

股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 编号:2007-009

济南钢铁股份有限公司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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
济南钢铁股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24日上午9:30在公司扩大会议室内召开。出席会议的股东及股东代表7人,代表股份784991460股,占公司总股份的69.59%。

六、《关于公司2006年度公积金转增股本的预案》
以公司2006年末总股本11.28亿股为基数向全体股东每10股转增1股,进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为1.128亿股。
赞成784991460股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
七、《关于2007年日常经营关联交易的议案》
关联方济南钢铁集团总公司回避对本议案的表决,赞成10172476股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

股票代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2007-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年度利润分配方案实施公告

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。

重要内容提示:
●每股派0.3股并派发现金红利0.034元(含税);每10股派3股并派发现金红利0.34元(含税);
●扣税后每股现金红利0.0066元。
●除权(除息)日:2007年5月31日
●新增无限售条件流通股上市流通日:2007年6月1日
●现金红利发放日:2007年6月6日
根据公司2006年度股东大会决议,现将公司有关利润分配事宜公告如下:

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2007临11号

江西联创光电科技股份有限公司有限条件的流通股上市公告

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:
●本次有限条件的流通股上市数量为38,003,981股
●本次有限条件的流通股上市流通日为2007年5月31日
一、股权分置改革方案的相关情况
1.江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联创光电”)于2006年5月17日召开股权分置改革相关股东大会,通过的股权分置改革方案为:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份,以2006年5月29日为股权登记日实施,于2006年5月31日实施后首次复牌。

自股改方案实施之日起12个月内不得上市交易或转让,且应向江西省电子集团公司偿还代垫的款项或股权以及相关权益,或取得江西省电子集团公司的书面同意,并由联创光电向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请

三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1.股改实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
公司股改实施后,按照2006年年度股东大会决议以2006年7月13日为股权登记日实施后,每10股转增5股股本。
本次有限条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2.公司非流通股江西电线电缆厂由于借款合同纠纷,于2006年9月7日将持有公司的25,125,000股股权划拨给武汉招银物业有限公司,持股比例由16.90%下降为10.13%。武汉招银物业有限公司持有公司25,125,000股股权,比例为6.77%。

Table with 4 columns: 有限条件的流通股股东名称, 有限条件的流通股上市流通有关承诺, 承诺履行情况, 江西电子集团公司, 严格履行

四、大股东占用资金的解决安排情况
1.公司控股股东江西省电子集团公司原非经营性占用资金2,817,059.42元已于2006年4月28日以现金方式全部归还。
2.公司非控股股东江西电线电缆厂原非经营性占用资金2,226,593.79元已于2006年4月27日以现金方式全部归还。
五、保荐机构核查意见
德邦证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东申请有限条件的流通股上市流通申请进行了核查,并出具核查意见。

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有有限条件的流通股股份数量, 本次上市数量, 单位:股, 剩余有限条件的流通股股份数量, 单位:股

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2007-010

福建龙净环保股份有限公司2006年年股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或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
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况:
本公司于2007年4月30日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2006年年度股东大会的通知,大会于2007年5月24日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行,董事吴京荣先生主持本次大会,出席会议的股东及股东代表共计6人,代表股份76,238,795股,占公司总股本的46.65%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建挺秀律师事务所律师吴榕椿、廖凤昌律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

Table with 5 columns: 参会股东及股东代表所持表决权股份总数, 同意票, 反对票, 弃权票, 比例

福建龙净环保股份有限公司董事会 2007年5月24日
证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2007-011
福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

Table with 5 columns: 参会股东及股东代表所持表决权股份总数, 同意票, 反对票, 弃权票, 比例

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年5月24日在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行,会议召开的符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会 2007年4月24日

况:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股改说明书中所载上市数量, 本次上市数量, 差异数量(单位:股), 差异原因

5.此前有限条件的流通股上市情况:
本次有限条件的共计38,003,981流通股上市为公司第一次安排有限条件的流通股(仅限股改形成)的流通股上市。

Table with 4 columns: 有限条件的流通股, 本次上市前, 变动数, 本次上市

特此公告!
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2007年5月24日

备查文件:
1.公司董事会有限条件的流通股上市流通申请表
2.投资者登记证书持有数量查询证明
3.保荐机构核查意见
4.其他文件

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2007临12号

江西联创光电科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

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、召开本次会议情况:
1.会议召开时间:2007年6月30日(星期一)上午8:30,会期半天
2.会议召开地点:南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室
3.会议方式:现场表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议出席人员:公司股东或其授权委托代理人;公司董事、监事及高管

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2007-018

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

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。

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月18日发出书面通知,于2007年5月23日以书面表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,监事参与了审议。会议经审议表决,通过了如下决议:
一、审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案(详见《华仪电气股份有限公司对外投资公告》);
(1)投资设立的公司名称:信阳华仪开关有限公司(以工商局核准名称为准);
(2)合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本人民币2000万元。(其中:本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%;信阳华仪电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%)
(3)经营范围:15年,自营业执照颁发之日起;
(4)经营范围:低压电器产品,高低压成套设备。
同意9票,无反对和弃权票。
二、审议通过了关于推选董建华先生为公司副董事长的议案;
同意9票,无反对和弃权票。
三、审议通过了关于聘任郑雄峰先生为公司财务总监的议案;
同意9票,无反对和弃权票。
四、审议通过了关于聘任姜福君先生为公司副总经理的议案。
同意9票,无反对和弃权票。
特此公告

华仪电气股份有限公司董事会 二〇〇七年五月二十三日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2007-019

华仪电气股份有限公司对外投资公告

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:
●合作名称
信阳华仪电力建设集团有限责任公司,注册号:4130001120432
●投资数量
合资公司总投资5000万元,其中一期公司注册本2000万元(其中:本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%;信阳华仪电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%)
●经营期限
经营期限为15年,自营业执照颁发之日起
●投资项目名称
信阳华仪开关有限公司(以工商局核准名称为准)
华仪电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会于2007年5月18日发出书面通知,并于2007年5月23日以书面表决方式召开了临时会议,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,监事参与了审议。会议经审议表决,通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。现公告如下:

人员;见证律师;公司邀请的其他人员

6.股权登记日:2007年6月26日(星期二)
二、会议内容
1.审议公司《2006年年度报告》及其摘要;
2.审议公司《2006年度董事会工作报告》;
3.审议公司《2006年度监事会工作报告》;
4.审议公司《2006年度财务决算报告》;
5.审议公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6.审议《关于组建江西联创光电科技股份有限公司的议案》;
7.审议《关于继续为控股子公司江西联创光电科技股份有限公司提供担保的议案》;

8.审议公司《董事会议事规则》;
9.审议公司《监事会议事规则》;
10.审议公司《关于聘请2007年度审计机构的议案》;
上述议题内容详见2007年4月24日《上海证券报》C27版联创光电《2006年年度报告摘要》、《3届7次董事会决议公告》、《3届8次董事会决议公告》、《3届9次董事会决议公告》、《3届5次监事会决议公告》或登陆网站WWW.SSSE.COM.CN查阅。

三、登记办法
1.登记手续:股权登记日下午3:00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限条件的国有法人股、法人股股东凭法人代表身份证明或授权委托书,流通股股东持帐户、身份证、办理登记手续;股东不能亲自参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人帐户办理登记手续。可以传真或信函方式(以邮戳时间为准)登记。
2.登记地点:2007年6月29日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)
3.登记时间:本公司证券部
4.联系电话:电话0791-8161979/传真0791-8162001
四、出席股东大会食宿自理

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇〇七年五月二十四日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权;
1.对公告所载列人股东大会议程的第一项议案投赞成票;
2.对公告所载列人股东大会议程的第二项议案投反对票;
3.对公告所载列人股东大会议程的第三项议案投弃权票。
4.对可能列入股东大会会议的临时提案的投票指示:赞成票()、反对票()、弃权票()

若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签名或单位盖章):
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章
受托人股东帐户卡:
委托人身份证号码(或企业营业执照注册号):
受托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:授权委托书复印有效)

一、对外投资概述

华仪电气股份有限公司于2007年5月23日召开第三届董事会临时会议,会议审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。
2007年5月23日,公司与信阳华仪电力建设集团有限责任公司签署了《合资协议》,决定共同合资组建信阳华仪开关有限公司。合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本2000万元。(其中:本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%;信阳华仪电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%)

二、投资各方情况介绍
(一)华仪电气股份有限公司(本公司)
(二)信阳华仪电力建设集团有限责任公司
企业法人营业执照注册号:4130001120432
住所:信阳市民权路55号
法定代表人:赵国喜
注册资本:人民币4000万元
成立日期:2001年10月12日
经营范围:电力施工总承包,电力机械加工,电器销售,物业管理及配

套服务,电气产品制造,计算机网络设计、描、晒图,木材、石材加工,家具,塑钢门窗、铁件生产,日用百货、防腐涂料、防腐工程,农副产品(不含粮食收购)、设计、制作、发布、代理国内各类广告(限分支机构经营),数码彩扩,摄影照相器材、办公用品、软件开发。
三、投资项目的的基本情况
投资项目名称为:信阳华仪开关有限公司,注册为有限责任公司,住所为:河南省信阳市市工区路110号;经营范围为:低压电器产品,高低压成套设备。

四、对外投资合同的主要内容
1.出资方式:信阳华仪电力建设集团有限责任公司、本公司。
2.出资金额:合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本2000万元。(其中:本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%;信阳华仪电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%)。
3.董事会:董事会成员7人,其中:本公司委派4名,信阳华仪电力建设集团有限责任公司委派3名。董事长由信阳华仪电力建设集团有限责任公司人员出任,副董事长由双方各出任1人,总经理1人,由本公司人员出任。总经理为合资公司董事会组成人员。
4.经营期限:公司经营期限为15年,自营业执照颁发之日起。
5.生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.投资的目的是及对公司的影响
目前,国家正在着力改善和发展基础电力市场,加强电网建设和完善、提高电力系统稳定性,信阳作为我国中部的重要城市之一,在国家电网建设中有着举足轻重的地位。进一步做好中西部市场,以信阳为切入点符合公司的整体战略发展要求,合作单位信阳华仪电力建设集团有限责任公司具有较强的实力,在信阳周边地区具有较为成熟和独特的市场优势,加之华仪电气拥有较强技术力量和品牌,充分利用双方的优势,从而提高华仪电气在河南乃至中西部的市场占有率。
2.存在的风险
产品的配套能力,供应难以不上温州地区,增加了生产成本。
六、备查文件目录
1.华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议
2.《合资协议》

特此公告
华仪电气股份有限公司董事会 二〇〇七年五月二十三日