

证券代码:600576 证券简称:S\*ST 庆丰 公告编号:临 2007-05

## 无锡庆丰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议暨召开 2007年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年1月7日发出书面通知,并于2007年1月12日在本公司召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,独立董事辛小林、徐伯俊先生因工作原因未能出席,委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事李国栋因工作原因未能出席,也未委托其他董事代为出席。监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长赵哲夫先生主持,会议经审议表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案》,接受现有9名董事辞去职务的申请,同意推举孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人,薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。

同意8票,无反对和弃权票。

2、审议通过了《公司章程修正案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

同意8票,无反对和弃权票。

3、审议通过了《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

公司将更名为浙江万好万家实业股份有限公司,住所迁至杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼,经营范围变更:为:房地产投资,连锁酒店投资管理,实业投资管理。

同意8票,无反对和弃权票。

4、审议通过了关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

同意8票,无反对和弃权票。

5、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

同意8票,无反对和弃权票。

现将召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告如下:

(1)会议时间地点:2007年1月29日上午9时整,杭州市文晖路315号新宇城市酒店2楼会议室;

(2)会议内容:

①审议《关于选举公司董事的议案》;

②审议《关于选举公司监事的议案》;

③审议《公司章程修正案》;

④审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》;

⑤审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。

(3)出席会议的对象:

按2007年1月22日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高级管理人员,法律顾问及候选董事、监事。

(4)会议登记办法:

①登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续;异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

②登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

③登记时间:2007年1月23日9:00时—16:00时

(5)其他事项:

①食宿费、交通费自理;

②联系办法:

联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

邮政编码:310005

联系人:詹纯伟

电话:0571-85866518

传真:0571-85866566

特此公告

无锡庆丰股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年1月7日发出书面通知,并于2007年1月12日在本公司召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,独立董事辛小林、徐伯俊先生因工作原因未能出席,委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事李国栋因工作原因未能出席,也未委托其他董事代为出席。监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长赵哲夫先生主持,会议经审议表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案》,接受现有9名董事辞去职务的申请,同意推举孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人,薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。

同意8票,无反对和弃权票。

2、审议通过了《公司章程修正案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

同意8票,无反对和弃权票。

3、审议通过了《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

公司将更名为浙江万好万家实业股份有限公司,住所迁至杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼,经营范围变更:为:房地产投资,连锁酒店投资管理,实业投资管理。

同意8票,无反对和弃权票。

4、审议通过了关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

同意8票,无反对和弃权票。

5、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

同意8票,无反对和弃权票。

现将召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告如下:

(1)会议时间地点:2007年1月29日上午9时整,杭州市文晖路315号新宇城市酒店2楼会议室;

(2)会议内容:

①审议《关于选举公司董事的议案》;

②审议《关于选举公司监事的议案》;

③审议《公司章程修正案》;

④审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》;

⑤审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。

(3)出席会议的对象:

按2007年1月22日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高级管理人员,法律顾问及候选董事、监事。

(4)会议登记办法:

①登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续;异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

②登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

③登记时间:2007年1月23日9:00时—16:00时

(5)其他事项:

①食宿费、交通费自理;

②联系办法:

联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

邮政编码:310005

联系人:詹纯伟

电话:0571-85866518

传真:0571-85866566

特此公告

无锡庆丰股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年1月7日发出书面通知,并于2007年1月12日在本公司召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,独立董事辛小林、徐伯俊先生因工作原因未能出席,委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事李国栋因工作原因未能出席,也未委托其他董事代为出席。监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长赵哲夫先生主持,会议经审议表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案》,接受现有9名董事辞去职务的申请,同意推举孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人,薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。

同意8票,无反对和弃权票。

2、审议通过了《公司章程修正案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

同意8票,无反对和弃权票。

3、审议通过了《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

公司将更名为浙江万好万家实业股份有限公司,住所迁至杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼,经营范围变更:为:房地产投资,连锁酒店投资管理,实业投资管理。

同意8票,无反对和弃权票。

4、审议通过了关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

同意8票,无反对和弃权票。

5、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

同意8票,无反对和弃权票。

现将召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告如下:

(1)会议时间地点:2007年1月29日上午9时整,杭州市文晖路315号新宇城市酒店2楼会议室;

(2)会议内容:

①审议《关于选举公司董事的议案》;

②审议《关于选举公司监事的议案》;

③审议《公司章程修正案》;

④审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》;

⑤审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。

(3)出席会议的对象:

按2007年1月22日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高级管理人员,法律顾问及候选董事、监事。

(4)会议登记办法:

①登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续;异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

②登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

③登记时间:2007年1月23日9:00时—16:00时

(5)其他事项:

①食宿费、交通费自理;

②联系办法:

联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

邮政编码:310005

联系人:詹纯伟

电话:0571-85866518

传真:0571-85866566

特此公告

无锡庆丰股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年1月7日发出书面通知,并于2007年1月12日在本公司召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,独立董事辛小林、徐伯俊先生因工作原因未能出席,委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事李国栋因工作原因未能出席,也未委托其他董事代为出席。监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长赵哲夫先生主持,会议经审议表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案》,接受现有9名董事辞去职务的申请,同意推举孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人,薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。

同意8票,无反对和弃权票。

2、审议通过了《公司章程修正案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

同意8票,无反对和弃权票。

3、审议通过了《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

公司将更名为浙江万好万家实业股份有限公司,住所迁至杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼,经营范围变更:为:房地产投资,连锁酒店投资管理,实业投资管理。

同意8票,无反对和弃权票。

4、审议通过了关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金,同意提交2007年第一次临时股东大会审议;

同意8票,无反对和弃权票。

5、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

同意8票,无反对和弃权票。

现将召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告如下:

(1)会议时间地点:2007年1月29日上午9时整,杭州市文晖路315号新宇城市酒店2楼会议室;

(2)会议内容:

①审议《关于选举公司董事的议案》;

②审议《关于选举公司监事的议案》;

③审议《公司章程修正案》;