

股票简称：北方天鸟

股票代码：600435 编号：临 2007-030

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年11月10日上午9:00召开了第三届董事会第十次会议，应到会董事11人（因1名董事已递交辞呈并生效，故原十二名董事变为十一名），实到10人，董事潘寿华先生因出差未能出席会议，授权委托董事李俊巍先生为代表，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

会议由辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过《关于辛永献先生辞去董事长职务的议案》，同意辛永献先生辞去公司第三届董事会董事长职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于单景龙先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，同意单景龙先生辞去公司董事、总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于史慧渊先生辞去公司副总经理职务的议案》，同意史慧渊先生辞去公司副总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李保平先生为公司第三届董事会董事长。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任辛永献先生为公司总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任赵晓刚先生为公司副总经理（兼）；聘任钱晓刚先生为公司副总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月十二日

附件一：
李保平：男 43岁 博士、研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术

研究所所长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事长、总经理。现任中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、总经理、北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事。

李保平先生先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三等奖四项；省级科技进步一等奖一项、二等奖一项；其领导的企业增长速度入选“中国企业新纪录”，获国防科工企业管理创新成果一等奖；是全国五一劳动奖章、首都劳动奖章、北京市优秀共产党员称号获得者，北京市第十届党代会代表。

辛永献：男 45岁 工商管理硕士、高级经济师。曾任河南平原光学电子仪器厂副厂长、河南北方平原光电有限公司总会计师和董事、河南平原光电有限公司总会计师、董事；北京北方天鸟智能科技股份有限公司副董事长、党委书记。现任北京华北光学仪器有限公司董事、北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事长、党委书记。

赵晓刚：男 39岁 硕士、高级经济师。曾任北京昌华永欣实业公司办公室主任；营口大正集团有限公司董事长助理、分公司经理。现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书。

钱晓刚：男 44岁 在职硕士、经济师、政工师。曾任北京华北光学仪器厂所属新时代公司党支部副书记、书记、副总经理、总经理；北京华北光学仪器有限公司办公室主任、总经理助理。现任北京华北光学仪器有限公司总法律顾问、总经理助理兼系统运行部部长、法律事务部部长。

附件二：独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 独立董事就公司第三届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

独立董事：刘文鹏 田宏杰 张换军 王承康
二〇〇七年十一月十日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007-041

金融街控股股份有限公司 重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司全资子公司金融街重庆置业有限公司（以下简称“重庆公司”）通过挂牌交易方式以66,700万元获得重庆市江北区江北城A09-1,A09-3,A18-3,A18-5,A09-4（地下）、A09-5（地下）号宗地国有土地使用权，并收到重庆市土地和矿业权交易中心的国有土地使用权出让书。该宗土地用途为商业，占地面积约61,457平方米，建筑面积约327,019平方米。

该项目的获取是公司年度土地储备计划实施的重要步骤，占公司目前在重庆全部项目储备规模85.28万平方米的38%。公司将在政府履行完交地手续后，立即开展项目整体规划设计工作，力争2009年实现项目开工，2010年开始实现预售。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2007年11月13日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2007-040号

天津广宇发展股份有限公司 董事会公告

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连带责任。

本公司于2007年11月12日接到公司第二大股东天津南开戈德集团有限公司的告知函，该函主要内容为：该持有人持有的本公司4500万股限售股流通股（国有法人持股）将于2007年11月29日上午10:00，通过天津产权拍卖有限公司在天津市河西区靖江道103-1号天津产权交易中心拍卖实行公开整体司法拍卖。

本公司将认真履行持续信息披露义务。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年11月13日

证券代码：600052 证券简称：ST广厦 公告编号：临 2007-66

浙江广厦股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2007年11月9日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年11月12日以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、张霞、陈伟、姚先国、柴强、王泽霞、陈昌忠、金德钟），没有委托表决。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《公司对外投资的提案》，同意浙江天都实业有限公司以人民币185,094万元的价格竞得余政挂出（2007）40号、41号、42号、43号、46号、47号、48号、49号和50号地块，同意授权公司办理竞标和中标后的相关手续，待股东大会审议通过后完成相关工作。本次交易不构成关联交易。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易增加了公司的土地储备，符合公司“重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战略规划，有利于“天都城”项目的后续开发，有利于公司未来持续稳定地发展。

本提案需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇〇七年十一月十三日

证券代码：600052 证券简称：ST 广厦 公告编号：临 2007-67

浙江广厦股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司五届二十一次董事会审议一致通过，同意公司的子公司浙江天都实业有限公司以人民币185,094万元的价格竞得余政挂出（2007）40号、41号、42号、43号、46号、47号、48号、49号和50号地块，总地价185,094万元，总占地面积约41,849平方米，建筑面积11,404,644平方米，其中：40号、46号、47号、48号用地性质为商业用地，土地使用年限为商业用地40年，住宅用地70年；41号、42号、43号、48号、49号、50号规划用地性质为居住用地，土地使用年限为70年。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次交易增加了公司的土地储备，符合公司“重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战略规划，有利于“天都城”项目的后续开发，有利于公司未来持续稳定地发展。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇〇七年十一月十三日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007-054

江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于 设立乘风新能源设备有限公司的进展情况公告

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。

公司第二届董事会第八次（临时）会议批准（具体内容详见2007年8月28日刊登于《上海证券报》的《会议公告》）与巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第八次（临时）会议决议公告》，本公司拟利用自有资金人民币壹仟零贰拾（1020）万元与其股东设立上海乘风新能源设备有限公司。

考虑到今后公司发展的需要的土地成本与运营成本，经发起股东公司同意，公司注册地由上海变更为无锡惠山开发区。2007年10月26日，经江苏省人民政府批准，无锡乘风新能源设备有限公

司领取了批准号为商外资苏府资字[2007]73390号的中华人民共和国台港澳投资企业批准证书，2007年11月5日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，无锡乘风新能源设备有限公司领取了注册号为企合苏锡总字第008419号的企业法人营业执照。公司法定代表人：黄伟兴；公司住所：无锡惠山经济开发区工业园新路标准厂房内；公司经营范围：风力发电机叶片、机架罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年11月12日

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临 2007-020

山东大成农药股份有限公司 重大事项公告

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。

本公司于近日接到控股股东淄博市财政局通知，获悉淄博市财政局与中国化工农化总公司（以下简称“中农化公司”）于2007年11月10日签订了《山东大成农药股份有限公司资产重组补充协议书》（以下简称“补充协议”）。本次签署的补充协议主要内容如下：

1、双方同意于2006年签署的《山东大成农药股份有限公司资产重组协议书》继续有效。双方应按原重组协议书的约定，继续履行各自义务。

2、本补充协议签订后，淄博市财政局即开始按有关规定办理所持本公司国有股无偿划转的有关手续。

3、待本公司国有股权无偿划转完成后，中农化公司将按照原重组协议书的约定，继续支持大成股

份加快发展，做强做大。

特此公告。

山东大成农药股份有限公司
2007年11月12日

证券代码：000725 证券简称：“ST 东方 A 公告编号：2007-081

证券代码：200725 证券简称：“ST 东方 B 公告编号：2007-081

京东方科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

本公司股票“ST 东方 A”（证券代码：000725）已连续三个交易日（2007年11月8日、11月9日、11月12日）跌停，股票交易出现异常波动。

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—股票交易异常波动》的要求，对相关问题进行了必要的核实。

二、核实情况说明

经与实际控制人北京电子控股有限责任公司、大股东北京京东方投资发展有限公司、本公司管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在被披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，公司基本面未发生重大变化。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会认为：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的信息或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、关于是否存在违反信息披露的情形的自查说明

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》，本着公开、公平、公正的原则，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公正性，切实保护投资者的合法权益。在接待机构、分析师和个人投资者调研时，公司仅限于行业的发展状况和已披露的信息及与之相关问题与机构、个人投资者、分析师等进行沟通交流和解答，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

五、风险提示

公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港大公报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险！

特此公告！

京东方科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月十二日

股票简称：北方天鸟

股票代码：600435 编号：临 2007-030

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年11月10日上午9:00召开了第三届董事会第十次会议，应到会董事11人（因1名董事已递交辞呈并生效，故原十二名董事变为十一名），实到10人，董事潘寿华先生因出差未能出席会议，授权委托董事李俊巍先生为代表，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

会议由辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过《关于辛永献先生辞去董事长职务的议案》，同意辛永献先生辞去公司第三届董事会董事长职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于单景龙先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，同意单景龙先生辞去公司董事、总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于史慧渊先生辞去公司副总经理职务的议案》，同意史慧渊先生辞去公司副总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李保平先生为公司第三届董事会董事长。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任辛永献先生为公司总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任赵晓刚先生为公司副总经理（兼）；聘任钱晓刚先生为公司副总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历附后）

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月十二日

附件一：
李保平：男 43岁 博士、研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术