

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007-054

天颐科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。

一、特别提示

本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:二〇〇七年十一月二十四日

(二)现场会议召开地点:湖北省荆州市高新技术开发区72号公司三樓会议室

(三)召开方式:现场投票方式

(四)会议召集人:天颐科技股份有限公司董事会

(五)会议主持人:董事隗盟先生

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权股份57,158,900股,占公司总股份的47.83%。

四、提案审议及表决情况:

经与会股东及股东代表认真审议,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了因工作变动,隗盟先生、张明勳先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案; 隗盟先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股反对,0股弃权。
- 张明勳先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 张三红先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 尹建威先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 孙顺安先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 2、审议通过了经公司董事会推荐,选举林秀成先生、林科闳先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事的议案;
- 林秀成先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 林科闳先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 黄智俊先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 管慎初先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900

股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。

- 郭志刚先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 贺睿女士担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 3、审议通过了因个人原因,胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务的议案;
- 胡木生先生辞去公司第五届董事会独立董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,0股弃权。
- 陈德炳先生辞去公司第五届董事会独立董事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,0股弃权。
- 4、审议通过了由公司提名黄美纯先生、林志扬先生、马永义先生担任公司第四届董事会独立董事的议案;
- 黄美纯先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果:54,298,900股反对,0股弃权。
- 林志扬先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,0股弃权。
- 马永义先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,2,860,000股反对,0股弃权。
- 5、审议通过了吴俭先生、赵耀华先生辞去公司第五届监事会监事职务的议案;
- 吴俭先生辞去公司第五届监事会监事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,2,860,000股弃权。
- 赵耀华先生辞去公司第五届监事会监事职务议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,2,860,000股弃权。
- 6、审议通过了增补柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案;
- 增补柯永瑞先生担任本公司第五届监事会监事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,2,860,000股弃权。
- 增补尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事议案的表决结果:54,298,900股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的95%,0股反对,2,860,000股弃权。

五、律师见证情况

本次股东大会由湖北正信律师事务所律师、王庆律師现场审核和见证,并出具《天颐科技股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为本公司二〇〇七年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》有关规定,股东大会通过的各項决议均合法有效。

天颐科技股份有限公司
二〇〇七年十一月二十四日

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007-055

天颐科技股份有限公司 第五届第十九次董事会决议公告

本公司及董事会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。

天颐科技股份有限公司第五届第十九次董事会于2007年11月24日下午10点30分在天颐科技股份有限公司三樓会议室召开。本次董事会已于2007年11月20日以电话、传真等方式通知全体董事。监事,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事林秀成先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了经公司董事会推荐,选举林秀成先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案;

9票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了因工作变动,不再聘任张三红先生担任公司总经理职务,不再聘任魏军桥先生担任公司财务总监职务;决定聘任林科闳先生担任公司总经理职务;

另经总经理提名,聘任郭志刚先生、吴志强先生担任公司副总经理职务,聘任黄智俊先生担任财务总监职务的议案(个人简历附后);

9票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案;

(一)鉴于公司目前的实际情况,将《公司章程》第二章“公司经营宗旨和范围”具体修改如下:

- 1.修改公司章程第二章第十二条的内容,将原“公司的经营宗旨:以生物医药、保健食品为发展方向,巩固油菜产业竞争优势,积极开展农副产品加工及贸易业务,立足中国,走向世界,以先进管理机制提高公司盈利能力,使股东所持有的股份得到满意的增值和收益。”修改为“经营宗旨:公司秉承“以人为本,科技兴企”的经营宗旨,坚持“诚信、务实、高效、创新”的经营理念,力争把公司建设成亚洲一流的光电子产业基地和具有国际领先水平的现代高科技企业,提高公司赢利能力,使股东所持有的股份得到满意的增值和收益”
- 2.修改公司章程第二章第十三条的内容,将原“公司经营范围为:农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产、销售(不含化学危险品);农副产品产品的种籽、种苗、种畜禽的繁殖、销售、服务;农副产品、食品、功能性食品、精细化工产品及相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务;以及国家非专营的商品销售等;食用油的生产销售(有效期至2003年9月28日);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经营范围:1、电子工业技术研究、咨询服务;2、电子产品生产、销售;3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;4、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方可营业)。”
- (二)修改公司章程第四章第四十四条的内容,将原“本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为“本公司召开股东大会的地点为:公司办公地。”
- 9票赞成 0票反对 0票弃权
- 四、审议通过了公司不再聘任中新会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构,改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案;
- 9票赞成 0票反对 0票弃权
- 上述第三、四项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

天颐科技股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年十一月二十四日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临 2007-036号

中储发展股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

本公司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。

中储发展股份有限公司四届二十三次董事会会议通知于2007年11月16日以电子文件方式发出,会议于2007年11月26日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事7名,亲自出席会议的董事5名,委托他人出席会议的董事2名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京董事以通讯表决方式召开,共4名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议并全票通过了《关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案》。

决定在上海临港物流园区内投资13482万元(含购地款)建造1幢站台式库房和1幢平房,集装箱堆场和专用线月台、装卸区以及辅助用房、配电、泵房等配套设施,项目总建筑面积12940平方米。该项目建成后,预计年平均收入3232.44万元(投产第一年年收入2150万元);年平均费用和流转税金1669.94万元(投产第一年年费用和流转税金1405.54万元);年平均利润总额1562.5万元(投产第一年年利润总额744.46万元);投资回收期9.2年(含建设期)。

以上议案,需提请公司2007年第四次临时股东大会审议表决。

二、审议并全票通过了《关于兴建中储股份西安分公司市场交易D区项目的议案》。

决定投资3322.85万元兴建中储股份西安分公司市场交易D区,总建筑面积18896.04平方米(地上四层,地下一层(停车场))。该项目建成后,预计年收入1029.59万元;年费用202.37万元;年利润总额827.22万元;投资回收期5.58年(含建设期)。

三、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于2007年11月15日公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》,原公司章程相应条款需进行修改,现将原公司章程相应条款修改如下:

原第一百二十三条“公司董事会设立物流战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会三个专门委员会。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外,各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

- (一)物流战略与投资管理委员会主要职责:
- 1.制定公司中长期发展战略;
 - 2.检查战略规划落实情况;
 - 3.对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
- (二)薪酬与考核委员会主要职责:
- 1.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
 - 2.研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
- (三)审计委员会主要职责:
- 1.提议聘请或更换外部财务审计机构;
 - 2.监督公司的内部财务控制制度及其实施;
 - 3.负责公司的内部审计制度及其实施;
 - 4.审核公司的财务信息及其披露;
 - 5.审核公司的内控制度。”
- 修改为“公司董事会设立战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会,提名委员会四个专门委员会,各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外,各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
- (一)战略与投资管理委员会主要职责:
- 1.制定公司中长期发展战略;
 - 2.检查战略规划落实情况;
 - 3.对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
- (二)薪酬与考核委员会主要职责:
- 1.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
 - 2.研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

(三)审计委员会主要职责:

- 1.提议聘请或更换外部财务审计机构;
- 2.监督公司的内部财务控制制度及其实施;
- 3.负责公司的内部审计制度及其实施;
- 4.审核公司的财务信息及其披露;
- 5.审核公司的内控制度。”

(四)提名委员会的主要职责:

- (1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
- (2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
- (3)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。”

以上议案,需提请公司2007年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议并全票通过了《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2007年12月13日上午9点半在北京召开2007年第四次临时股东大会。

特此公告

中储发展股份有限公司 董 事 会
2007年11月26日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临 2007-037号

中储发展股份有限公司关于召开 2007年第四次临时股东大会通知的公告

公司定于2007年12月13日上午9点半在北京召开2007年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、会议主要议题

- 1.审议关于修改公司章程部分条款的议案
- 2.审议关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案

案

附:个人简历

- 1.林科闳先生,31岁,MBA,曾就职于福建三安集团有限公司,厦门三安电子有限公司总经理。
- 2.郭志刚先生,45岁,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科工程师、三明钢铁厂炼铁厂副厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理,厦门三安电子有限公司副总经理。
- 3.吴志强先生,47岁,博士,工程师。曾任台湾国联光电有限公司工程师、台湾兴环科技有限公司经理、厦门三安电子有限公司协理、台湾华上光电有限公司副总经理,厦门三安电子有限公司副总经理。
- 4.黄智俊先生,54岁,中共党员,大学学历,经济师。曾任职于三明钢铁厂,福建三安钢铁有限公司财务总监。

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007-056

天颐科技股份有限公司 第五届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会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。

天颐科技股份有限公司第五届第十三次监事会于2007年11月24日上午11点30分在天颐科技股份有限公司三樓会议室召开。本次监事会已于2007年11月20日以电话、传真等方式通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事柯永瑞先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了选举柯永瑞先生担任本公司第五届监事会主席职务的议案;

3票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案;

(一)鉴于公司目前的实际情况,将《公司章程》第二章“公司经营宗旨和范围”具体修改如下:

- 1.修改公司章程第二章第十二条的内容,将原“公司的经营宗旨:以生物医药、保健食品为发展方向,巩固油菜产业竞争优势,积极开展农副产品加工及贸易业务,立足中国,走向世界,以先进管理机制提高公司盈利能力,使股东所持有的股份得到满意的增值和收益。”修改为“经营宗旨:公司秉承“以人为本,科技兴企”的经营宗旨,坚持“诚信、务实、高效、创新”的经营理念,力争把公司建设成亚洲一流的光电子产业基地和具有国际领先水平的现代高科技企业,提高公司赢利能力,使股东所持有的股份得到满意的增值和收益”
- 2.修改公司章程第二章第十三条的内容,将原“公司经营范围为:农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产、销售(不含化学危险品);农副产品产品的种籽、种苗、种畜禽的繁殖、销售、服务;农副产品、食品、功能性食品、精细化工产品及相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务;以及国家非专营的商品销售等;食用油的生产销售(有效期至2003年9月28日);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经营范围:1、电子工业技术研究、咨询服务;2、电子产品生产、销售;3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;4、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方可营业)。”
- (二)修改公司章程第四章第四十四条的内容,将原“本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为“本公司召开股东大会的地点为:公司办公地。”
- 3票赞成 0票反对 0票弃权
- 上述第二项议案需经股东大会审议通过。
- 特此公告
- 天颐科技股份有限公司 监事会
二〇〇七年十一月二十四日

证券代码 600571 证券简称 信雅达 编号 临 2007-027

特别提示: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。

重要内容提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为24,217,157股
- 本次有限售条件的流通股上市流通过日为2007年11月30日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

1、2005年11月16日公司召开了股权分置改革相关股东大会,会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,并于2005年11月30日实施了股权分置改革方案。

2、公司股权分置改革方案无追加对价股份安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通过有关承诺

- 1、全体限售流通股股东承诺:所持有的信雅达非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让。
- 2、持股5%以上的限售流通股股东信雅达电子、郭华强先生和春秋科技承诺:(1)在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;(2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
- 3、为使公司管理层与股东及公司利益趋向一致,从而有效保护流通股股东的利益,公司控股股东信雅达电子承诺:在公司股权分置改革方案实施之日起十二个月期满后,将其持有的500万股信雅达股份用作对公司管理层实施股权激励计划使用。其中,信雅达电子根据已商定的激励办法决定分别向蔡亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让1,721,344股,860,672股和860,672股,其余1,557,312股的具具体股权激励方案由公司董事会制定。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情況

1、公司于2006年6月16日实施了10股转增3股的公积金转增股本方案,总股本由年初的149,657,600股增加到194,554,880股。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

信雅达系统工程股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

2.股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。四、公司不存在各股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

渤海证券有限责任公司为公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)》股改形成的有限售条件的流通股上市交易符合“事宜”的要求,渤海证券有限责任公司对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通过行核查。

渤海证券有限责任公司得出结论意见为:经核查,截至本核查报告签署之日,信雅达限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。信雅达系统工程股份有限公司董事会提出的信雅达本次部分限售股份的上市流通过符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通过不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通过。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,217,157股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通过日为2007年11月30日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单:

(单位:股)			
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况
1	杭州信雅达电子有限公司	42,915,259	9,727,744
2	郭华强	10,389,604	9,727,744
3	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	4,761,669	4,761,669
	合计	58,066,532	24,217,157

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况:公司于2006年6月16日实施了10股转增3股的公积金转增股本方案,总股本由年初的149,657,600股增加到194,554,880股。因此本次有限售条件的流通股上市数量也同比增加,但占总股本的比例不变。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

2006年11月30日,本公司有限售条件的流通股第一次上市明细清单如下:(单位:股)

序号	(有限售条件股东名称)	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	杭州信雅达电子有限公司	52,643,003	9,727,744	42,915,259
2	郭华强	20,117,348	9,727,744	10,389,604
3	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	14,489,413	9,727,744	4,761,669
4	许建国	4,453,117	4,453,117	0
5	朱宝文	3,904,868	3,904,868	0
6	张健	2,517,466	2,517,466	0
7	潘庆中	2,349,634	2,349,634	0
8	傅宁	1,790,197	1,790,197	0
9	杨文山	1,790,197	1,790,197	0
10	朱乃成	1,118,874	1,118,874	0
11	叶慧清	1,118,874	1,118,874	0
12	陈旭	1,118,874	1,118,874	0
13	陈洲	1,118,874	1,118,874	0
14	郭庆友	1,118,874	1,118,874	0
15	许以刚	1,118,874	1,118,874	0
16	羊奕杰	1,118,873	1,118,873	0
	合计	111,887,360	53,820,828	58,066,532

七、股本变动结构表			
单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份		
	2.国有法人持有股份		
	3.其他境内法人持有股份	47,676,928	-14,489,413
	4.境内自然人持有股份	10,389,604	-9,727,744
	5.境外法人、自然人持有股份		
	6.战略投资配售股份		
	7.一般法人配售股份		
	8其他		
	有限售条件的流通股合计	58,066,532	-24,217,157
无限售条件的流通股	A股	136,488,348	24,217,157
	B股		
	H股		
	其他		
	无限售条件的流通股合计	136,488,348	24,217,157
	股份总额	194,554,880	194,554,880

八、备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通过申请表
- 2、投资者登记证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司 董 事 会
2007年11月26日