

证券代码:600896 股票简称:中海海盛 编号:临 2007-022

中海(海南)海盛船务股份有限公司 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。

重要内容提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;
2.本次会议有临时提案提交(详见议案(十八)、(十九)、(二十))。提出临时提案的股东名称:中国海运(集团)总公司;持股数量与比例:持有公司12292.5万股,占公司总股本的27.49%;提出的时间为2007年4月19日。

临时提案主要内容:要求将五届十八次(临时)董事会审议的公司《关于更换会计师事务所的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《募集资金管理制度》3个议案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公司2006年年度股东大会于2007年5月11日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司会议室举行,会议由王大明董事长主持,出席会议的股东和股东授权代表共5人,持有和代表股份13787.55万股,占公司总股本的30.83%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员及海南天德律师事务所贾雯律师列席了会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过了以下事项:

(一)审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了公司2006年度利润分配预案;
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现税后利润145,389,151.02元。根据公司《章程》有关规定,提取法定公积金18,071,197.86元,加上年初未分配利润186,871,068.70元,扣除支付2006年度普通股股利44,716,587.90元,本年度未分配利润为268,472,413.96元。决定以2006年末总股本447,165,979股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共派发股利36,773,278.32元。分配后公司未分配利润结余232,699,136.64元。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要;
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了公司关于支付会计师事务所审计费用的议案;
同意公司2006年度财务报告审计支付安永大华会计师事务所有限责任公司财务审计费39万元,因审计发生的差旅费由公司据实报销。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物资供应和服务协议》的议案;

同意公司与中国海运(集团)总公司签订《海运物资供应和服务协议》。
中国海运(集团)总公司是公司控股股东,持有公司股份12292.5万股,占公司总股本的27.49%。鉴于本议案属关联交易,关联股东中国海运(集团)总公司回避表决。出席本次会议的非关联股东(持有和代表股份1495.06万股)对此议案进行了表决,同意1495.06万股,占出席本次会议的非关联股东所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船舶的议案;
同意公司在中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船舶。每艘散货运输船舶建造合同价格为人民币27285万元,四艘散货运输船舶建造合同价格合计为人民币109140万元。资金来源:本次造船所需资金拟10%为自有资金,90%通过银行贷款和其他方式解决。

中国海运(集团)总公司是公司控股股东,持有公司股份12292.5万股,占公司总股本的27.49%。鉴于本议案属关联交易,关联股东中国海运(集团)总公司回避表决。出席会议的非关联股东(持有和代表股份1495.06万股)对此议案进行了表决,同意1495.06万股,占出席本次会议的非关联股东所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船舶建造项目申请银行贷款的议案;

为了解决公司在中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船舶项目所需资金,同意公司以符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款,或以其他银行同意的的方式申请贷款,本项目贷款额度累计不超过10亿元,具体贷款以实际发生为准,所贷款项专门用于本次造船,并授权公司总经理全权办理上述贷款相关事宜。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了公司关于抵押贷款的议案;

同意公司向中国银行股份有限公司上海市分行贷款312741万美元,贷款期限为60个月,自《外汇借款合同》双方约定的提款日起算,至双方约定的最后一个还款日为止,同意公司将散货船“宝盛”轮为中行的债权(中行向公司发放的312741万美元贷款)设立

抵押担保,抵押期间:自《抵押合同》生效之日起,至《抵押合同》约定的被担保债务清偿为止。

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

(十一)审议通过了公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案;

同意公司(含控股子公司)运用不超过4亿元资金进行短期投资。该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。操作方式:由公司自己操作;资金来源:公司(含控股子公司)的自有资金;上述短期投资期限:自此项议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了关于修改公司《章程》的议案;

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

(十三)审议通过了公司《股东大会议事规则》(修改稿);

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

(十四)审议通过了公司《董事会议事规则》(修改稿);

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

(十五)审议通过了关于设立公司董事会审计委员会的议案;

同意设立公司董事会审计委员会,其他董事专门委员会暂不设立。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十六)审议通过了公司《监事会议事规则》(修改稿);

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

(十七)审议通过了公司关于变更董事的议案;

因工作变动原因,姚作芝先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

因工作变动原因,谈伟鑫先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举严志冲先生为公司第五届董事会董事。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

选举蒋光建先生为公司第五届董事会董事。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十八)审议通过了公司关于变更独立董事的议案(临时提案);

因连任时间达到六年,谭兵先生不再担任公司第五届董事会独立董事职务。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。

选举孙炳廷先生为公司第五届董事会独立董事。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十九)审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案(临时提案);

同意公司不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构,改聘上海众华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年财务报告审计机构。
同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十)审议通过了公司《募集资金管理制度》(临时提案)。

同意13787.55万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告)。

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天德律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会,海南天德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:

中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1.与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

2.海南天德律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十一日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临 2007-012号

山东金晶科技股份有限公司三届十次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年4月30日以电话、电子邮件、传真等方式发出召开三届十次董事会的通知,会议于2007年5月11日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致形成如下决议:

聘请邓伟先生为公司副总经理。

公司独立董事认为:本次聘任的副总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格,其聘任履行了法定程序,且具有多年的企业管理和财务管理工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年5月11日

个人简历:邓伟,本科学历,高级会计师。曾任职金晶(集团)有限公司董事、淄博中齐建材有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临 2007-09

广西桂东电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司独立董事钟晓喻先生的辞职申请,称其由于工作变动,调任国家公务员,根据独立董事任职的相关规定,不宜担任上市公司独立董事职务,因此请求辞去本公司独立董事职务。经本公司董事会审核,同意钟晓喻先生辞去本公司独立董事的职务,辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。钟晓喻先生辞去本公司独立董事职务后,本公司独立董事人数只有3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的规定,本公司将尽快推荐新的独立董事人选,并尽快召开股东大会选举补足。

独立董事钟晓喻先生在担任本公司独立董事期间为公司的规范运作和健康发展做出了积极的贡献,公司董事会对此表示感谢。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2007年5月11日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临 2007-017

北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第四次临时会议通知于2007年4月28日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2007年5月11日以通讯表决方式召开,应参会董事九人,实参会董事九人。

会议审议通过了以下议案:

一、关于公司向中国民生银行紫荆支行申请1亿元综合授信的议案,期限一年,用于补充公司流动资金;
二、关于公司向交通银行和平里支行申请1亿元贷款的议案,期限一年,用于空港企业园项目建设。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2007年5月11日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2007-012

南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议(通讯方式)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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007年第四次临时会议于5月10日上午以通讯方式召开,应参加表决董事9人,公司监事和高级管理人员8人,董何焕新因在国外出差未能参加表决,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于拟与南宁市金扩商贸有限公司等签订〈执行和解协议〉的议案》。公司于1999年为南宁市金扩商贸有限公司向中国银行贷款1000万元提供担保,后由于南宁市金扩商贸有限公司无力偿还银行贷款,由我公司承担连带责任,被南宁市中级人民法院划扣了1010万元,目前帐面原值1010万元,已计提坏帐准备510万元,帐面净值500万元。南宁市金扩商贸有限公司的关联企业南宁市金钰诚工贸有限公司为降低我公司的担保风险,于2003年以其位于柳南高速公路柳兴出口处新兴外线加油站的土地和房产向我公司进行反担保。我公司被法院扣款后于2004年向法院起诉以上两当事人及其股东施汉金并胜诉,2006年3月,我公司向法院提出强制执行申请,法院随即查封了新兴外线加油站的土地和房产。南宁市金钰诚工贸有限公司现拟将新兴外线加油站出让,并将转让所得中的

740万元用于偿还南宁市金扩商贸有限公司欠我公司债务。因此公司拟与南宁市金扩商贸有限公司、南宁市金钰诚工贸有限公司、施汉金达成执行和解协议,在南宁金钰诚工贸有限公司以转让所得支付公司740万元现金后,视为以上三债务人所欠本公司债务已清偿,公司放弃对其余债务的追索权,如在协议达成后五个月内不能获得上述款项,则和解协议失效,公司将继续予以追偿。

二、《关于改造北营业楼自动扶梯的议案》。决定投资约745万元对北营业楼的自动扶梯进行改造,变原单向运行双向,以适应公司发展的需要和消费者的需求。所需资金为公司自有资金,工期预计从2007年5月中旬到9月中旬。

三、《关于张燕辉女士辞去公司董事会秘书职务及由陈民群董事长代行董事会秘书职责的议案》。决定同意张燕辉女士因个人原因辞去董事会秘书职务,董事会对她在其任职期间勤勉尽职的工作表示感谢!决定由陈民群董事长代行董事会秘书职责三个月。

南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
2007年5月10日

股票简称:ST华光 股票代码:600076 编号:临 2007-016

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2006 年年度股东大会决议公告

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。

一、主要内容提示:

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。

二、会议召开和出席情况

公司2006年年度股东大会于2007年5月11日在公司会议室召开,会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人,代表股份44995576股,占公司总股本的12.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项表决通过以下决议:

(一)同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了公司2006年年度报告及摘要;

(二)同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《2006年度董事会工作报告》;

(三)同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《2006年度监事会工作报告》;

(四)同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》;

公司2006年度实现净利润8470514.60元,加年初未分配利润-579796004.35元,实际可供股东分配的利润-571325489.75元。由于本年度亏损及累计亏损尚未弥补,故2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(五)同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构,期限一年。审计费用不超过60万元。

四、律师见证情况

山东琴岛律师事务所律师孙谊从先生见证了本次股东大会并出具了法

律意见书,认为:公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
二〇〇七年五月十一日

股票简称:ST华光 股票代码:600076 编号:临 2007-017

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2007 年第一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。

一、主要内容提示:

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。

二、会议召开和出席情况

公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日在公司会议室召开,会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人,代表股份44995576股,占公司总股本的12.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式,表决通过以下决议:

同意44995576万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了关于修改公司章程的议案;

四、律师见证情况

山东琴岛律师事务所律师孙谊从先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
二〇〇七年五月十一日

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-006

岳阳纸业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年5月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年4月30日发出,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议应参加表决人数4人,实际参加表决人数4人,会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

1.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于周周华先生请辞公司监事职务的议案》;

2.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名汪学高先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。会议同意以《关于选举汪学高先生为公司第三届监事会监事的议案》提交公司股东大会审议通过。

岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇〇七年五月十一日

汪学高先生简历

汪学高先生,41岁,硕士研究生,工程师,现任湖南省国资委监事会二办处主任、湖南省政府驻湖南泰格林纸集团有限责任公司专职监事。曾

任海军某部副团职科长、广东省湛江八一宾馆法人代表、中共湖南省委企业工委监事会技术中心副主任、湖南省国资委监事会四处处处长、湖南省政府驻株洲化工集团公司及湖南省黄金集团公司专职监事。

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-007

岳阳纸业股份有限公司
关于增加 2006 年度股东大会临时提案的公告

根据本公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有本公司22.36%股份)提议,董事会同意将《关于选举汪学高先生为公司第三届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司于2007年5月29日召开的2006年度股东大会审议,公司2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的股东大会提案作相应的增加,其他内容不变。《关于提名汪学高先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》已经本公司第三届监事会第六次会议审议通过。

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十一日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2007-018

中国中材国际工程股份有限公司 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。

●本次会议没有否决或修改提案情况,无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年5月11日在北京朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开,会议由董事会召集。出席会议的股东及代表共15人,代表股份96,261,453股,占公司表决权股份总数的57.30%;公司董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘志江先生主持。

二、提案审议情况

会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议:

1.审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2.审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3.审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4.审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6.审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限公司出具的利安达审字【2007】第1002号审计报告确认,公司2006年度实现净利润131,854,823.93元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金11,815,582.37元后,加上年初未分配利润144,289,607.65元,可供股东分配的利润为264,328,849.21元,扣除2006年实施的2005年度普通股现金红利65,503,153.05元,本年度累计可向股东分配利润为198,825,696.16元。

公司2006年度利润分配方案为:以2006年末公司总股本168,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.80元(含税),共计63,840,000.00元,剩余未分配利润134,985,696.16元滚存至下年度,资本公积金不转增股本。

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、审议通过了《公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易,公司关联股东中国非金属材料总公司的股东代表回避了此项议案的表决。

表决结果:同意票6,704,505股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

9.审议通过了《关于修订董事会会议事规则的议案》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

10.审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

11.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴调整为5万元/年(含税),按月发放,独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及其他行使职权费用实报实销,自2007年1月1日起执行。

表决结果:同意票96,261,453股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

12.审议通过了《关于聘请200