

股票代码:000677 股票名称:山东海龙 编号:2006-027

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2006年9月30日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2006年10月11日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,全体董事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长连奉建主持,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的报告的议案》

公司已于2006年1月24日顺利实施了股权分置改革,解决了股权分置历史遗留问题,根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定,公司经过认真的自查和论证,认为公司已符合非公开发行境内人民币普通股(A股)的条件。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(一)公司非公开发行股票人民币普通股(A股)发行方案

1、发行方式:非公开发行。

2、发行股票类型:本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。

3、股票面值:人民币1.00元。

4、发行数量:本次非公开发行股票数量不超过10000万股,具体发行数量将提请股东大会授权董事会确定。

5、锁定期安排:本次非公开发行的股份,在发行完毕后,十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让。

6、发行价格:本次发行价格根据以下原则确定——发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权董事会确定。

7、发行对象:本次非公开发行的发行对象为不超过十名机构投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会确定。

8、募集资金投向:本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目:

年产30000吨高温高模量及系列产品粘胶短纤维,包括年产15000吨高温高模量抗阻型粘胶短纤维及年产15000吨高温高模量阻阻型粘胶短纤维。该项目总投资27458.9万元。

9、未分配利润安排:公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

10、本次发行决议有效期:自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起,十二个月内有效。

(二)关于向股东大会申请授权事项

1、授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况确定发行时间、发行对象,并依照发行价格,最终发行数量等具体事宜。

2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等。

3、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。

4、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜。

5、授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款。

本次非公开增发股票发行方案如公司股东大会审议通过,需报中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《本次募集资金投资项目“申请报告(包括可行性研究报告)”的议案》

本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目:年产30000吨高温高模量及系列产品粘胶短纤维,包括年产15000吨高温高模量抗阻型粘胶短纤维及年产15000吨高温高模量阻阻型粘胶短纤维。该项目总投资27458.9万元。

上述项目已经过充分论证,并由专业机构出具了“申请报告(包括可行性研究报告)”,符合国家产业政策的规定并取得相关部门批准或备案文件,预期效益良好。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》及大信会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审计报告

经中国证券监督管理委员会【证监发行字[2002]98号】文核准,本公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨化化纤集团有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2345.0731万股,每股配售价格7.2元,应募集资金人民币16884.53万元,扣除发行费用人民币523.65万元后实际募集资金净额为人民币16360.88万元。该项募集资金已于2002年10月20日全部到位并经大信会计师事务所验资报告验证(2002)第039号验资报告确认。

公司董事会就前次募集资金使用情况说明,大信会计师事务所已就前次募集资金使用出具专项审计报告。

公司董事认为,本公司对前次公开发行股票所募集资金是按照《配股说明书》承诺用途使用的。公司资金管理、运作程序规范。

五、审议通过《提请召开2006年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定近期召开股东大会审议上述议案。具体召开通知另行公告。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次非公开增发股票发行方案如经公司股东大会审议通过,需报中国证监会核准后方可实施。

山东海龙股份有限公司
董事会
二零零六年十月十一日
山东海龙股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》,现将我公司前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98号《关于核准山东海龙股份有限公司配股的通知》批准,于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨化化纤集团有限责任公司和社会公众配售人民币普通股23,450,731股,每股面值1元,每股配售价格7.20元,共计募集资金人民币168,845,263.20元,扣除发行费用人民币5,236,485.84元,实际募集资金人民币163,608,777.36元。截止2002年10月20日,上述募集资金已全部到位,并经大信会计师事务所有限公司鄂信验字[2002]第039号《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)承诺投资项目

1、承诺投资项目

公司2002年9月5日《山东潍坊海龙股份有限公司配股说明书》披露,配股预计募集资金净额人民币16,350.67万元,根据公司发展计划,经公司董事会决议,股东大会决议通过,投入以下四个项目:

1、年产3万吨差别化粘胶短纤维项目:该项目经国家经贸委、国家计委以《国经贸投资[1999]1129号》文批准被列入1999年国家重点技术改造项目计划,经国家经贸委、国家计委、中国工商银行等有关部门联合发文以《国经贸投资[2000]1122号》文批准被列入2000年第一批国债专项资金国家重点技术改造项目计划,项目总投资4,601万元,其中申请工商银行贷款22,000万元,由配股资金投入14,000万元,其余资金由公司自筹解决;

2、年产2万吨棉浆粕技术改造项目:根据潍坊市维纶改字[2000]11号文批准,公司计划投资4,058万元,其中固定资产投资2,556.12万元,流动资金1,100万元,工程费用及预备费501.88万元;

3、高品质浆粕开发技术改造项目:根据潍坊市维纶改字[2000]9号文批准,公司计划投资2,868万元,其中固定资产投资1,916.7万元,流动资金574万元,工程费用及预备费377.3万元;

4、粘胶短纤维技术改造项目:根据潍坊市维纶改字[2000]10号文批准,公司计划投资2,977万元,其中固定资产投资2,040.7万元,流动资金580万元,工程费用及预备费356.3万元;

募集资金年度投资计划表:

项目 名称	项目总投资 (万元)	募集资金投入 (万元)	募集资金使用计划(万元)	
年产3万吨差别化粘胶短纤维项目	4,601	14,000	14,000	2003年
年产2万吨棉浆粕技术改造项目	4,058	4,058	1,158	2,900
高品质浆粕开发技术改造项目	2,868	2,868	488	2,380
粘胶短纤维技术改造项目	2,977	2,977	917	2,060
合 计	50,504	23,903	16,563	7,340

配股说明书注明,本次配股扣除发行费用预计实收货币资金16350.67万元,根据实际资金额按上表所列项目的顺序安排使用资金。

项目 名称	各年实际使用募集资金数额(万元)			完工程度 (%)
	2002年度	2003年度	合 计	
年产3万吨差别化粘胶短纤维项目	14,006.70		14,006.70	100
年产2万吨棉浆粕技术改造项目	1,211.10	1,143.08	2,354.18	100
高品质浆粕开发技术改造项目				
粘胶短纤维技术改造项目				
合 计	15,217.80	1,143.08	16,360.88	

(三)实际使用情况说明

1、年产3万吨差别化粘胶短纤维项目原是潍坊巨化化纤集团有限责任公司承建的国家重点建设项目,后经国家计委以计办产业[2000]1868号文批准,变更项目法人由山东海龙股份有限公司。该项目于1996年末由国家计委下达开工计划,资金来源为利用日本输出银行外汇贷款,地方政府及企业自筹解决,后因外汇贷款没有到位,项目进展缓慢。项目原投资主体潍坊巨化化纤集团有限责任公司已利用自有资金开始前期建设,形成在建工程9,905.51万元(经青岛天和资产评估有限公司评估价值)。1999年经国家经贸委、国家计委以《国经贸投资[1999]1129号》文批准被列入1999年国家重点技术改造项目计划,2000年经国家经贸委、国家计委、中国工商银行等部门联合发文以《国经贸投资[2000]1122号》文批准被列入2000年第一批国债专项资金国家重点技术改造项目计划,2001年公司利用工商银行贷款继续对该项目投资建设,2002年对该项目使用募集资金140,066,997.52元,截止2002年12月31日累计投资49,159.19万元。该项目已于2002年9月30日正式投产,2002年度实现销售收入6,998.85万元,实现毛利363.53万元,2003年度实现销售收入39,462.02万元,实现毛利6,728.7万元,2004年度实现销售收入51,980.60万元,实现毛利13,757.52万元,2005年度实现销售收入44,077.49万元,实现毛利9,628.14万元。

2、根据潍坊市维纶改字[2000]11号文批准实施的年产2万吨棉浆粕技术改造项目,在建设过程中,公司根据远期规划和可能达到的投资能力,将年产2万吨的生产能力调整为4万吨,2002年度使用募集资金11,411,021.03元,2003年使用募集资金11,430,758.81元,该项目于2003年6月25日建成投产,2003年生产棉浆粕20,587吨,2004年生产棉浆粕49,290吨,2005年生产棉浆粕51,120.81吨,由于棉浆粕产品系中间产品,全部自用,故该项目无法单独计算效益。

3、高品质浆粕开发技术改造项目,因募集资金不足,未投资建设。

4、粘胶短纤维技术改造项目:因募集资金不足,未投资建设。

本次配股,计划募集资金24000万元,用于投资建设上述四个项目。中国证监会证监发行字[2002]98号文核准的按照配股说明书的发行价格为7.2元/股,本次实际募集资金16360.88万元,按照投资建设项目的轻重缓急,投入了年产3万吨差别化粘胶短纤维项目和年产2万吨棉浆粕技术改造项目。

特此说明。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月十一日

烟台东方电子信息产业股份有限公司 股权分置改革实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本公司流通股股东每持有10股流通股将获得以资本公积金转增的1股及公司非流通股股东送出的1.3股对价股份,即流通股股东每持有10股流通股实得2.3股。公司控股股东和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件(“中小股民诉讼”)的适格原告进行协商谈判,寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股东将以其合法持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任。

2、流通股股东本次获得的股份不计除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

3、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年10月13日

4、流通股股东获得转增股份及对价股份到账日期:2006年10月16日

5、流通股股东获得转增股份及对价股份上市交易日:2006年10月16日

6、2006年10月16日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

7、股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年10月16日恢复交易,对价股份上市流通,股票简称由“S东方”变更为“东方电子”,股票代码“000682”保持不变。

8、2006年10月16日当日公司股票不计除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

二、股权分置改革方案通过情况

烟台东方电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经2006年7月31日召开的股东大会暨相关股东会议审议通过,并获山东省国资委鲁国资产权[2006]149号文批准。

三、股权分置改革方案实施内容

1、方案要点

(1)公司以现有流通股本602,111,996股为基数,用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得1股的转增股份。

(2)公司非流通股股东向流通股股东每持有10股流通股送出的1.3股对价股份。

(3)公司控股股东和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件(“中小股民诉讼”)的适格原告进行协商谈判,寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股东将以其合法持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任。

方案实施后的首个交易日,公司原非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2、非流通股股东承诺事项:

(1)参加股权分置改革的非流通股股东根据相关规定做出法定承诺。

(2)公司控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司作如下特别承诺:

本集团公司持有的非流通股股份在承诺相关禁售期内,只有当二级市场股票价格不低于6.00元时,方可通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份(期内若发生除权除息事项的,价格做相应调整)。

四、股权分置改革方案实施过程:

序号	日期	事项	是否停牌
1	2006年10月12日	刊登股权分置改革实施公告	继续停牌
2	2006年10月13日	实施股权分置改革股份变更登记日	继续停牌
3	2006年10月16日	①原非流通股股东持有的非流通股股份性质恢复交易变更为有限售条件的流通股; ②流通股股东获得转增股份及对价股份到账日; ③公司股票复牌、转增股份及对价股份上市流通;	恢复交易
4	2006年10月17日	④公司股票简称变更为“东方电子”; ⑤该日股票不计除权参考价、不设涨跌幅度限制,不纳入指数计算;	正常交易

五、对价股份安排实施办法

以资本公积金向流通股股东转增的股份及非流通股股东向流通股股东支付的的对价股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。

公司控股股东和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件(“中小股民诉讼”)的适格原告进行协商谈判,寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股东将以其合法持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任。控股股东承诺的承担民事赔偿的60,211,200股股份已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管,控股股东承诺若该部分股份出现权利瑕疵,控股股东将用所持有的同等价值的东方电子其他股份支付该部分对价。

云大科技股份有限公司恢复上市工作进展公告

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。

公司股票已于2006年5月18日起暂停上市,根据《上海证券交易股票上市规则》第14.1.10条的相关规定,公司应当继续履行上市公司有关义务,并至少在每月初五个工作日内披露一次为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。

由云南省国有资产经营有限责任公司、云南大学、云南省花卉产业联合会、云南云大投资控股有限公司、云南龙泰农业资源开发有限公司五家单位共同组成的云大科技重组工作小组正在积极引入

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届十七次董事会决议公告

本公司董事会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。

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届十七次董事会会议通知于2006年10月8日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年10月11日上午以通讯方式召开。公司8名董事全部参与了会议的通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经8名董事认真审议一致通过了《关于对湖南四维增资2711.1万股的议案》。(8票同意,0票反对,0票弃权)

会议审议通过了拟用现有资金按照1.076元/股的价格认购湖南

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于大型挤压造粒机项目获国债资金补助的公告

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。

本公司于近日从大连市发展和改革委员会获悉,我公司的大型挤压造粒机国产化项目被列入国家发展和改革委员会2006重大装备国产化国债专项资金,并同意给予我公司该项目国债资金补助,现将有关文件内容摘要公告如下:

一、大连橡胶塑料机械股份有限公司发展大型挤压造粒机,项目总投资19500万元,其中新增固定资产投资18000万元(含外汇769万美元),资金来源为:中国工商银行贷款12600万元,企业

关于用中国民生银行 股权质押贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经公司董事会研究决定,同意用我公司持有的中国民生银行限售流通股4373万股作质押,向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行贷款3000万元人民币,贷款期限壹年。目前已签署了《质押合同》,质押登记日:2006年9月29日,有关质押登记手续已办理完毕。另外,原向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理的16325400股民生银行银行权已解除。

特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司
董 事 会
2006年10月11日

烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司(该公司为烟台东方电子信息产业集团有限公司的全资子公司)以其持有的全部股份共20,160,000股优先支付对价,烟台东方电子信息产业集团有限公司以其持有的58,114,560股支付对价。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务操作指引》中的零碎股处理方法处理。

改革前				改革后			
股份数量	比例	股份数量	占比	股份数量	占比	股份数量	占比
一、未上市流通股	315,840,000	34.41		一、有限售条件的流通股	237,565,441	24.29	
(一)发起人股	295,680,000	32.21		(一) 股权分置改革变更的有限售条件的流通股	237,565,441	24.29	
1、 国家股				1、 国家股			
2、 国有法人股	295,680,000	32.21		2、 国有法人持股	177,354,241	18.13	
3、 境内法人股				3、 境内一般法人持股	60,211,200	6.16	
4、 外资法人股				4、 境内自然人持股			
5、 自然人股				5、 境外法人持股			
6、 其他				6、 境外自然人持股			
(二)定向法人股				(二)定向法人股			
1、 国家股				(二)内部职工股			
2、 国有法人股	20,160,000	2.2		(三)机构投资者配售股份			
3、 境内法人股				(四)高管股份	1,250,782		
4、 其他				(五)其他			
5、 自然人股				(三)境内上市外资股			
6、 其他				(一)人民币普通股	739,346,973	75.71	
(一)已上市流通股股份	602,111,996			(二)境内上市外资股	739,346,973	75.71	
(二)有限售条件的流通股	1,016,896			(一)人民币普通股			
1、 内部职工股				(二)境内上市外资股			
2、 机构投资者配售股份				(三)境外上市外资股			
3、 高管股份	1,016,896			(四)其他			
4、 其他				(三)股份总数	978,163,196	100	
(三)有限售条件的流通股	601,095,100	65.59					
1、 人民币普通股	601,095,100	65.59					
2、 境内上市外资股							
3、 境外上市外资股							
4、 其他							
(三)股份总数	917,951,996	100					

注:国有法人持股中包含了东方电子集团为承担中小股民诉讼调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行义务但不超过的60,211,200股份。

七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表					
序号	股东名称	持有股数	占总股本比例(%)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	烟台东方电子信息产业集团有限公司	48,908,160	5	G+12个月	非流通股股份在承诺相关禁售期内,只有当二级市场股票价格不低于6.00元/股时,方可通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份(期后若发生除权除息事项的,价格做相应调整)。
		97,816,320	10	G+24个月	
		177,354,240	18.13	G+36个月	
		合计	177,354,240(注)	18.13	

注:不含烟台东方电子信息产业集团有限公司为承担中小股民诉讼调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行义务但不超过的60,211,200股份。

八、财务指标变化情况(以2005年度报告数据测算):

本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本,扩大了公司总股本,公司的每股收益、每股净资产等财务指标将发生变化。具体变化情况如下:

项目	截止2005年12月31日每股净资产(元)	2005年1-12月每股收益(元/股)
股权分置改革方案实施前	1.39	0.016
股权分置改革方案实施后	1.30	0.015

九、备查文件

1、烟台东方电子信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告;

2、北京华堂律师事务所关于烟台东方电子信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见;

3、烟台东方电子信息产业股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订版);

4、国信证券有限责任公司、海通证券有限责任公司关于烟台东方电子信息产业股份有限公司股权分置改革的《保荐意见书》及《补充保荐意见书》;

5、北京华堂律师事务所关于烟台东方电子信息产业股份有限公司股权分置改革的《法律意见书》及《补充法律意见书》;

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月十二日

四川天一科技股份有限公司 关于股权分置改革方案沟通协商情况 暨调整股权分置改革方案的公告

重要提示

本公司董事会及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。

特别提示

经过与流通股股东的充分沟通,四川天一科技股份有限公司(以下简称“天科股份”或“公司”)的非流通股股东提出对股权分置改革方案的部分内容进行调整,公司股票将于2006年10月13日复牌。

一、关于股权分置改革方案的调整情况

四川天一科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年9月26日刊登公告以来,为了获得最广泛的股东基础,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过热线电话、走访投资者、举办投资者关系座谈会、发放征求意见函等多种形式的与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果,对公司股权分置改革方案进行了以下调整:

原公司股权分置改革方案的相关内容:

(一)对价安排

公司以现有流通股本76,050,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得5.58股的转增股份。相当于单纯送股情况下,流通股股东每10股获得2.8股股份对价。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股份即获得上市流通权。

(二)承诺事项

全体非流通股股东均承诺,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

经协商,公司股权分置改革方案现调整为:

(一)对价安排

公司以现有流通股本76,050,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得6.58股的转增股份。相当于单纯送股情况下,流通股股东每10股获得3.2股股份对价。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股份即获得上市流通权。

(二)承诺事项

非流通股股东做出的承诺事项不变。

二、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案的调整,公司聘请的保荐机构华西证券有限责任公司认为:

本次股权分置改革方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

三、补充法律意见书结论性意见

针对公司股权分置改革方案的调整,公司聘请的专项法律顾问广东君言律师事务所认为:

综上所述,本所律师认为,四川天一科技股份有限公司股权分置改革方案中部分事项的调整是公司非流通股股东与流通股股东广泛沟通和协商的结果,符合《管理办法》等相关法律法规、法规和公司章程的规定,未发现调整后的公司股权分置改革方案存在损害公司和公司股东合法权益的情形;公司股权分置改革方案的调整已履行的法律程序符合《管理办法》等相关法律法规、法规和公司章程的规定。

四、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见

公司独立董事对天科股份股权分置改革方案的调整发表独立意见如下:

1、自公司2006年9月26日刊登《股权分置改革说明书》全文及摘要等相关文件后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,在广泛听取广大投资者的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次调整后的股权分置改革方案,对价更加合理,更有利于保护公司流通股股东利益和公司的长远发展。

3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整。

4、本补充意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的补充意见,不构成对前次意见的修改。

公司本次股权分置改革方案的调整是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上作出的,《四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要中涉及对价安排和相关承诺的地方作了相应修订。请投资者仔细阅读2006年10月12日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的公司《四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书》尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。

附件:

1、四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);

2、四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿);

3、华西证券有限责任公司关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书;

4、广东君言律师事务所关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书;

5、四川天一科技股份有限公司独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十月十二日

四川天一科技股份有限公司 第三届董事会第十次通讯会议决议公告

本公司及董事会及全体董事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。

四川天一科技股份有限公司董事会第三届九次会议于2006年10月11日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事何建国因出国原因未参加会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了《关于调整股权分置向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案部分内容的决议》:

自2006年9月26日公司首次公告股权分置改革方案以来,公司董事会及主要非流通股股东与流通股股东通过多种方式进行了充分沟通,在充分了解并尊重多数流通股股东意见的基础上,经全体非流通股股东再次协商,为体现非流通股股东的诚意,确保配股顺利完成,全体非流通股股东一致同意,并提请公司董事会对现公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整,

原方案中:

“对价安排的方式、数量”

非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排,以公司现有流通股本76,050,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东获得每10股转增6.58股的股份,相当于单纯送股方式下,流通股股东每10股获得2.8股的股份,非流通股股东以此获得上市流通权。

调整为:

“非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排,以公司现有流通股本76,050,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东获得每10股转增6.58股的股份,相当于单纯送股方式下,流通股股东每10股获得3.2股的股份,非流通股股东以此获得上市流通权。

公司本次股权分置改革方案的其他内容保持不变。

本议案表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了本项决议。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会
2006年10月11日

要等相关文件后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,在广泛听取广大投资者的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。