证券代码:600368 证券简称:五洲交通 编号:临2007-08

广西五洲交通股份有限公司 2006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、会议召开情况

1、召开时间:2007年4月13日上午8点30分

2、召开地点:广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

3、召开方式:现场书面投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长饶东平先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共7人,所持股份307,453,060股,占公司有表决权总股份的69.56%。其中:有限售条件的流通股307,360,000股,占公司有表决权总股份的69.54%;无限售条件的流通股93,060股,占公司有表决权总股份的0.02%。

2、其他人员出席情况:公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

三、提案审议情况

（一）本次会议以记名投票方式逐项审议通过了以下普通决议:

1、审议通过公司2006年度董事会工作报告

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过公司2006年度监事会工作报告

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过公司2006年度财务决算报告

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过公司2006年度利润分配预案

本公司2006年度实现净利润74,957,391.23元,提取10%法定盈余公积金7,495,739.12元,余下可供分配利润67,461,652.11元,加上转入的上一年度未分配利润余额281,407,358.50元,2006年度可供股东分配的利润为348,869,010.61元。

以2006年12月31日止的总股本44,200万股为基数,向全体股东每10股派现0.7元（含税）,合计派现30,940,000.00元,余下利润317,929,010.61元用作投资参股建设新的高速公路或结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过公司2006年年度报告及其摘要

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案

大会同意公司2007年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务的审计机构（截止2006年度,该事务所连续担任公司审计机构5年）。2007年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计费用标准为30万元（含差旅费）。

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案

为了突出公司的主业,改善公司的投资结构,加大公司在岑罗高速公路的持股比例,经与广西壮族自治区高速公路管理局协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准,公司单方对岑罗高速增资3,069.36万元。增资后,岑罗高速的注册资本为6,069.36万元,其中公司在岑罗高速的持股比例从原来的65%调整为82.70%,广西壮族自治区高速公路管理局的持股比例由原来的35%调整为17.30%。

据测算,岑罗高速总投资估算为18.324亿元,其中资本金6.41亿元;持股比例调整后,本公司将投资5.3亿元,广西壮族自治区高速公路管理局投资1.11亿元。

与公司共同投资建设筋竹至岑溪高速公路的广西壮族自治区高速公路管理局是本公司第一大股东,属关联股东。因此,该项目构成关联交易。根据相关规定,广西壮族自治区高速公路管理局对本议案回避表决。

除关联股东广西壮族自治区高速公路管理局的股份121,859,200股回避表决外,出席会议有表决权的股份为185,593,860股。表决结果如下:

赞成185,593,860股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过关于选举董威先生为公司第五届董事会独立董事的议案

大会选举董威先生为公司第五届董事会独立董事,任期从2007年4月13日起至第五届董事会任期届满止。

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

（二）本次大会以记名投票方式审议通过了以下特别决议:

审议通过关于修改公司章程的议案

1、根据公司完成股权分置改革后的股份变动情况,在《公司章程》第三章第一节第二十一条"公司8,000万股流通股发行上市以及内部职工股获准上市交易后,公司的股本结构为:普通股44,200万股,其中国家股2,480万股,占公司股本总数的5.61%;国有法人股31,520万股,占公司股本总数的71.31%;社会公众股10,200万股,占公司股本总数的23.08%。"后增加"公司股权分置改革完成后,公司的股本结构为:普通股44,200万股,其中有限售条件的流通股为30,736万股,占公司股本总数的69.54%;无限售条件的流通股为13,464万股,占公司股本总数的30.46%。有限售条件的流通股中,其中国家股2,241.92万股,占公司股本总数的5.07%;国有法人股28,494.08万股,占公司股本总数的64.47%。"。

2、《公司章程》第五章第二节第一百零八条"董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人"修改为"董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人"。

赞成307,453,060股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93,060股,占出席会议的流通股有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师见证情况

北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议;

（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二OO七年四月十四日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 编号:临2007-09

广西五洲交通股份有限公司 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。

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、会议召开情况

（一）召开时间:2007年4月13日下午1点开始

（二）召开地点:广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

（三）召开方式:以现场投票与网络表决相结合的方式进行表决

（四）召集人:公司董事会

（五）主持人:公司董事长饶东平先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议和参加网络投票的股东总共为59人,所持股份 309,231,411股,占公司有表决权总股份的69.96%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持股份307,453,060股,占公司有表决权总股份的69.56%。

2、通过网络投票的股东52人,代表股份1,778,351股,占公司有表决权总股份的0.40%。

（二）其他人员出席情况:公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

（一）审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成931,363股,占参加网络投票有表决权股份总数的52.37%;反对36,020股,占参加网络投票有表决权股份总数的2.03%;弃权810,968股,占参加网络投票有表决权股份总数的45.60%。

3、总的表决结果:赞成308,384,423股,占出席会议有表决权股份总数的99.73%;反对36,020股,占出席会议具有表决权股份总数的0.01%;弃权810,968股,占出席会议有表决权股份总数的0.26%。与会股东表决通过了本议案。

（二）审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

该议案内容逐项表决情况如下:

1、发行规模

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成87,040股,占参加网络投票有表决权股份总数的4.89%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,684,711股,占参加网络投票有表决权股份总数的94.74%。

（3）总的表决结果:赞成307,540,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.45%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,684,711股,占出席会议有表决权股份总数的0.55%。与会股东表决通过了本议案。

2、可转换公司债券存续期限

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

3、票面金额和发行价格

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

4、票面利率

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

5、计息期限

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

6、还本付息的期限和方式

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

7、转股期

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

8、转股价格的确定

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成107,940股,占参加网络投票有表决权股份总数的6.07%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,663,811股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.56%。

（3）总的表决结果:赞成307,561,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,663,811股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

9、转股价格的调整及计算方式

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

10、转股价格向下修正条款

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

11、赎回条款

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

12、回售条款

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

13、转股后的股利分配

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

14、发行方式及发行对象

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

15、本次发行可转换公司债券募集资金用途

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

16、担保事项

（1）现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

（3）总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

（三）审议通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%;反对8,976股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.50%;弃权1,663,135股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.53%。

3、总的表决结果:赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对8,976股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,663,135股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

（四）审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

3、总的表决结果:赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

（五）审议通过关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

3、总的表决结果:赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

（六）审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

3、总的表决结果:赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

（七）审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案

1、现场投票表决结果:赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

2、网络投票表决结果:赞成103,300股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.81%;反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%;弃权1,668,451股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.82%。

3、总的表决结果:赞成307,556,360股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%;反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%;弃权1,668,451股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

四、律师见证情况

北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次临时股东大会会议决议;

（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二OO七年四月十四日

股票简称:北方天鸟 股票代码:600435 编号:临2007-006

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 关于召开2006年年度股东大会补充通知的公告

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连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告》,拟定于2007年4月26日召开2006年年度股东大会。2007年4月12日公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司33.97%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于增加北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会临时提案的函》,提议在公司2006年年度股东大会上增加《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》。

公司与中色发展投资有限公司（以下简称"中色发展"）合作,由中色发展出资、北方天鸟出土地使用权,共同建设科研办公大楼,建成后按照北方天鸟40%、中色发展60%分配全部建筑面积。

本投资项目涉及募集资金合作方的变更,将原与合作的中国建筑第八工程局变更为中色发展投资有限公司。

详细内容见《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的公告》。

董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,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进行审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

2007年4月14日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项:

1、审议《关于2006年年度董事会工作报告的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

2、审议《关于2006年度监事会工作报告的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

3、审议《关于〈2006年度报告〉及〈2006年度报告摘要〉的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

4、审议《关于2006年度财务决算的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

5、审议《关于2006年度利润分配预案的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

7、审议《关于2006年度独立董事述职报告的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

8、审议《关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

9、审议《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》;

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

委托期限:2007年　月　日当日。

委托人签名（盖章）:　　委托人身份证号:

被委托人签名（盖章）:　　被委托人身份证号:

2007年　月　日

股票简称:北方天鸟 股票代码:600435 编号:临2007-007

关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司 募集资金项目调整的公告

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连带责任。

● 原投资项目名称

电脑针织横机生产线技术改造项目（部分土地使用权）。

● 新投资项目名称、投资总量

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称"北方天鸟"）拟与中色发展投资有限公司（以下简称"中色发展"）合作建设科研办公大楼。

本次北方天鸟出资为约17.4亩土地的使用权,现帐面价值为1834万元（截至2006年12月31日,下同）。

● 被投资项目:

被投资项目是以科研、办公为主的科研楼,建筑规模:20750平方米。

● 改变募集资金投向的数量

建设科研办公大楼用地17.4亩,并以此作为公司与中色发展的合作条件

● 新项目预计完成的时间

本项目预计于2008年12月前完成。

● 预计正常开始建设的时间

本项目预计于2007年10月开始建设。

●提请投资者注意的情况

本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。

一、改变募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2003]63号"文核准,公司于2003年6月19日以每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元。2006年7月22日公司召开2006年第一次临时股东大会（公告详见2006年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》）,审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》:变更《电脑针织横机生产线技术改造项目》已投入的部分土地使用权（13.5亩,账面价值1460万元）的用途用于新建科研办公大楼,建筑规模:20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。

本次根据实际情况,对2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》部分内容进行修改,主要包括:变更合作方为中色发展投资有限公司;出资额为1834万元（17.4亩）等。

二、调整项目合作方

公司原与中建八局合作,由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权,共同建设科研办公大楼,现因中建八局的母公司中国建筑工程总公司对中建八局投资该项目有不同意见,经过多次磋商,双方未能签署正式合作协议书。有鉴于此,北方天鸟拟变更合作方,拟与中色发展合作,由中色发展出资,共同建设科研办公大楼。

三、新项目的具体内容

1、项目投资概述

新建科研大楼的建筑规模:20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。

初步确定合作方式如下:

（1）合作的基本前提为北方天鸟出地、中色发展出资,建成后按照北方天鸟40%,中色发展60%的比例分配全部建筑面积,则北方天鸟可分得的地上建筑面积为6500平方米、地下建筑面积为1800平方米。此次合作北方天鸟出资为约17.4亩的土地使用权,账面价值为1834万元。双方已于2007年4月11日签订了《关于合作开发中关村科技园丰台园区2-A地块的框架协议》。

（2）中色发展出资为北方天鸟建设的物业标准不低于西南四环总部基地,在上述框架协议签订后10日内对具体的建设标准列出清单并达成一致。

本投资项目涉及募集资金变更,将原电脑针织横机项目部分用地变更用途。

2、投资标的的基本情况

名称:科研办公大楼

建设进度:工程建设项目计划于2007年10月开工,建设期400天。

3、合作方情况

中色发展投资有限公司是中国有色矿业集团有限公司与辽宁鑫宇房地产开发有限公司共同投资设立的有限责任公司,公司成立于1993年1月,位于北京市东城区灯市口大街75号中科大厦,注册资本一亿元,法定代表人李英。作为国资委归口管理的中央二级企业,公司具有雄厚的实力,拥有控股或参股公司5家,自主或参与开发的房地产项目15个,业务范围涉及有色金属及其他金属矿业的投资与经营;冶金节能技术及环境工程的研究、开发、投资;冶金节能设备的生产;房地产开发经营等多个领域。

4、项目投资的目的和对公司的影响

根据国家、北京市的有关政策,尽快利用闲置土地,盘活存量资产,用最少的投入满足公司发展需求。

在科研大楼建成后,将根据市场变化的趋势和各分子公司的生产现状,组建由公司直接管理的研发机构,负责现有产品的技术提升及新品研发,由此,科研大楼不但能满足科研开发能力建设的需要,同时公司通过合理规划,充分利用当地自然条件和地理优势,盘活存量资产。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间,暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

科研办公大楼的建成,不但有利于形成相对持续、稳定的研发能力,而且经调研,公司所在的丰台科学城土地已不再放量,写字楼租售情况良好,且价格较高。

2、风险提示

如合作方资金不能保证导致工程无法顺利进行,就拟通过与合作方充分沟通,严格违约条款并要求对方支付一定履约保证金的形式来维护我公司利益。

五、本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

1、独立董事意见;

2、《合作框架协议书》。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

2007年4月14日

证券代码:600253 股票简称:天方药业 编号:临2007—005

河南天方药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为59,375,603股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年04月19日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年3月17日经相关股东会议通过,以2006年4月17日作为股权登记日实施,于2006年4月19日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

非流通股股东承诺:

1、其持有的原非流通股份,自股权分置改革方案实施之日起的十二月之内不上市交易或者转让;

2、在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;

3、通过证券交易所挂牌出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份;

4、控股股东河南省天方药业集团公司特别承诺:在符合减持比例限制的前提下,最低持股比例不低于25%。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

金元证券有限责任公司作为河南天方药业股份有限公司股权分置改革的保荐人,对公司限售股份持有人股份上市流通出具了核查报告,核查报告的结论性意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;

2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺;

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;

4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为59,375,603股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月19日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（单位:股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	河南天方药业集团公司	182,853,625	43.54%	21,000,000	161,853,625
2	住友商事株式会社	67,200,000	16.00%	21,000,000	46,200,000
3	住友商事（中国）有限公司	16,800,000	4.00%	16,800,000	0
4	驻马店市第一造纸厂	318,822	0.08%	318,822	0
5	驻马店市液化公司	301,386	0.07%	0	301,386
6	驻马店市佳梦燃气具有限公司	301,386	0.07%	0	301,386
7	驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司	256,781	0.06%	256,781	0
合计		268,032,000	63.82%	59,375,603	208,656,397

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

公司两家股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司分别持有公司股份301,386股、301,386股,共计602,772股,因其主体资格存在瑕疵,无法对公司股权分置改革发表意见,其应支付的股改对价由河南省天方药业集团公司先行垫付。截止目前,其主体资格仍存在瑕疵,且无法偿还河南省天方药业集团公司先行垫付的对价股份。故其持有公司的股份602,772不解禁,仍为限售流通股。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	183,775,219	-21,318,822	162,456,397
	2、其他境内法人持有股份	17,056,781	-17,056,781	0
	3、境外法人持有股份	67,200,000	-21,000,000	46,200,000
	有限售条件的流通股合计	268,032,000	-59,375,603	208,656,397
无限售条件的流通股份	A股	151,968,000	+59,375,603	211,343,603
	无限售条件的流通股份合计	151,968,000	+59,375,603	211,343,603
股份总额		420,000,000		420,000,000

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

2007年4月13日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2006-004

芜湖港储运股份有限公司关联交易实施公告

● 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为适应公司集装箱业务强势发展需求,解决目前集装箱堆场严重不足问题,保证集装箱业务正常运作,芜湖港储运股份有限公司（"本公司"）拟向芜湖申芜港联国际物流公司("港联公司")收购重箱堆场、空箱堆场、堆场电缆等配套设施等资产,收购价格为上述资产的评估净值4,176,591.82元。

港联公司系本公司的联营公司,为本公司关联方,根据上海证券交易所有关规定,该事项构成关联交易。

本次关联交易已于2007年2月7日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过,本公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。本公司并于按照有关规定认真履行了信息披露义务（详见公司于2007年2月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http//:www.sse.com上刊登的《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》）。

二、关联交易完成情况

截至2007年3月16日,芜湖申芜港联国际物流有限公司已将上述资产全部转移到本公司,并与本公司办理完毕了资产移交手续;本公司也已全额支付了资产转让价款;该次关联交易已履行完毕。

三、关联方介绍

1、与本公司的关联关系:

芜湖申芜港联国际物流有限公司系本公司的联营公司。成立于2003年,由本公司与原上海港集装箱股份有限公司（现被上海国际（港务）集团股份有限公司吸收合并）、上海港国际集装货运有限公司（现更名为上港集团物流有限公司）、芜湖港口有限责任公司四方共同出资设立。各方持股比例分别为:40%、25%、25%、10%。

2、关联方基本情况:

公司名称:芜湖申芜港联国际物流有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:芜湖经济技术开发区港一路朱家桥外贸码头

注册号:3402081000317

注册资本:壹仟伍佰万元整

法定代表人:程峥

主营业务:国际货物运输代理、船舶代理、物流配送、仓储咨询、集装箱修、洗箱等。

四、交易标的基本情况

1、资产转让对象:重箱堆场、空箱堆场、堆场电缆等配套设施等固定资产。

2、权属情况:截至资产转让合同签署日,上述等资产均未存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,无涉及该等项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项,其所有权属港联公司。

3、资产所在地:芜湖经济技术开发区港一路

4、出让方获得该项资产的时间和方式等:2003年8月,港联公司以接受固定资产投资及购买、建设等方式获得上述各项资产,投入使用时间为3.5年,目前可以继续投入正常生产,主要用于集装箱空、重箱的堆存和取放等。

5、该等项资产的帐面价值:4,174,776.82元

已计提折旧:352,373.06元

帐面净值:3,822,403.76元

评估价值:4,176,591.82元

五、关联交易的主要内容和定价政策

1、资产转让合同签署日期:2007年3月13日

2、定价依据:交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,且收购价格以安徽华普会计师事务所于2006年11月16日出具的《芜湖申芜港联国际物流有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告书》[华普字（2006）第0715号],转让资产评估净值4,176,591.82元作为本次资产转让的交易价格。

4、资产转让的价款及其支付:

本公司在合同签订之日起10日内通过银行转账的方式支付全部资产转让价款。

5.转让资产移交和产权变更。双方在合同签订后30日内办理资产移交手续。自合同生效之日起,转让资产的权属即发生转移,本公司即享有对转让资产的所有权,并承担相关的债务。全部或部分转让资产权属变更登记手续的办理不影响本公司对转让资产享有所有权。

6、资产转让合同自签署之日起生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)目的:为适应公司集装箱业务强势发展需求,促进公司持续经营和稳定成长。

(二)对本公司的影响:近年来,公司集装箱业务发展迅猛,特别是2006年集装箱量大幅增长,实现了历史性突破。但同时也面临堆场紧张,堆存能力严重不足等矛盾。目前,港联公司空、重箱堆场设施完备,与本公司生产港区毗邻,公司董事会认为该项交易的实施,对于解决当前集装箱堆场能力严重不足问题,保证集装箱业务正常运作,促进公司持续经营和稳定成长有着积极意义。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为,公司该项关联交易是为了适应公司集装箱业务强势发展需求,解决目前集装箱堆场严重不足问题,保证集装箱业务正常运作,有利于公司稳定经营和持续发展。该关联交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,不存在显失公允的条款;且收购价格以经评估的价格为准,公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

1、关于该项交易的资产转让合同

2.本公司第二届董事会第十五次会议决议、会议记录及独立董事意见。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2007年4月13日