

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

币种:人民币

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

Table with 3 columns: Name, Shares, Type

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2007年第三季度报告

□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司 法定代表人:李鹤鹏 2007年10月22日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临2007-27号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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,对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年10月15日以通讯方式发出通知,并于2007年10月22日在公司四楼会议室召开。

经与会董事审议一致通过如下决议:
一、公司2007年第三季度报告及摘要;
二、公司奖励基金管理办法;

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届董事会 2007年10月22日

附件1: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 激励基金管理办法(草案)

第一条 为进一步健全和完善公司激励约束机制,确保公司发展目标的实现,增强董事、高级管理人员以及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感,根据国家相关法律法规制定本办法。

宝鸡钛业股份有限公司 2007年第三季度报告

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产负债项目

Table with 4 columns: Item, 2007-9-30, 2006-12-31, Change (%)

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 3 columns: Name, Shares, Type

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产负债项目

Table with 4 columns: Item, 2007-9-30, 2006-12-31, Change (%)

3.1.2 利润表项目:
2007-1-9, 2006-1-9, Change (%)

3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 募集资金项目进展情况

本报告期共投入募集资金427344万元,累计已投入5434602万元,其余全部存放于公司银行帐户,以备投资项目使用。

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,会议以通讯表决方式召开,公司全体董事参加了表决。

1.3 公司2007年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长汪臣先生,总经理贾修学先生,总会计师(财务负责人)郑海山先生,财务总监李树刚先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

经营活动产生的现金流量净额大幅变化的原因是由于原材料供应紧张价格上涨,使得本期购买商品、接受劳务支付的现金同比下降,导致本期经营活动现金流量净额同比增加。

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人纪向群,主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人(会计主管人员)潘英明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

Table with 3 columns: Name, Shares, Type

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

原因说明:
1. 本报告期内,货币资金比期初数增长52.20%,主要是由于公司的房产销售回笼情况较好,同时报告期内,公司收回大雁应收账款,导致银行存款增加;

2. 报告期内,应收账款及其他应收款分别比期初增长40.71%和66.25%。主要是报告期内公司收回动迁房收款67038.01万元及其他销售挂帐项目引起的;
3. 报告期内,公司投资性房地产比期初增长41.97%,系由于投资性房产完工由在建工程转入;

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2007年第三季度报告

也要是报告期内公司房地产销售形势良好,结转面积同比增长75.3%,同时房地产销售结构也进一步优化,毛利贡献较低的动迁房占销售面积较去年同期下降54个百分点,因此主营业务成本同比增长率低于主营业务收入增长率,主营业务盈利能力增强。

7. 报告期内,公司发生三项费用16389万元,比去年同期增长76.29%,主要是本报告期内,公司收回了大量动迁房收款,相应的动迁房贴息减少,使财务费用同比增加,同时,报告期内,公司的房产开发和销售面积均在较大幅度的增加,相应的销售费用和管理费用有所增加;

3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006年,安永大华会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项的内容为:

我们提醒财务报表使用者关注附注十一、2关于国家税务总局于2006年12月28日下发的国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》以及贵公司垫付了可能需补缴的土地增值税金额等事宜,如贵公司在该附注中所述,待江苏省地方税务机关根据上述通知出台具体的清算管理办法后,贵公司将根据实际业务情况对照该具体清算管理办法对已计提入账的土地增值税进行重新测算,该重新测算的结果可能不同于贵公司在本财务报表中计提的应补缴税额。本段内容不影响已发表的审计意见。

截至本报告期末,江苏省地方税务局尚未出台相关的清算管理办法,公司仍按原方式预缴土地增值税。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Name, Commitment, Status, Remarks

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 法定代表人:纪向群 2007年10月22日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 编号:2007-024

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议暨召开股东大会通知公告

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承担责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第九次会议于2007年10月12日以电子方式发出,会议于2007年10月19日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。

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承担责任。

致函如下:
1. 审议通过《2007年第三季度报告正文及全文》(同意12票,同意占100%);
2. 审议通过《关于公司改聘审计机构的预案》,为了更好地完成公司年度审计工作,经与上海安永大华会计师事务所有限公司协商,决定不再聘任上海安永大华会计师事务所有限公司担任公司2007年年报审计机构,改聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年年报审计机构,并提请股东大会审议;

3. 审议通过《关于变更公司部分董事的预案》,同意朱南松、王兵先生因工作原因辞去公司董事职务的申请,对朱南松、王兵先生多年来为公司的发展和董事会的建设所作出的贡献表示衷心的感谢,并同意公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司推荐的董事候选人王平、包为爽先生提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修改《公司章程》的预案》,并提请股东大会审议(相关修改内容详见附件)(同意12票,同意占100%);
5. 审议通过《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》(同意12票,同意占100%)。

关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的通知如下:
1. 会议召开基本情况:
会议召集:公司董事会
会议时间:2007年11月8日上午9点
会议地点:苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

2. 会议审议事项:
●关于公司改聘审计机构的议案
●关于变更公司部分董事的议案(累计投票制)
●关于修改《公司章程》的议案

截止2007年11月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及委托代理人;
公司全体董事、监事、高级管理人员;
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2007年11月6日(9:00-11:00,14:00-16:30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托书出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4. 其他事项:
会期半天,与会人员住宿及交通自理。
公司地址:江苏苏州新区狮山路35号金河大厦25楼
邮政编码:215011
联系电话:(0512)68072571,68096185 传真:(0512) 68099221
联系人:徐征、宋才俊
特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2007年10月22日

附件1:董事候选人简历
王平,男,汉族,1963年3月出生,1984年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党,1994年7月毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济专业,本科学历,1998年9月毕业于英国格拉摩根大学(工程)项目管理专业硕士(MSc)学位,高级经济师、工程师职称。曾任苏州新建建设发展有限公司副总经理,苏州新区创业发展有限公司副总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师,苏州新建建设发展有限公司总经理、党支部书记。

包为爽,男,汉族,1962年1月出生,1984年7月参加工作,1990年4月加入中国共产党,1984年7月毕业于南京农业大学物理系,大学本科学历,高级经济师、工程师职称。曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州新区经济发展集团总公司党委委员,苏州乐园发展有限公司副总经理、党支部书记。

附件2:《公司章程》修改内容

5. 当净资产收益率低于0时,处罚额度为上年度个人应得激励基金的50%;
第十四条 激励对象当年度分配留存存的10%,将予下一年度考核结束后发放,若下一年度公司净资产收益率高于或等于6%,则连同下一年度的分配额共同发放给激励对象;若下一年度公司净资产收益率低于6%,则先从当年度分配额中留存的10%予以扣除,剩余部分仍继续留存,不足部分由激励对象补足,但处罚额度不超过当年度分配额的50%为上限。

第十六条 若激励对象无正当理由未在规定时间领取当年度激励基金超过个人工资总额的10%,在下一年度激励对象分配额中扣除。

第三章 激励基金的管理与核算
第十七条 股东大会为激励基金计划的最高决策机构,行使以下职权:
(一)审议批准《激励基金管理办法》;

第十八条 公司董事会作为激励基金的最高管理机构,行使以下职权:
(一)审议批准《年度激励基金计提方案》;

第十九条 公司监事会作为激励基金的监督机构,行使以下职权:
(一)对激励基金的相关方案的知情权及建议权;

第二十条 薪酬与考核委员会行使以下职权:
(一)拟订《年度激励基金计提方案》并报董事会审议批准;

第二十一条 薪酬与考核委员会向董事会上报的《年度激励基金计提方案》时,须列有如下条款:
(一)当年度净资产收益率、净资产收益率超过6%以上的净利润两个指标的完成情况;

(二)本次提取激励基金的比例与总额;

第二十三条 在实施激励方案过程中相关重要信息按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定向投资者进行信息披露。

第二十四条 有下列情形之一的,终止《激励基金管理办法》的实施:
(一)因相关政策变化,《激励基金管理办法》无法实施;

第二十五条 本办法由薪酬与考核委员会负责解释。

第二十六条 本办法的修改、补充须经股东大会的通过。

第二十七条 本办法的内容如与国家有关法律、法规及规范性文件冲突,以国家法律、法规及规范性文件为准,且公司将根据国家法律、法规及规范性文件的变化,及时对本办法进行修改。

第二十八条 本办法自股东大会审议通过后实施。

(2)增加5000吨熔铸能力项目。该项目计划投资14,600万元,本报告期实际投入资金57258万元,累计投入资金8912.19万元。

(3)钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资16,000万元,本报告期实际投入资金736.06万元,累计投入资金2522.11万元。

(4)钛合金板材产能技术改造项目。该项目计划投资13,198.10万元,本报告期实际投入资金980.43万元,累计投入资金7444.43万元。

(5)钛及钛合金废料处理技术改造项目。该项目计划投资13,000万元,本报告期投入资金7.43万元,累计投入资金3016.67万元。

(6)钛及钛合金材料热处理技术中心项目。该项目计划投资5,000万元,本报告期实际投入资金35.97万元,累计投入资金92.62万元。

(7)收购钛业集团2500吨块炼生产线。根据公司与钛业集团签署的收购协议,本报告期支付收购价款395.24万元,累计11640.73万元。

3.2.2 非募集资金项目进展情况
本报告期,公司投入2445.4万元用于部分技术改造项目,主要项目建设情况如下:
(1)宝钛工业园及配套设施项目。本报告期实际投入资金200.34万元,累计投入资金2281.60万元。

(2)万吨自锻项目。本报告期实际投入资金6.27万元,累计投入资金43.87万元。

(3)钛带生产线建设项目。本报告期实际投入资金37.93万元,累计投入资金46.71万元。

(4)斜轧穿孔机项目。本报告期未投入资金,累计投入资金44.81万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 □不适用

Table with 3 columns: Name, Commitment, Status

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用

3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

宝鸡钛业股份有限公司 董事长:汪臣 二〇〇七年十二月二日

公司非公开发行股票工作已于10月中旬圆满完成。此次定向增发完成后,公司总股本以及股权结构发生了变化,按需求对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:
原第一章第六条“公司注册资本为:人民币457470000元”修改为“公司注册资本为:人民币489760000元”。

原第三章第二十条“公司的股本结构为:普通股457470000股,其中发起人持有156021505股,其它内资股股东持有301448495股”修改为“公司的股本结构为:489760000股,全部为普通股”。

附件3: 授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。