的相关说明;
- 3.公司向控股股东或其他相关联方的书面征询函;
- 4.公司控股股东或其他相关联方的书面回函;

特此公告。

包头北方创业股份有限公司

二〇〇七年十月十八日

股票代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2007-028