

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 編號: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 8:30

● 网络投票时间:2007 年 5 月 18 日 9:30~11:30,13:00~15:00

● 股权登记日:2007 年 5 月 10 日

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“公司”)曾于 2007 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,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》(证监发[2004]11号)的要求,现再次发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:(1)现场会议召开时间:2007 年 5 月 18 日(星期五)上午 8:30

(2) 网络投票时间:2007 年 5 月 18 日(星期五)

9:30~11:30,13:00~15:00

2、现场会议召开地点:大连市西岗区滨海西路 68 号

大连国际金融会议中心

3、召开方式:本次相关股东会议采取现场投票和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形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

4、股权登记日:2007 年 5 月 10 日(星期四)

5、参加会议方式:同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1) 截止 2007 年 5 月 10 日(股权登记日)下午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持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决,委托人填写授权委托书;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次会议审议的议案

1、关于公司符合公开增发 A 股条件的议案

2、关于申请公开增发 A 股方案的议案

3) 发行股票种类及面值

4) 发行数量

5) 定价原则

6) 本次增发决议的有效期

7) 募集资金数量

8) 募集资金用途

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

4、关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理在本次增发决议有效期内全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案

5、关于本次增发完成后滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案

三、现场会议登记办法

1、现场会议登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证件和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证件、证券账户卡办理登记手续。

(3) 股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

大连市中山区新安街 1 号日瀛大酒店八楼证券事务部

3、联系方式

邮政编码:116001

联系电话:0411-82810988 转 6672

传真:0411-82816639

联系人:魏丹、孙玉香

4、登记时间:2007 年 5 月 14~16 日(周一~周三)

上午 9:00~11:00,下午 1:00~4:00

四、采用交易系统进行网络投票的程序

本次股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 5 月 18 日的 9:30~11:30 和 13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738125 证券简称:铁龙投票

3、股东投票的具体程序:

(1) 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东对各个议案分

别申报买入委托即可对议案进行投票。

(2) 各议案投票的具体流程为:

1) 输入买入指令;

2) 输入证券代码:738125;

3) 输入委托价格,“买入价格”分别代表本次股东大会审议的各个议案:

3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

五、会议登记办法:

1、符合出席会议条件的个人股东携带身份证件、股票账户原件,法人股东携带单位介绍信、股票账户原件于广州机场路 278 号本公司总部一楼办理出席会议登记或以电子邮件、传真方式登记(FAX:020-86659040)。

2、登记时间:2007 年 5 月 28 日——2007 年 6 月 8 日。

3、登记地址:广州机场路 278 号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

会议序号  
议案序号  
议案内容  
对应申报价格  
(元)

1 关于公司符合公开增发 A 股条件的议案  
1.00

2 关于申请公开增发 A 股方案的议案  
2.00

3 事项 1:发行股票种类及面值  
3.00

4 事项 2:发行数量  
4.00

5 事项 3:发行方式  
5.00

6 事项 4:定价原则  
6.00

7 事项 6:本次增发决议的有效期  
7.00

8 事项 7:募集资金数额  
8.00

9 事项 8:募集资金用途  
9.00

10 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  
10.00

11 天赋予股东投票权董事会同意投票权由总经理在本次增发决  
11.00

12 关于本次增发完成后滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案  
12.00

4) 输入委托股数,委托股数代表表决意见。  
表决意见种类  
对应的委托股数  
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表决完毕。

4、投票举例:

股权登记日持有公司股票的某股东对第 1 项议案《关于公司符合公开增发 A 股条件的议案》投票,其申报如下:

买卖方向  
证券简称  
投票代码  
买入  
铁龙投票  
738125  
卖出  
铁龙投票  
738125

申报价格  
1.00  
1.00

委托股数  
1股  
2股

代表意向  
同意  
反对  
弃权

5、投票注意事项  
(1) 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。

(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。

五、本次股东大会现场会议的会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

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,并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对对会议案或弃权。

议案序号	议案内容	委托表决意见
1	关于公司符合公开增发 A 股条件的议案	□同意□反对□弃权
2	关于申请公开增发 A 股方案的议案	□同意□反对□弃权
3	事项 1:发行股票种类及面值	□同意□反对□弃权
4	事项 2:发行数量	□同意□反对□弃权
5	事项 3:发行方式	□同意□反对□弃权
6	事项 4:定价原则	□同意□反对□弃权
7	事项 6:本次增发决议的有效期	□同意□反对□弃权
8	事项 7:募集资金数额	□同意□反对□弃权
9	事项 8:募集资金用途	□同意□反对□弃权
10	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	□同意□反对□弃权
11	天赋予股东投票权董事会同意投票权由总经理在本次增发决 议有效期内全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案	□同意□反对□弃权
12	关于本次增发完成后滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案	□同意□反对□弃权

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、委托人身份证件(营业执照)号码:

3、委托人股东帐号:

4、受托人持股数:

5、受托人(签名):

6、委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束

7、委托日期:2007 年 5 月 日

此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2007-15

## 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的真实、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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据《公司章程》第一百七十七条的规定,本公司董事会同意将通过书面形式向社会公众股股东征集换届选举的议案,应参与审议董事 12 人,实际参加审议董事 12 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议,一致同意:

1、鉴于本公司第四届董事会即届满届,根据中国南方航空集团公司的推荐,刘勇先生担任第五届董事会董事长;提名王知、顾军、林光宇、黄华等四人为本公司第五届董事会独立非执行董事。

2、鉴于本公司第五届董事会即届满届,根据有关规定不再担任公司独立非执行董事职务。

3、按照中国南方航空股份有限公司章程及上市地上市规则等的有关规定,上述提案将提交公司股东大会审议。

本公司独立董事就上述监事候选人发表独立意见,一致认为:董事候选人任职资格符合该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等有关规定;董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任将有利于公司的发展。

有关董事候选人简历详见《2006 年度股东大会通知》。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2007 年 5 月 10 日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2007-16

## 中国南方航空股份有限公司监事会公告

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,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。

根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会的有关决定,本公司监事会同意将通过书面形式向社会公众股股东征集换届选举的议案,应参与审议监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经监事认真审议,一致同意:

1、因本公司第四届监事会即届满届,根据中国南方航空集团公司的推荐,陈振华先生担任第五届监事会主席;提名王知、黄华等六人为本公司第五届监事会独立非执行监事。

2、鉴于本公司第五届监事会即届满届,根据有关规定不再担任公司独立非执行监事职务。

3、按照中国南方航空股份有限公司章程及上市地上市规则等的有关规定,上述提案将提交公司股东大会审议。

本公司独立监事就上述监事候选人发表独立意见,一致认为:监事候选人任职资格符合该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》