

## Disclosure

C11

证券代码:600166 股票简称:福田汽车 编号:临 2008-085  
**北汽福田汽车股份有限公司**  
**董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年11月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于李进董事长和王柏松董事调整的议案》和《关于审议<股东邀请制度>的议案》。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

(一) 本公司五位独立董事李平华、马萍、田岸、李波、刘宁华对该项议案发表了独立意见，认为：

此项议案的提出，审议程序符合法律和章程规定，能够胜任该职位，具备担任董事的资格，能够胜任该职位，同意提名他们为董事候选人。

(二) 董事会提名人对该项议案进行了审议并发表了审核意见，认为：

钱凯先生和孙鲁安先生符合《公司法》、公司章程关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格，提名委同意将《关于李进董事长和王柏松董事调整的议案》提交董事会审议。

(三) 本公司共有董事15名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票15张。董事会有15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李进董事长和王柏松董事调整的议案》。

1.同意李进先生辞去北京福田汽车股份有限公司董事职务；

2.同意王柏松先生辞去北京福田汽车股份有限公司董事职务；

3.提名钱凯先生为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人；

4.提名孙鲁安先生为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。

钱凯先生和孙鲁安先生简历见附件。

二、《关于审议<股东邀请制度>的议案》

(一) 本公司董事会对该项议案进行了认真审议，认为：

该管理细则基于《公司法》、《公司章程》等法律法规制定，有利于加强对中小股东权益的保护，也有利于提升和扩大公司在资本市场和汽车行业的影响力。该规则制定符合股东公司的利益是可行的。

2.此项议案的提出，审议程序符合法律和章程规定，我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

(二) 本公司共有董事15名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票15张。董事会有15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<股东邀请制度>的议案》。

《股东邀请制度》将同时刊登在上证证券交易所网站上。

上述两项议案的决议事项须报股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

1.独立董事《关于董事调整的独立意见》；

2.董事会提名委对《关于李进董事长和王柏松董事调整的议案》的审核意见；  
 3.董事会提名委关于审议《股东邀请制度》的审核意见；  
 4.《股东邀请制度》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇八年十一月十七日

湘火炬汽车集团股份有限公司董事长。

现任：湘火炬汽车集团股份有限公司董事长、党委书记；

湘火炬动力股份有限公司董事长兼首席执行官、党委书记；

山东巨力股份有限公司董事长。

社会兼职及荣誉称号：

第十届、十一届全国人大代表，兼任中国企业家联合会副会长，中国内燃机工业协会理

事长；全国劳动模范；首届全国机械行业优秀企业家；2005GCTV中国经济年度人物；机

械工业职业经理人；2007年最具影响力企业领袖；第4届袁宝华管理奖。

胡祖光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

证券代码:600166 股票简称:福田汽车 编号:临 2008-086

**北汽福田汽车股份有限公司**  
**监事会决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年11月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于顾忠长监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有监事7名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票7张，监事会以

7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于顾忠长监事调整的议案》。

1.同意顾忠长先生辞去北汽福田汽车股份有限公司监事职务；

2.提名孙鲁安先生为北汽福田汽车股份有限公司监事候选人。《孙鲁安先生简历详

见附件。

上述决议事项须提交公司股东大会审议、批准；股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
 监事会  
 二〇〇八年十一月十七日

1992.08-1993.01 诸城市委组织部干事、办公室主任

1993.01-2001.04 诸城市委组织部副科级组织员

2001.04-2002.01 诸城市接待办主任、招待所第一副所长

2002.01-2003.03 诸城市接待办副主任、招待所第二副所长兼市委副秘书长

2003.03-2007.09 诸城市政府副秘书长、诸城市行政审批服务中心主任、党委副书

记

现任：

诸城市国有资产经营总公司总经理

孙鲁安先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资

格。

证券代码:600166 股票简称:福田汽车 编号:临 2008-087

**北汽福田汽车股份有限公司关于**  
**2008年第四次临时股东大会**  
**增加提案的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司四届五次董事会审议批准，本公司将于2008年11月28日召开2008年第四

次临时股东大会，会议通知刊登在2008年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站上。

本公司大股东北京汽车控股有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份

符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意

将上述议案提交公司股东大会审议。

本公司 2008 年第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议程等事

项不变。

有关上述新增提案的详情，请参见本公司于2008年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的“临2008-085号”及“临2008-086号”公告全文。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇八年十一月十七日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2008-029

**安信信托投资股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开和出席情况

本公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月17日上午9时30分在北京市西城区西直门南大街1号青松饭店4楼大厅召开，会议通知于2008年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登，相关会议资料于2008年11月12日在上证证券交易所网站公开披露。

会议由董事长李春星女士主持，本公司副董事长、监事长及高级管理人员均参加了会议，出席的股东及股东代表26人，代表有表决权股份157,271,093股，占公司总股本的34.6913%，会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

二、提案审议情况：

1.《关于修改公司章程的议案》

同意票157,263,692股，反对票16,890股，弃权票511股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9889%审议通过该项提案。

安信信托投资股份有限公司 二〇〇八年十一月十八日

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临 2008-024

**海洋石油工程股份有限公司**  
**2008年第四次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

●中国海洋石油公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司作为

关联股东，须于本次2008年第四次临时股东大会上就下列第(一)至(三)项议案回避表决。在计算前述议案表决情况时，上述三家关联股东所持股份不计入出席股东大会有效表决股份总数内。

一、会议的召集、召开情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开时间：2008年11月17日下午14:00-15:00。

4.网络投票时间：2008年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5.现场会议召开地点：天津塘沽公司办公楼会议室。

6.现场会议主持人：董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计103人，代表股份的总数为161,973,571股，占公司有表决权股份总数的21.48%。

1.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份31,464,654股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

2.网络投票情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计93人，代表股份130,508,917股，占公

司有表决权股份总数的17.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

三、股东大会表决情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计103人，代表股份的总数为161,973,571股，占公司有表决权股份总数的21.48%。

1.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份31,464,654股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

2.网络投票情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计93人，代表股份130,508,917股，占公

司有表决权股份总数的17.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

三、股东大会表决情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计103人，代表股份的总数为161,973,571股，占公司有表决权股份总数的21.48%。

1.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份31,464,654股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

2.网络投票情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计93人，代表股份130,508,917股，占公

司有表决权股份总数的17.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

三、股东大会表决情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计103人，代表股份的总数为161,973,571股，占公司有表决权股份总数的21.48%。

1.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份31,464,654股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

2.网络投票情况