

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2007-007

成都旭光电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2007年5月29日收到陈大江先生的辞职报告,陈大江先生因个人原因,辞去本公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定,陈大江先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

陈大江先生辞职不会影响本公司董事会正常运作,董事会将尽快提名推荐合适董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。
公司董事会衷心感谢陈大江先生任职董事期间为公司所做出的贡献。
特此公告

成都旭光电子股份有限公司
董事会

二〇〇七年五月三十日

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2007-008

成都旭光电子股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的补充通知

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。

2007年5月25日,成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发出《关于召开2006年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站),定于2007年6月21日召开公司2006年度股东大会。

2007年5月29日,公司董事会收到公司股东广东新的科技集团有限公司(持有公司股份24674906股,持股比例为21.79%)递交的2006年度股东大会一项临时提案。提案为:《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》,提名增补葛行先生为公司第五届董事候选人(董事候选人简历详见附件一)。

公司董事会认为,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律法规和本章程的有关规定,同意将股东的上述临时提案提交公司2006年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2006年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。(新的授权委托书

详见附件二)

特此公告

成都旭光电子股份有限公司
董事会

二〇〇七年五月三十日

附件一

成都旭光电子股份有限公司 第五届董事会增补董事候选人简历

葛行,1956年6月出生,中共党员,工商管理硕士学位,工程师,主要工作经历:1990年进入广东美的集团工作,曾任美的厨具公司副总经理,中意合资美的洗碗机公司董事、副总经理等职;2004年~2005年,先后在顺德职业技术学院、浙江莆田电器有限公司、广州中国雷柏实业有限公司(美的集团控股)任项目负责人、常务副总经理、总经理助理等职;2005年12月31日,任成都旭光电子股份有限公司总经理。

附件二:

授权委托书

兹授权 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2006年年度股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权:

授权范围	赞成	弃权	反对
1.2006 年度董事会工作报告			
2.2006 年度监事会工作报告			
3.2006 年度财务决算报告			
4.2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5.2007 年度财务预算报告			
6.关于续聘公司审计机构的预案			
7.关于公司董事长及高管人员薪酬方案的议案			
8.关于修订《公司章程》部分条款的议案			
9.关于全面修订《董事会议事规则》的议案			
10.关于全面修订《监事会议事规则》的议案			
11.《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》			

委托人签章: _____ 身份证号码: _____

受托人股东帐户号码: _____ 受托人持股数: _____

受托人签名: _____ 受托人持股数: _____

委托日期: 年 月 日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2007-28

山东东阿阿胶股份有限公司 关于股票简称变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007年5月30日公布了《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股权分置改革实施后,公司股票将于2007年6月1日恢复交易,股票简称由“S 阿胶”变更为“东阿阿胶”,股票代码000423保持不变。

2007年6月1日,公司股票不设置涨跌幅限制,不纳入指数计算。自2007年6月4日开始,公司股票恢复正常交易。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2007年6月1日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2007-29

山东东阿阿胶股份有限公司 股份结构变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿),2007年5月21日公司2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《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》,2007年5月30日刊登了《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

一、本次股份结构变动的原因

2007年5月21日,公司于2007年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《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》,公司股权分置改革方案实施后,公司股份结构发生变化。

二、本次股份结构变动情况

变更前	股份数量	占比%	变更后	股份数量	占比%
一、未上市流通股	121,081,385	26.62	一、有限售条件的流通股	121,360,146	23.17
(一)发起人股			(一)股份首次发行时的限售股		
1.国家股			1.国家及国有法人持股	121,081,385	23.12
2.国有法人股	121,081,385	26.62	2.境内一般法人持股		
3.境内自然人股			3.境内自然人持股		
4.外资法人股			4.境外法人、自然人持股		
5.自然人股			5.其他		
(二)境内法人股			(二)内部职工股		
1.国有股			(三)机构投资者配售股份		
2.国有法人股					
3.境内法人股			(四)其他		
4.外资法人股			(五)其他		
5.自然人股					
6.其他					
(三)上市流通股			二、无限售条件的流通股	402,403,468	76.83
(一)有限售条件的流通股	287,630,194	70.38	1.人民币普通股	402,403,468	76.83
1.内资股			(一)人民币普通股		
2.机构投资者配售股份			2.机构投资者配售股份		
3.高管股份	199,115	0.05	(二)境内上市外资股		
4.其他			(三)境外上市外资股		
(二)上市流通股	287,431,049	70.33	1.人民币普通股	287,431,049	70.33
1.人民币普通股			(三)境外上市外资股		
2.境内上市外资股					
3.境外上市外资股			(四)其他		
4.其他					
三、股份总数	408,711,549	100.00	三、股份总数	523,763,614	100.00

三、有限售条件流通股股份可上市流通时间
华东东阿阿胶股份有限公司承诺其持有的公司非流通股自获得流通权之日起,36个月内不上市交易。

四、备查文件

1.山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);
2.山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;
3.山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革之保荐意见书;
4.华鲁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议的法律意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2007年6月1日

证券代码:600745 证券简称:S‘ST 天华 编号:临 2007-029

湖北天华股份有限公司 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:
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。

一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月31日上午9:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长祁英杰先生主持会议,会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份共40100000股,占公司有表决权股份总数的32.94%,本次年度股东大会没有流通股股东参加;会议以现场记名投票表决方式进行表决。

二、提案审议情况
1.2006 年度董事会工作报告
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

2.2006 年度监事会工作报告
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

3.2006 年度财务决算报告
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

4.关于公司 2006 年度利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计,2006 年度公司共实现净利润亏损 1122.58 万元。公司决定 2006 年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

5.关于支付 2006 年度审计机构报酬的议案
公司支付深圳大华天诚会计师事务所 2006 年度的审计报酬为 30 万元(差旅费自理)。

同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

6.关于董事会换届选举的议案
①高建荣先生
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

②李时英女士
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

③李奇先生
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

④鹿虎先生
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

⑤鲁爱托女士
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

⑥张金成先生
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

⑦茅树雄先生经公司职代会选举为公司第六届监事会职工监事。

8.关于修改公司章程的议案
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

9.独立董事 2006 年度述职报告
独立董事杨帆先生述职报告
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

10.关于公司股票限售上市后有事宜的议案
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

11.公司募集资金使用管理办法
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

12.关于修改公司监事会议事规则的议案
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

13.《关于修订公司章程的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

14.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

15.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

17.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

18.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

19.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

20.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 40100000 股,占出席会议股份总数的 100 %;
不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %;

证券代码:600749 证券简称:西藏圣地 编号:临 2007-015 号

西藏圣地股份有限公司关于召开公司 2006 年度股东大会的通知

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。

根据西藏圣地股份有限公司第四届第三次董事会会议和第四届第二次监事会决议,现将公司 2006 年股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2007 年 6 月 22 日上午 10:00 整
3.会议地点:拉萨市林廓东路 6 号
4.会议方式:与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项
1.审议公司董事会 2006 年度工作报告;
2.审议公司监事会 2006 年度工作报告;
3.审议公司 2006 年度财务决算报告;
4.审议公司 2006 年度利润分配预案;
5.审议公司《2006 年度报告及摘要》;
6.审议公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案;
7.审议修改《公司章程》部分条款的议案;
8.审议公司更名的议案;
9.审议实施独立董事津贴制度的议案;
10.审议聘请会计师事务所的议案。
上述议案的具体内容详见 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象
1.截止 2007 年 6 月 20 日(星期三)下午收市后,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本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

3.董事会认可的其他人员

四、登记方法
1.登记登记手续:个人股股东持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;法人股股东持本人身份证、股东帐户、持股证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户及持股证明办理登记手续。
2.登记地点:拉萨市林廓东路 6 号西藏圣地股份有限公司董事会办公室
3.登记时间:2007 年 6 月 21 日上午 9:00—13:00、下午 15:30—18:30五、会议其他事项
1.联系地址:拉萨市林廓东路 6 号西藏圣地股份有限公司董事会办公室
联系电话:(0891)6339150
联系传真:(0891)6339041
联系人:西虹
2.会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告

西藏圣地股份有限公司董事会

2007 年 6 月 1 日

附件:

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人出席西藏圣地股份有限公司于 2007 年 6 月 22 日召开的 2006 年度股东大会,并授权其对我会议议事项行使股东表决权。

委托人(签名): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人股东帐户: _____ 受托人持股数量: _____
委托日期: _____

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临 2007—008

凤凰光学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2007 年 5 月 21 日以书面、传真或电子邮件方式发出,会议于 2007 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事为 9 人,实际参加人数为 9 人,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的议案》。

根据国家有关政策规定,以及上海市人民政府关于市区规划布局要求,公司拟在上饶市工业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”,工程建设全部完成之后,公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。根据预算,该项目投资总额为 4950.83 万元。

(一)项目背景
根据江西省经济贸易委员会赣经贸产业[2003]357 号文件精神,以及江西省政府关于在全省范围内开展省属国有企业“退城进郊”工作的专门部署,公司成立了“退城进园”小组,完成了前期论证调研工作,同时经过公司领导及省市各级政府领导班子的协商沟通和实地考察,并获得公司四届八次董事会审议通过,最终确定将公司在上饶的现有工厂搬迁至上饶经济开发区旭日片区的“退城进园”总体方案。

根据上饶市总体规划,公司现址处在新行政中心建设范围内,工业企业要由此退出,进入经济开发区。这样既有利于城市合理布局,提高城市品位,又有利于企业自身的资源整合、产业优化和长远发展。

公司的“退城进园”项目将遵循积极稳妥的原则,确保整个工作顺利推进,力争取得最大的社会效益和经济效益。

(二)项目概况
1.拟建地点
公司“退城进园”投资项目场址位于上饶经济开发区旭日片区内,凤凰大道西段北面,南面为凤凰大道西段,北面为工业六路,东临工业二路,西面为工业二路,园区距上饶市中心区约 6 公里,距上饶火车站 8 公里,上分公路(上饶—武夷山)纵贯园区南北,320 国道(上海—昆明)横穿园区东西,311 高速公路(上海—云南瑞丽)和浙赣铁路复线均从园区旁经过,南边有信江,交通便利。

2.项目实施进度
本项目计划建设工期为 12 个月,从 2007 年 8 月至 2008 年 7 月。

3.投资估算
本项目建设投资总额为 4950.83 万元,投资明细详见工程建设投资估算

序号	工程或费用名称	投资额(万元)
一、	工程费用	4770.53
其中:(一)	生产厂房(含办公)	4400.00
(二)	辅助用房及设施	370.53
包括:1	锅炉房	53.58
2	地下油库泵房	18.17
3	污水泵房	4.98
4	消防泵房	3.40
5	动力管道	50.00
6	给排水管道及开挖	1435.00
7	地下蓄水池	58.60
8	污水处理构筑物池	38.30
二、	厂房设计费	129.27
三	土地租赁费用/年	51.03
四	建设投资合计	4950.83

4.资金筹措
本项目建设投资为 4950.83 万元,全部由企业自筹。

(三)结论
1.项目建设符合省政府关于深化省属国有企业改革的要求。

根据国家有关政策规定,“退城进园”工作是推进企业改革,促进企业健康发展的“一条光明之路”,它可盘活企业存量资产,优化经济结构,合理规划产业布局,推进企业改革,为今后企业发展创造良好条件。

2.项目建设符合城市规划。
根据上饶市城市建设总体规划,公司现址位于新建行政中心规划区内,土地用途已发生改变,企业宜撤出,择新址建设。“凤凰光学新城”建设新址位于上饶市工业园旭日片区,是政府规划工业区。园区的社会环境好,水电通讯、交通等基础设施齐备,用地条件良好,有利于建设一个具有符合工艺流程的生产布局、优良的管理信息系统、畅通高效的物流系统、环境优美的现代化工厂。

3.项目建设有利于增强企业可持续发展能力。
项目成功实施,有利于提升企业的管理水平和企业形象;有利于改善企

业的经营环境,降低运营成本;有利于通过资产重组,提高企业资源的利用率;有利于实现产业战略的调整,突破企业发展壮大所遇到的土地资源不足的瓶颈;以及现有产能厂房对现代化生产的制约;有利于增强上饶作为凤凰光学总部的实力,为公司战略布局提供坚强的后方,同时适应产业梯度转移的需要。

综上所述,凤凰光学“退城进园”投资项目是可行的。

根据本公司章程规定,该项目投资金额在董事会审批权限范围之内,不需报请股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司实施“退城进园”新厂区建设租赁凤凰光学集团有限公司土地使用的议案》

目前公司厂址所用土地系向凤凰光学集团有限公司租赁,面积为 105 亩(包括厂房占地和道路、绿化等公共用地),租赁价格为 7047.62 元/亩/年,公司每年支付土地租赁费用为 74 万元。按照国家政策规定和上饶市城市规划要求,公司目前租赁凤凰光学集团有限公司的土地由其公开拍卖出售。

因此,根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要,公司决定租赁凤凰光学集团有限公司位于上饶市工业园旭日片区的土地 147 亩,租赁价格为 3471.43 元/亩/年,公司每年支付土地租赁费用为 51.03 万元,每半年支付一次。租赁期为三年,即 2007 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日。

本次会议属于关联交易事项,关联董事王熙恩先生、任建女士、刘林春先生回避表决。

同时,独立董事发表了如下独立意见:根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要,同时为了节约了公司搬迁的资金投入,保持公司的持续稳定发展,我们作为公司独立董事,一致同意公司租赁凤凰光学集团有限公司位于上饶市工业园旭日片区的 147 亩土地。该关联交易事项在提交董事会审议时,关联董事进行了回避表决,关联交易价格遵循了市场原则,定价公平合理,保护了中小股东的合法利益。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、审议通过了《凤凰光学股份有限公司股东大会事规则》(修订稿),该议案将递交 2006 年年度股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、审议通过了关于召开公司 2006 年年度股东大会的事项。

1.会议时间:2007 年 6 月 22 日上午 9 点
2.会议地点:江西省上饶市本公司二楼会议室

3.会议内容:
(1)审议 2006 年董事会工作报告;
(2)审议 2006 年监事会工作报告;
(3)审议 2006 年财务决算报告;
(4)审议 2006 年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(5)审议公司 2006 年年度报告及其摘要;
(6)审议《凤凰光学股份有限公司股东大会事规则》(修订稿)。

4.出席会议的资格:
(1)2007 年 6 月 15 日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本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5.参加会议方法:
1.请出席会议的股东于 2007 年 6 月 20 日—21 日(上午 9:00—12:00,下午 14:00—16:00)到本公司董事会办公室登记。公司地址:江西省上饶市光学路 1 号,邮编:334000 联系电话及传真:0793—8259547,联系人:鄧建伟、吴明芳。

(2)出席会议的股东持股东帐户卡和本人身份证(委托他人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡);法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权委托书及身份证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项:会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

附:授权委托书式样

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司 2006 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____
委托人持有股数: _____ 受托人持股数: _____
受托人(签名): _____ 受托人持股数: _____

委托日期: _____

二〇〇七年 月 日

凤凰光学股份有限公司