

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-009

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司二〇〇六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、会议的召开和出席情况

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月25日在公司二楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表5人,代表股份8,500万股,占公司有表决权股份总数的56.67%。其中,有限售条件的流通股股东及授权代表4人,代表股份8,287.50万股,占公司有有限售条件的流通股股份总数的100%;无限售条件的流通股股东授权代表1人,代表股份212.50万股,占公司无限售条件的流通股股份总数的3.17%。会议由董事长陈福胜先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真审议,以记名投票方式审议通过了以下议案:

- 审议通过公司2006年度董事会工作报告;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过公司2006年度监事会工作报告;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过公司2006年年度报告及其摘要;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过公司独立董事2006年度述职报告;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司章程》的议案,同意修订后的《公司章程》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案,同意修订后的《公司董事会议事规则》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案,同意修订后的《公司监事会议事规则》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

- 审议通过公司独立董事2006年度述职报告;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司章程》的议案,同意修订后的《公司章程》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案,同意修订后的《公司董事会议事规则》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案,同意修订后的《公司监事会议事规则》;
表决结果:同意8,500万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 董事会

二〇〇七年四月二十五日

附件 职工董事简历

- 李绥群女士,1953年11月出生,大学专科毕业,中共党员,工程师。1970年9月至1977年1月,内蒙古呼和浩特轴承厂工人;1977年2月至

1978年10月,洛阳工学院轴承学院专业学生;1978年11月至1981年1月,任内蒙古呼和浩特轴承厂技术科科长;1981年2月至1997年12月,任福建省龙溪轴承厂技术科、质管部副部长;1998年1月至2001年10月,任福建龙溪轴承股份有限公司计检所副所长、所长兼党支部书记、工会常务副主席;2001年11月至2002年5月,任福建龙溪轴承股份有限公司工会主席、监事会监事;2002年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。

2.洪丽玲女士,1962年11月出生,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1983年7月毕业于华侨大学机械系机械加工工艺设计及自动化专业;1983年8月至1985年3月,任福建龙溪轴承厂工具车间技术员;1985年3月至1997年12月,任福建龙溪轴承厂工具车间副主任;1998年1月至2000年12月,任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部副部长;2001年1月至2001年12月,任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部常务副部长;2002年1月至至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司人力资源部部长;2004年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-010

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 审议通过公司四届一次董事会会议于2007年4月25日以现场方式召开,应到董事9人,实到董事8人,公司董事吴雪平女士因工作原因未能出席会议,委托陈福胜先生出席会议并行使表决权,会议由陈福胜先生主持,全体监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过以下议案:
- 选举陈福胜先生为公司第四届董事会董事长;
- 选举曾凡沛先生为公司第四届董事会副董事长;
- 根据董事长陈福胜先生的提名,聘任许履生先生为公司总经理;
- 根据董事长陈福胜先生的提名,聘任曾凡沛先生为公司副总经理;
- 根据总经理许履生先生的提名,经逐个表决,聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、董麟章先生为公司副总经理;
- 根据总经理许履生先生的提名,聘任陈晋辉先生为公司财务负责人;
- 经逐个表决,选举陈福胜先生、曾凡沛先生、许履生先生、陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生为公司董事会战略委员会成员,经该委员会选举,陈福胜先生为主任委员;
- 经逐个表决,选举吴水澎先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会审计委员会成员,经该委员会选举,吴水澎先生为主任委员;
- 经逐个表决,选举陈江良先生、吴水澎先生、陈福胜先生为公司董事会提名委员会成员,经该委员会选举,陈江良先生为主任委员;
- 经逐个表决,选举卢永华先生、陈江良先生、吴水澎先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,经该委员会选举,卢永华先生为主任委员。
- 审议通过关于修订《公司信息披露制度》的议案(修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 董事会

二〇〇七年四月二十五日

附件 1 公司非董事高级管理人员简历

黄继新先生,1966年12月出生,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1982年9月至1996年11月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产副副主任、车间主任;1996年12月至1997年11月,任福建龙溪轴承厂副厂长;1997年12月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理。

陈晋辉先生,1967年3月出生,大学文化程度,中共党员,高级经济师。1984年9月至1988年7月,南京航空航天大学机械工程系学习;1988年9月至1991年5月,在江苏省自行车公司职工中专教书;1991年6月至1997年12月,历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记;1998年1月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记;2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长;2002年1月至2003年3月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师;2003年4月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经济师。

卢金忠先生,1965年12月出生,大学文化程度,高级工程师。1982年9

证券代码:600181 证券简称:ST云大 公告编号:临2007-21

云大科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的第二次提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了公司关于召开股权分置改革相关股东大会的通知,并于2007年4月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据相关法律法规的要求,现发布关于召开公司股权分置改革相关股东大会的第二次提示公告。

一、召开时间

- 1.现场会议召开时间:2007年4月30日(星期一)下午14:30
- 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月26日、27日、30日每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2.股权登记日:2007年4月25日

3.现场会议召开地点:昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:股权分置改革相关股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.参加股权分置改革相关股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7.会议出席对象

(1)凡2007年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公告的方式出席股权分置改革相关股东大会及参加表决;不能亲自出席股权分置改革相关股东大会的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。

(3)中介机构的相关人员。

二、会议审议事项

股权分置改革相关股东大会审议事项为股权分置改革方案。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,股权分置改革方案须经相关股东大会批准。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式

流通股股东依法享有出席股权分置改革相关股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股权分置改革相关股东大会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.流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次采取采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次股权分置改革相关股东大会审议事项进行投票。

公司董事会现就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在股权分置改革相关股东大会上的投票表决权,并代表委托之股东,在股权分置改革相关股东大会上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于2007年4月14日刊登在《上海证券报》上的《云大科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

(1)如果同一股份通过网络、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

(3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准。

(4)如果同一股份通过网络多次征集投票,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.采取网络投票的投票程序

(1)投票流程

①投票的起止时间:2007年4月26日—2007年4月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

②股票代码与投票简称

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738181	云大股票	1	A股

③股东投票的具体程序。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作,股东投票的具体程序为:

A.买卖方向为买入股票;

B.在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1元代表股权分置改革方案的议案,以1元的价格予以申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	股权分置改革方案	1元

C.在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(2)投票举例

假设某投资者持有“云大科技”A股的股票,对公司股权分置改革方案投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738181	买入	1元	1股

如果某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738181	买入	1元	2股

如果某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738181	买入	1元	3股

(3)投票注意事项

①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将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受损害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得本次股权分置改革相关股东大会表决通过,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均对赞成本次股权分置改革相关股东大会决议表决通过的决议执行。

四、现场股权分置改革相关股东大会登记办法

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2007-06

湖北洪城通用机械股份有限公司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:

- 1.本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北洪城通用机械股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月25日上午9时在本次会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表人数6人,代表股份数量44793368股,占公司有表决权股份总数的42.14%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪远先生主持,采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

二、提案审议情况

- 1.审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意股数44793368股,占出席会议有效表决权股数100%;
反对股数0股,占出席会议有效表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有效表决权股数0%。
- 2.审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意股数44793368股,占出席会议有效表决权股数100%;
反对股数0股,占出席会议有效表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有效表决权股数0%。
- 3.审议通过了公司2006年度财务决算报告。
同意股数44793368股,占出席会议有效表决权股数100%;
反对股数0股,占出席会议有效表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有效表决权股数0%。
- 4.审议通过了公司2006年度利润分配方案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润8,935,542.12元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金893,554.21元后,加上2005年度未分配利润57,829,719.11元,本年度可供全体股东分配的利润为68,671,707.02元。本次利润分配方案为:以2006年年末总股本106380100股为基数,向全体股东每10股派0.1元现金红利(含税),派发现金红利总额为1,063,080.00元,剩余64,808,627.02元结转以后年度分配;资本公积金本次不转增股本。
- 5.审议通过了公司2006年度股东大会决议公告。
同意股数4455367股,占出席会议有效表决权股数99.47%;
反对股数238001股,占出席会议有效表决权股数0.53%;

湖北洪城通用机械股份有限公司

2007年4月25日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2007-012

民丰特种纸股份有限公司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,并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。

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)会议召开时间:2007年3月31日民丰特种纸股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特种纸股份有限公司2006年度股东大会的通知》。

(二)召开时间:2007年4月25日上午9时30分

(三)召开地点:公司办公大楼西会议室

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议召开人:公司董事会

(六)会议主持人:董事长孙勤勇

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份143097700股,占公司股份总数的263400000股的54.33%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议提案审议和表决情况

经大会认真审议,以记名投票的方式通过了以下决议:

1.审议通过了《2006年度董事会工作报告》;

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意(股)比例
143097700	143097700	0	0	100%

2.审议通过了《2006年度监事会工作报告》;

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意(股)比例
143097700	143097700	0	0	100%

3.审议通过了《2006年度公司财务决算报告》;

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意(股)比例
143097700	143097700	0	0	100%

4.审议通过了《2006年度利润分配方案》;

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润6,416,643.96元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金641,664.39元,加上2005年度未分配利润19,768,270.52元,2006年度可供全体股东分配的利润为25,543,249.99元。

为兼顾公司长远发展和股东利益,公司2006年度利润分配预案为:决定不分配不转增,未分配利润用于补充流动资金,并转入以后年度再行分配。

民丰特种纸股份有限公司

2007年4月26日

月至1987年7月,清华大学工程物理系材料科学专业学习;1987年10月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂车间、关节轴承研究所技术员、工程师;1997年12月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司轴承研究所工程师、企业信息中心副主任、主任;2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任;2002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任;2003年4月至今任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任。

庄思明先生,1950年2月出生,大专文化程度,中共党员,高级经济师。1969年12月至1972年12月,长汀县童坊公社知青;1972年12月至1996年12月,历任永安轴承厂统计员、调度、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂党委书记;1996年12月至1998年12月,历任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、总经理;1998年12月至2002年3月,任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、总经理;2002年4月至今,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理、福建省永安轴承有限责任公司副董事长、总经理兼党委书记。

董麟章先生,1950年3月出生,大学学历,中共党员,工程师,福建省优秀企业家,福建省劳动模范。1970年1月至1972年8月,在国营313厂工作;1972年9月至1975年9月在福州大学机械系学习;1975年10月至1988年6月,历任国营313厂技术科助理工程师、经营办主任、开发办主任、企管办主任、办公室主任,1983年6月至1985年12月兼福建省富兴工业永安公司经理;1988年6月至1990年12月,任国家机械委兵器外贸厂总代表;1991年1月至1998年1月,任福建工模具厂厂长兼党委书记;1998年1月至1998年6月,任福建省三明齿轮厂厂长兼党委书记;1998年6月至2005年4月,任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记;2005年4月至2006年3月,任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记;2006年3月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理、福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、党委副书记。

附件 2 独立董事关于聘任公司董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届一次董事会选举陈福胜先生为公司董事长、曾凡沛先生为公司副董事长;根据董事长陈福胜先生提名,聘任许履生先生为公司总经理、曾凡沛先生为公司董事兼秘书;根据总经理许履生先生提名,聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、董麟章先生为公司副总经理,陈晋辉先生为公司财务负责人。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的规定,我们作为公司的独立董事,对上述人员聘任发表意见如下:

- 1.本次公司董事长、副董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效;
- 2.上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;
- 3.上述人员的聘任,没有损害中小股东的利益;
- 4.同意公司上述人员的聘任。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

独立董事:陈江良 吴水澎 卢永华

二〇〇七年四月二十五日

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-011

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届一次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届一次监事会会议于2007年4月25日以现场方式召开,应到监事5人,实到监事5人,会议由张泰生先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,选举张泰生先生为公司第四届监事会主席。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 监事会

二〇〇七年四月二十五日