

证券代码:A股 600613 股票简称:A股 永生数据 编号:临 2007-003  
B股 900904 B股 永生B股

## 上海永生数据科技股份有限公司

### 2008年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19名,代表公司股份数7218202股,占公司有表决权股份总数的48.80%;其中内资股股东及授权代表16名,代表公司股份数72127574股,占内资股份总数的70.52%;外资股股东及授权代表3名,代表公司股份数52628股,占外资股份总数0.12%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集,由董事长卡先加先生主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下决议(表决结果详见附件《表决结果汇总表》):

审议通过董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》,决定成立四个专门委员会,包括:(1)战略委员会,(2)薪酬与考核委员会,(3)提名委员会,(4)审计委员会。

三、公证或者律师见证情况

上海创远律师事务所陈福宁、倪东凤律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规

定,合法有效;本次会议股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
- 2、上海创远律师事务所《法律意见书》

附件:《表决结果汇总表》

上海永生数据科技股份有限公司

二〇〇八年三月二十六日

#### 2008年第一次临时股东大会

##### 表决结果汇总表

项 目	内 资 股				外 资 股				总 计			
	股 数	占 总 股 份 比 例	票 数	占 有 权 票 数 比 例	股 数	占 总 股 份 比 例	票 数	占 有 权 票 数 比 例	股 数	占 总 股 份 比 例	票 数	占 有 权 票 数 比 例
一、72127574	99.877	100	0	0	52628	0.0228	0	0	72748802	99.8997	100	0

证券代码:A股 600613 股票简称:A股 永生数据 编号:临 2008-004  
B股 900904 B股 永生B股

## 上海永生数据科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的决议》,具体如下:

- (1)战略委员会,主任委员,卡先加;委员,张芝庭、朱耘。
- (2)薪酬与考核委员会,主任委员,孙德生;委员,张芝庭、杨勇。
- (3)提名委员会,主任委员,朱耘;委员,张芝庭、孙德生。
- (4)审计委员会,主任委员,杨勇,委员,孙德胜、张涛涛。

特此公告。

上海永生数据科技股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十六日

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2008-007

## 四川岷江水利电力股份有限公司

### 关于增加信息披露指定报刊的公告

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

为了方便广大投资者及时查阅公司的披露信息,从2008年4月1日起,增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。增加后,公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》和《证券日报》,本公司所有信息披露均以以上指定报刊为准。指定信息披露互联网网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)保持不变。

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会

2008年3月25日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 编号:临 2008-025

## 河北宝硕股份有限公司

### 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
公司因筹划重大事项已按有关规定停牌,目前相关程序正在进行中,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注该事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待该事项确定后,公司将及时公告并复牌。

敬请广大投资者留意查询,并注意投资风险。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司

2008年3月25日

股票代码 600682 股票简称:S 宁新百 公告编号:临 2008-014

## 南京新街口百货商店股份有限公司

### 2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
●本次会议无否决或修改议案的情况;  
●本次会议无新议案提交表决;  
●公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

一、会议召开情况:  
1.现场会议召开时间:2008年3月24日13:30,网络投票时间为:2008年3月20日-2008年3月24日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(非交易日除外)。

2.现场会议召开地点:南京市金陵滨江国际会议中心(扬子江大道万景园路8号)。

3.会议召开方式:本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:南京新街口百货商店股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事周佩芬。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况:  
1.出席现场会议情况:  
参加本次相关股东会议,以现场投票、委托董事会投票及网络投票表决的股东及股东代理人共1433人,代表股份140,601,670股,占公司总股本230,208,211.30股的61.08%。

2.非流通股股东出席情况:  
参加表决的非流通股股东及股东代理人共2人,代表股份56,817,600股,占公司总股本的24.68%。

3.流通股股东出席情况:  
参加表决的流通股股东及股东代理人共1431人,代表股份83,784,070股,占公司流通股股份总数的54.80%,占公司总股本的36.39%。其中:(1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共17人,代表股份60,065,922股,占公司流通股股份总数的39.29%,占公司总股本的26.09%;

(2)参加网络投票表决的流通股股东共1414人,代表股份23,718,148股,占公司流通股股份总数的15.51%,占公司总股本的10.30%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况  
会议以记名投票表决方式,审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。方案内容详见2006年10月19日公司公告。

议案投票表决结果:

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2008-006

## 福建省南纸股份有限公司

### 董事会公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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。

2006年9月22日公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有本公司限售流通股中的7600万股质押给兴业银行股份有限公司福州五一支行。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押登记及质押解除通知单》,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司于2008年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了1700万股解除质押手续,尚余5800万股未解押。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十五日

证券代码:600213 证券简称:ST亚星 公告编号:2008-03

## 扬州亚星客车股份有限公司

### 股权质押公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

扬州亚星客车股份有限公司(以下简称:公司)接公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司(以下简称:亚星集团)的通知,亚星集团将其持有的公司的限售流通股3000万股(占公司总股本的13.64%)质押给中国建设银行股份有限公司扬州分行,为公司在该行贷款3000万人民币质押担保。2008年3月24日,亚星集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。

截止目前,亚星集团持有本公司的限售流通股中,共质押3000万股。特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司 董事会

2008年03月25日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2008-010

## 上海华东电脑股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十一次会议,于2008年3月25日以通信方式召开。  
会前全体董事已收到中国证监会上海监管局下发的沪证监公司字[2008]35号文限期整改通知书(华东电脑),并对有关情况进行了分析研究,要求公司经营层认真进行整改。

会议审议通过《关于上海监管局专项检查的整改报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

魏董董事弃权的原因:在证监会三令五申后,仍发生如此问题,应予以认真自查,鉴于对该事项缺乏深度了解,本次表决弃权。  
特此公告。

上海华东电脑股份有限公司 董事会

2008年3月25日

### 关于上海监管局专项检查的整改报告

中国证监会上海监管局于2007年11月28日起,对本公司进行了专项检查,2008年3月5日公司收到上海监管局下发的限期整改通知书,通知书指出本公司在规范运作及信息披露方面及内控制度及财务核算方面存在一些问题,要求进行整改。本公司针对上述问题,组织有关人员认真对照相关证券法规,分析产生上述问题的原因,提出切实可行的整改措施,现将整改情况报告如下:

一、规范运作及信息披露方面

1.2006年5月,公司与关联法人上海亚环信息科技有限公司(以下简称“亚环公司”)签订业务发展技术开发合同,金额为2000万元。2006年12月21日,公司向亚环公司支付300万元,并于12月30日收回该笔款项。上述两笔交易公司均未履行必要的关联交易审批程序,也未及时公告。此外,公司也未在2006年年度报告中披露与亚环公司存在的其他关联交易。

2.截至2007年末,关联法人亚环公司占用公司资金600万元,至今未收回。

有关说明和整改措施:2006年5月公司与上海亚环信息科技有限公司签订技术开发合同及支付预付付款时,相关经办人员不了解华东电脑与上海亚环信息科技有限公司构成关联关系,因此,公司未履行必要的关联交易审批程序,也未及时公告。目前,公司已中止与关联法人亚环公司的合同,支付的600万元已于2008年3月5日全部收回。

此事说明公司相关人员对上市规则和信息披露管理制度的学习、理解和认识不够,公司已组织管理层、合同评审部门和信息披露部门再次学习有关规定,强调必须严格执行有关规定和流程,杜绝此类事情的再次发生。并已在2007年年度报告中将上述亚环信息科技有限公司作为关联法人披露。

二、内控制度及财务核算方面

1、公司独立的内部审计部门尚未设立,公司内部审计制度未有效执行。

有关说明和整改措施:公司原审计工作由投资与审计部承担,公司现已单独设立审计部,今年已把加强内部审计工作作为重点工作之一,公司内部审计制度正在进一步修改完善,内部年度审计工作计划正在制订,待董事会审计委员会审议批准后再执行。

2、公司对下属子公司的管理和控制有待加强。公司下属子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司存在大额个人现金借款情况,相关内部控制存在缺陷。

有关说明和整改措施:公司下属子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司存在大额个人现金借款情况,该部分借款用途为市场推广费用,经办人员未及时报销结清,2007年6月大额个人现金借款已全部报销结清。经公司调查了解认为其相关内部控制存在缺陷,公司已要求上海华东电脑存储网络系统有限公司完善相关制度,严格此类借款审批流程,规定报销时限。公司将加强对下属子公司的监督检查。

3.2006年度公司下属子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司提前确认技术咨询费收入约20万元。

此外我们关注到,公司坏账准备的计提欠谨慎,截至2006年末,公司五年以上账龄的应收账款金额较2005年底的720万元增加到2006年底的1037万元,但公司坏账准备的计提比例仅为40%;公司五年以上账龄的其他应收款余额为1329万元,占其他应收款金额的31.13%,而公司坏账准备的计提比例仅为40%。

有关说明和整改措施:2006年,公司下属子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司(以下简称“存储公司”)与客户签订技术服务合同,合同金额分别为156万元及32.31万元,上述两合同分别提前确认收入12万元及8万元,公司在2007年度报告中对提前确认的收入作了追溯调整。在今后的会计核算中,公司将严格按会计准则的要求确认收入。

公司坏账准备的计提欠谨慎问题。公司计提坏账准备会计政策,在资产负债表日对其单项金额重大的应收款项进行减值测试,对于有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备;对于经单独测试后未减值的其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备,其中5年以上的计提比例为40%。公司对账龄较长的应收款项的可回收性已经予以重点关注,2007年对确有证据表明无法收回的应收款项,作100%计提坏账准备处理。截止2007年末,对于账龄5年以上的应收账款已计提坏账准备665万元,其中全额计提部分为603万元。2007年末,对于其他账龄不到5年的应收账款,除按账龄分析法计提坏账准备外,全额计提坏账准备部分为494万元。2007年末,公司账龄5年以上其他应收款的余额为1521万元,已计提坏账准备1473万元,其中全额计提部分为1441万元。同时2008年公司已经修改坏账准备的计提政策,把账龄5年以上应收款项的坏账准备计提比例由40%提高为60%。

上述问题的产生说明公司在内部控制、财务管理及规范运作方面存在缺陷,公司将吸取教训,深入总结,举一反三,在整改上述问题的基础上,依照国家有关法律、法规和规章,结合本公司经营特点,建立健全内部控制制度,提高内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性。进一步加强相关人员的学习培训,加强各项制度实施的监督检查工作,不断提高公司治理水平。

上海华东电脑股份有限公司

二〇〇八年三月二十五日

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临 2008-007

## 神马实业股份有限公司2008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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日上午9:00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共15人,其中股东及股东代理人6人,持有及代表股份238,469,647股,占公司总股本44228万股的53.92%,其中无限售条件的流通股股东授权代表5人,持有公司股份4,297,547股,有限售条件的流通股股东1人,持有公司股份234,172,100股。会议由公司董事会召集,董事长张兆锋先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案:  
1.审议通过关于河南神马氯碱发展有限公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案(详见2008年3月8日上海证券报)。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	238,389,806	0	79,841	99.97%

2.审议通过关于河南神马氯碱发展有限公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案(详见2008年3月8日上海证券报)。

本项议案属关联交易事项,在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	4,217,706	0	79,841	98.14%

三、律师见证情况

北京众天律师事务所王半牧和尹好鹏律师为本次股东大会作见证,并认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司 董事会

2008年3月25日

证券代码:600854 证券简称:ST春兰 编号:临 2008-008

## 江苏春兰制冷股份有限公司股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司在2008年3月18日公布的澄清公告中已声明:大股东没有与任何机构或企事业单位关于重组事宜有过接触。到目前为止并在可预见的一个月之内,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格截止2008年3月25日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况