

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-23

### 北京京能热电股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2006 年 5 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《北京京能热电股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知》。

近日,公司收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司需提交公司 2006 年年度股东大会审议的两个补充提案。两个补充提案分别为《关于选举刘嘉凯为北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》和《关于王祥能不再担任北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司将此两项提案提交于 2006 年 6 月 19 日召开的公司 2006 年年度股东大会予以审议。

特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月八日

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-24

### 北京京能热电股份有限公司 受让华北电网有限公司 土地使用权确定受让价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司于 2006 年 5 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《北京京能热电股份有限公司关于受让华北电网有限公司土地使用权的关联交易公告》(简称公告),公司与华北电网有限公司关于石热南厂区宗地的土地使用权的交易价格在公告中未进行确定,公告中写明“本次交易的价格,将参照具有相关资质的资产评估事务所的评估结果确定,并且不超过 22369 万元,最终确定的价格将不超过评估报告的评估结果,最终价格确定后,提交公司股东大会审议。”

根据北京中瑞华恒信不动产评估有限公司和北京源恒房地产估价有限公司出具的北京中瑞华恒信地产评估(2007)001 号土地估价报告,石热南厂区宗地的评估价格为 21,078 万元。经公司与华北电网有限公司协商,公司将该宗地使用权提交公司 2006 年年度股东大会审议。

特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月八日

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-020

### 重庆华立药业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

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、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开和召集情况

1、召开时间:2007 年 6 月 8 日上午 9 时

2、召开地点:重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼公司管理本部会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长赵晓光先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人、代表股份 15,571.2348 万股,占总股本的 31.93%。

四、提案审议情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个,经到会股东认真审

议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

(一)、审议通过《关于减持华立仪表集团股权的议案》;

同意票 3,983.6774 万股,占到会股东所持有效表决权总数的 97.11%;反对票 0 股;弃权票 118.4820 万股,占到会股东所持有效表决权总数的 2.89%;回避票 11,469.0754 万股,审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见

重庆源恒律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

(一)、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的 2007 年第二次临时股东大会会议决议;

(二)、公司 2007 年第二次临时股东大会法律意见书;

(三)、公司 2007 年第二次临时股东大会会议记录。

重庆华立药业股份有限公司  
二〇〇七年六月八日

证券代码:600207 股票简称:\*ST 安彩 编号:临 2007-04

### 河南安彩高科股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知

河南安彩高科股份有限公司定于近期召开 2006 年年度股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2007 年 6 月 29 日上午 9 点

2、召开地点:河南省安阳市中州路南段本公司会议室

3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票

二、会议审议内容:

1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》;

2、审议公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》;

3、审议公司《2006 年度财务决算报告》;

4、审议公司《2006 年年度报告正文及摘要》;

5、审议公司《2007 年日常关联交易预测报告》;

6、审议公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》;

7、审议公司《关于执行新会计准则的议案》;

8、审议公司《关于修改公司经营治理的议案》。

详见 2007 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》

三、出席会议资格:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)2007 年 6 月 22 日(星期五)15 点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

(3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

四、会议登记事项:

(1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(加盖公章);

股东代理人持本人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,可用信函或传真方式于 2007 年 6 月 27 日(上午 8:30—11:30;下午 2:30—4:30)办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

(2)联系办法:

地址:河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编:455000

电话:(0372)3932916 转 2533 传真:(0372)3938035

五、其他事项:出席会议的交通、食宿费用自理。

六、授权委托书样式:(复印或按以下格式自制均有效)

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司 2006 年年度股东大会,代行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号:

受托人股东帐号: 受托人持有股数:

受托人(签名或盖章): 受托人身份证号:

委托日期:

河南安彩高科股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 9 日

证券代码:600556 证券简称:北生药业 公告编号:临 2007-020

### 广西北生药业股份有限公司关于召开 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。

公司决定于 2007 年 6 月 29 日召开 2006 年度股东大会,现将相关情况通知如下:

1、会议召集人:广西北生药业股份有限公司董事会

2、会议时间:2007 年 6 月 29 日上午 9 时

3、会议地点:广西北生药业股份有限公司会议室(广西北海市北海大道 168 号)

4、会议方式:现场投票

五、会议内容:

(1)审议《2006 年度董事会工作报告》;

(2)审议《2006 年度监事会工作报告》;

(3)审议《2006 年度独立董事述职报告》;

(4)审议《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》;

(5)审议《2006 年度财务决算报告》;

(6)审议《2007 年度财务预算报告》;

(7)审议《2006 年度利润分配预案》;

(8)审议《关于董事变更的议案》;

(9)通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构及审计费用的议案》;

(10)通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

六、出席会议人员资格:

(1)截止 2007 年 4 月 18 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,其委托代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

七、登记办法:

(1)登记手续:

凡符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应提供《公司营

业执照副本》(复印件加盖公章)、法定代表人资格有效证明、法定代表人身份证、持股凭证、股东帐户卡;如委托代理人出席的,还应另提供《法定代表人授权委托书》、受托人身份证。

凡符合上述条件的个人股东,股东本人出席会议的,应提供本人身份证、持股凭证、股东帐户卡;如委托代理人出席会议的,还应另提供《受托人身份证》、《授权委托书》。

外地股东也可通过邮寄或传真方式登记,但《授权委托书》必须是原件。

(2)登记时间:2007 年 6 月 28 日(上午 9:00—12:00,下午 3:00—5:00)

(3)登记地点:公司董事会办公室

(4)其他事项:出席会议股东的食宿及交通费用自理。

(5)联系地址:广西壮族自治区北海市北海大道 168 号公司董事会办公室

联系人:赵 民、袁博涛

联系电话:0779-3226233,3226206

传 真:0779-3226229

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年六月九日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司 2006 年度股东大会,并以本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

委托人姓名: 委托人身份证号:

受托人股东帐号: 受托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临 2007-011

### 亿阳信通股份有限公司 关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

接有关单位通知,亿阳信通股份有限公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称亿阳集团)质押给交通银行哈尔滨开发区支行的本公司有限售条件流通股中的 2880 万股,占公司总股本的 11.78%;于 2007 年 6 月 7 日解除质押;亿阳集团为其在交通银行哈尔滨开发区支行的贷款继续将其持有的本公司有限售条件流通股中的 2880 万股提供质押担保,质押登记日为 2007 年 6 月 7 日。上述质押已于 2007 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 8 日

A 股证券代码:600610 A 股证券简称:S\*ST 中纺 编号:临 2007-015

B 股证券代码:900906 B 股证券简称:\*ST 中纺 B

### 中国纺织机械股份有限公司公告

鉴于目前公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司受让公司第一、三、大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司所持有的公司股权(详见 2006 年 6 月 30 日公司公告)一案,正处于法院后期审理阶段,故公司 2006 年度股东大会将延期召开,具体召开时间将另行公告。

中国纺织机械股份有限公司  
2007 年 6 月 8 日

### 关于恢复银华核心价值优选股票型证券投资基金 日常申购业务的公告

银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人银华基金管理有限公司于 2007 年 5 月 11 日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,规定自 2007 年 5 月 11 日起暂停本基金场内申购业务。

应广大投资者要求,本基金管理人定于 2007 年 6 月 12 日起恢复本基金场内申购业务。

投资者可通过公司网站(www.yhfund.com.cn),或者拨打基金管理人客户服务电话(010-85186558 或 4006783333)等途径咨询,了解本基详情。

本公告解释权归银华基金管理有限公司所有。

银华基金管理有限公司  
2007 年 6 月 9 日

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2007-029

### 上海新华传媒股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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承担责任。

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。

上海新华传媒股份有限公司分别于 2007 年 5 月 19 日和 2007 年 6 月 2 日假《上海证券报》向全体股东书面发出了关于召开 2006 年度股东大会的通知(26 版,临 2007-022)和关于股东大会召开地点的公告(29 版,临 2007-027),并于 2007 年 6 月 8 日在上海市东安路 8 号上海青松城二楼宴会厅召开了本次会议。出席会议的股东及代表共 90 名,代表股份 132,599,705 股,占公司总股本的 50.4896%。本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长哈九如先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的竟天公诚律师事务所派员见证了会议。经大会审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过 2006 年度董事会工作报告  
该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	132,599,705	132,599,249	120	336	99.9897%

二、审议通过 2006 年度监事会工作报告  
该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	132,599,705	132,599,249	0	456	99.9897%

三、审议通过 2006 年度财务决算报告  
该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	132,599,705	132,599,249	120	336	99.9897%

四、审议通过 2006 年度利润分配预案  
经立信会计师事务所有限公司(2007)第 10587 号审计报告确认,本公司 2006 年度实现净利润 15,627,178.23 元,按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,562,717.82 元,加上年初留存上一年度未分配利润余额 80,817,762.25 元以及因资产置换后合并会计报表范围变化转入 2,836,908.30 元,扣除已派发的 2006 年股利分派改革现金股利 60,404,493.36 元,2006 年度可供股东分配的利润合计为 37,314,637.60 元。

根据公司原非流通股股东上海新华发行集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺,即在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)150%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

本年度利润分配方案如下:拟以现有总股本 262,628,232 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),合计派发现金红利 9,979,872.82 元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

本年度不以资本公积金转增股本。

该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	132,599,705	132,596,551	2,698	456	99.9876%

五、审议通过关于 2007 年度经常性关联交易议案  
该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	14,263,871	14,263,415	120	336	99.9888%

公司聘请的竟天公诚律师事务所派员见证了本次会议,并出具了法律意见书认为公司 2006 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

备查文件:  
1、上海新华传媒股份有限公司 2006 年度股东大会决议

2、竟天公诚律师事务所关于上海新华传媒股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月八日

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2007-030

### 上海新华传媒股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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承担责任。

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。

上海新华传媒股份有限公司分别于 2007 年 5 月 24 日和 2007 年 6 月 2 日假《上海证券报》向全体股东书面发出了关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知(34 版,临 2007-025)和关于股东大会召开地点的公告(29 版,临 2007-027),并于 2007 年 6 月 8 日在上海市东安路 8 号上海青松城二楼宴会厅召开了本次会议。出席会议的股东及代表共 219 名,代表股份 147,119,920 股,占公司总股本的 56.0183%,其中,参加网络投票的股东和代表股份 147,119,920 股,占公司总股本的 56.0183%,其中,参加网络投票的股东及代表股份共 115 人,代表股份 14,216,918 股,占公司总股本的 5.4133%。本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长哈九如先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估事务所等中介机构代表列席了本次会议。公司聘请的竟天公诚律师事务所派员见证了会议。经大会审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案  
该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	147,119,920	146,828,334	304	291,282	99.8018%

二、审议通过关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案  
本次发行股票的价格拟定为为公司第四届第二十三次董事会关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日(2007 年 4 月 24 日)之前 20 个交易日每日收市价的算术平均值,即 16.29 元/股。本次发行总股数为 124,367,268 股,其中解除日报报业集团(以下简称“解放报业集团”)以其持有的上海报传媒经营有限公司(以下简称“申报传媒”)100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司(以下简称“晨刊传媒”)100%股权、上海人报传媒经营有限公司(以下简称“人报传媒”)100%股权、上海地传时代传媒发展有限公司(以下简称“地传时代传媒”)51%股权、上海报传媒经营有限公司(以下简称“房报传媒”)100%股权、上海解放教育传媒有限公司(以下简称“教育传媒”)100%股权、上海风火龙物流有限公司(以下简称“风火龙”)100%股权、上海中报解放传媒有限公司(以下简称“中报解放”)55%股权、教育传媒 100%股权、风火龙 100%股权、中报解放 55%股权、解放文化传播 51%股权等资产的评估值合计为人民币 1,481,100,800 元;中报广告持有的中报解放 45%股权资产的评估值为人民币 544,842,000 元。

经公司分别与解放报业集团和中报广告协商一致,上述解放报业集团和中报广告持有的标的资产的交易价格分别为人民币 1,481,100,800 元和人民币 544,842,000 元。

公司以人民币 16.29 元/股(即公司第四届董事会第二十三次会议决议公告前 20 个交易日“新华传媒”股票每日收市价的算术平均值)的价格向解放报业集团和中报广告分别发行 90,920,859 股和 33,446,409 股,每股面值为人民币 1.00 元/股。A 股股票作为标的资产之购买对价。

公司向解放报业集团和中报广告发行的股票的锁定期分别为自该等股份登记至其账户起 36 个月和 12 个月。

本项议案构成关联交易,关联股东上海新华发行集团有限公司回避表决。该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	28,774,086	26,561,463	152	2,212,471	92.3104%

四、审议通过关于提请股东大会批准解放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案  
同意解放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。

本项议案构成关联交易,关联股东上海新华发行集团有限公司回避表决。该议案表决情况如下:

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	28,774,086	27,502,803	220	1,271,063	95.8118%

二、发行方式

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	28,774,086	27,499,102	104	1,274,880	95.6890%

三、发行目的