

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十二次会议于2007年6月28日上午9时在云南丽江大港旺宝国际饭店丽水厅会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2006年6月19日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事六人,曹宏董事因公出差委托杨海贤董事出席会议并行使表决权,刘谦董事因公出差委托毕建新董事出席会议并行使表决权,王捷独立董事因公出差委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权,监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:
一、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过了《关于制定公司接待及推广制度的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
公司信息披露管理制度、公司募集资金管理办法、公司接待及推广制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)。
四、审议通过了《关于董事会专门委员会成员变更及完善其工作制度的议案》。

董事会雷达董事担任公司薪酬与考核委员会主任委员,担任提名委员会委员,同意聘请中介机构,协助制定公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的工作实施细则及相关制度。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过了《关于同意深圳能源物流有限公司购买盐田保税物流园区土地并按股东出资比例借款的议案》。
为了深圳能源物流有限公司(本公司持有40%股权,本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有30%股权,本公司控股子公司深圳市西部电力有限公司持有30%股权)的业务发展,董事会同意其与深圳市国土规划局签署土地购买合同,按协议价出资6,331.93万元人民币购买位于深圳市盐田港保税物流园区北区,占地面积20,930平方米仓储物流用地一块;同意购地资金暂先由股东单位按股权比例借款方式解决,即母公司按40%股权比例借款2,532.772万元人民币给深圳能源物流有限公司,深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司各按30%股权比例借款1,899.579万元人民币给深圳能源物流有限公司,借款利率按银行同期基准优惠利率计算。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
六、审议通过了《关于出售深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的议案》(详见董事会关联交易公告)。
由于该项议案涉及关联交易,本公司三名关联董事杨海贤董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决,其余六名董事表决通过了该议案。此议案得到本公司全体独立董事的事前认可,同意将该项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该议案并认为:董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效;本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,价格公允,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月三日
证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2006-017
关于出售本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组给深圳市能源集团有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、释义
除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:
1、本公司或公司:指深圳能源投资股份有限公司
2、能源集团:指深圳市能源集团有限公司
3、妈湾公司:指深圳妈湾电力有限公司
4、月亮湾电厂:指深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂
5、本次关联交易:指妈湾公司出售月亮湾电厂6B燃油机组给能源集团的交易行为
6、交易各方:指妈湾公司与能源集团
7、6B燃油机组:指月亮湾燃机电厂拥有的一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气蒸汽联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为65A14型的燃气蒸汽发电机组(编号为3#、4#机),两套型号为60.1T余热锅炉,一台型号为TC363FV40蒸汽轮机发电机组(编号为5#机)、主变压器和配套有关系统,联合循环机组总装机容量为10.5万千瓦。
二、关联方介绍
(一)本次关联交易各方情况
1、本公司
公司住所:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
注册资本:1,202,49,533.2万元
法定代表人:杨海贤
股票简称:深能源A
股票代码:000027
经营范围:主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主;并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务;投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业;投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业;经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。
本公司系1992年5月21日,经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]113号文批准,由深圳市能源集团有限公司(原名“深圳市能源总公

沈阳东软软件股份有限公司2007年中期业绩预增公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预增期间:2007年1月1日至2007年6月30日。
2、业绩预增情况:预计公司2007年中期净利润较上年同期披露数据将增长15%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期披露数据
1、净利润:29,909,495元
2、每股收益:0.11元

关于采矿权延期过户的公告

根据公司于2006年12月27日与赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司(简称“元宝山国资公司”)签署的《矿业权转让合同》,元宝山国资公司应在取得内蒙古赤峰市平庄煤田古山深部区详查探矿权后申请办理采矿权,将该采矿权转让给本公司,并于2007年6月30日前将该采矿权过户到本公司名下(详见2006年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的公告)。
因内蒙古自治区根据国家有关规定开展整合矿产资源开发、重新划分矿区范围及设置矿业权等工作,虽经元宝山国资公司多

中国科健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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中国科健股份有限公司(本公司)股票近期连续跌停,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、自查与核实的情况
根据有关规定,本公司对相关投资者进行了必要核实,并说明如下:
1、近期本公司没有接待机构和和个人投资者调研的情况,不存在泄露未经披露的重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、截止目前,本公司基本面无发生重大变化,没有应披露而未披露的重大事项发生。本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;本公司从未公开传媒获悉存在对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员不存在泄露未公开重大信息事件。
3、截至本公告之日除公司已披露的信息外,没有与公司有关的情况已经发生,预计将要发生或可能发生重要变化。
上述与公司有关的情况包括但不限于:股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、

司”)作为发起人以社会募集方式设立;经1993年1月16日深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]355号文和1993年3月25日中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1993]第141号文批准,向社会公开发行股票,并在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。截至2006年12月31日,本公司经审计的总资产112.41亿元,净资产(不含少数股东权益)47.03亿元,2006年度实现净利润8亿元。

2、妈湾公司
公司地址: 深圳市罗湖区文锦路1027号深业大厦15楼
注册资本: 56000万元
成立时间: 1989年9月11日
法定代表人: 杨海贤
经济性质: 中外合资
妈湾公司主要股东有: 深能源(58%)、SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED(英属处女群岛,15%)、CHARTERWAY LIMITED(英属处女群岛,19%)、广东核电投资有限公司(8%)。
妈湾公司主营电力生产,拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂,截至2006年12月31日,妈湾公司经审计的总资产32.38亿元、净资产(不含少数股东权益)28.83亿元,2006年度实现净利润4.95亿元。
3、能源集团
公司地址: 深圳市福田区深南中路2068号
注册资本: 95,555,556万元
成立时间: 1997年7月16日
法定代表人: 高自民
经济性质: 有限责任公司
经营范围: 各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营;经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料;经营进出口业务(按深贸管审证字第147文办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报);环保技术的开发、技术转让、技术服务;投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋)。物业管理(凭物业管理资格证书经营)、自有物业管理。

截至2006年12月31日,能源集团总资产247.98亿元,净资产(不含少数股东权益)101.84亿元,2006年度实现主营业务收入97.55亿元,净利润12.42亿元。
(二)关联关系及关联交易
妈湾公司系本公司控股子公司,能源集团系本公司控股股东,持有本公司50.19%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,妈湾公司出售月亮湾电厂6B燃油机组给能源集团的交易行为构成关联交易。

三、关联交易概述
(一)本次关联交易的主要内容
本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司按深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的资产评估报告书》的评估结果(以2007年5月31日为评估基准日,确定出售6B燃油机组的价格为51,390,681.60元人民币)出售月亮湾燃机电厂已经停用的一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气蒸汽联合循环燃气轮机发电机组给能源集团,用于海外投资。
(二)本次关联交易的定价
根据深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的资产评估报告书》[深中勤万信评报字(2007)第008号]评估结论为,妈湾公司月亮湾电厂6B燃油机组及相关资产于2007年5月31日的评估值为人民币51,390,681.60元。

资产评估结果汇总表
评估基准日:2007年5月31日 金额单位:人民币万元

序号	项目	账面原值	调整后账面原值	调整后账面净值	评估原值	评估净值
1	3#燃机电机组	12210.02	1598.86	12210.02	1598.86	9912.03
2	4#燃机电机组	11019.71	1663.38	11019.71	1663.38	9912.03
3	5#汽轮机发电机组	29723.39	6377.45	29723.39	6377.45	9153.16
4	3#余热锅炉				3760.71	376.07
5	4#余热锅炉				3760.71	376.07
6	燃油系统	1126.43	136.71	1126.43	136.71	256.65
7	其它设备及系统	1791.17	162.99	3786.53	162.99	1235.52
8	备品备件	1995.36	1995.36		1995.36	
	合计	57866.08	11934.75	57866.08	11934.75	51390.68

四、关联交易的目的及对上市公司的影响
妈湾公司月亮湾电厂的6B燃油机组于1990年5月引进,1991年6月3#机单循环并网,1991年7月4#机单循环并网,1992年8月5#机并网发电,全部机组投入运行。1992年8月全部机组投入运行。6B燃油机组设计为重油、轻油及燃料系统,电厂在投产后,一直使用轻柴油,于1999年开始进行6B燃油机组重油系统改造,1999年12月,2000年3月3#、4#机机组用重油先后投运成功。因运行成本较高和发电计划安排,为减少亏损已于2006年8月24日退出运行。截止1991年至2006年6B燃油机组共发电579,580.5万千瓦时。
由于6B燃油机组评估账面净值为11,934.75万元,评估净值为5,139.07万元,按照评估净值出售6B燃油机组将产生6,795.68万元损失。但鉴于6B燃油机组已于2006年8月24日退出运行,且6B机组已不符合我国电力产业政策,因此出售该部分资产可以盘活存量资产,增加公司现金流。

五、独立董事事前认可及意见
(一)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于2007年6月20日审阅了此关联交易议案,同意将此关联交易议案提交董事会五届十二次会议审议。
(二)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见:
本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料,认为:
1、深圳能源投资股份有限公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效;
2、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,价格公允,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月三日

沈阳东软软件股份有限公司2007年中期业绩预增公告

三、业绩预增原因说明
与上年同期相比,公司报告期内由于国际软件业务、物业经营业务大幅增长使公司的盈利同比大幅增长。由于本年开始执行新会计政策,公司医疗系统业务的分期收款发出商品由原分期确认收入变更为一次确认收入,使利润同比大增。
具体财务数据将在公司2007年中期报告中进行披露,敬请投资者关注。特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月二日

关于采矿权延期过户的公告

方努力,到2007年6月30日,元宝山国资公司仍未取得采矿权并过户到本公司名下。
考虑到政策因素和办理流程,本公司与元宝山国资公司于2007年7月2日签署了《矿业权转让补充合同》,将采矿权过户时间延期到2007年12月20日以前。
特此公告
赤峰大地基础产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月二日

中国科健股份有限公司股票交易异常波动公告

产品价格,接受资助,重大报批事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项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》等有关规定应予披露而未披露的,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、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明
经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、本公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
敬请广大投资者理性投资。特此公告。
中国科健股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二日

TCL集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十一次会议于2007年6月28日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人,实际参与表决董事9人。董事Rudy Provoost先生因出差原因未能参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案》。
本公司董事会对财务数据更正事项发表的意见:
本次财务数据的更正系因下属子公司延期完成审计工作而导致,并非因会计处理不当造成,更正事项符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关法律法规的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述财务数据进行更正。
有关本次财务数据更正事项的详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会关于因专项审计报告而更正财务信息的公告》。
特此公告。
T C L集团股份有限公司
董 事 会
二 零 零 七 年 七 月 二 日
公司简称: *ST TCL 股票代码: 000100 公告编号: 2007-045

TCL集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第十次会议于2007年6月28日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月2日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3人,实际参与表决监事 3人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票(3票)审议通过以下议案:
1. 关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案
监事会对财务数据更正事项的独立意见:
公司因下属子公司无法按期完成审计工作导致财务数据与最终审计报告产生误差,根据《企业会计准则》等有关法规的规定,公司恰当地进行了财务数据的更正。上述财务数据的更正存在客观原因,并非因不当会计处理产生,更正后的报表真实、完整地反映了公司的财务状况。同意公司对上述财务数据的更正。
特此公告。
T C L集团股份有限公司监事会
二 〇 〇 七 年 七 月 二 日
股票简称: *ST TCL 股票代码: 000100 公告编号: 2007-046

TCL集团股份有限公司董事会关于因专项审计报告而更正财务信息的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于TCL集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(下称“TCL多媒体”)的全资子公司TTE欧洲未能在规定时间内完成审计,致使TCL多媒体无法按时出具经审计的财务报告,导致本公司2006年度财务报表被出具“非标准审计意见”。
鉴于TTE 欧洲公司已于2007年5月24日向法国法院提交清算申请,TCL多媒体对TTE 欧洲截至2006年12月31日的年度财务报告采用会计清算基准编制(未经审计年报对该事项基于TTE 欧洲公司持续经营基准编制)。根据清算会计基本,资产按其估计可变现净值列示,负债按其估计计算金额列示。
TCL多媒体已由TTE欧洲公司按照清算会计基准编制的财务报表合并并计入TCL多媒体2006年度财务报表,并于2007年6月1日公告了经审计的2006年度财务报告。
因此,安永华明会计师事务所接受本公司委托,根据TCL多媒体已审定的

天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2007年6月22日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会2007年第一次临时会议的通知,2007年6月29日召开了第三届董事会2007年第一次临时会议。会议应到董事11名,8名董事出席了会议,3名董事因事请假并出具了委托书,公司监事、高管人员及公司律师列席了会议,公司董事长唐建宇先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:
一、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于修改董事会工作条例的议案》。同意将该议案提交公司二〇〇七年第二次临时股东大会审议。详情请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),见我公司董事会公告附件。
二、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于修改公司章程的议案》。同意将该议案提交公司二〇〇七年第二次临时股东大会审议。详情请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),见我公司董事会公告附件。
三、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于修改股东大会事规则的议案》。同意将该议案提交公司二〇〇七年第二次临时股东大会审议。详情请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),见我公司董事会公告附件。
四、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于公司对津滨雅都公司增资扩股方案的议案》。
津滨雅都公司近年来开发了天元居住宅项目、滨海发展大厦项目、天泽园住宅项目,为公司的发展奠定了基础。为增强津滨雅都公司的项目获取能力和融资能力,经我公司和其他股东协商,决定对津滨雅都公司进行等比例增资。所增资金主要用于进行项目储备和投入现有项目建设。
本次增资后,天津津滨雅都置业发展有限公司的注册资本由5000万元增加至1亿元,其中天津津滨发展股份有限公司增资4740万元,仍占总股本的94.80%。天津诚远投资发展股份有限公司增资260万元,仍占总股本的5.20%。
五、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》。同意将该议案提交公司二〇〇七年第二次临时股东大会审议。
津滨公司为加快推动梅江卫南洼项目进展,根据津滨时代置业发展有限公司(原津滨万宁公司)的发展需要,经过和其他股东方协商,决定对津滨时代公司进行单方增资扩股。所增资金作为公司股本金,并投入有梅江卫南洼项目。
增资前津滨时代公司股权结构为:

股东单位名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
天津津滨发展股份有限公司	7500	60
天津市宁发集团有限公司	4000	32
天津理想置地有限责任公司	1000	8
合 计	12500	100

增资扩股后津滨时代公司股权结构变化如下表:

股东单位名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
天津津滨发展股份有限公司	10000	66.7
天津市宁发集团有限公司	4000	26.7
天津理想置地有限责任公司	1000	6.6
合 计	15000	100

此次增资完成后,津滨时代公司将加快梅江卫南洼项目的进展速度,并将采用多种方式筹集资金满足项目进展需要。
六、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于续聘泰达律师事务所

年度财务报告为本公司出具了安永华明(2007)《专字第60405763_H05号审计报告》(下称“专项审计报告”),专项审计报告调整了本公司已公布的2006年度部分财务数据,包括合并资产负债表及合并利润及利润分配表,此次出具的审计意见为标准的无保留的审计意见。
根据2007年合并资产负债表期初数的调整,本公司重新编制了2007年一季度财务报告。年初调整对2007年一季度资产负债表产生影响,而对2007年一季度损益表不产生影响。根据中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和证监会会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的规定,本次对2006年度及2007年第一季度财务数据进行了调整。
现将有关财务数据更正事项公告如下:
一、财务数据更正事项
对2006年度已公布年度财务报告的更正:
(1)对合并资产负债表的更正:

	更正前数据	更正后数据	调整金额
货币资金	4,114,464	4,105,035	(9,429)
应收票据	738,517	742,969	4,452
应收账款	4,545,888	4,509,227	(36,661)
其他应收款	833,887	941,590	107,703
预付账款	287,725	282,592	(5,133)
存货	5,142,657	5,141,043	(1,614)
固定资产净额	3,609,226	3,609,095	(131)
资产总计	21,961,243	22,020,430	59,187
应付账款	6,366,977	6,116,961	(250,016)
预收账款	863,104	863,103	(1)
应交税金	(72,612)	(62,268)	10,344
其他应付款	1,647,618	1,729,396	81,778
预提费用	2,041,309	2,037,796	(3,513)
负债合计	17,501,337	17,339,929	(161,408)
少数股东权益	1,484,901	1,620,031	135,130
资本公积	1,894,255	1,887,154	(7,101)
未分配利润/(未弥补亏损)	(1,987,249)	(1,894,781)	92,468
外币报表折算差额	24,812	24,910	98
股东权益合计	2,975,005	3,060,470	85,465
负债及股东权益总计	21,961,243	22,020,430	59,187

(2)对合并利润及利润分配表的更正:

	更正前数据	更正后数据	调整金额
主营业务收入	46,855,233	46,967,485	112,252
减:主营业务成本	39,811,464	39,994,772	183,308
	-	-	-
主营业务利润	7,025,265	6,954,209	(71,056)
减:营业费用	6,236,189	6,127,535	(108,654)
管理费用	3,466,176	3,476,339	10,163
	-	-	-
营业利润/(亏损)	(2,801,554)	(2,774,119)	27,435
减:营业外支出	887,969	675,911	(212,058)
	-	-	-
利润/(亏损)总额	(3,568,867)	(3,329,374)	239,493
减:所得税	152,356	153,179	823
少数股东损益	(1,788,896)	(1,642,694)	146,202
	-	-	-
净利润/(亏损)	(1,932,327)	(1,839,859)	92,468

二、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见:
1、公司第二届董事会第二十一次会议审议了上述财务数据更正事项,董事会认为,本次财务数据的更正系因下属子公司延期完成审计工作而导致,并非因会计处理不当造成,更正事项符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关法律法规的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述财务数据进行更正。
2、公司第二届监事会第十次会议审议了上述财务数据更正事项,公司监事会发表的独立意见如下:公司因下属子公司无法按期完成审计工作导致财务数据与最终审计报告产生误差,根据《企业会计准则》等有关法规的规定,公司恰当地进行了财务数据的更正。上述财务数据的更正存在客观原因,并非因不当会计处理产生,更正后的报表真实、完整地反映了公司的财务状况。同意公司对上述财务数据的更正。
3、公司全体独立董事对上述财务数据更正事项发表独立意见:我们认为,本次的财务数据更正系因下属子公司因审计工作延迟而导致,而公司对财务数据的更正是在下属子公司完成审计工作的基础上,根据《企业会计准则》和《企业会计制度》关于财务数据更正的有关规定作出的,真实的反映了公司的财务状况。我们认为董事会所审议的财务数据更正事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;我们同意公司对所涉财务数据进行的更正。
更正后的本公司2006年年度财务报告和2007年第一季度财务报告见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
T C L集团股份有限公司董事会
二 零 零 七 年 七 月 二 日

天津津滨发展股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况:
(一)会议召开时间:2007年7月19日(星期四)上午10:00
(二)会议召开地点:天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室
(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会
(四)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项:
(一)审议《关于修改董事会工作条例的议案》,详情请见我公司于2007年7月3日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的董事会决议公告及附件。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》,详情请见我公司于2007年7月3日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的董事会决议公告及附件。
(三)审议《关于修改股东大会事规则的议案》,详情请见我公司于2007年7月3日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的董事会决议公告及附件。
三、出席会议对象:
1、截止2007年7月13日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
四、股东大会登记方法:
(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2007年7月18日,上午9:00—11:30,下午1:00—4:30分
(三)登记及联系地址:
1、天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼
2、联系电话:022-66223226
3、联系人:李明国、于志丹
4、传 真:022-66223273
5、邮政编码:300457
五、其他事项:
1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2 0 0 7 年 7 月 2 日