

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2007-013

南宁百货大楼股份有限公司 二〇〇六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:
1.本次会议无否决或修改提案的情况;
2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况
本次会议二〇〇六年度股东大会于2007年5月18日上午在公司南楼第二会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议的股东及授权代表3人,代表股份40,090,402股,占公司总股本的27.71%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
1.审议通过了《二〇〇六年度董事会工作报告》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
2.审议通过了《二〇〇六年度监事会工作报告》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
3.审议通过了《二〇〇六年度财务决算报告》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
4.审议通过了《二〇〇七年度财务预算报告》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
5.审议通过了《二〇〇六年度利润分配预案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
6.审议通过了《二〇〇六年度报告》(正本、摘要);
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
7.审议通过了《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
8.审议通过了《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
9.审议通过了《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。
10.审议通过了《关于预提国家股权转让工安置费用的议案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。

三、律师见证情况
桂林云天律师事务所薛有冰律师、张雅丽律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇〇六年度股东大会的法律意见书》,该所律师认为,公司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,出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十八日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2007-014

南宁百货大楼股份有限公司 二〇〇六年度报告更正公告

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。

本公司于2006年4月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司二〇〇六年度报告及其摘要。由于数字输入时的疏忽,在录入年报及摘要过程中,部分数据有误,现更正如下:

原披露的年报第八章《董事会报告》第三(三)部分“执行新会计政策后……经营成果的影响情况”的第2点“所得税”与摘要第6节“董事会报告中”第6.1.1“执行新会计政策后……经营成果的影响情况”第2点“所得税”为同一内容。

原文为:本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债,由此增加2007年1月1日的留存收益101,587.87元,其中归属于母公司的所有者权益增加101,587.87元,归属于少数股东的权益增加0元。

现更正为:本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债,由此增加2007年1月1日的留存收益2,568,251.72元,其中归属于母公司的所有者权益增加2,568,251.72元,归属于少数股东的权益增加0元。

本公司对此给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2007年5月18日

股票代码:600221,900945 股票简称:海南航空,海航B股 编号:临 2007-006

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、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9:00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2006年年度股东大会的股东及代表6人,代表的股份总数为173944.9279万股,占公司总股本的49.27%。流通股股东及代表4人,代表股份总数为1363.776万股,占出席有效表决权0.4%,其中B股股东3人,代表股份35.106万股,占出席有效表决权0.01%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,公司董事李浩先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会采取记名投票方式。

二、会议的表决情况
1.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《2006年年报及年报摘要》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

2.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《2006年董事会工作报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

3.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《2006年监事会工作报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

4.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

5.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《2006年利润分配预案》
2006年度,公司实现境内税后利润18160万元,境外税后利润15743万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,2006年税后利润全部用于弥补亏损。

本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临 2007-018

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负连带责任。

一、重要内容提示
本次会议股东大会召开前,会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开情况
1.召开时间:2007年5月18日上午9:30
2.召开地点:成都市马家花园路10号中铁二局大厦B楼视频会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事方国建先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及代表6人,代表股份490,938,010股,占有限售条件的股份349,539,250股的100%,占公司总股本912,000,000股的53.83%。

四、提案审议和表决情况
本次会议按照《关于召开2006年年度股东大会通知》中列明的议题进行,经与会股东逐项审议,通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
董事会确定了2007年公司的经营计划是:实现主营业务收入160亿元,承揽工程任务146亿元。

2.审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于2007年继续执行日常性关联交易的预案》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于2007年继续执行以下日常性关联交易的议案》
(1)公司与中铁二局集团有限公司(以下简称“集团公司”)签订的《综合设备租赁合同》、集团公司向公司提供设备、绿化、防疫、通讯服务、物业管理、机械租赁等综合服务,服务费根据协议单价按发生数收取,预计2007年发生交易额约为593.83万元。

(2)公司与集团公司签订的《工程分包协议》、公司和集团公司承揽的工程项目交由对方承建的,由双方经理层在协议所确定的原则及与工程项目

2006年度,公司主营业务收入13,344,086,479.62元,利润总额123,406,676.86元,净利润101,113,379.84元,每股收益0.1644元,每股净资产3.00元,净资产收益率5.48%。

表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《公司2007年度财务预算方案》
表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经会计师事务所审定,公司2006年度共实现合并净利润为101,113,379.84元,加上年初未分配利润131,750,185.35元,扣除2006年已向投资者分配2006年利润61,500,000.00元和计提的法定盈余公积10,089,011.89元后,公司可供投资者分配的利润为161,274,553.30元。根据公司2007年生产经营和投资计划,公司需要支出大量资金,公司2006年利润不分配。

表决结果:同意490,098,861股,占出席会议所有股东所持表决权的99.82%;反对0股,弃权93,149股。

6.审议通过了《公司2006年度资本公积金转增股本预案》
截止2006年12月31日公司资本公积881,732,396.09元,公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意490,938,010股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于2007年继续执行日常性关联交易的议案》
(1)公司与中铁二局集团有限公司(以下简称“集团公司”)签订的《综合设备租赁合同》、集团公司向公司提供设备、绿化、防疫、通讯服务、物业管理、机械租赁等综合服务,服务费根据协议单价按发生数收取,预计2007年发生交易额约为593.83万元。

(2)公司与集团公司签订的《工程分包协议》、公司和集团公司承揽的工程项目交由对方承建的,由双方经理层在协议所确定的原则及与工程项目

证券代码:600627 证券简称:上电股份 编号:临 2007-007

上海输配电股份有限公司第三届董事会 第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于2007年5月18日在公司总部会议室召开,公司于2007年5月8日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄迪南主持,公司3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司监事会换届选举的议案(简历附后)
上海输配电股份有限公司第三届监事会的任期已满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司董事会进行换届选举,公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一,任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

1.关于提名黄迪南为公司第四届董事会董事的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于提名冯轶为公司第四届董事会董事的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于提名袁弥芳为公司第四届董事会董事的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.关于提名张素心为公司第四届董事会董事的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于提名张铭杰为公司第四届董事会董事的议案
议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了新修改的《董事会议事规则》
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。

12.审议通过了新修改的《监事会议事规则》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。

13.审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。

14.审议通过了《向银行申请授信额度的议案》;
表决情况为:同意40,090,402股,占出席会议总数的100%,反对0股,占出席会议总数的0%,弃权0股,占出席会议总数的0%。

三、律师见证情况
桂林云天律师事务所薛有冰律师、张雅丽律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇〇六年度股东大会的法律意见书》,该所律师认为,公司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,出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十八日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2007-014

南宁百货大楼股份有限公司 二〇〇六年度报告更正公告

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。

本公司于2006年4月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司二〇〇六年度报告及其摘要。由于数字输入时的疏忽,在录入年报及摘要过程中,部分数据有误,现更正如下:

原披露的年报第八章《董事会报告》第三(三)部分“执行新会计政策后……经营成果的影响情况”的第2点“所得税”与摘要第6节“董事会报告中”第6.1.1“执行新会计政策后……经营成果的影响情况”第2点“所得税”为同一内容。

原文为:本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债,由此增加2007年1月1日的留存收益101,587.87元,其中归属于母公司的所有者权益增加101,587.87元,归属于少数股东的权益增加0元。

现更正为:本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债,由此增加2007年1月1日的留存收益2,568,251.72元,其中归属于母公司的所有者权益增加2,568,251.72元,归属于少数股东的权益增加0元。

本公司对此给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2007年5月18日

海南航空股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

表决股数100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

8.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》
以1692.6728万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股35.106万股,全部为B股股东,全部赞成)。

9.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《2007年飞机引进计划报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

10.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

11.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于更换董事的报告》
(1)选举陈日进为独立董事
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

(2)选举杨景林为公司董事
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

12.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于将24

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临 2007-014

重庆百货大楼股份有限公司2006年度(四届五次)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:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无临时提案提交表决。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称公司)2006年度(四届五次)股东大会于2007年5月18日上午9时30分在重庆大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和授权代表共7人,代表股份72,008,632股,占公司总股本的35.30%。公司董事会和监事会出席了本次大会,大会由董事长肖诗新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议:
1.审议通过《2006年度报告及摘要》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,632	100%	0	0%	0	0%

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,432	99.997%	200	0.0003%	0	0%

公司2006年度实现利润总额10,120.87万元,应缴纳企业所得税1,496.94万元,应付少数股东损益965.53万元,实现净利润为8,527.40万元。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司控股子公司和参股公司提取法定盈余公积金1432.2万元,2006年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股,按每10股派发现金红利1.80元,向全体股东分配3672万元。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

7.审议通过《关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,432	99.997%	200	0.0003%	0	0%

公司2006年度向独立董事提供津贴6万元(含税),每年度向不在公司内任职的外部董事、监事(除独立董事外)提供津贴4万元(含税)。

8.审议通过《关于法定盈余公积金提取的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,632	100%	0	0%	0	0%

截止2006年12月31日,公司“法定盈余公积”账户余额达到118,190,936.30元,占公司注册资本的57.94%,超过了50%的比例。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司决定不再提取“法定盈余公积”。

三、律师见证情况
出席会议的重庆泰通律师事务所马云律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.本次会议法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年5月18日

股票代码:600221,900945 股票简称:海南航空,海航B股 编号:临 2007-006

5.审议通过《2006年度财务决算报告》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,632	100%	0	0%	0	0%

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,432	99.997%	200	0.0003%	0	0%

公司2006年度实现利润总额10,120.87万元,应缴纳企业所得税1,496.94万元,应付少数股东损益965.53万元,实现净利润为8,527.40万元。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司控股子公司和参股公司提取法定盈余公积金1432.2万元,2006年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股,按每10股派发现金红利1.80元,向全体股东分配3672万元。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

7.审议通过《关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,432	99.997%	200	0.0003%	0	0%

公司2006年度向独立董事提供津贴6万元(含税),每年度向不在公司内任职的外部董事、监事(除独立董事外)提供津贴4万元(含税)。

8.审议通过《关于法定盈余公积金提取的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	72,008,632	100%	0	0%	0	0%

截止2006年12月31日,公司“法定盈余公积”账户余额达到118,190,936.30元,占公司注册资本的57.94%,超过了50%的比例。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司决定不再提取“法定盈余公积”。

三、律师见证情况
出席会议的重庆泰通律师事务所马云律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.本次会议法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年5月18日

架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告》
以1692.6728万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股35.106万股,全部为B股股东,全部赞成)。

13.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于发行短期融资券的报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。

14.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议批准了《关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告》
以173944.9279万股赞成,0股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权100%(流通股1363.776万股,其中A股股东1328.67万股,B股股东35.106万股,全部赞成)。