

证券代码:600609 证券简称:*ST金杯 编号:临2007-006

金杯汽车股份有限公司 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
金杯汽车股份有限公司股东大会2006年年度会议,于2006年4月18日上午9时在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦一楼会议室举行。本次股东大会年度会议的通知刊登在2007年3月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上,股权登记日为2007年4月10日,股东参会登记日为2007年4月12日,本次股东大会共收录股东与会有效登记9人,持股总额为549,889,303股,占本公司总股本的50.33%;出席和委托出席会议的股东9人,持股总额为549,889,303股,占本公司总股本的50.33%。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
本次会议以投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:
1.董事会2006年度工作报告(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
2.监事会2006年度工作报告(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
3.公司2006年度财务决算报告(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
4.公司2006年度利润分配预案。经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2006年度净利润为85,021,444.48元,加上年初未分配利润-1,969,452,991.25元和其他转入33,972,971.50元,可供股东分配利润为-1,850,458,575.27元。因公司存在未弥补亏损,公司决定2006年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
5.关于董事会换届选举的议案:
(1)选举何国华先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(2)选举赵键先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(3)选举刘鹏程先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(4)选举查剑平先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(5)选举许晓敏先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出

会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(6)选举翟锋先生为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(7)选举王琳琳女士为公司董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(8)选举费方城先生为公司独立董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(9)选举徐士英女士为公司独立董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(10)选举张伟伟先生为公司独立董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(11)选举张念哲先生为公司独立董事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
6.关于选举第五届监事会监事的议案,选举袁峰先生为公司监事(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
7.审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
8.关于对外担保的议案:
(1)为公司下属子公司提供担保的议案(其中:同意549,889,303股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股);
(2)对外提供担保的议案(其中:同意549,741,503股,占出席会议有表决权股份总额的99.97%;反对147,800股,占出席会议有表决权股份总额的0.03%;弃权0股)。
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务所律师吴增仙先生进行全过程见证,认为本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议表决程序和表决结果合法有效,并出具了法律意见书。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议;
2.辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

金杯汽车股份有限公司
二〇〇七年四月十八日

金杯汽车股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会第五届第一次会议通知于2007年4月6日以送达书面通知或传真方式发出,之后电话确认。本次会议于2007年4月18日上午在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名,实际参加表决董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议:
一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
(同意11票,弃权0票,反对0票。)
一致同意选举何国华先生为公司第五届董事会董事长,根据公司章程的规定,任期自2007年4月至2010年4月。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
(同意11票,弃权0票,反对0票。)
根据董事长何国华先生的提名,聘任刘鹏程先生为公司总裁,聘任杜红涛先生为公司董事会秘书,委任乔广海先生为公司董事会证券事务代表;根据总裁刘鹏程先生的提名,聘任查剑平先生、许晓敏先生、杨波先生、万宇飞先生和赵敏奇先生为公司副总裁,聘任杜远洋先生为公司财务总监。根据公司章程的规定,以上人员的任期自2007年4月至2010年4月。
何国华、刘鹏程、查剑平和许晓敏先生的简历详见刊登于2007年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司董事会决议公告,杜远洋、杨波、万宇飞、赵敏奇、杜红涛、乔广海先生的简历见附件1,独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见见附件2。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日

附件1:杜远洋、杨波、万宇飞、赵敏奇、杜红涛、乔广海先生的简历
杜远洋,51岁,在职研究生,高级会计师。曾任一汽金杯汽车股份有限公司财务处副处长、财务部副部长、部长、总裁助理兼计划财务部部长,现任金杯汽车股份有限公司财务总监。
杨波,男,42岁,研究生学历,中共党员。曾任长春汽车研究所技术员,一汽大众汽车有限公司副总经理助理、售后服务科科长、销售与市场科科长,一汽大众汽车销售服务有限公司市场部部长,金杯贸易总公司副总经理,金杯通用汽车有限公司副总经理,现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁、金杯汽车股份有限公司副总裁。
万宇飞,男,49岁,管理科学与工程专业硕士研究生。曾任长春汽车高等专科学校教师、团委书记,一汽贸易湖北销售服务部经理,一汽贸易东北公司(长春经理部)经理,一汽贸易中南公司经理,一汽贸易总公司经理,一汽金杯汽车股份有限公司副总经理,金杯通用汽车有限公司常务副总经理兼财务副总经理、党委书记,现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁、金杯汽车股份有限公司副总裁。

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2007-012

健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

一、重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日于深圳市安华国际酒店召开,会议由公司董事会召集,公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人,代表股份392,820,000股,占公司总股本的64.40%;其中有限售条件股东代表2人,代表股份392,580,000股,占股份总数的64.36%;无限售条件股东代表1人,代表股份240,000股,占股份总数的0.04%。公司董事、监事、高级管理人员共11人出席了会议,公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式,经股东大会有效表决,通过了以下议案:
1.审议通过《2006年度董事会工作报告》。
表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
2.审议通过《2006年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
3.审议通过《2006年度财务决算报告》。
表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数

的100%;反对票0股;弃权票0股。
4.审议通过《2006年度利润分配方案》:根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2006年度本公司母公司会计报表实现的净利润为-72,749,795.65元。本年度无利润可分配。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
5.审议通过《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》:经董事会审议,同意核销坏账41.48万元,报废材料及产成品2,308.77万元,报废固定资产132.17万元。
表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的金杜律师事务所对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,参加本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇七年四月十八日

证券代码:600482 证券简称:凌云股份 编号:临2007-009

凌云工业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2007年4月18日,凌云工业股份有限公司在公司所在地召开2007年第二次临时股东大会,参加会议的股东代表2人,代表股份数192,289,292股,占公司发行在外有表决权股份总数的61.63%,符合法律法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
1.会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,同意选举李喜增先生、信虎峰先生、徐宇平先生、商逸涛先生、李葛卫先生、黄志超先生为公司第三届董事会董事;同意选举贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生为公司第三届董事会独立董事。
李喜增先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
信虎峰先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
徐宇平先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
商逸涛先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
李葛卫先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
黄志超先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
贺德隆先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权

杨金观先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
蒋雷先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
2.会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,同意选举王桂云女士、郑兴国先生、石兵先生为公司第三届监事会股东代表监事。
王桂云女士 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
郑兴国先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
石兵先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
3.会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《关于修改公司章程的议案》。同意删除原公司章程第十八条有关发起人持股比例和数量的规定,其它条款依然顺延。
三、公证或律师见证情况
北京嘉源律师事务所齐伯仁律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1.2007年第二次临时股东大会决议
2.嘉源律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2007年4月18日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2007-110

广西阳光股份有限公司 重大事项公告

特别提示
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。
2007年4月19日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会将审核本公司非公开发行股票的申请。因该事项存在重大不确定性,公司股票将直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
广西阳光股份有限公司董事会
2007年4月19日

证券代码:600763 股票简称:ST通策 编号:2007-010

关于诉讼事项的公告

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。
2007年4月16日,本公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院案号为(2007)昌中执字第118号《民事裁定书》和《执行通知书》,具体内容如下:
新疆屯河工贸(集团)有限公司诉中燕纺织股份有限公司(现通策医疗投资股份有限公司)的借款纠纷一案,已于2007年3月2日作出民事裁定书,于2007年4月1日产生法律效力。现经新疆屯河工贸(集团)有限公司申请,新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院于2007年4月16日向本公司发出执行通知书,裁定扣划本公司在银行帐户内存款18506071.92元。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2007年4月17日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 编号:临2007-009

广东省宜华木业股份有限公司 2007年第一季度业绩预增的提示性公告

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、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年3月31日
二、业绩预告情况:□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
预计同向大幅上升50%以上。
三、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:
□是 √否
二、上年同期业绩
1.净利润:1,994.88万元
2.每股收益(全面摊薄):0.066元/股
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因(如适用)
不适用
四、与已披露的业绩预告(含其修正)存在的差异及造成差异的原因(如适用)
不适用
五、其他相关说明
2007年以来产能扩大,销售比去年同期有较大增长,经公司财务部门初步估算,预计2007年第一季度实现净利润比去年同期增长50%以上。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2007年4月18日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2007-14

西藏珠峰工业股份有限公司 公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
日前,本公司接到通知:控股股东新疆塔城国际资源有限公司质押于中国光大银行成都分行5,750万股本公司限售流通股中的1,750万股股份于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续,其余4,000万股仍质押于中国光大银行成都分行。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2007年4月19日

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:2007-临011

江苏红豆实业股份有限公司公告

公司控股股东红豆集团有限公司持有本公司股份183,974,049股,占公司总股本的46.95%,该公司将质押给中国银行无锡锡山支行的6006万股公司限售流通股于2007年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
同时,红豆集团有限公司于2007年4月16日将持有本公司限售流通股中的6006万股质押给中国银行股份有限公司无锡锡山支行,作为红豆集团无锡长江实业有限公司贷款的质押物,质押期:2007年4月16日至2010年4月16日。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2007年4月18日

股票简称:ST黑豹 股票代码:600760 编号:临2007-10

东安黑豹股份有限公司 关于第三大股东第三次减持股份的公告

特别提示: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。
2007年4月18日,公司接到第三大股东—威海韩龙汽车车体有限公司《关于第3次减持股份的通知》称:“截止至2007年4月18日下午15时收盘,其通过上海证券交易所第三次减持本公司限售流通股股份4,236,100股(第一次减持2,900,000股,第二次减持4,181,079,三次共计减持11,317,179股),占本公司总股本的1.55%。第三次减持后持有本公司股份0股。”
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2007年4月18日

股票简称:人福科技 证券代码:600079 编号:临2007-014号

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决议公告

特别提示
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。
武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月18日上午10:00以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议。会议通知发出日期为2007年4月13日,公司董事共9人,参与电话会议并表决的董事共9人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定,会议由董事长王学海先生主持。会议经表决,一致审议通过了关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案。
依照相关法律法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》以及《公司章程》的规定,现将具体情况公告如下:
一、担保情况概述
同日,公司按照董事会会议决定签署了《保证担保借款合同》,同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司(“当代物业”)在洪山信用社申请办理的人民币壹仟捌佰万元(¥18,000,000.00)的流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年。
二、被担保人基本情况

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-019

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2006年度分红派息公告

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、通过本次利润分配的股东大会届次和日期
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案,已获2007年3月7日召开的2006年度股东大会审议通过。
二、公司2006年度利润分配方案
公司2006年度利润分配方案为:以2006年末公司总股本62,368,840股为基数,每10股派发现金0.5元(含税,扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金0.45元)。
三、分红派息股权登记日及除息日
本次分红派息股权登记日为2007年4月24日,除息日为2007年4月25日。
四、派息对象
本次派息对象为截止2007年4月24日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。

五、派息方法
1.无限售条件股份的股息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过股东托管券商于2007年4月25日直接划入其资金帐户。
2.有限售条件股份的股息由本公司直接派发。
六、有关咨询办法
咨询部门:上海威尔泰工业自动化股份有限公司投资者关系部
联系地址:上海市虹中路263号
联系人:殷霞
电话:021-64656465-652
传真:021-64656828
七、备查文件
1.上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年年度报告
2.上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年度股东大会决议
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日