

股票代码:600711 公司简称:ST 雄震 公告编号:临 2007-20

## 厦门雄震集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案;

● 本次会议没有新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

厦门雄震集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年4月30日上午9点30分在厦门市湖滨南路国贸大厦29楼B公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事应海珍女士主持。出席会议的股东代表共3人,代表股份共4356万股,占公司总股本的64.13%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议。福建厦门联合信实律师事务所律师刘晓军律师出席了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1. 审议关于董事会同意《关于修改公司章程的议案》

同意为4356万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。

三、律师见证意见。

福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。本所律师同意将本法律意见书随雄震集团股东大会决议按有关规定予以公告,并依法对本公司所出具的法律意见书承担相应责任。

四、备查文件目录。

1. 厦门雄震集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议  
2. 福建厦门联合信实律师事务所关于厦门雄震集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司董事会

二零零七年四月三十日

股票代码:600711 股票简称:ST 雄震 编号:临 2007-21

## 厦门雄震集团股份有限公司股权冻结公告

本公司近日获悉,因中国建设银行股份有限公司与深圳雄震集团有限公司、深圳市多媒体技术有限公司等借款合同一案,广东省深圳市中级人民法院裁定继续冻结雄震集团有限公司所持有的本公司股份2400万股(已质押),冻结期限从2007年4月25日起至2007年10月24日止。

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007年4月30日

证券代码:A股 600695 股票简称:A股 \*ST 大江

B股 900919 B股 \*ST 大江 B

编号:临 2007-010

## 上海大江(集团)股份有限公司关于2007年第一季度报告的补充公告

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。

公司于2007年4月27日公告的2007年第一季度报告,其中关于报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股更正如下:

报告期末股东总数(户)	43,154	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股
刘岩	2,347,492	境内上市外资股
史昕	2,223,600	境内上市外资股
吴敏	2,088,296	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,825,800	境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV	1,770,342	境内上市外资股
郝峰	1,387,600	境内上市外资股
周东全	1,298,600	境内上市外资股
王少欣	1,266,099	境内上市外资股
徐国帆	1,249,200	境内上市外资股

更正后的2007年第一季度报告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告并向广大投资者致歉。

上海大江(集团)股份有限公司

2007年5月8日

证券代码:A股 600695 股票简称:A股 \*ST 大江

B股 900919 B股 \*ST 大江 B

编号:临 2007-011

## 关于上海大江肉食品厂清算结果的公告

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。

公司第四届董事会第十一次全体会议于2006年8月25日经审议同意提前终止上海大江肉食品厂联营议案并予以清算,上海大江肉食品厂的所有资产归我公司所有,企业的债权、债务也由我公司承担,因提前终止联营给其他投资方造成得投资损失,公司给予其一定的经济补偿(见临2006-033)。

立信会计师事务所有限公司出具了上海大江肉食品厂截至2007年3月31日的清算审计报告(信会师报字[2007]第22521号)。根据清算审计报告结果,上海大江肉食品厂的资产总额为3,717,374.68元,负债总额为7,311,149.26元,所有者权益为-3,593,774.58元。因此,此次上海大江肉食品厂清算,公司产生损失-3,593,774.58元。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司

2007年5月8日

股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2007-007

## 浙江航民股份有限公司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。

重要提示内容:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江航民股份有限公司董事会于2007年4月10日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年年度股东大会的通知,大会如期于2007年4月30日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的股份数20,000万股,占公司总股本的61.39%。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持,公司董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

经与会股东认真审议,本次大会通过了如下决议:  
1. 审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
2. 审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
3. 审议通过了公司2006年年度报告全文及摘要  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
4. 审议通过了公司《2006年度财务决算报告》  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
5. 审议通过了公司《2007年度财务预算报告》  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
6. 审议通过了公司2006年度利润分配预案  
公司2006年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计,2006年度公司(母公司)实现净利润63,406,684.23元,加上年初未分配利润146,588,845.70元,减去2005年度利润分配28,500,000.00元。根据公司章程及新会计准则规定,对2006年度实现净利润按10%提取法定公积金6,340,668.42元,实际可供股东分配的利润175,154,861.51元。根据公司发展及实际经营情况和公司股改相关分红承诺,建议2006年度利润分配预案为:以截至2006年12月31日止本公司总股本325,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),合计派发现金39,096,000.00元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

根据公司股改相关承诺,公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司、第二大股东方向集团公司、第三大股东杭州钢铁集团公司均对本议案投赞成票。

表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
7. 审议通过了关于公司将结余募集资金补充流动资金的议案  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
8. 审议通过了关于续聘2007年公司财务审计机构的议案  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
9. 审议通过了关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案(本议案

采取累积投票制进行表决)

(1) 选举朱重庆先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(2) 选举沈长寿先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(3) 选举朱建庆先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(4) 选举汤民强先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(5) 选举高天相先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(6) 选举陈贵樟先生为公司第四届董事会董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(7) 选举宋心远先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(8) 选举赵敏女士为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(9) 选举吕福新先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。

上述当选董事和独立董事组成公司第四届董事会。  
(上述当选董事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

10. 审议通过了关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案(本议案采取累积投票制进行表决)

(1) 选举徐祖成先生为公司第四届监事会股东代表监事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(2) 选举龚雪春先生为公司第四届监事会股东代表监事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。  
(3) 选举潘振环先生为公司第四届监事会股东代表监事  
表决结果:20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。

上述三名股东代表监事将和两名职工代表监事雷备战先生和周建飞先生组成公司第四届监事会。

(上述当选股东代表监事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,职工代表监事简历附后。)

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师翟栋民律师到场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字的股东大会决议  
2. 见证律师出具的法律意见书  
特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月三十日

职工代表监事简历

雷备战:中国国籍,35岁,中共党员,本科,会计师,国际注册内部审计师。1999年至2001年,曾任杭州航民民热电厂财务经理。现任本公司监事、审计部部长。

周建飞:中国国籍,36岁,中共党员,高中文化。1996年至2001年,曾任本公司车间副主任、车间主任。现任本公司监事、总经理助理、股份(漂染厂)生产经营部经理。

股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:2007-008

## 浙江航民股份有限公司第四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。

浙江航民股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月30日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事赵敏女士因公出差委托独立董事吕福新先生代为出席并表决,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了下列决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于选举公司董事长的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经控股股东浙江航民实业集团有限公司推荐,选举朱重庆先生继续担任公司第四届董事会董事长。

2. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于选举公司副董事长的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司股东方向集团公司推荐,选举沈长寿先生为公司第四届董事会副董事长。

3. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长朱重庆先生提名,继续聘任王治平先生为公司第四届董事会秘书。

4. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于确定董事会专门委员会成员的议案。

根据《公司章程》的相关规定,选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、宋心远先生、吕福新先生为董事会战略委员会委员,其中朱重庆先生担任战略委员会主任;选举赵敏女士、宋心远先生、汤民强先生为董事会审计委员会委员,其中独立董事赵敏女士担任审计委员会主任;选举宋心远先生、赵敏女士、高天相先生为董事会提名委员会委员,其中独立董事宋心远先生担任提名委员会主任;选举吕福新先生、陈贵樟先生、赵敏女士为董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任。

5. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

为保证公司生产经营、投资管理等工作顺利进行,经董事长朱重庆先生提名,继续聘任朱建庆先生为公司总经理。

6. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

为进一步加强公司经营管理工作,经总经理朱建庆先生提名,继续聘任朱岳斌先生、沈泓冰先生、朱顺康先生、赵大毛先生为公司副总经理;继续聘任高连相先生为公司财务负责人,任期三年。

7. 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

公司独立董事津贴原为3万元/年,鉴于独立董事在履行职责过程中工作量较大,拟将独立董事津贴调整为4.2万元/年,按月支付。独立董事往返公司参会的交通、住宿等差旅费由公司承担。  
特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月三十日

证券代码:600721 证券简称:S\*ST 百花 编号:临 2007-013

## 新疆百花村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。

经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议,决定召开2007年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2007年5月23日上午14:00时(北京时间)。网络投票时间为:2007年5月23日9:30至11:30、13:00至15:00。  
2. 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室。  
3. 股东大会召集人:新疆百花村股份有限公司董事会  
4. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。  
5. 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。  
6. 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,相关事项需由参加表决的社会公众股股东所持表决票的半数以上通过。  
7. 公司将于2007年5月18日再次公告《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议事项如下:  
1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
2. 审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》;  
该议案需逐项审议:(1)发行股票的种类和面值;(2)发行数量;(3)发行对象;(4)定价方式及发行价格;(5)发行方式;(6)锁定期限;(7)本次非公开发行股票决议的有效期限。  
3. 审议《关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案》;  
4. 审议《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案》;  
5. 审议《关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案》;

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738721	百花投票	13	A股
2. 议案表决			
议案序号	表决事项	对应申购价格	
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元	
2	关于非公开发行股票的种类和面值	2.00元	
3	关于非公开发行数量	3.00元	
4	关于非公开发行对象	4.00元	
5	关于非公开发行定价方式及发行价格	5.00元	
6	关于非公开发行方式	6.00元	
7	关于非公开发行锁定期限	7.00元	
8	本次非公开发行股票决议的有效期限	8.00元	
9	关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案	9.00元	
10	关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案	10.00元	
11	关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案	11.00元	
12	关于前次募集资金使用说明的议案	12.00元	
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案	13.00元	

3. 表决意见  
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。

股票代码	买卖方向	表决意见种类	对应的申报股数
738721	买入	同意	1股
738721	买入	反对	2股
738721	买入	弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(三) 投票举例  
股权登记日持有“S\*ST百花”的投资者,对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申购价格	申报股数
738721	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报股数改为2股或3股,其它内容相同。

六、投票注意事项

1. 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,以现场投票优先原则行使表决权。

2. 通过交易系统对相关方案投票时,对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,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。

七、其他重要事项

1. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。  
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3. 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通告进行。

特此公告

新疆百花村股份有限公司董事会

2007年4月30日

附件一:

兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号:

委托人签名:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

授权委托书

委托日期:

受托人身份证号:

受托人签名: