

- §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 公司负责人许宝理、主管会计王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王庭声明：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

| | 币种：人民币 | | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | |
| 总资产(元) | 1,536,404,589.38 | 1,434,341,971.87 | 7.12 |
| 归属于上市公司股东权益(元) | 77,804,611.89 | 74,935,487.46 | 3.83 |
| 每股净资产(元) | 0.548 | 0.528 | 3.79 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,361,573.45 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.25 | - | |
| 报告期(7-9月) | | | |
| 净利润(元) | 4,804,260.02 | 37,568,567.72 | --- |
| 基本每股收益(元) | 0.034 | 0.265 | --- |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | --- | -0.022 | --- |
| 稀释每股收益(元) | 0.034 | 0.265 | --- |
| 净资产收益率(%) | 6.17 | 48.27 | --- |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -3.79 | -4.06 | --- |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | |
|---|-----------------|------------|
| | 金额 | 占利润总额比例(%) |
| 非流动资产处置损益 | -1,690,724.63 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 468,430.00 | |
| 债务重组损益 | 570,436.73 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 30,727,197.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 24,422.27 | |
| 其他非经常性损益项目 | 24,314,943.30 | |
| 所得税影响金额 | -8,306,499.29 | |
| 少数股东损益 | -5,297,736.93 | |
| 合计 | 40,720,469.22 | |

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

| 单位：股 | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| 报告期末股东总数(户) | 14,096 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 鼎立建设集团股份有限公司 | 5,766,669 | 人民币普通股 |
| 上海隆聚源资产管理咨询有限公司 | 4,667,308 | 人民币普通股 |
| 宝钢集团有限公司 | 1,669,800 | 人民币普通股 |
| 瑞福瑞 | 1,160,000 | 境内上市外资股 |
| 上海纺织机械厂 | 868,286 | 人民币普通股 |
| 周东全 | 478,862 | 境内上市外资股 |
| 陈惠华 | 428,860 | 境内上市外资股 |
| 殷忠辉 | 389,678 | 境内上市外资股 |
| 陆方 | 369,700 | 人民币普通股 |
| 陆方 | 365,301 | 境内上市外资股 |

- §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

√适用 □不适用

 - 一、资产、负债项目大幅变化的原因：
 1. 交易性金融资产和递延所得税负债比期初有较大增加，主要系公司于本期对其他上市公司的流通股投资，市值有较大幅度的增加。
 2. 应收账款和应交税费比期初有较大增加，主要系本期销售规模扩大，应收账款和应交税费也相应增加。
 3. 预付账款比期初大幅减少，主要系因为本期减少了对工程款的预付。
 4. 其他应收款比期初大幅减少，主要系因为本期转出部分其他应收款且收回上期宁波金诚拍卖有限公司房屋拍卖款67,300,000.00元。
 5. 在建工程期末比期初大幅增加，主要系因为本期新增了华润酒店的建设。
 6. 无形资产期末比期初大幅增加，主要系因为本期新增了华润酒店的土地使用权。
 7. 长期待摊费用比期初大幅增加，主要系公司执行新会计准则一次性摊销开办费。
 8. 递延所得税资产较期初有大幅增加，主要系公司预计在未来期间有足够的应纳税所得额，对原计提的部分资产减值损失进行转回扣除。
 - 二、预收账款较期初大幅增加，主要系公司于本期项目香葡丽花园本期开始预售。
 - 3.2 重大会计差错更正

√适用 □不适用

 - 2007年7月16日，公司审议通过了关于向特定对象公开发行股票的议案，公司拟向包括大鼎立建设集团股份有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过6亿元。该事项已于2007年9月28日获本公司2007年第3次临时股东大会审议通过，现按照中国证监会审核事项履行情况
 - 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

- §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 公司董事长钱健先生、董先生，独立董事王巍先生、冯正权先生因故未出席董事会会议，分别委托董事徐国雄先生、胡连祥先生、独立董事李志强先生代为表决。
 - 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 - 1.4 公司董事长钱健、总经理余金琦及财务总监许薇薇声明：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

| | 币种：人民币 | | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | |
| 总资产(元) | 7,364,334,894.00 | 6,692,769,768.07 | 9.88 |
| 归属于上市公司股东权益(元) | 1,635,531,867.05 | 1,574,707,304.71 | 3.86 |
| 每股净资产(元) | 3.51 | 4.05 | -13.38 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,899,828.46 | 256.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | 197.31 | |
| 报告期(7-9月) | | | |
| 净利润(元) | 30,012,748.07 | 85,262,964.60 | 21.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.15 | 1.53 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.06 | 1.53 |
| 净资产收益率(%) | 1.50 | 4.30 | 增加0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.45 | 4.12 | 增加0.46个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | |
|---|-----------------|------------|
| | 金额 | 占利润总额比例(%) |
| 非流动资产处置损益 | 2,132,534.70 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,896,891.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -513,337.63 | |
| 合计 | 3,515,488.95 | |

注：与上年同比，净利润与每股收益增长率不一致，每股净资产减少的原因是公司于2007年8月实施了以每10股公积金转增2股的2006年度资本公积金转增股本方案，本报告期内每股数据按摊薄后的新总股本569,172,884股计算；上年同期每股数据按转增前的原总股本474,310,737股计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

| 单位：股 | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 61,372 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－华夏中小盘成长股票型证券投资基金 | 26,674,662 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质价值股票型证券投资基金(L0F) | 11,680,399 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中融核心优选股票型证券投资基金 | 9,961,201 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,464,433 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,600,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和增长长期混合型证券投资基金 | 4,771,400 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,519,242 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 4,040,662 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国瑞瑞福瑞分级股票型证券投资基金 | 3,839,900 | 人民币普通股 |
| 北京奥运投资咨询有限公司 | 3,568,000 | 人民币普通股 |

- §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

√适用 □不适用

 - 截至报告期末，资产、负债项目大幅变化的情况及原因

| 项目 | 2007年9月末 | 2007年初 | 变动比例 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|---------------------|
| 货币资金 | 714,818,467.32 | 534,755,148.77 | 33.67% | 月末资金集中回笼影响 |
| 应收账款 | 2,388,563,510.99 | 1,836,826,992.16 | 30.11% | 商品销售规模扩大 |
| 应付票据 | 549,037,291.06 | 317,135,897.23 | 73.12% | 应付票据使用增加 |
| 应付账款 | 2,238,652,267.67 | 1,797,318,250.25 | 24.56% | 商品销售规模扩大;引进新的供应商和品种 |
 2. 报告期内，利润表项目大幅度变动的情况及原因：

| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------------------------------------|
| 毛利额 | 743,082,721.06 | 607,716,519.61 | 22.27% | 采购转让方式变化;商品销售增长 |
| 销售费用 | 346,624,457.43 | 269,667,561.34 | 33.49% | 采购转让方式变化;促销市场开发 |
| 财务费用 | 96,148,065.37 | 79,487,823.11 | 20.96% | 利率上升影响;物流项目完工利息费用化;采购转让方式变化;造成核算变化 |
 3. 报告期内，现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,899,828.46 | 81,818,220.72 | 256.77% | 通过应付账款和应付票据的精细化管理,加快现金周转天数,增加经营性现金流量 |

上海鼎立科技发展(集团)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

√适用 □不适用

在控股股东的大力支持下，公司通过定向增发和资产置换，收购大股东三家房地产开发公司财务状况和盈利能力得到明显改善。经统计，公司年初至下一报告期期末的公司主营业务将实现盈利，净利润将比去年同期增长500%-700%，但鉴于公司2007年度实施了定向增发及资本公积金转增股本，公司股本总数增加，故公司2007年度的每股收益增幅将小于上述净利润的增长幅度。
 - 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

√适用 □不适用

| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本(元) | 会计核算科目 |
|----|--------|------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 1 | 600630 | 大雁鹰 | 1,608,750 | 0.44% | 800,000 | 交易性金融资产 |
| 2 | 000063 | 华东医药 | 224,000 | 0.05% | 120,000 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600683 | 华泰证券 | 111,540 | 0.04% | 95,400 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | | | 1,015,400.00 | |

- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
法定代表人：许宝理
2007年10月27日

股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B 编号：临2007-0571

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司六届四次董事会决议暨召开2007年第四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连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第六届董事会四次会议于2007年10月16日发出通知，并于2007年10月26日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会审议通过了以下事项：

- 一、审议通过2007年第三季度报告全文及正文。
- 二、审议通过2007年第三季度报告全文及正文。
- 三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百三十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百四十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百五十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百六十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百七十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百八十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百九十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二百、审议通过修改《公司章程》的议案；

3.5.3 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
法定代表人：许宝理
2007年10月27日

股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B 编号：临2007-0571

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司六届四次董事会决议暨召开2007年第四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连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第六届董事会四次会议于2007年10月16日发出通知，并于2007年10月26日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会审议通过了以下事项：

- 一、审议通过2007年第三季度报告全文及正文。
- 二、审议通过2007年第三季度报告全文及正文。
- 三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 二十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 三十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 四十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 五十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 六十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 七十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 八十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 九十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百零九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十一、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十二、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十三、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十四、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十五、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十六、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十七、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十八、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百一十九、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百二十、审议通过修改《公司章程》的议案；
- 一百