

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2008—010

## 深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会2008年第五次会议决议公告

本公司及董事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。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第五次会议于2008年5月30日以通讯表决方式召开。经过充分沟通,以通讯方式行使表决权。应到会董事8人,实际参会董事8人,同意上述担保事项的董事8人,符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳平安银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保业务。

董事会议同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保业务。

上述两项担保还需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况  
深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人:李结义;注册地址:深圳;注册资本:5000万元;住所:深圳市福田区深南路中国有色大厦13层1302号,1303号;经营范围(不含限制项目):计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修;信息咨询;楼宇智能化产品的技术开始及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其53%的股权;

截止至2007年12月31日,深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额:224,241,918.32元,负债总额:154,656,491.52元,资产净额:69,585,426.80元,2007年度实现营业收入:651,459,585.68元,净利润:13,320,

973.85元。

二、董事会意见  
公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司,资信较好,公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止2008年5月23日,公司累计对外担保9250万元,公司无逾期对外担保。

四、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议  
2、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件  
3、深圳市齐普生信息科技有限公司2007年度财务报表  
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月三十日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2008—011

## 深圳市金证科技股份有限公司 2008年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事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。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2008年第二次临时股东大会会议,具体事项如下:

一、召开会议基本情况:  
(一)会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会  
(二)会议时间:2008年6月20日上午10:00  
(三)地点:深圳市金证科技股份有限公司会议室  
(四)会议召开方式:现场表决  
二、会议议题:  
1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》;详细内容见第三届董事会2008年第五次会议决议公告。

2、审议《关于选举监事会监事的议案》

三、参加会议人员:

1、在2008年6月16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股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书附后)

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年6月17日(上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以邮戳日期为准)。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证》复印件,法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项:

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市福田区福华路322号文蔚大厦22楼

邮政编码:518033

联系人:杨德仁

联系电话:(0755)82955524 传真:(0755)82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月三十日

附件一:

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

特此确认。

委托人:(签名) 受托人:(签名)

委托人股票帐户: 受托人身份证号码:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2008—012

## 深圳市金证科技股份有限公司 第三届监事会2008年第三次会议决议公告

本公司及监事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。

深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2008年第三次会议于2008年5月30日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事及代理人3人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的投票结果,审议并通过了《关于选举监事会监事的议案》

鉴于唐耀荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务,依据《公司章程》规定,公司应补选监事一名,现经股东杜宣先生推荐提名王侯先生为公司第三届董事会监事候选人。(监事候选人简历见附件一)

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月三十日

附件一:

王侯:男,现年62岁,本科学历,毕业于北京大学数学力学系;计算机科学副研究员;王侯先生2003年至2004年曾任深圳证券通信有限公司董事长;2004年至2007年任深圳证券通信有限公司监事长。

股票代码:000878

股票简称:云南铜业

公告编号:2008-25

## 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年5月20日由公司证券部以书面形式和电话通知,会议于2008年5月30日上午9:00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事9人,董事沈尧南先生因公委托董事杨翰和先生代表出席并表决,董事何云辉先生因公委托董事杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由董事长刘文明先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》

根据公司业务发展的需要,为理顺关系,加强管理,公司对现有的机构设置进行系统的调整。

公司设立8个行政职能部门,分别是办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部、规划发展部、投资管理部、安全环保部、12个事业部、冶炼加工事业部,统筹管理公司的冶炼、加工生产、技术研发等;市场营销事业部,统筹管理公司的营销工作。矿产资源事业部,统筹管理公司矿产资源的生产、开发和技术的。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于王鹏飞先生申请辞去公司董事、副总经理的议案》

因工作变动,王鹏飞先生调到云南铜业(集团)有限公司工作,申请辞去所担任的公司董事、副总经理职务。

3、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于何云辉先生申请辞去公司董事的议案》

因工作变动,何云辉先生调到云南铜业(集团)有限公司工作,申请辞去所担任的公司董事职务。

4、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于陈少飞先生申请辞去公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》

因工作变动,陈少飞先生申请辞去所担任的公司副总经理、总会计师、董事会秘书职务。

5、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名金永静先生、史道峰先生担任公司董事的议案》

根据工作需要,董事会提名金永静先生、史道峰先生做为公司第四届董事会董事候选人。

6、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任高立东先生担任公司财务总监、代行董事会秘书的议案》

根据工作需要,经公司董事长提名,聘任高立东先生担任公司财务总监,

同时代行董事会秘书职务,待高立东取得董事会秘书任职资格证书后,再正式担任公司董事会秘书,公司独立董事同意对其聘任。

7、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任虞海洋先生、罗太熙先生、代光辉先生担任公司副总经理的议案》

根据工作需要,经公司总经理提名,聘任虞海洋先生、代光辉先生、罗太熙先生担任公司副总经理。公司独立董事同意对他们的聘任。

特此公告。

云南铜业股份有限公司 董 事 会

2008年5月30日

附:虞海洋先生、代光辉先生、罗太熙先生、高立东先生简历  
1、虞海洋,男,汉族,浙江人,1949年4月出生,大专文化,政工师,虞先生1969年3月参加工作,1986年8月加入中国共产党,1969年3月至1972年11月,在云南元江县下乡;1972年12月至1976年6月在别门铜矿狮风山分厂工作;1976年7月至1988年11月,任别门铜矿狮子山矿学校教师、校长;1988年11月至1991年5月,任别门铜矿“公安分厂”副厂长;1991年6月至1993年2月,任别门铜矿“三家”矿党委书记;1993年3月至1996年2月,任别门冶炼厂总指挥,党总支书记;1996年3月至2006年4月,先后任别门铜矿党委书记、别门铜矿局长;2003年1月至今,任达亚有色金属有限公司董事长;2003年6月至今,任达亚有色金属有限公司总经理;2006年4月至今,任玉铜矿业有限公司总经理,2007年6月,任公司第四届董事会董事。

2、代光辉,男,汉族,云南贡县人,1962年10月出生,大学文化,高级政工师。代先生1980年9月参加工作,1985年7月加入中国共产党,1980年9月至1983年8月在大姚铜矿二厂工作;历任大姚铜矿工会主席;大姚铜矿生活服务公司团总支书记;大姚铜矿生活服务公司工会主席;大姚铜矿宣传部部长、矿报主编、宣传部部长;大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云铜公司办公室主任;1996年4月至1996年7月为大姚铜矿工会主席首席候选人;1996年8月起,先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席,楚雄铜冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2008年4月至今,任楚雄铜冶股份有限公司党委书记、副董事长,2007年6月—2008年5月,任公司第四届监事会职工监事。

3、罗太熙,男,汉族,云南镇雄人,1963年8月28日生,1981年6月参加工作,1984年10月26日入党,大专学历,高级经济师。罗先生历任川矿务局澄坪矿二厂厂长,澄坪矿矿长、矿长、多种经营公司经理、技术开发处处长、局长助理兼基建处厂长、副矿长、局长;2000.12—2002.04金沙矿业股份有限公司副总经理;2002.04—2006.04金沙矿业股份有限公司总经理;2006.04—今,金沙矿业股份有限公司总经理,昆明云铜投资开发股份有限公司总经理。

4、高立东,男,汉族,湖北枣阳人,1969年11月生,1992年7月参加工作,1991年6月入党,硕士研究生,高级会计师。  
1992.07—1992.11 北方工业大学会计学教研室任教  
1992.11—1993.07 借调中国有色金属工业总公司财务部工作  
1993.08—1998.07 中国有色金属工业总公司财务部工作  
1998.08—1999.09 国家有色金属工业局有色金属资产管理公司工作  
1999.10—2000.11 中国铜铅锌集团公司工作,任财务部财务管理处副处长

长  
2000.12—2003.06 国家经贸委企业监督局工作,任一室助理调研员  
2003.07—2004.06 国家发改委稽察办工作,任稽察一处助理调研员  
2004.06—今 中国铝业公司财务部综合处处长

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2008-26

## 云南铜业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

云南铜业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2008年5月20日由公司证券部以书面送达或电话通知,会议于2008年5月30日上午10:00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开,应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由监事会主席王强先生主持,到会监事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意代光辉先生申请辞去公司监事的议案》

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名张新普先生担任公司监事的预案》

特此公告

云南铜业股份有限公司 监事会

2008年5月30日

附:张新普先生简历  
张新普,男,汉族,云南祥云人,1965年2月23日出生,1983年7月参加工作,1997年2月加入中国共产党,大学学历,2005年中央党校函授学院法律专业,高级工程师。张先生历任大姚铜矿办公室常务副主任、大姚铜矿二厂第一副厂长、大姚铜矿并队党支部书记兼副队长、大姚铜矿一厂坑长、楚雄铜冶股份公司二厂坑长、楚雄铜冶股份公司坑口坑长、大姚铜矿副总工程师、楚雄铜冶股份公司坑口坑长。2003年06月楚雄铜冶股份公司副总经理,2007年06月至今任楚雄铜冶股份公司总经理。

特此公告。

股票简称:云南铜业 公告编号:2008-27

## 云南铜业股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1、会议召集人:云南铜业股份有限公司第四届董事会  
2、会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室  
3、表决方式:现场投票表决  
4、现场会议时间:2008年6月27日上午9:30

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2008-021

## 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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有连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008年5月22日以传真方式向公司董、监事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议通知,2008年5月29日公司第五届董事会第二十二次会议以董事传签方式召开。公司董事共9人,传签董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,其决议合法有效。

根据公司大力发展铜箔、电线电缆及其附件产品的发展战略,公司进行了内部资源的整合,同时为集中资金发展主营业务,将一部分与主要发展方向不相关的资产进行处置,并加强公司的投资能力,本次董事会审议通过了如下事项:

一、公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司增资上海辐电线缆高技术有限公司的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

上海辐电线缆高技术有限公司(下称“湖州上辐”)是公司于2007年投资设立的全资子公司,该公司注册资本1000万元,经营范围:电线电缆、绝缘材料的研发、加工、销售,本公司持有其70%的股权,上海中科英华科技发展有限公司(“公司控股”)持有30%的股权。

上海中科英华科技发展有限公司(下称“上海中科英华”)拟对湖州上辐增资9000万,目的在于湖州上辐向湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称“湖州中科”)以帐面值购买为其经营发展有效的经营性资产,包括土地、厂房设备等共计9,182万元。

鉴于上海中科英华与湖州上辐均为本公司的控股子公司,公司决定由上海中科英华每股1元的价格增资湖州上辐,出资总额为9000万元人民币。本次增资后,湖州上辐注册资本增加至10000万元。其中,上海中科英华持有其93%的股权,本公司持有其7%的股权。

二、公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司受让湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的广州中科英华材料科技发展有限公司部分股权的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

上海中科英华科技发展有限公司受让湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的广州中科英华材料科技发展有限公司(下称“广州中科”)300万股股权(广州中科总股本的20%)。本次交易完成后,湖州中科英华不再持有广州中科的股权,上海中科英华持有其100%的股权。

鉴于上述股权转让所涉及的各方均为本公司的控股子公司,因此,公司决定以广州中科截止2007年12月31日经审计的账面值为依据,上述股权转让价格为3,478,097.46元。截止2007年12月31日,广州中科总资产为18,132,431.03元,净资产为17,390,487.30元。

三、公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司分别受让长春热缩材料有限公司、湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的中科英华实业有限公司部分股权的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

上海中科英华科技发展有限公司分别受让长春热缩材料有限公司持有的成都中科英华实业有限公司(下称“成都中科”)800万(占成都中科总股本

的80%)及湖州中科持有的成都中科200万股股权(占成都中科总股本的20%)。本次交易完成后,长春热缩及湖州中科英华不再持有成都中科的股权,上海中科英华持有其100%的股权。

鉴于上述股权转让所涉及的各方均为本公司的控股子公司,因此,公司决定以成都中科截止2007年12月31日经审计的账面值为依据,上述股权转让价格为188,704.40元。截止2007年12月31日,成都中科总资产为6,271,180.78元,净资产为765,005.67元。

四、公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司受让长春热缩材料有限公司持有的济南中科英华商贸有限公司部分股权的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

上海中科英华科技发展有限公司受让长春热缩持有的济南中科英华商贸有限公司(下称“济南中科”)20万股股权(占济南中科总股本的40%)。本次交易完成后,长春热缩不再持有济南中科的股权,上海中科英华持有其100%的股权。

鉴于上述股权转让所涉及的各方均为本公司的控股子公司,因此,公司决定以济南中科截止2007年12月31日经审计的账面值为依据,上述股权转让价格为183,340.86元,净资产为421,760.99元。

五、公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司受让长春热缩材料有限公司持有的济南中科英华新材料发展有限公司部分股权的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

上海中科英华科技发展有限公司受让长春热缩持有的南京中科英华新材料有限公司(下称“南京中科”)20万股股权(占南京中科总股本的40%)。本次交易完成后,长春热缩不再持有南京中科的股权,上海中科英华持有其100%的股权。

鉴于上述股权转让所涉及的三家子公司均为本公司的控股子公司,因此,公司决定以南京中科截止2007年12月31日经审计的账面值为依据,上述股权转让价格为144,167.41元。截止2007年12月31日,南京中科总资产为3,779,391.94元,净资产为360,419.53元。

上述二、五项股权转让事宜完成后,本公司上述标的销售公司将成为上海中科英华的全资子公司。

六、关于拟收购上海科润创业投资有限公司部分股权的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

公司拟收购收购上海易恩实业有限公司(下称“上海易恩实业”)持有的上海科润创业投资有限公司9000万股股权(占该公司总股本6%)。收购价格为截止2008年3月31日该公司经审计的净资产值为参考依据,为每股1.00元/股。

上海科润创业投资有限公司,公司成立于2000年3月24日,注册资本15000万元,法定代表人徐敏,公司主要经营范围为:创业投资,高技术项目投资咨询,企业资产管理(除金融)等。

经中准会计师事务所有限公司审计(中准审字[2008]第2234号),截至

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临 2008—030

## 上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第六次会议(临时会议通讯方式)决议 暨召开2008年第一次股东大会(2007年年会)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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(临时会议通讯方式)于2008年5月30日召开,会议应到董事6人,实到6人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一次股东大会(2007年年会)的议案》

6票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案  
一、会议时间:2008年6月26日下午1:30  
二、会议地点:上海影城本市新华路160号)二楼二放映厅

三、会议议程:  
1、审议《2007年度董事会工作报告》;  
2、审议《2007年度监事会工作报告》;  
3、审议《2007年年度报告及摘要》;

4、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2007年度财务决算报告》;  
5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2008年度财务预算报告》;  
6、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。  
本次股东大会还将听取公司独立董事报告2007年度述职报告。

四、出席会议对象:  
1、公司全体董事、监事及高级管理人员;  
2、2008年6月20日下午3时收市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股东。

五、参加会议办法:

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托入签署的授权委托书与委托会议的身份证明复印件;

3、登记地点:上海陆家嘴环路671号南都影剧院;

4、登记时间:2008年6月24日  
上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

5、其他事项:  
(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理  
(2)公司地址:上海市方浜中路269号

(3)联系电话:(021)63569999 转董事会办公室  
传 真:(021)63560568  
邮 箱:200010

(4)根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。  
上海豫园旅游商城股份有限公司  
2008年5月31日

附: 授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一次股东大会(2007年年会),并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托日期: