

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2007-014

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的再次通知

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。

公司于2007年5月17日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2007年第二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》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2007年6月1日上午10:00

2.网络投票时间为:2007年6月1日上午9:30—11:30

2007年6月1日下午13:00—15:00;

二、会议召开地点:新疆阿克苏市林园公司三楼会议室

三、会议方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在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权。

四、本次股东大会审议的提案及相对应的网络投票表决序号

1.关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案

2.关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案

3.关于审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案

4.关于审议公司符合申请增发新股条件的议案

5.关于审议《公司增发新股发行方案》的议案

5.1 发行股票类型:人民币普通股(A股)

5.2 每股面值:人民币1.00元

5.3 发行数量:本次增发新股的数量不超过6,500万股,具体发行数量授权公司董事会与主承销商(保荐人)根据网上和网下的申购情况以及公司的筹资需求协商确定,并将在申购结束后通过发行结果公告披露

5.4 发行对象:持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)

5.5 发行方式:本次发行采用网上、网下发行的方式

5.6 发行定价方式:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商(保荐人)协商确定

5.7 决议有效期:本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内

5.8 本次募集资金用途:

(1) 和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线,拟投入募集资金27,513.35万元;

(2)阿克苏日产3000吨熟料新型干法水泥生产线,拟投入募集资金43,077.03万元;

本次增发新股募集资金全部投入以上项目,如有缺口,将采用银行贷款等

方式解决;如有富余,将用于补充流动资金。

5.9 发行的起止日期:本次增发将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。

本次增发方案须经本次股东大会审议,并获得参加会议股东所持表决权三分之二以上股份通过,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

6.关于审议《公司增发新股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案

7.关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案

8.关于新老股东共享本次增发新股前滚存的未分配利润的议案

以上内容详见2007年5月17日《上海证券报》、《证券时报》《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》和上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、社会公众股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体操作流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年5月23日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、参加人员:

1、2007年5月23日下午交易结束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;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、中伦金通律师事务所律师;

八、参加现场会议登记办法

1、登记手续:

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附件一)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

委托他人可以不必是公司的股东。

2、登记时间:

2007年5月31日上午9:30—13:30,下午16:00—20:00。

3、登记地点:

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

4、联系人:沈荣法 熊学华

电话:0997-2811282 2813793

传真:0997-2811675

邮政编码:843005

九、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;

如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

十、本次临时股东大会会期一天,与会股东参加会议费用自理。

附件一:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书样式

附件二:公司股东参加2007年第二次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会

2007年5月25日

附件一:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权,委托人对下述议案表决如下:(在相应的意见栏内划“√”)

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案			
2	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
3	关于审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案			
4	关于审议公司符合申请增发新股条件的议案			
5	关于审议《公司增发新股发行方案》的议案			
5.1	发行股票类型			
5.2	每股面值			
5.3	发行数量			
5.4	发行对象			
5.5	发行方式			
5.6	发行定价方式			
5.7	决议有效期			
5.8	本次募集资金用途			
5.9	发行的起止日期			
6	关于审议《公司增发新股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案			
8	关于新老股东共享本次增发新股前滚存的未分配利润的议案			

若委托人对上述表决事项未做具体指示,受托人可以按照自己的意思表示。

委托人(签字或盖章):

委托人股票账户卡号: 委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2007年5月 日

附件二:

公司股东参加2007年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、投票流程

1、投票代码

股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
739425	青松股票	16个	A股股东

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
青松建化	1	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案	1.00元
	2	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案	2.00元
	3	关于审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案	3.00元
	4	关于审议公司符合申请增发新股条件的议案	4.00元
	5	关于审议《公司增发新股发行方案》的议案	—
	5.1	发行股票类型	5.01元
	5.2	每股面值	5.02元
	5.3	发行数量	5.03元
	5.4	发行对象	5.04元
	5.5	发行方式	5.05元
	5.6	发行定价方式	5.06元
	5.7	决议有效期	5.07元
	5.8	本次募集资金用途	5.08元
5.9	发行的起止日期	5.09元	
6	关于审议《公司增发新股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案	6.00元	
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案	7.00元	
8	关于新老股东共享本次增发新股前滚存的未分配利润的议案	8.00元	

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“青松建化”A股的投资者对公司的第一个议案(关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案)投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
739425	买入	1元	1股

如对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
739425	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、本次临时股东大会投票,对于议案中有多个需要逐项表决的子议案的,如议案5.5.01元代表议案5中子议案5.1.5.02元代表议案5中的子议案5.2,依次类推。

上述议案网络投票时,股东需逐项对子议案进行投票表决。2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决,网络投票不能撤单。

3、对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次为准。4、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2007—014

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会无修改提案的情况;
- 3、本次股东大会有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

通威股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第一次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式举行。现场会议于2007年5月23日上午9:30在公司会议室召开,网络投票表决时间为2007年5月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

参加本次会议的股东及股东代表220人,代表公司股份233,766,842股,占公司总股本343,760,000股的68.00%。其中:出席现场会议的股东及股东代表20人,代表股份226,320,469股,占公司总股本65.84%;通过网络投票的股东200人,代表股份7,446,373股,占公司总股本2.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

2007年5月23日,高级管理人员列席本次会议,公司保荐机构代表也列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师到会见证。

二、议案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式审议了以下议案,现将决议结果公告如下:一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

同意231,668,684股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.10%;反对304,430股,弃权1,803,628股。

二、审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》

公司公开发行境内上市人民币普通股(A股)的具体方案和表决情况如下:(一)、发行股票的种类和面值:本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

同意229,798,020股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.30%;反对8,800股,弃权3,960,022股。

(二)、发行方式:本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

同意229,778,220股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.29%;反对39,648股,弃权3,948,974股。

(三)、发行数量:本次股票发行数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的15%。发行数量原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额来确定。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据其具体情况协商确定。

同意229,780,020股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.29%;反对1,563,800股,弃权2,423,022股。

(四)、发行对象:在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

同意229,779,720股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.29%;反对1,506,798股,弃权2,391,324股。

(五)、发行价格和定价方式:本次公开发行股票的价格定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,具体发行价格将按新的政策规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后最终确定。

股票代码:600358 股票简称:国旅联合 编码:2007-临 006

国旅联合股份有限公司二〇〇六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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、经公司董事会于2007年4月24日以公告的形式发布会议通知召集,国旅联合股份有限公司(以下简称本公司)二〇〇六年年度股东大会于2007年5月24日在南京汤山温泉度假村召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表6人,代表公司股份202,707,945股,占公司总股本432,000,000股的46.92%。

到会股东持股情况如下表所示:

股东或股东授权委托代表名称	持股数(股)	占总股本比例%
中国国际旅行社总社	71,071,007	16.45
南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司	43,969,763	10.18
浙江春蚕丝绸股份有限公司	37,324,158	8.64
江苏兴利软件园开发建设有限公司	21,600,000	5.00
深圳市思源实业发展有限公司	17,440,989	4.04
杭州之江发展总公司	11,312,128	2.62
总 计	202,707,945	46.92

公司董事长张建华先生主持了会议。

与会股东及股东代表审议并以记名投票方式通过了以下决议:

1、《公司2006年年度报告》

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《公司2006年年度报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

2、《公司2006年度董事会报告》

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《公司2006年度董事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

3、《公司2006年度监事会报告》。

以同意股数217,810,009股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东

代表股权数的0%,通过了《公司2006年度监事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海证券报》。

4、《公司2006年度财务决算报告》

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《公司2006年度财务决算报告》。

5、《公司2006年度利润分配方案》

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《公司2006年度利润分配方案》。

公司2006年实现税后净利润15,478,048.43元,每股收益0.04元,每股净资产1.16元,净资产收益率3.10%。2006年度可供分配利润为21,609,532.36元。由于公司可分配利润较少及自身发展需要,公司本年度拟不进行利润分配。

6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务》

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《修改《公司章程》》的议案。修改后的《公司章程》

请详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

7、关于《修改公司章程》的议案

以同意股数202,707,945股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%,通过了《修改《公司章程》》的议案。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

二、北京嘉源律师事务所律师贺伟律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格和表决程序合法有效,会议审议并通过的各项议案也均合法有效。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇〇七年五月二十四日

备查文件目录:

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2007-016

四川川投能源股份有限公司

六届十五次董事会会议决议公告

四川川投能源股份有限公司六届十五次董事会通知及相关材料

于2007年5月18日以传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高级管理人员。会议于2007年5月24日召开,应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于2007年公司增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册资本金的提案报告:

为维护我公司对国电大渡河公司的权益比例,我公司按10%持股比例需投入8,820万元(不包括2007年从国电大渡河公司分红后又用于大渡河流域滚动开发的投资人)。该项资本金投入分两次投入,第一次在2007年5月31日投入40%即3,528万元,余下部分5,292万元在2007年10月31日前投入。所需资金由公司自筹解决。此方案实施后,公司对国电大渡河公司的累计投资总额约为3.79亿元。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于向银行申请1.6亿元贷款的提案报告:

因公司发展及生产经营需要,公司将向银行申请1.6亿元贷款额度,并由公司财务部门根据资金需求计划,在此额度内分批向银行办理贷款手续。

根据公司2004年度股东大会决议,股东大会授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元投资、融资的权限,故本次贷款经董事会审议通过后即可办理,不需经股东大会批准。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十四日

四川川投能源股份有限公司独立董事

关于六届十五次董事会会议提案的独立意见

作为四川川投能源股份有限公司独立董事,对公司六届十五次董事会会议审议的增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册

资本金及向银行申请1.6亿元贷款事项发表以下独立意见:

一、以上事项有利于公司投资结构的优化和投资收益的提高,有利于公司主营业务的拓展和盈利能力的提高,有利于公司今后的发展,符合公司和投资者的利益。

二、以上事项的相关程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

独立董事签名:

二〇〇七年五月二十四日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2007-017

四川川投能源股份有限公司

六届十一次监事会会议决议公告

公司六届十一次监事会会议以通讯方式召开,通知及相关材料

于2007年5月18日分别以电子邮件和传真方式发出。会议于2007年5月24日召开,应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议表决通过了:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了公司增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册资本金的审核意见:

公司2007年增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司注册资本金有利于公司投资结构的进一步优化和投资收益的逐步提高,同时也有利于公司主营业务的拓展和强化,符合公司的发展和投资者的利益。

二、对公司向银行申请1.6亿元贷款的审核意见:公司向银行申请1.6亿元贷款,一是为了保持对国电大渡河流域水电开发有限公司的投资10%的比例,二是为了按田湾河工程进度和公司对其持股比例增加项目资本金,三是为了补充日常生产经营活动资金。此项贷款是必要的,符合公司目前和今后发展的需要。

四川川投能源股份有限公司

监事会

二〇〇七年五月二十四日