股票简称:ST 罗顿　　证券代码:600209　　编号:临 2007-029 号

罗顿发展股份有限公司 二〇〇七年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

罗顿发展股份有限公司(以下简称"公司")二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年10月29日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东代表共计三人,代表股份155,840,035股,占公司总股本439,011,169股的35.50%,受公司董事会的推举,本次股东大会由张清董事、副总经理主持。公司2名董事、1名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

到会股东及授权代表以记名投票方式表决,审议通过了如下决议:同意《关于选举关新红为公司第三届董事会独立董事的议案》,其中:同意票为155,840,035股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。

三、律师见证情况

康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:"本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,出席人员的资格合法有效,表决结果合法有效。"

四、备查文件目录

1、公司2007年9月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2007年第一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

3、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司
董 事 会
2007年10月29日

股票简称:ST 罗顿　　证券代码:600209　　编号:临 2007-030 号

罗顿发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议 (通讯表决方式)决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

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。

本公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年10月18日以传真及书面形式发送给各位董事,会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、同意《关于董事会建立专门委员会工作制度的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求,公司董事会拟建立专门委员会工作制度,该制度全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、同意《关于累积投票制实施细则的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求,公司董事会拟制定《累积投票制实施细则》,该细则全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、同意《关于修改公司章程有关条款的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司治理的实际情况,拟对《公司章程》的有关条款进行修改,具体如下:

1、公司章程第八十二条原文为"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会、监事会和单独或合并持有公司百分之十以上有表决权股份的股东,可在董事会或监事会换届选举及需要增补或更换董、监事前,向董事会或监事会提出候选董事和候选监事名单。提名人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料,由董事会、监事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,应提交股东大会讨论,对于不符合上述规定的提案,不提交股东大会讨论,应当在股东大会上进行解释和说明。

独立董事的提名和聘任按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

职工代表担任的监事,由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。

董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。"

现修改为:第八十二条"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会、监事会和单独或合并持有公司百分之十以上有表决权股份的股东,可在董事会或监事会换届选举及需要增补或更换董、监事前,向董事会或监事会提出候选董事和候选监事名单。提名人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料,由董事会、监事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,应提交股东大会讨论,对于不符合上述规定的提案,不提交股东大会讨论,应当在股东大会上进行解释和说明。

独立董事的提名和聘任按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

职工代表担任的监事,由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。

董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

选举两名以上董事、监事进行表决时,实行累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时,出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积,出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人,按得票多少依次决定董事、监事人选。"

2、公司章程第八十三条原文为"股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"

现修改为:八十三条"除累积投票外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"

3、公司章程第一百零七条原文为"公司设董事会,对股东大会负责。"

现修改为:第一百零七条"公司设董事会,对股东大会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生,任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长提议,董事会通过后可以连任。

战略委员会由三名董事组成,其中独立董事一名;由董事长担任主任委员。

审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名(至少一名为会计专业人士);由一名独立董事担任主任委员。

提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名;由一名独立董事担任主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名;由一名独立董事担任主任委员。

各专门委员会按照董事会审议通过的工作细则开展工作,提高董事会的效能以及科学、民主决策能力,发挥独立董事的监督作用。"

4、公司章程第一百零八条原文为"董事会由七名董事组成,设董事长1人。公司董事会成员中,应有一定比例的独立董事。独立董事的比例、任职资格、独立性的要求以及提名、选举、更换等方面的安排,按照国家证券主管部门颁布或发布的规定或规则执行。"

现修改为:第一百零八条"董事会由八名董事组成,设董事长1人。公司董事会成员中,应有一定比例的独立董事。独立董事的比例、任职资格、独立性的要求以及提名、选举、更换等方面的安排,按照国家证券主管部门颁布或发布的规定或规则执行。"

修订后的《公司章程》(2007年10月修订)全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、同意《关于修改股东大会议事规则的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司治理的实际情况,拟对《股东大会议事规则》的有关条款进行修改,具体如下:

1、第二十二条原文为"股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三) 披露持有本公司股份数量;

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。"

现修改为第二十二条"股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三) 披露持有本公司股份数量;

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票选举董事会、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。"

2、第五十三条原文为"股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"

现修改为第五十三条"选举两名以上董事、监事进行表决时,实行累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时,出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积,出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人,按得票多少依次决定董事、监事人选。

除采取累积投票选举董事会、监事外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。"

修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述议案一、二、三和四项议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

五、同意《关于召开2007年第二次临时股东大会通知的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》和《上市公司股东大会规则》等有关规定,本公司决定于2007年11月20日召开2007年第二次临时股东大会。具体安排如下:

1、会议时间及地点

会议时间:2007年11月20日上午9:30-11:30(星期二)

会议地点:海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅

2、会议议题

(1)《关于董事会成立专门委员会工作制度的议案》;

(2)《关于累积投票制实施细则的议案》;

(3)《关于修改公司章程有关条款的议案》;

(4)《关于修改股东大会议事规则的议案》。

3、参加会议对象

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(2)2007年11月12日下午交易结束后,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本公司全体股东及其委托代理人;

(3)为本次会议出具法律意见书的律师。

4、会议登记事项

(1)登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;法人股持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记;

(2) 登记时间:2007年11月18-19日上午8:30-11:30下午2:30-5:00时

5、出席会议者其交通、食宿费用自理

6、联系地址:海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼

联系人:韦胜杭、韦钟　　邮编:570208

联系电话:0898-66258868　　传真:0898-66254868

附:授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表出席罗顿发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东帐户:　　受托人身份证号码:

持股数:　　委托人签名:

股东身份证号码:　　受托人签名:

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2007年10月29日

证券代码:600403　　股票简称:欣网视讯　　编号:临 2007-025

南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第三季度报告更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2007年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露的公司2007年第三季度报告,由于工作人员的疏忽,导致资产负债表和现金流量表中的部分数据有误,具体如下:

1、原2007年第三季度报告资产负债表"非流动负债"科目中"长期应付款"、"专项应付款"和"外币报表折算差额"三个子科目期末合并数为空。

现修改为:长期应付款(期末合并数)5,740,000.00元;

专项应付款(期末合并数)905,000.00元;

外币报表折算差额(期末合并数)-67,865.52元;

2、原2007年第三季度报告现金流量表:

本期母公司金额中"现金的期末余额"为165,623,262.11;

"减:现金的期初余额"为326,446,529.53;

"现金及现金等价物净增加额"为-160,823,267.42;

上年同期合并金额中"现金的期末余额"为161,201,160.12;

"减:现金的期初余额"为151,548,852.15;

"现金及现金等价物净增加额"为9,652,307.97;

现修改为:

本期母公司金额中"现金的期末余额"为161,201,160.12;

"减:现金的期初余额"为151,548,852.15;

"现金及现金等价物净增加额"为9,652,307.97;

上年同期合并金额中"现金的期末余额"为165,623,262.11;

"减:现金的期初余额"为326,446,529.53;

"现金及现金等价物净增加额"为-160,823,267.42;

更正后的资产负债表和现金流量表分别为:

4.1 资产负债表

编制单位:南京欣网视讯科技股份有限公司　　2007年09月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	198,412,387.65	161,201,160.12	177,602,529.09	151,548,852.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			363,005.00	
应收票据	14,132,580.90	14,132,580.90	43,601,343.54	18,924,273.54
应收账款	47,828,487.87	8,019,879.36	27,682,939.82	21,905,313.77
预付款项	16,505,295.23	15,738,313.80	8,984,620.73	7,806,923.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,460,000.00		
其他应收款	10,858,058.36	17,643,570.81	8,977,461.45	25,164,865.30
买入返售金融资产				
存货	18,680,708.49	17,079,168.42	14,330,282.06	10,184,708.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	306,417,518.50	236,274,673.41	281,542,181.69	235,534,936.85
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,800,000.00	22,922,633.05	3,141,737.55	26,825,812.84
投资性房地产	962,650.40	962,650.40	996,600.38	996,600.38
固定资产	13,195,777.07	3,730,779.10	10,199,495.29	5,700,769.04
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,056,962.21	1,015,950.43	513,917.70	469,222.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,350,955.07	1,191,501.07	1,334,035.20	1,192,613.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	19,366,344.75	29,823,514.05	16,185,786.12	35,185,018.22
资产总计	325,783,863.25	266,098,187.46	297,727,967.81	270,719,955.07

单位负责人:张良　　主管会计工作负责人:郑力　　会计机构负责人:程波

4.1.1 资产负债表(续)

编制单位:南京欣网视讯科技股份有限公司　　2007年09月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,588,000.00	3,588,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	12,759,506.26	4,349,181.86	3,532,750.81	1,608,113.80
预收款项	2,073,567.12	2,053,567.12	388,802.30	388,802.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,304,382.39	172,653.76	2,464,773.38	458,509.44
应交税费	474,824.75	-1,295,778.96	1,001,091.72	93,832.85
应付利息				
其他应付款	7,469,567.61	3,506,062.61	3,150,616.64	1,581,741.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	27,669,848.13	12,373,686.39	12,538,034.85	6,130,999.66
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,740,000.00	5,060,000.00	5,540,000.00	5,060,000.00
专项应付款	905,000.00	900,000.00	755,000.00	750,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,645,000.00	5,960,000.00	6,295,000.00	5,810,000.00
负债合计	34,314,848.13	18,333,686.39	18,833,034.85	11,940,999.66
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	127,467,000.00	127,467,000.00	127,467,000.00	127,467,000.00
资本公积	102,418,544.88	102,418,544.88	102,418,544.88	102,418,544.88
减:库存股				
盈余公积	10,796,861.57	9,167,261.57	10,796,861.57	9,167,261.57
一般风险准备				
未分配利润	20,779,076.38	8,711,694.62	19,500,148.99	19,726,148.96
外币报表折算差额	-67,865.52		-52,146.62	-
归属于母公司所有者权益合计	261,393,617.31	247,764,501.07	260,130,408.82	258,778,955.41
少数股东权益	30,075,397.81		18,764,524.14	
所有者权益合计	291,469,015.12	247,764,501.07	278,894,932.96	258,778,955.41
负债和所有者权益总计	325,783,863.25	266,098,187.46	297,727,967.81	270,719,955.07

单位负责人:张良　　主管会计工作负责人:郑力　　会计机构负责人:程波

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:南京欣网视讯科技股份有限公司　　2007年1-9月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	144,673,760.91	40,481,288.09	120,929,044.66	61,149,071.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	311,815.27	59,905.58	1,233,844.85	733,438.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,099,806.32	2,222,506.95	29,404,591.31	53,801,167.71
经营活动现金流入小计	154,085,382.50	42,763,700.62	151,567,480.82	115,683,677.14
购买商品、接受劳务支付的现金	72,504,309.59	13,660,132.28	233,017,378.25	108,926,641.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,834,965.74	5,484,456.89	16,954,940.21	10,702,175.38
支付的各项税费	8,276,155.52	732,793.47	6,446,423.39	4,077,805.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,307,004.73	14,610,715.18	-15,642,028.36	3,224,371.68
经营活动现金流出小计	125,922,435.58	34,488,097.82	240,776,713.49	126,930,993.86
经营活动产生的现金流量净额	28,162,946.92	8,275,602.80	-89,209,232.67	-11,247,316.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,765,602.00	1,376,705.17	1,144,523.86	1,059,958.86
取得投资收益收到的现金	271,650.80		40,327.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,037,252.80	1,376,705.17	1,184,851.55	1,059,958.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,752,482.64		1,069,876.23	28,540.00
投资支付的现金	1,963,020.00		234,565.00	6,800,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金			850,000.00	
投资活动现金流出小计	7,715,502.64		2,154,441.23	6,828,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,678,249.84	1,376,705.17	-969,589.68	-5,768,581.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			4,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	84,875.00		101,060,000.00	101,060,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,000.00		732,537.48	422,537.48
筹资活动现金流入小计	284,875.00		105,792,537.48	101,482,537.48
偿还债务所支付的现金	415,418.00		165,760,000.00	165,760,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	3,540,000.00		10,676,982.55	7,136,982.55
其中:子公司支付少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,955,418.00		176,436,982.55	172,896,982.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,670,543.00		-70,644,445.07	-71,414,445.07
四、汇率变动对现金的影响	-4,295.52			
五、现金及现金等价物净增加额	20,809,858.56	9,652,307.97	-160,823,267.42	-88,430,342.93
加:期初现金及现金等价物余额	177,602,529.09	151,548,852.15	326,446,529.53	232,744,006.92
六、期末现金及现金等价物余额	198,412,387.65	161,201,160.12	165,623,262.11	144,313,663.99
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	16,030,775.07	-11,014,454.34	6,199,305.59	3,374,111.40
加:资产减值准备	1,274,473.52	-1,085,260.96		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	463,409.23	-932,780.93	1,828,403.85	1,535,198.60
无形资产摊销	156,955.49	153,272.33	87,255.48	124,105.68
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	90,606.00	60,524.94	77,613.41	77,613.41
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)				
财务费用(收益以"-"号填列)	-711,276.42	-1,005,761.35	1,099,108.44	1,099,108.44
投资损失(收益以"-"号填列)	507,121.66	37,182.78	689,664.96	-2,214,614.83
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-16,919.87	1,112.13		
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)				
存货的减少(增加以"-"号填列)	-4,350,426.43	-6,894,459.76	-1,521,404.33	-1,046,909.03
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	78,056.82	-18,267,031.17	-114,800,164.01	-47,658,208.52
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	14,640,171.85	47,223,259.13	17,130,983.94	33,462,278.13
其他				
经营活动产生的现金流量净额	28,162,946.92	8,275,602.80	-89,209,232.67	-11,247,316.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	198,412,387.65	161,201,160.12	165,623,262.11	144,313,663.99
减:现金的期初余额	177,602,529.09	151,548,852.15	326,446,529.53	232,744,006.92
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	20,809,858.56	9,652,307.97	-160,823,267.42	-88,430,342.93

单位负责人:张良　　主管会计工作负责人:郑力　　会计机构负责人:程波

修改后的公司2007年三季度报告全文详见上海证券交易所网站,由此引起的不便,敬请投资者谅解。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2007年10月30日

股票代码:600509　　股票简称:天富热电　　2007—临 043

新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨2007年第四次临时股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2007年10月29日上午10:30分在公司二楼会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会议应到会董事11人,实际到会董事7人,董事牛玉法先生、张宗珍女士分别委托董事王征先生、贺伟民先生代行表决权,独立董事曹光先生、于雳女士分别委托独立陈献政先生、董事王友三先生代行表决权,公司部分监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项:

1、审议关于公司《内部重大信息报告制度》的议案;

具体详见附件。

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议关于公司《控股子公司管理制度》的议案;

具体详见附件。

同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案;

具体详见附件。

同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案;

具体详见附件。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议关于推举新的公司董事会薪酬与考核委员会召集人的议案。

同意推举曹光先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

同意11票,反对0票,弃权0票。

6、关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案。

同意召开公司2007年第四次临时股东大会。

同意11票　　反对0票　　弃权0票

(一)会议时间:2007年11月15日上午10:30分

(二)会议地点:新疆天富热电股份有限公司会议室

(三)会议审议事项

1、审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案;

2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

(四)会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2007年11月9日下午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,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东;

3、本公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、登记方式:请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年11月12日上午10:00—13:00,下午16:00—19:30。

3、登记地点:新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

联系人:许锐敏、谢炜

联系电话:0993-2902860、2901128 传真:0993-2901128

(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件:

1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录;

2、公司第三届第十次董事会会议决议。

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2007年3月2日召开的2007年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

2、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

3、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章):法定代表人签字:

委托人上海证券帐户卡号码:委托人持有股份:

代理人签字:代理人身份证号码:

委托日期:

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年10月29日

股票代码:600509　　股票简称:天富热电　　2007—临 044

新疆天富热电股份有限公司 第三届第六次监事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知于2007年10月23日书面通知各位监事,2007年10月29日上午12:00在公司会议室召开,会议由监事会召集人杜海峰先生主持,会议应到3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项:

1、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。(详见附件)

此事项需提交股东大会审议。

同意:3票　反对:0票;　弃权:0票;

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司监事会
2007年10月29日

证券代码:600093　　证券简称:禾嘉股份　　编号:2007—043

四川禾嘉股份有限公司公告

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。

我公司日前接中国证券登记结算有限公司上海分公司通知:中国工商银行成都高新支行对我公司控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司持有的我公司限售流通股中的3000万股(占总股本32244.75万股的9.3%)予以司法冻结。冻结期2007年10月25日至2008年10月24日。

特此公告

四川禾嘉股份有限公司
二〇〇七年十月二十九日

证券代码:600759　　证券简称:S*ST 华侨　　编号:临 2007-059 号

海南华侨投资股份有限公司关于诉讼进展情况的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日收到海南省海口市中级人民法院作出(2005)海中法破字第4-61号《民事裁定书》、(2005)海中法破字第4-61号《协助执行通知书》,裁定解除对我公司拥有的福建金山生物制药有限公司的1610.3万股股权的冻结。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

股票代码:600765　　股票简称:力源液压　　编号:临 2007-019

贵州力源液压股份有限公司重大事项停牌公告

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。

公司第二届董事会第二十九次、三届三次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产方案(详见公司相关决议公告)。根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会重组审核委员会将于2007年10月30日审核前述公司向特定对象发行股份资产方案。因该事项存在重大不确定性,公司股票将于2007年10月30日停牌一天,并于重组审核会议结果确定后次日复牌。公司将及时披露有关结果。

贵州力源液压股份有限公司董事会
2007年10月29日