

证券代码:600112 证券简称:长征电器 公告编号:临 2007-002

## 贵州长征电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 1 月 31 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2007 年 1 月 19 日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议, 通过了以下议案:

## 1. 关于选举公司副董事长的议案

选举李勇董事为公司副董事长。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

## 2. 关于公司聘任高级管理人员的议案

经总经理提名, 聘任王进军先生为公司副总经理。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

## 3. 关于变更公司财务审计机构的议案

聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告审计机构, 原聘请的中正信会计师事务所有限公司予以解聘。公司董事会对中正信会计师事务所有限公司为本公司提供的服务表示感谢。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司成立于 2000 年 4 月 7 日。该公司具有执行证券、期货相关业务资质。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其它相关规定, 公司三位独立董事同意将该事项提交董事会审议, 并表决同意。

独立董事意见如下: 公司关于改聘财务审计机构的议案, 表决程序上合法、规范, 没有损害中、小股东利益。拟改聘的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有执行证券、期货相关业务执业许可证, 符合有关法律、法规要求。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

根据《公司章程》等有关规定, 该事项须提交公司股东大会审议批准。

4. 关于公司会计政策变更的议案

批准公司依照新的《企业会计准则》对公司的会计政策进行调整, 并自 2007 年 1 月 1 日起执行。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

## 5. 关于公司部分股权投资计价模式调整的议案

公司根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的要求以及公司的实际情况, 将公司持有的贵州钢绳股份有限公司的 490,892 股股权投资归类为可供出售金融资产, 并采用公允价值进行计量。其公允价值以贵州钢绳股份有限公司的股票在上海证券交易所的收盘价格为依据进行确认。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

## 6. 关于公司召开 2007 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2007 年 2 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

## (一) 召开会议基本情况

1. 会议时间: 2007 年 2 月 28 日上午 9:00 时。

2. 会议地点: 贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。

## 3. 会议召集人: 公司董事会。

## (二) 会议审议事项

## 审议公司《变更公司财务审计机构的议案》

## (三) 出席人员资格

1. 2007 年 2 月 26 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东, 因故不能出席的可授权委托代表

出席。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3. 公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

## (四) 会议登记办法:

## 1. 登记手续:

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证件, 委托代理人还需持本人身份证件及委托函; 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

## 2. 登记时间:

2007 年 2 月 27 日, 上午 9:00-11:00, 下午 2:00-5:00。

## (五) 其他事项:

## 1. 联系办法:

公司地址: 贵州省遵义市上海路 100 号

联系电话: 0852-8622952

传真: 0852-8680022

邮政编码: 563002

联系人: 江毅

## 2. 与会股东住宿及交通费用自理, 会期半天。

同意票 9 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

特此公告。

贵州长征电器股份有限公司董事会

2007 年 1 月 31 日

## 附件 1:

## 简历

李勇, 男, 1964 年出生, 1985 年毕业于湖南大学电气系, MBA, 高级工程师, 曾任职于西安电力机械制造公司, 曾任北海银河高科技产业股份公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总裁, 总经理, 广西银河集团有限公司董事, 2005 年 4 月至今年任贵州长征电器股份有限公司董事。

王进军, 男, 1956 年出生, 大专, 经济师, 曾任贵州长征电器集团有限公司董事、副总经理, 贵州长征电器股份有限公司董事、总经理, 贵州长征电器股份有限公司副总经理。

## 附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2007 年 月 日

## 参加会议回执

截止 2007 年 1 月 26 日, 我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票, 拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

证券帐户:

持股数:

个人股东(签名):

法人股东(签章):

2007 年 月 日

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临 2007-002 号

## 天津中新药业集团股份有限公司 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。

天津中新药业集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 31 日, 在中新大厦 701 会议厅召开, 到会股东及股东代表 4 人, 其中无限售条件流通 A 股股东代表 2 人, 代表有表决权股份 3,916 股, 有限售条件流通 A 股股东代表 2 人, 代表有表决权股份 177,697,274 股, 占无限售条件流通 A 股股东总股数的 49.07%。符合《公司法》和公司章程规定的比例, 本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事徐士辉先生主持, 公司的监事、监事及其它高级管理人员出席了会议。嘉德律师事务所指派律师列席了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行表决, 根据表决结果作出决议如下:

## 1. 有关“张健伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 2. 有关“邵彪先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 3. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 4. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 5. 有关“韩露兰女士担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 6. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 7. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 8. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 9. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 10. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 11. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 12. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 13. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 14. 有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 15. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 16. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 17. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 18. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 19. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 20. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 21. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 22. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 23. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 24. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 25. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177,701,190 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%, 通过了本项议案。

## 26. 有关“都非先生担任公司董事的议案”。

经出席本次股东大会有表决权股份 177