

上海爱使股份有限公司董事会七届二十次会议决议公告

上海爱使股份有限公司七届二十次董事会的会议通知于 2007 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一. 公司 2007 年第 1 季度报告全文及正文；

二. 关于制定《公司信息披露事务管理制度》的议案；

（该议案的具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三. 关于公司实行新会计准则和修订主要会计政策、会计估计的议案；

根据财政部 2006 年新修订的《企业会计准则—基本准则》以及《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（以下简称“新会计准则”），按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，本公司决定自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。

根据新企业会计准则和中国证监会的规定，公司对原企业会计政策、会计估计做了相应的修订，并自 2007 年 1 月 1 日起开始执行。

公司修订后的主要会计政策、会计估计可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而作相应调整。

四. 关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。

为了确保天津鑫宇高速公路有限责任公司（以下简称：鑫宇高速）的公路建设项目，公司拟定继续为其申请银行贷款提供担保，具体情况说明如下：

公司本次为鑫宇高速向国家开发银行申请的项目建设贷款提供连带责任担保，是继公司第二十四次(2005年第二次临时)股东大会审议通过为其不超过人民币1.15亿元提供连带责任担保的延续，本次追加担保不超过人民币2.595亿元，累计为其向该银行提供担保的金额不超过人民币3.745亿元，担保期限自协议签订之日起至2023年11月27日止。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外担保需提交公司股东大会审议。

鑫宇高速的注册地址：天津空港物流加工区外环北路1号2—D021室；法定代表人：韩飞；经营范围：投资建设威海—乌海公路天津西段项目；建成后负责运营管理、公路设施的养护维修；公路沿线相关配套设施的开发、经营（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。目前，鑫宇高速是公司的联营企业，该高速公路项目处于试运营中。

鑫宇高速的资产状况：截止2006年12月31日，该公司总资产149,333.46万元，总负债99,346.03万元，净资产49,987.43万元，资产负债率66.53%。

根据公司大股东天天科技有限公司(持有本公司发行在外总股本的9.0866%股权)的提议将该议案增加在公司第二十六次股东大会(2006年年会)上。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十七日

关于公司召开第 26 次股东大会（2006 年年会）的补充通知

公司原定于 2007 年 5 月 16 日在上海影城召开第 26 次股东大会（2006 年年会），由于公司大股东天天科技有限公司提议在本次股东大会上增加公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。所以股东大会的主要议题由原来的 9 项增至 10 项，具体内容如下：

1. 审议公司 2006 年年度报告及报告摘要；
2. 审议公司 2006 年度董事会工作报告；
3. 审议公司 2006 年度监事会工作报告；
4. 审议公司 2006 年度独立董事述职报告；
5. 审议关于公司 2006 年度财务决算的报告；
6. 审议关于公司 2006 年度利润分配的预案；
7. 审议关于公司董事会成员调整的议案；

提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人（该公告已刊登于 2006 年 8 月 19 日的上海证券报）。

8. 审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
9. 审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
10. 审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。

本次股东大会的其他相关事宜无任何变化。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十七日