

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-008

### 金融街控股股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2007年2月27日在北京西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2007年2月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。公司监事成员及高级管理人员列席会议。本次会议为董事会临时会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

- 1.以9票同意,0票反对,0票弃权通过了审议关于公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。
- 2.以9票同意,0票反对,0票弃权通过了修改公司章程的议案。

同意公司在确保通过申购买入的股票不占用募集资金,确保申购完成后募集资金原封不动回到原资金专用账户的前提下,利用闲置募集资金参与新股申购,募集资金参与申购过程,不持有股票。

根据2006年非公开发行股票的结果,同意对公司章程进行如下修改:

(1)原章程第三条由三款变为四款,所增加第四款内容为:

公司于12月27日-29日经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股114,285,700股。

(2)对原章程第六条进行修改。

第六项原内容为:公司注册资本为人民币96,416,644万元。

第六项现修改为:公司注册资本为人民币107,845,1644万元。

(3)原章程第十九条第九款改为十款,所增加第十款内容为:

2006年12月,经公司2006年第二次临时股东大会决议批准并经中国证监会监督管理委员会核准,公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股114,285,700股,非公开发行股票完成后公司普通股总数变为1,078,451,644股。

(4)对原章程第十九条进行修改。

第十九条原内容为:公司股份总数为964,165,944股。公司的股本结构为:普通股964,165,944股,其它种类0股。

第十九条现修改为:公司股份总数为1,078,451,644股。公司的股本结构为:普通股1,078,451,644股,其它种类0股。

公司章程其他条款的内容不变。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权通过了审议关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

上述第1、2项尚需报公司股东大会审议批准。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2007年2月28日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-009

### 金融街控股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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十五次会议决定于2007年3月16日召开公司2007年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

1.召集人:金融街控股股份有限公司第四届董事会。

2.会议地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层。

3.表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种。

4.现场会议时间:自2007年3月16日(周五)14:30起。

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日15:00)至投票截止时间(2007年3月16日15:00)的任意时间。

6.股权登记日:2007年3月12日

7.出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员。

(2)于2007年3月12日下午收市后登记在册,持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席临时股东大会,行使表决权。股东委托的代理人必须是公司的股东。

二、会议议程

1.审议公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。

2.审议公司2006年非公开发行股票后修改《公司章程》的议案。

三、会议登记办法

1.凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式委托。

2.现场股东大会登记时间及地点。

登记时间:2007年3月13日-2007年3月15日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。

登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.股东及参加网络投票的具体操作程序请参见通过交易系统行使网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两

种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、临时股东大会联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室,邮编:100032

联系电话:(010)66573068 传真:(010)66573956

联系人:于静

七、其他事项

本次临时股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网站(www.info.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2007年2月28日

附件一 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本人)出席金融街控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: 被委托人身份证号码:

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“ ”):

2007年第一次临时股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	审议公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。			
2、	审议公司2006年非公开发行股票后修改《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

意见事项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2007年 月 日

附件二 金融街控股股份有限公司股东大会网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统行使网络投票的时间为2007年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

通过的大致决议行。

四、股东大会相关股东会议现场登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、本人身份证卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

地址:湖南省长沙市芙蓉中路桂花城海青大厦二号楼公司董秘办

邮政编码:410005 联系电话:(0731)4331165 传真:(0731)4331165

联系人:王安祺、王艺 电子邮箱:wangyi2007@tom.com

3.登记时间:2007年2月28日3月1日9:00-17:00及3月2日9:00-12:00。

4.注意事项:出席现场股东大会的股东及授权代理人应于股东大会相关股东会议召开前3日到达会议现场,办理会议登记手续。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

在股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下:

(一)投票操作

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)投资者获得参与网络投票的时间为2007年2月28日、3月1日、2日每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股东大会暨相关股东会议的投票代码:360430;投票简称:张股投票

(3)该投票的密码程序为:

A.买卖方向为买入投票;

B.在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案A,以1.00元的价格参与投票。如下表:

议案	申报价格
《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本并修改公司章程的议案》	1.00元

C.在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(二)投资者获得参与网络投票的身份确认与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用证券账户或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:http://www.szse.com.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统登录成功并日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)投资者获取的密码服务密码数字证书可登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行身份认证。

(3)投资者参与网络投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年2月28日9:30至2007年3月2日15:00期间的任意时间。

3.投票时间

证券代码:360402 证券简称:金街投票

3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360402;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1、	审议公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。	1.00
2、	审议公司2006年非公开发行股票后修改《公司章程》的议案	2.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

5)确认投票委托完成。

4.注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询网上投票结果,请于2007年3月16日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网上确认投票人身份,以保护投资者的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网站:http://www.szse.com.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25919485/25918486,传真员电子邮地址ca@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过交易系统投票开始时间为2007年3月16日15:00,网络投票结束时间为2007年3月16日15:00。

证券代码:000430 证券简称:S张家界 公告编号:2007-05

### 张家界旅游开发股份有限公司董事会关于 召开2007年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第二次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司分别于2006年12月9日和12月18日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革方案尚需沟通调整股权分置改革方案的公告》,并于2006年12月29日和2007年3月1日(星期一)和2007年3月2日(星期二)的每日9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股权登记日:2007年2月16日(星期三)

3.现场会议召开地点:湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

6.参加股东大会暨相关股东会议方式:公司股票只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7.提示公告

股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布2次召开股东大会暨相关股东会议提示公告,提示公告刊登日期分别为2007年2月26日(星期一)、2007年2月28日(星期三)。

8.会议出席对象

(1)凡2007年2月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表。

9.公司股票停牌、复牌事宜

公司董事会将根据申请自相关股东会议股权登记日的次日(起至规定程序结束之日)公司股票停牌。

二、会议审议事项

会议审议事项:《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本并修改公司章程的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司资本公积转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《股权分置改革方案需经相关股东会议审议》、由资本公积向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并享有参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东,因此,将审议资本公积转增股本的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并相关会议和向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关会议和临时股东大会的股权登记日同为一日。本次合并议案须同时满足以下条件方可实施:经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,2006年12月30日公司董事会公告,决定重新确定2006年10月31日为基础日,以当日经审计的资本公积余额19646333.23元(其中可用于转增股本的资本公积余额17015720.60元)为基数实施转增。

上述议案刊登在相关公告刊登于2006年12月9日及12月30日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、流通股股东享有的权利和表决权的时间、条件和方式

1.流通股股东享有的权利。流通股股东依法享有出席股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.流通股股东表决权的时间、条件和方式

根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行表决,上述议案需参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股网络投票具体程序见本通知第三项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《张家界旅游开发股份有限公司董事会委托征集函》。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的,上市公司董事会应当向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年12月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《张家界旅游开发股份有限公司董事会委托征集函》或本通知第三项内容。公司股票只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

(2)如同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

(3)如同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(4)如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3.流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于流通股股东保护自身利益不受损害;

(2)有利于流通股股东充分表达意见,行使投票权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按照股东大会暨相关股东会议表决

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-003

### 北京华联商厦股份有限公司 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。

一、重要提示

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2007年2月27日(星期二)上午10:00

2.召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

3.召开方式:现场投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:杨丁杰董事

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)2人,代表股份167,303,640股,占公司有表决权总股份67.14%。

2.无限售条件股东出席情况:

无限售条件股东(代理人)0人,代表股份0股,占公司无限售条件股东表决权股份总数0%。

四、提案审议和表决情况

《关于改选公司董事的议案》。

总的表决情况:同意167,303,640股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

无限售条件股东的表决情况:没有无限售条件股东参加会议。

表决结果:通过。

五、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2.律师姓名:郑吉群

3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

北京华联商厦股份有限公司董事会  
2007年2月28日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-004

### 北京华联商厦股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年2月15日以书面方式发出通知,于2007年2月27日在本公司董事会会议室以现场方式召开第三届董事会第四十三次会议。会议应到董事9人,实到9人,符合有关法律和公司章程的规定。会议由半数以上董事推荐杨丁杰董事主持。

会议选举赵国清先生为公司第三届董事会董事长。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

北京华联商厦股份有限公司董事会  
2007年2月28日

证券代码:600078 证券简称:澄星股份 编号:临2007-008

### 江苏澄星磷化工股份有限公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

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。

重要提示:

1.利润分配方案:每10股送红股3股,每10股派发现金红利0.5元(含税),扣税后每10股送红股3股,每10股派发现金红利0.015元;

2.资本公积金转增股本方案:以资本公积金每10股转增3股;

3.股权登记日:2007年3月5日;

4.股利除息除权日:2007年3月6日;

5.新增股份上市流通日:2007年3月7日;

6.现金红利发放日:2007年3月8日。

江苏澄星磷化工股份有限公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2007年2月13日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2007年2月14日的《上海证券报》。现将2006年度利润分配及资本公积金转增股本具体实施事宜公告如下:

一、分配方案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现净利润66,876,700.55元,提取法定盈余公积金11,422,063.81元(含子公司),提取任意盈余公积1,302,899.43元(含子公司),加年初未分配利润282,711,162.61元,本次可供股东分配利润336,862,899.92元。

2006年度股东大会决议以2006年12月31日本公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),每10股送3股红股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股股份。

二、分配方案具体实施日期