

证券简称: S 阿胶 证券代码: 000423 公告编号: 2007-24

山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

一、会议召开的情况:
1. 召开时间: 2007 年 5 月 21 日上午 9:00
2. 召开地点: 公司会议室
3. 召集人: 公司董事会
4. 召开方式: 现场记名投票
5. 主持人: 副董事长石庆瑞先生
6. 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况
1. 出席总体情况:
股东及股东代理人 13 名, 代表股份数额 122332298 股, 占公司股份总数的 29.93%。
2. 社会公众股股东出席情况:
社会公众股股东及代理人 12 人, 代表股份 1250913 股, 占公司社会公众股表决权股份总数的 0.43%。

三、提案审议和表决情况
(一)、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 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》
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(三)、审议通过了《公司 2006 年财务决算报告》
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 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》
经中和正信会计师事务所审计确认, 本公司 2006 年度利润总额为 229,290,408.25 元, 净利润为 153,855,462.80 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定, 拟提取法定盈余公积金 15,285,851.89 元后, 2006 年度可供股东分配的利润为 138,569,610.91 元, 加上年末未分配利润 166,658,349.91 元, 2006 年度累计可供股东分配的利润为 305,227,960.82 元。
2006 年度利润分配预案为: 以公司 2006 年总股本 408,711,549 股为基数, 每 10 股派 2 元现金(含税)。
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(五)、审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》

(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(六)、审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
公司独立董事津贴每人每年 5 万元人民币调整为每人每年 7 万元人民币, 外部董事津贴每人每年 3 万元人民币调整为每人每年为 4 万元人民币。
(1) 总的表决情况:
同意 122279298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.96%; 反对 53000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.04%; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1197913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.76%; 反对 53000 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.24%; 弃权 0 股。
(七)、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构并确定其报酬的议案》
公司续聘中和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构, 同时公司根据 2007 年度的工作量等情况向其支付的年度审计费用为 33 万元人民币。
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(八)、审议通过了《关于投资项目的议案》
根据公司股权分置改革的方案内容, 本公司拟按公司本次转增股份后的股本数量为基数, 对权证发行股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证, 共计 130,940,903 份。每份认股权证可以在行权日以 5.50 元的价格, 认购本公司 1 股新发行的股份。本次发行认股权证须通过中国证监会批准。
本次发行认股权证募集资金投资于下列项目: 收购整合阿胶等滋补类生产企业, 开发全新滋补产品项目, 投资资金不超过 3.5 亿元; 建设营销网络终端项目, 投资资金不超过 2 亿元; 改扩建厂房与基地项目, 投资资金不超过 1.5 亿元。资金不足部分由公司其他方式筹措, 若有剩余, 则补充公司流动资金。
(1) 总的表决情况:
同意 122332298 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(2) 社会公众股股东的表决情况:
同意 1250913 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
(九)、审议通过了《关于投资项目的议案》
公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生对本次会议出具了法律意见书, 结论意见是: 律师认为, 公司 2006 年年度股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会所通过的决议合法有效, 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告, 并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
五、备查文件
1. 2006 年年度股东大会文件;
2. 律师出具的法律意见书;
3. 2006 年年度股东大会决议;
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
二〇〇七年五月二十一日

证券简称: S 阿胶 证券代码: 000423 公告编号: 2007-25

山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 暨相关股东会会议表决结果公告

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。

一、重要提示:
1. 本次股权分置改革方案获得本次会议审议通过;
2. 本次股东大会无新提案提交表决;
3. 公司将于近期刊登《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革实施公告》, 刊登股权分置改革实施公告之前公司股票继续停牌, 复牌时间安排详见《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革实施公告》。

二、会议召开的情况:
1. 相关股东会会议召开时间:
现场会议召开时间为: 2007 年 5 月 21 日 14:30。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日每日 9:30—11:30, 13:00—15:00。
本次会议通过网络投票系统进行投票时间为 2007 年 5 月 17 日上午 9:30 至 2007 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点: 山东东阿阿胶股份有限公司会议室
3. 会议召集人: 公司董事会
4. 会议召开方式: 采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人: 总经理秦玉峰先生
6. 本次相关股东会会议的召集、召开符合《公司法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。

三、会议出席情况
截止本次会议股权登记日 2007 年 5 月 15 日下午 15:00 时收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下:
1. 总体出席会议情况
参加本次相关股东会会议的股东及股东授权代表 1304 人, 代表公司有表决权股份 272,990,803 股, 占公司总股本的 66.79%。
2. 非流通股股东出席会议情况
出席本次相关股东会会议的非流通股股东 1 名, 代表公司有表决权股份 121,081,385 股, 公司有表决权非流通股股份总数的 100.00%, 占公司总股本的 29.62%。
3. 流通股股东出席会议情况
参加本次相关股东会会议的流通股股东或代理人 1303 名, 其代表公司有表决权股份 151909418 股, 占公司社会公众股份总数的 52.81%, 占公司有表决权股份总数的 37.17%, 其中:
(1) 参加现场投票的流通股股东及代理人 14 名, 代表公司股份 6046443 股, 占公司社会公众股份总数的 2.10%, 占公司总股本的 1.49%;
(2) 参加网络投票的流通股股东 1289 名, 代表公司股份 145862975 股, 占公司社会公众股份总数的 50.71%, 占公司总股本的 35.69%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1. 《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

本次股权分置改革相关股东会会议以记名投票表决方式, 审议通过了山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案(修订稿), 表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体有限流通股	272,990,803	270,855,428	75,200	2,060,095	99.22%
流通股股东	151,909,418	149,774,043	75,200	2,060,095	98.59%
非流通股股东	121,081,385	121,081,385	0	0	100%

公司股权分置改革方案经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意, 并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》获得通过。

2. 《山东东阿阿胶股份有限公司关于发行认股权证的议案》

本次股权分置改革相关股东会会议以记名投票表决方式, 审议通过了山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案, 表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体有限流通股	272,990,803	270,891,889	20,700	2,078,124	99.22%
流通股股东	151,909,418	149,810,514	20,700	2,078,124	98.62%
非流通股股东	121,081,385	121,081,385	0	0	100%

公司发行认股权证方案经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意, 并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证方案获得通过。

五、参加表决的前十大 A 股流通股股东持股情况及投票情况:

名称	泰达证券基金	华泰证券基金	招商证券基金	光大证券基金	中信建投基金	中国工商银行-工银瑞信基金	中国建设银行-建行基金	中国建设银行-上投基金	中国建设银行-上投基金	中国建设银行-上投基金	中国建设银行-上投基金	中国建设银行-上投基金	中国建设银行-上投基金
所持股数(股)	15,786,894	15,268,685	12,697,200	8,866,142	7,019,989	6,894,593	6,765,766	6,111,869	5,289,932	4,811,676			
议案一	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意			
议案二	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意			

六、律师见证情况

本次相关股东会会议见证律师北京市华堂律师事务所律师认为: 本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次会议所审议的议案获得本次会议审议通过。

七、备查文件目录

1. 《山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会会议决议》;
2. 《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿);
3. 《北京市华堂律师事务所关于山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会会议法律意见书》。
特此公告。山东东阿阿胶股份有限公司
二〇〇七年五月二十一日

证券代码: 600132 股票简称: 重庆啤酒 公告编号: 2007-014

重庆啤酒股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况:
重庆啤酒股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议通知于 2007 年 4 月 30 日发出, 于 2007 年 5 月 22 日上午 9 点在公司综合大楼七楼会议室准时召开, 出席会议的股东及授权代表共计 21 人, 代表股份数 20569.5088 万股, 占公司总股本的 55.23%。

二、提案审议情况:
(一) 审议通过了《公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制造举董事)
表决结果: 赞成 20569.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%; 弃权 0 股; 反对 0 股。
会议采用累积投票选举公司第五届董事会董事:
1. 选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20566.4063 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100.03 %。
2. 选举陈辉明先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果: 赞成 20560.0678 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100.002 %。
3. 选举罗祥英女士为公司第五届董事会独立董事。
表决结果: 赞成 20562.6123 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 99.97 %。
4. 选举张国林先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果: 赞成 20562.6123 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 99.97 %。
5. 选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果: 赞成 20562.6123 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 99.97 %。
6. 选举 John Hunt 先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20565.8463 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100.03 %。
7. 选举 Patric Dougan 先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20559.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100 %。
8. 选举陈锐先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20565.8463 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100.03 %。
9. 选举尹兴明先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20568.9498 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 99.997 %。
10. 选举陈世杰先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20559.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100 %。
11. 选举刘明刚先生为公司第五届董事会董事。
表决结果: 赞成 20568.9498 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 99.997 %。

上述当选的 11 名董事组成公司第五届董事会。
(二) 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制造举监事)
表决结果: 赞成 20569.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%。
会议采用累积投票选举公司第五届监事会监事:

1. 选举杨倩原先生为公司第五届监事会监事。
表决结果: 赞成 20559.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%。
2. 选举邓寿东先生为公司第五届监事会监事。
表决结果: 赞成 20569.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%。
3. 选举秦涛志先生为公司第五届监事会监事。
表决结果: 赞成 20569.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%。
4. 选举刘秋元先生为公司第五届监事会监事;
表决结果: 赞成 20569.5088 万股, 占出席会议股东有表决权股份的 100%。
上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的王东亚女士、陈先国先生和刘德华先生共同组成公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证, 并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的 2007 年第一次临时股东大会决议;
2. 律师法律意见书。
特此公告。
附: 第五届董事会、监事会成员简历

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007 年 5 月 22 日

附件: 第五届董事会成员简历:

(1) 黄明贵董事, 男, 现年 57 岁, 大专学历; 历任重庆啤酒厂供销科科长, 重庆啤酒集团公司管理处处长, 重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理, 现任重庆啤酒(集团)有限责任公司董事长、总经理, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。
(2) 陈辉明独立董事, 男, 现年 63 岁, 研究生学历; 历任重庆市审计局副局长, 重庆市税务局总会计师, 重庆财政局副局长, 重庆国有资产管理局局长, 重庆市人民政府副秘书长, 重庆国际信托投资公司董事长兼党委书记, 国家审计署驻重庆特派办筹备组组长, 重庆市人民政府办公厅巡视员, 现为重庆市政府办公厅退休干部, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。
(3) 罗祥英独立董事, 女, 现年 60 岁, 大专学历; 曾就任重庆市医药管理局财务物价处副处长、财务审计处副处长, 重庆桐君阁股份有限公司监事, 曾就职于重庆化医控股(集团)公司财务部、北京中天华正会计师事务所重庆分所, 现就职于重庆金汇会计师事务所, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。
(4) 张国林独立董事, 男, 现年 51 岁, 本科学历; 历任重庆大学党委副书记、常委副校长, 重庆北部新区副主任, 现任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。
(5) 余剑锋独立董事, 男, 现年 36 岁, 本科学历; 历任重庆天健会计师事务所审计部经理, 专业标准部经理, 高级经理, 国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理, 现任重庆永和会计师事务所主任会计师(执行合伙人), 重庆司法鉴定委员会专家组成员, 重庆注册会计师协会编委会委员, 重庆注册会计师协会惩戒委员会委员。重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。
(6) 陈世杰董事, 男, 现年 52 岁, 大专学历; 历任重庆啤酒厂生产科科长, 重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理, 现任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。
(7) 刘明刚董事, 男, 现年 38 岁, 研究生学历; 历任重庆啤酒(集团)有限责任公司技改处处长, 副总经理, 现任重庆啤酒股份有限公司副总经理, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。
(8) John Hunt 董事, 男, 现年 44 岁, 研究生学历; 历任富士达酿造集团

(伦敦)商务经理、商务总监; 欧洲频道管理公司、财务及销售总监; 苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司企业发展部代理总监、国际部财务总监, 现任苏组公司亚太区董事总经理、印度联合啤酒公司董事, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

(9) Patric Dougan 董事, 男, 现年 39 岁, 研究生学历; 历任 Robertson Double 律师事务所律师、Dundas & Wilson 公司律师、Alex Morrison 公司律师、苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司法律及发展部总监, 现任苏组公司亚太区业务发展总监、中国区总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

(10) 尹兴明董事, 男, 现年 50 岁, 研究生学历; 历任重庆金星啤酒厂厂长, 现任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事长、重庆市工商联常委、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

(11) 陈锐董事, 男, 现年 43 岁, 大专学历; 历任合川市农村信用社联合办公室基建主办、合川银源商贸有限公司财务负责人, 现任合川银源商贸有限公司总经理, 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

第五届监事会成员简历:

1. 路倩原监事, 男, 现年 42 岁, 本科学历; 历任重庆啤酒厂机修车间技术员、包装车间、酿造车间主任兼党支部书记; 重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理兼供保部部长; 现任重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理兼党委副书记、纪委书记、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。
2. 邓寿东监事, 男, 现年 53 岁, 大专学历; 历任重庆市轻工局审计处主任科员、副处长, 现任重庆轻纺控股(集团)公司审计稽查室主任、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。
3. 秦涛志监事, 男, 现年 51 岁, 研究生学历; 历任重庆市糖酒公司中心公司副总经理、经理, 现任重庆市糖酒公司经理, 重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。
4. 刘秋元监事, 男, 现年 59 岁, 大专学历; 历任重庆市九龙坡区糖酒公司业务科长、副经理、经理, 现任重庆市九龙坡区糖酒有限公司董事长兼总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。
5. 王东亚监事, 女, 现年 47 岁, 研究生学历; 历任重庆啤酒股份有限公司质检处处长, 现任重庆啤酒股份有限公司副总经理、工会主席、第五届监事会监事。
6. 陈先国监事, 男, 现年 44 岁, 大专学历; 历任重庆啤酒股份有限公司生产综合处副处长、处长, 现任重庆啤酒股份有限公司、生产综合处处长, 工会副主席、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。
7. 刘德华监事, 男, 现年 34 岁, 本科学历; 历任重庆啤酒股份有限公司办公室外事秘书、办公室副主任、主任, 现任重庆啤酒股份有限公司办公室主任、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

证券代码: 600132 股票简称: 重庆啤酒 公告编号: 2007-015

重庆啤酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 22 日上午 10 点 30 分在公司综合大楼 6 楼会议室召开。会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议经审议以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
会议选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事长。
二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成成员的议案》。
1. 董事会战略委员会: 由黄明贵、余剑锋、Patric Dougan、陈世杰、刘明刚五人组成, 黄明贵先生为主任委员(召集人)。
2. 董事会提名委员会: 由陈辉明、张国林、陈世杰三人组成, 陈辉明先生为主任委员(召集人)。
3. 董事会审计委员会: 由罗祥英、陈辉明、余剑锋、Patric Dougan 四人组成, 罗祥英女士为主任委员(召集人)。
4. 董事会薪酬与考核委员会: 由余剑锋、John Hunt、陈世杰三人组成, 余剑锋先生为主任委员(召集人)。

证券代码: 600157 证券简称: S 鲁润 公告编号: 临 2007-015

泰安鲁润股份有限公司 六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十三次会议通知于 2007 年 5 月 17 日以书面形式发出, 会议于 2007 年 5 月 22 日在本公司会议室以现场方式召开, 应到董事 6 人, 实到董事 6 人, 监事会成员列席了会议, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论, 一致审议通过了《关于控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保的议案》。

本公司为控股子公司青岛鲁润黄金矿业有限责任公司(本公司控股 54%)在平度市农业银行提供人民币 378 万元的贷款担保, 期限为叁个月, 担保方式为连带责任保证。
截止公告日, 公司累计对外担保金额人民币 8,378 万元, 担保总额占公司最近一期经审计净资产的 25.49%, 无逾期担保事项。

泰安鲁润股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码: 600338 股票名称: ST 珠峰 编号: 临 2007-20

西藏珠峰工业股份有限公司重大诉讼公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

日前, 我公司收到四川省高级人民法院(以下简称“省高院”)送达的(2007)川民初字第 16 号《应诉通知书》、《举证通知书》, 现将相关情况公告如下:

中国农业银行成都武侯支行(以下简称“武侯农行”)以未按约定偿还借款为由向省高院提起诉讼, 要求判令本公司支付借款本金及相应利息合计 41,915,921.18 元并承担本案诉讼费用。经核实, 上述款项为本公司 2003 年 6 月后与武侯农行签订的四份借款合同(“(武侯)农银借字(2003)第 040082 号, 第 040085 号, 第 040089 号, 第 040090 号”), 合计借款本金为 3,600 万元。

公司将根据审理情况公告案件进展情况。
请投资者理性投资, 注意投资风险。
特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司 董 事 会
2007 年 5 月 22 日

中信经典配置证券投资基金 2007 年第二次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信经典配置证券投资基金基金合同》的有关约定, 基金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对中信经典配置证券投资基金(以下简称“本基金”)实施 2007 以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核, 对本基金份额持有人应分配的每 10 份基金份额应分配红利 4.50 元。

本基金已于 2007 年 5 月 21 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 2007 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信经典配置证券投资基金 2007 年第二次分红预告》。

投资者欲了解有关分红的详细情况, 可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
中信基金网址: fundscitic.com
中信基金直销交易及理财咨询电话: 010-82251898
特此公告。

中信基金管理有限责任公司
2007 年 5 月 23 日