

股票简称:日照港 证券代码:600017 编号:临 2007-013

日照港股份有限公司董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告

特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年1月22日召开第二届董事会第七次会议,决议召开2006年年度股东大会,并于2007年1月24日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》,于2007年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》,定于2007年2月27日召开2006年年度股东大会。
2007年2月10日,公司收到控股股东-日照港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)的《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案》,内容如下:
为保证本次拟发行的分离交易可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)能够发行成功并到期还本付息,兴业银行股份有限公司福州分行同意作为本次发行分离交易可转债的担保人,拟对本次发行分离交易可转债的本息提供不可撤销的连带责任保证。提请股东大会授权董事会办理和担保相关的事项。
董事会认为,根据现行有效的法律法规及《公司章程》规定,集团公司有权提出临时提案。同时,上述临时提案属于股东大会的职权范围,并有明确议题和具体提案内容,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述提案作为本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会审议。该议案名称为《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案》,属特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票对应的价格为44.00元,股东大会的其他事项均不变。
原《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》附件2:授权委托书样式变更为本公告的附件1。原《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》附件3:投资者参加网络投票的操作流程变更为本公告的附件2。
特此公告。

日照港股份有限公司 董事会 2007年2月13日

附件1:授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席2007年2月27日在山东省日照市海滨二路碧波大酒店举行的日照港股份有限公司2006年年度股东大会,并行使表决权。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案内容, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报股数, 说明

一、投票流程
1.投票代码: 780017
2.表决议案
二、投票事项
三、投票注意事项

Table with 5 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报股数, 说明

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数

二、投票举例
股权登记日2007年2月13日A股收市后持有“日照港”A股的投资

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例,其申报如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例,其申报内容相同:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数

三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2.对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:2007-002

江西赣粤高速公路股份有限公司公告

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有连带责任。

今日,本公司收到江西省交通厅下发的《关于春节后二十天免收我省营运客车车辆通行费的通知》(赣交财审字[2007]15号);今年春运期间道路旅客运输票价不上浮,充分体现了党和政府对广大群众特别是农民工等低收入群体的深切关怀,为贯彻落实这一惠民利民政策,鼓励客运经营者加班参

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会 2007年2月12日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2007-008

华能国际电力股份有限公司第五届董事会决议公告

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有连带责任。

根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司于第五届董事会以书面方式审议并通过了如下决议:
一、关于金融工具的确认和公允价值计量
1、同意将公司持有的中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)14,931万股无限售条件股票和预期持有的深圳能源投资股份有限公司(以下简称“深能能源A”)不超过20,000万股股票,确认为“可供出售金融资产”;
2、同意将公司持有的长江电力权证确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,其公允价值采用估值技术确定,而不采用该权

华能国际电力股份有限公司 董事会 2007年2月13日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 \*ST鼎立B 编号:临 2007-002

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司五届十九次董事会决议公告

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有连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会五届十九次会议于2007年2月10日在上海浦东航津路1929号六楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及公司章程的规定。
董事会审议通过了以下议案:
1.聘任郑起平先生担任公司副总经理;
2.聘任喻柏林先生担任公司副总经理。
公司独立董事审查了郑起平和喻柏林两位候选人的基本情况,认为其任职资格合法,同意其担任公司副总经理一职。
特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 董事会 2007年2月12日

证券代码:600791 证券简称:天创置业 编号:临 2007-004号

天创置业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2007年2月9日下午3:00,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事8人,陈锋军董事授权王琪董事出席本次会议并代代为行使表决权,公司监事、董事会秘书、财务总监及高管列席了本次会议。会议由董事长徐京付主持,与会董事的认真审议,形成以下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于天创置业股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案。
独立董事黄凤、肖红和刘强认为:本议案合理,能充分肯定公司高级管理人员在公司发展过程中所作的突出贡献,同时也有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性,使其更加勤勉尽责,切实履行应尽的义务。公司召开本次董事会的会议程序,以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于调整天创置业独立董事津贴的议案。
鉴于公司独立董事对公司规范运作以及公司决策所作的工作,董事会决定自2006年1月1日起将每位独立董事的年度津贴调整为4.8万元人

天创置业股份有限公司 董事会 2007年2月13日

证券代码:000513,200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2007-06

丽珠医药集团股份有限公司澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻概述:
2007年2月12日,《证券时报》、《深圳商报》等报刊发布了“丽珠集团:一中成药被证明能抗流感”、“全球首次实验证明 中成药可抗流感”等文章,称“由丽珠四川光大制药研发的抗病毒颗粒,对人流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用”。
二、澄清声明
为寻找预防治疗流感感中药药物,2005年11月,国家中药现代化工程技术研究中心开始实行中药抗流感药物筛选计划,并与香港大学医学院签订实验合作合同;2006年4月,药物筛选的第一步工作体外试验结果完成,通过细胞毒性测定以及体外抗病毒实验证实:丽珠医药集团股份有限公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒对引起高致病性禽流感的H5N1病毒具有良好的体外抑制作用。2007年1月,经“汕头大学医学院/香港大学医学院联合流感研究中心”进一步的动物体内实验表明:四

丽珠医药集团股份有限公司 董事会 2007年2月13日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2007-004

安泰科技股份有限公司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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2007年2月10日上午9:00
2.召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室
3.召开方式:现场投票
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长干勇先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人共19人,代表股份170,170,174股,占公司股份总数的42.42%;
公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
1.关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案;
赞成170,170,174股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过;
2.关于调整“高品质聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案;

安泰科技股份有限公司 董事会 2007年2月13日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007-04

北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

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有连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2007年1月30日向全体董事、监事发出了关于召开福田公司三届九次董事会的通知。北汽福田汽车股份有限公司三届九次董事会于2007年2月10日在公司培训中心会议室召开。会议应到董事15名,实到董事13名,李波董事因在外公差不能到会,特委托马守平董事就本次会议审议的2项议案均代为投票同意,郭新董事因病不能到会,特委托刘毅男董事就本次会议审议的2项议案均代为投票同意;6名监事,部分高管人员列席了会议。会议由董事长安衡先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了充分讨论。
会议逐项审议了如下议案:
一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事调整的议案》;
1、同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长的请求;
2、推荐徐和道同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。(简历附后)
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对公司董事调整事项发表了独立意见,认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定,并且认为徐和道同志具备担任董事的资格,能够胜任该职务,同意提名他为董事候选人。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开福田公司2007年第一次临时股东大会的议案》;
(一)时间安排:
召开时间:2007年2月28日(星期三,农历正月十一)上午10:30;
股权登记日:2007年2月16日(星期五)
参会登记日:2007年2月26日(星期一)
(二)会议地点:福田公司培训中心多功能厅(北京市昌平区沙河镇沙阳路);
(三)参会人员:
1.本公司董事、监事及律师;
2.2007年2月16日15:00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的授权代表。
(四)会议内容:
审议《关于董事调整的议案》。
审议《关于设立董事会审计委员会的议案》,此议案已于2006年12月18日公司三届八次董事会上审议通过。
(五)投票方式:
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
(六)参加现场会议的股东登记办法:
1.登记时间:2007年2月26日上午9:00-11:00 下午2:00-5:00。
2.登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。

3.登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单,本人身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托入股票账户及证券营业部的对账单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。
(七)其他事项:
1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2.本次会议联系人:黄四中、钟毓梅
联系电话:(010)69738888 转 8563、80716459
传真:(010)80716402 转 12#
联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206
附:授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字、盖章): 委托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股票账号:
被委托人(签字): 被委托人身份证号码:
委托日期:二〇〇七年 月 日
北汽福田汽车股份有限公司 董事会 2006年2月13日

赞成170,170,174股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过;
3.关于修改公司章程的议案;
赞成170,170,174股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过;
4.关于聘任天创国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案;
赞成169,930,974股,占出席会议有表决权股份的99.98%;弃权239,400股,占出席会议有表决权股份的0.14%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所
2.律师姓名:刘文艳
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1.北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书;
2.安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
北汽汽车工业控股有限公司董事长、党委书记 兼任北京现代汽车有限公司董事长、北京奔驰—戴姆勒克萊斯勒汽车有限公司董事长
社会兼职及荣誉称号:
中国汽车工业协会常务理事,北京市汽车行业协会副会长,北京市企业家协会会长,北京市企业协会常务副会长,北京市消费者协会副会长;
中国汽车工业50周年最具影响力人物;中国经济十大新闻人物;北京市劳动模范;北京市最佳合资企业CEO;
徐和道同志没有《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。