

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临 2007-008

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示公告

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。重要提示:●现场会议召开时间:2007 年 5 月 18 日上午 9:30

7.募集资金用途 8.募集资金数量 3.关于公开增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 对应申报价格(元). Rows include items 1-12 regarding public offerings and shareholder proposals.

Table with 3 columns: 表决意见种类, 对应的委托股数. Rows include 同意 (1股), 反对 (2股), 弃权 (3股).

5. 确认相关议案的投票委托完成。(3) 对前述 5 项议案分别进行投票委托,直至提交本次会议审议的议案全部投票委托完毕。

Table with 5 columns: 买卖方向, 证券简称, 申报价格, 申报股数, 代表意向. Rows show buy and sell orders for 铁龙股票.

5. 投票注意事项 (1) 对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。

特此公告。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2007 年 5 月 11 日

附件: 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 委托表决意见. Rows include items 1-12 regarding public offerings and shareholder proposals.

注:此授权委托书表决意见符号为“√”,请在相应方框内填写。 1. 委托人签名(单位盖章): 2. 受托人身份证(营业执照)号码:

中国南方航空股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。中国南方航空股份有限公司(“本公司”)董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定

一.会议时间:2007 年 6 月 28 日(星期四)上午九时。 二.会议地点:中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南明珠大酒店四楼 1 号会议室

三.会议议题: (一)本公司 2006 年度董事会报告; (二)本公司 2006 年度监事会报告; (三)本公司 2006 年度利润分配财务报告;

3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 1. 会议登记办法:

中国南方航空股份有限公司董事会 2007 年 5 月 10 日 附注: (a). 凡有拟出席股东大会并有表决权之股东均可委任股东代理人(不论其是否股

中国南方航空股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。根据《中国南方航空股份有限公司(“本公司”)章程》第二百二十三

(九)选举刘绍勇先生为本公司第五届监事会董事及授权董事会确定其薪酬; (十)选举李文新先生为本公司第五届监事会董事及授权董事会确定其薪酬;

以上议案(九)至(二十六),有关董事、监事的薪酬将由本公司的薪酬委员会根据其职务和责任、岗位并向(董)事会提议其薪酬。本公司董事会将执行本公司股东大会赋予的权利

董事、监事候选人简历 (1)刘绍勇,本公司董事候选人,1958 年 11 月出生,一级飞行员。曾任民航总飞行

(1)刘绍勇,本公司董事候选人,1958 年 11 月出生,一级飞行员。曾任民航总飞行师,现任中国南方航空股份有限公司副总经理,2002 年至 2004 年 8 月任民航总局副局长

中国南方航空股份有限公司 2006 年度股东大会通知

兹通过中国南方航空股份有限公司(“本公司”)董事会会议决定,于 2007 年 6 月 28 日(星期四)上午九时在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南明珠大酒店四楼 1 号会议室召开本公司 2006 年度股东大会

四.会议出席人员: 1. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决

本公司董事、监事和高级管理人员。 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 本公司董事、监事和高级管理人员。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 分派股息实施办法

截止 2007 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

大同煤业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责连带责任。

各方按各自出资比例向同忻煤矿融资承担担保责任。三方约定同忻煤矿的煤炭按 49% 比例供应给同忻煤电投资有限公司,剩余煤炭委托公司统一组织销售

该项目由矿、井、洗煤厂、铁路装车环线三个子项目构成,即一个年产 1000 万吨的煤矿,一个年选洗 1000 万吨原煤的洗煤厂,一个 2 万吨的铁路装车环线

山西潞安环保能源开发股份有限公司 分派股息实施办法

截止 2007 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

上海家化联合股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

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责连带责任。

四.分派对象: 2007 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后,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上市公司全体股东。

五.分红派息实施办法: 1. 有限售条件流通股股东上海惠盛实业股份有限公司的现金红利由本公司直接发放;

广西五洲交通股份有限公司 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责连带责任。

一、会议召开情况 1. 召开时间:2007 年 5 月 10 日上午 8 点 30 分开始 2. 召开地点:广西南宁市金湖路 53 号公司 15 楼会议室

三、提案审议情况 本次会议以现场书面投票方式审议通过了以下议案: 1. 审议通过公司独立董事制度

赞成 307,419,400 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股数 59,400 股,占出席会议的无限售条件流通股有表决权股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过公司信息披露制度 赞成 307,419,400 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股数 59,400 股,占出席会议的无限售条件流通股有表决权股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过公司募集资金管理制度 赞成 307,419,400 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股数 59,400 股,占出席会议的无限售条件流通股有表决权股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、北京中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次临时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 1. 载有公司和会议记录和记录员签名的本次临时股东大会会议决议; 2. 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。

广西五洲交通股份有限公司董事会 二〇〇七年五月十一日