

保利房地产(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2006-018
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。

一、会议召开和出席情况
保利房地产(集团)股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年1月12日上午9:30在广州市白云大道保利山北四楼召开,会议由公司董事长李彬海先生主持。

二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决,通过了如下决议:
1.关于为控股子公司担保的议案;
同意股份公司于目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对控股子公司担保)。

Table with 2 columns: 被担保公司名称, 担保额度. Lists subsidiaries and their respective guarantee amounts.

Table with 2 columns: 公司名称, 单笔金额. Lists various subsidiaries and their individual transaction amounts.

各公司实际发生的担保授权董事长根据项目实际情况和公司资金需要确定。

同意406794261股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况
北京市联合律师事务所律师李清荣先生列席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录
1.保利房地产(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议
2.律师法律意见书。
特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 二〇〇七年一月十三日

江苏新城房产股份有限公司公告

本公司、控股子公司常州新城房产开发有限公司(以下简称“常州新城”)和常州新置置房地产开发有限公司(以下简称“常州新置置”)于2006年底通过公开挂牌竞价方式获得多宗土地的国有土地使用权。

一、常州常州路西侧、浦南东路南侧地块
该地块常州新城以人民币19300万元的价格竞得,并签署《国有土地使用权出让合同》,土地出让金于2006年12月10日、2007年5月31日和2007年9月15日分三次付清。

二、常州常州路西侧、建村路北侧地块
该地块常州新城以人民币9000万元的价格竞得,并签署《国有土地使用权出让合同》,土地出让金于2006年12月10日、2007年5月30日分二次付清。

三、常州市天龙路以南(常州路西侧、建村路北侧)地块
该地块常州新城以人民币5600万元的价格竞得,并签署《国有土地使用权出让合同》,土地出让金于2006年12月10日、2007年5月30日分二次付清。

晋西车轴股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

晋西车轴股份有限公司2007年第一次临时股东大会于二〇〇七年一月十二日在晋机宾馆会议室召开。公司董事长牛建国先生主持本次会议。

一、选举牛建国为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、选举曹润珊为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、选举朱向军为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、选举李怀亮为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、选举何崇阳为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、选举鲁天喜为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、选举李峰为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

八、选举王文刚为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

九、选举蒋秉阳为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十、选举周望为晋西车轴股份有限公司第三届董事会非独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十一、选举张涛为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十二、选举宋晓伟为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十三、选举赵利新为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十四、选举吕中林为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十五、选举郭光为晋西车轴股份有限公司第三届董事会独立董事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十六、选举范富保为晋西车轴股份有限公司第三届监事会股东监事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十七、选举刘志刚为晋西车轴股份有限公司第三届监事会股东监事,赞成股份数5049.5798万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次大会由北京市康达律师事务所指派栗皓律师出席并出具见证意见,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效,表决程序及表决结果合法、有效。

晋西车轴股份有限公司董事会 二〇〇七年一月十三日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2007-002

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于转让麦科特光电股份有限公司股权进展情况的公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

根据中国证监会第四次股东大会决议并经公司三十四次(临时)股东大会审议通过,公司决定中止向深圳市纳伟仕投资有限公司(简称纳伟仕)转让所持光电股份29.9%股权,相关的收回债权的安排也一并解除。

2006年12月19日,公司召开的第七届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权以及光电股份股改有关情况的议案》。

2007年1月12日深圳证券交易所下午收市后,公司接到健康元通知,自2006年12月27日至2007年1月12日期间,健康元全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统,以4.63元港币/股至6.30元港币/股的价格共增持了本公司流通股B股15,301,852股,占本公司总股本的5%。

蓝会向公司出具了行政许可申请受理通知书(061774号)。

一、各方一致同意,解除于2006年2月23日签订的股权转让协议;
二、协议生效后,青鸟天桥、上海青鸟无需就股权转让协议及备忘录向纳伟仕支付任何款项;
三、各方确认,由于股权转让协议并未实际履行,股权转让协议第6.1条所指的“光电股份所产生的利润的29.9%”,纳伟仕无权享有;
四、各方约定,除本协议约定的条件外,各方就股权转让协议和备忘录不再相互主张权利。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会 2007年1月12日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公告

涉及本公司的仅为100MW机组的脱硫以及关停2×75MW机组事宜。本公司已经开始制定关停计划以及脱硫改造计划,相关内容本公司会在落后及时披露。

4、乌拉山发电厂本公司所属机组的经营状况
乌拉山发电厂1×100MW发电机组以及2×75MW发电机组为本公司所有,该部分机组近年来的经营状况如下:

Table with 3 columns: 年份, 装机容量, 发电量, 利润总额, 固定资产净值. Shows performance data for 2005 and 2006.

注:2006年度财务指标为快报估算数,未经审计。
固定资产净值中2×75MW机组所占比例约为15%。
本公司2005年度合并口径发电量277亿千瓦时,2006年度合并口径发电量297亿千瓦时。乌拉山发电厂2×75MW发电机组关停后,将在一定程度上影响本公司发电量以及利润状况。

二〇〇七年一月十二日

丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东健康元药业集团股份有限公司增持本公司流通股股份实施情况的公告

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)在公司股权分置改革方案中作出增持本公司流通股股份特别承诺。

截至本公告日,健康元共持有本公司股份112,479,290股,占本公司总股本的36.7537%。具体见下表:

Table with 4 columns: 公司名称, 持股性质, 持股数(股), 增持后占丽珠B发行总股本比例. Lists shareholding details for 健康元药业集团股份有限公司 and 深圳市海滨制药有限公司.

根据证监发[2006]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的有关规定,健康元的此次增持行为不会触发要约收购义务。

特此公告!
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2007年1月13日

恒生电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

一、重要内容提示
1.本次会议没有否决或修改提案的情况;
2.本次会议没有新提案提交表决。

四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯衡律师事务所甘为民、蒋小华律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

恒生电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月12日在公司会议室召开,出席会议的股东和股东代理人共11名(家),代表公司股份62248106股,占公司总股本的43.66%。

三、议案审议情况:
与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

审议通过新的《恒生电子股份有限公司章程》;

山东鲁北化工股份有限公司董事会公告

本公司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个别和连带责任。

公司获悉,第一大股东—山东鲁北企业集团总公司因涉及诉讼,其持有的鲁北化工限售流通股中的52,723,083股被司法冻结,冻结期为2006年12月22日止2007年12月21日。

特此公告
山东鲁北化工股份有限公司董事会 2007年1月12日

中垦农业资源开发股份有限公司董事会公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、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。

2007年1月11日,公司接到中国证券监督管理委员会“调查通知书”(京调查通字0701号),因公司“涉嫌违反法律法规的规定”,中国证券监督管理委员会决定进场调查。

特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会 2007年1月12日

关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)与控股股东中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的《建信信託成长股票型证券投资基金代销协议》,公司应向中国建设银行支付销售服务费用人民币10,409,684.81元。

特此公告。
建信基金管理有限责任公司 二〇〇七年一月十三日