

证券代码:600031 证券简称:三一重工 编号:临 2007-07

三一重工股份有限公司 2006 年年度股东大会 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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

(一)会议召开和出席情况

三一重工股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 3 月 29 日上午在公司一号会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 6 人,代表股份 318,989,996 股,占公司股份总数的 66.46%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,会议由副董事长向文波先生主持。

(二)提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了以下决议:

- 一、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

- 二、审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润 567,344,142.16 元,提取法定盈余公积金 83,707,364.23 元,加上期初未分配利润 722,516,877.50 元,公司可供股东分配的利润为 1,198,310,194.90 元。

本次利润分配预案为:拟以 2006 年末总股本 48000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

六、审议通过了《关于选举第三届董事会董事成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事每届任期 3 年,公司第二届董事会任期已届满,公司控股股东三一集团有限公司提出第三届董事会董事候选人的提案,本次选举采用累积投票制。

1.选举梁稳根先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.选举唐修国先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.选举向文波先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

4.选举易小刚先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

5.选举黄建龙先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

6.选举李效伟先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

7.选举吴晓球先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

8.选举王善平先生为公司第三届董事会董事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于选举第三届监事会监事成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事每届任期 3 年,公司第二届监事会任期已届满,公司控股股东三一集团有限公司提出第三届监事会监事候选人的提案,本次选举采用累积投票制。

1.选举霍克先生为公司第三届监事会监事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.选举姚川大先生为公司第三届监事会监事

表决结果:
同意票 318,989,996 票,占出席股东及授权代表有效表决票的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。

由职工代表出任的监事已经公司职工代表大会选举产生,由职工代表出任的监事为李道成先生。

八、审议通过了《公司章程修改议案》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

九、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为加大市场开拓力度,保持公司在行业中的领先地位,结合公司 2007 年经营情况、业务发展需要和资金需求情况,公司拟向有关银行申请授信额度,总规模为 77 亿元,其中:预计综合授信额度 35 亿元,预计按揭授信额度 42 亿元,并授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

10、审议通过了以下关联交易议案:(详见上海证券交易所网站)

(1)《委托代理采购之关联交易协议》

表决结果:
同意票 3,700,474 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

(2)《委托代理销售之关联交易协议》

表决结果:
同意票 3,700,474 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

(3)《三一重工与普利恒机械有限公司之进口采购协议》

表决结果:
同意票 3,700,474 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

(4)《三一重工与上海普利恒租赁有限公司之关联销售协议》

表决结果:
同意票 3,700,474 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

审议改项议案时,关联股东三一集团有限公司和三一重机有限公司进行了回避,未参与表决,未计入有效表决票数。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2007 年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构,聘期为一年。

表决结果:
同意票 318,989,996 股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

(三)律师见证情况

湖南启元律师事务所朱志怡律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司 2006 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2006 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;2006 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(四)备查文件

- 1.三一重工股份有限公司 2006 年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司公司 2006 年年度股东大会的法律意见书。

三一重工股份有限公司
2007 年 3 月 30 日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 编号:临 2007-08

三一重工股份有限公司 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。

三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 29 日下午在公司第一会议室召开。会议应到董事 8 人,实到 6 人,其中董事黄建龙因出国未能出席,全权委托董事向文波代行其行使表决权,独立董事吴晓球因事未能出席会议,全权委托王善平代行其行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过了以下决议:

- 一、会议选举梁稳根为第三届董事会董事长,向文波为副董事长;
- 二、经董事长梁稳根提名,同意聘任赵志章为公司董事会秘书;
- 三、经董事会研究并一致同意,聘任:梁稳根任公司总裁,向文波任公司执行总裁,易小刚任公司执行副总裁。

证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临 2007-006

中国平安保险(集团)股份有限公司公告

特别提示:
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

王众孚先生于 2007 年 3 月 19 日召开的本公司 2007 年第一次临时股东大会上被委任为独立非执行董事,但由于个人工作原因,王先生已致函公司董事会,申请不出任本公司独立非执行董事。董事会经慎重考虑,同意接受王先生的请求。王众孚先生已确认与董事会并无意见不合,亦无任何事项须提请股东注意。目前公司正在甄选合适人选,将向股东大会另行推选一名新的独立非执行董事候选人。

张鸿义先生和陈逸先生于前述股东大会上被委任为本公司独立非执行董事,详细资料如下:
张鸿义先生,六十一岁,高级经济师,香港银行学会资深会员、中国人

民银行研究生兼职副教授。张先生现任综合开发研究院(中国 深圳)常务副院长,曾任中国银行深圳分行行长、深圳市副市长、中国银行港澳管理处副主任、南洋商业银行董事长、华侨银行董事长、中银信用卡(国际)有限公司副董事长、中国银行澳门分行总经理、大丰银行常务董事、南通信托投资公司董事长、珠海海通银行董事长、澳门银行公会主席、澳门特区政府经济委员会委员等。

陈逸先生,四十九岁,研究员、博士生导师,现任中国社会科学院法学研究所与中国政法研究中心联合党委书记,兼法学研究所副所长、美国国际法中心副主任、中国人民大学商法学会副会长、曾为国务院法制办“公司法修改专家组”和人大财经委“证券法修改专家组”成员。

特此公告

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2007 年 3 月 30 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2007-010

TCL 集团股份有限公司 2007 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况
1.召开时间:2007 年 3 月 29 日上午 10 点
2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道 TCL 大厦 A 楼 4 楼会议室

三、召开方式:现场投票
4.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会
5.主持人:副董事长陈红生
6.本次会议的召开符合《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
出席的总体情况:
股东(代理人) 8 人,代表股份 939,608,409 股,占有表决权总股份的 36.33%

四、提案审议和表决情况
表决结果:
议案 01:审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》

表决情况:
同意 939,608,409 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:杨晓川
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

TCL集团股份有限公司
董事会
2007 年 3 月 29 日

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2007-011

证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2007-011

京东方科技集团股份有限公司 关于北京 TFT-LCD 第五代生产线项目 获得政策贴息的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

根据北京市政府关于支持北京 TFT-LCD 第五代生产线项目发展的有关批复,本公司下属子公司北京京东方光电科技有限公司(简称“京东方光电”)为投资北京 TFT-LCD 第五代生产线项目的银行贷款可享受政府贴息优惠政策,本公司已于 2007 年 3 月 28 日收到北京市核定的从 2007 年 4 月起至 2008 年 3 月止一个年度期间的银行贷款政策贴息 9014 万元人民币。该等款项实际使用方向为京东方光电,本公司随后将该等款项拨付给京东方光电,预计该等款项将对京东方光电生产经营产生积极影响。

本公司拟出售所持京东方光电部分股权进行业务重组,有关情况请查阅《京东方科技集团股份有限公司关于拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份的报告书(草案)》。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二 0 0 七 年 三 月 二 九 日

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2007-012

证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2007-012

京东方科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
本公司股票“京东方 A”(证券代码:000725)、“京东方 B”(证券代码:200725)已连续两个交易日(2007 年 3 月 28 日、29 日)收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票“京东方 A”、“京东方 B”交易异常波动,将于 2007 年 3 月 30 日停牌一小时。

二、关注、核实情况说明
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 3 号—股票交易异常波动》第四条的要求,对相关问题进行了必要核实,并说明如下:本公司目前不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。

为扭转经营亏损局面,本公司拟向股东方出售所持北京京东方光电科技股份有限公司部分股权进行业务重组,有关情况请查阅《京东方科技集团股份有限公司关于拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份的报告书(草案)》。

三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会认为:除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

敬请投资者注意投资风险!

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二 0 0 七 年 三 月 二 九 日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2007-011

健康元药业集团股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会于 2007 年 3 月 28 日收到甄泰安先生辞去本公司独立董事职务的申请,甄泰安先生已担任本公司独立董事职务满六年,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事连任时间不得超过六年,基于上述原因,甄泰安先生向本公司董事会提出辞职申请。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关的法律、法规规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,如因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时,在改选出的独立董事就职前,原独立董事仍应依照法律、

行政法规、部门规章和本公司章程规定,履行独立董事职务。

鉴于上述有关规定,公司将再在两个月内以召开股东大会,在改选出新任独立董事前,甄泰安先生的辞职方可正式生效。

上述独立董事辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二 0 0 七 年 三 月 二 九 日

证券代码:600332(A) 0874(H) 股票简称:广州药业 编号:临 2007-012

广州药业股份有限公司公告

广州药业股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员(下称“董事会”)保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹按日期为 2001 年 11 月 26 日、2002 年 5 月 29 日、2005 年 11 月 15 日及 2006 年 5 月 16 日的公告:本公司控股股东——广州医药集团有限公司(“广药集团”)于 2001 年将其持有本公司的部分股份用于广州白云山制药股份有限公司的债务重组,其中包括 6,511 万股股份(“有关股份”)质押给广州市北城农村信用合作社(“北城农信社”)和广州市白云农村信用合作社联合社(“白云农信社”)等机构。有关股份于 2005 年 4 月 11 日被冻结,于 2005 年 12 月 6 日、2005 年 12 月 23 日、2006 年 1 月 9 日分别被公开拍卖(但均未能成交),于 2006 年 5 月 15 日被继续冻结。

本公司今日接获通知,广药集团原质押给北城农信社和白云农信社的有关股份中合计 4,839 万股的有限售条件股份(约占本公司总股本的 5.97%)已被广东广州市中级人民法院裁定过户予北城农信社与白云农信社。该等股份的过户手续已于 2007 年 3 月 23 日办理完毕。自该日起,广药集团持有本公司的股权比例约自 56.84%减至约 50.87%,而北城农信社和白云农信社则合共持有本公司约 5.97%的股权。

特此公告

广州药业股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 29 日

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 公告编号:临 2007-008

武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的 可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告

根据《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本次分离交易可转债的保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司于 2007 年 3 月 29 日上午在上海市浦东东南路 528 号上海证券大厦南塔 206 室主持了武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位的监督下进行,摇号结果经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“六”位数: 168010,368010,568010,768010,968010,277203
末“七”位数: 6541698,7791698,9041698,5291698,4041698,
2791698,1541698,0291698
末“八”位数:58133823,25196460

凡申购武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 666,405 个,每个中签号码只能认购 1 手(10 张,1000 元)武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

武汉钢铁股份有限公司
广发证券股份有限公司
二 0 0 七 年 三 月 三 十 日

证券代码:000683 证券简称:天然碱 公告编号:临 2007-006

内蒙古远兴天然碱股份有限公司临时公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日接到公司重大资产重组的流通股股东内蒙古蒙西化工有限公司(该公司持有本公司有限售条件的流通股股份 46,211,697 股,占本公司总股本的 9.85%)的通知。

该公司名称由“内蒙古蒙西化工有限公司”变更为“鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司”,公司经营范围由“化工产品及其原料(不含危险品)的生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、

科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务;承办中外合资合作生产及开展“三来一补”业务。变更为“化工品(不含危险品)的生产、物流仓储;工业用水的生产、供应;供水设施的安装、维修;化工产品的批发、零售;工程和技术研究、工程管理服务、技术交流与推广服务”。该公司住所、法定代表人、注册资本及控股股东未发生变更。

特此公告

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二 0 0 七 年 三 月 二 九 日