

# Disclosure

D3

## 股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
000009	S深宝安 A	相当于10送1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
600379	S宝光	相当于10送1.5,资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年7月10日起复牌
000975	S科学城	相当于10送2.7(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年5月31日起复牌
600643	S爱建	相当于10送0.604(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年7月24日起复牌
000010	SST华新	相当于10送2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年2月2日起复牌
000908	S天一科	10送2.6;股权转让(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月28日起复牌
600698	SST轻骑	相当于10送2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月18日起复牌
000906	S南建材	10送3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S宁新百	相当于10送1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
000034	S*ST深泰	相当于10送3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
000506	S*ST东泰	相当于10送1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
000838	S蓝石化	10送3(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月9日起复牌
600898	S商社	相当于10送1.1824(修订后)	2007年6月7日	2007年6月8日-2007年6月14日	2007年6月13日-2007年6月15日	2007年6月14日-2007年6月18日	2007年6月18日	2007年6月8日起停牌
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
600721	S*ST百花	相当于流通股股东10送2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
000150	S*ST光电	相当于10送3.7(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
600173	S*ST丹江	10送0.5;重大资产置换(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月31日起复牌
000403	S*ST生化	相当于10送1.3653(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000613	SST东海	相当于10送4.65(修订后)	2007年6月11日	2007年6月12日-2007年6月19日	2007年6月18日-2007年6月20日	2007年6月18日-2006年6月20日	2007年6月20日	2007年6月12日起停牌
000633	SST合金	相当于10送5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
000638	S*ST中证	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S武石油	10送3.5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月22日起复牌
000736	S*ST重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000799	S*ST酒鬼	10送2(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宣工	相当于10送3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
000982	S*ST雪绒	相当于10送1.6股;重大资产置换与资产赠与(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月10日起复牌
600211	S藏药业	相当于10送1.85(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年6月12日起停牌
000521	S美菱	10送1.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月30日起复牌
000578	S*ST数码	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月4日起停牌
000637	S茂华实业	10送3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600133	S东湖新	10送2.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年1月10日起复牌
600157	S鲁润	10送2.3(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每10股转增3股(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌

股票代码:600429 股票简称:ST三元 公告编号:2007-023

**北京三元食品股份有限公司****第三届董事会第二次会议决议暨召开  
2007年第二次临时股东大会的通知的公告**

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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2007年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,独立董事韩宇先生因故未能出席本次会议,委托高英女士代为行使表决权。本次董事会于2006年6月11日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》;

同意公司将其合计65,052,744元的募集资金用途变更为补充流动资金,详情请参阅公司2007-025号《关于变更募集资金用途的公告》,独立董事及监事会对本议案发表了同意意见,本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

由于公司部分募集资金项目尚未完全投入,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司董事会决定在募集资金项目尚未完全投入使用前,将不超过4015万元募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限6个月,自2007年6月1日至2007年12月15日止。由此预计此阶段可以为公司节约财务费用约132万元(按一年基准利率6.57%计算)。独立董事对本议案发表了同意的意见,本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

同意对公司章程进行修改,具体修改如下:

原章程第一百五十五条为“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为:“公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司参与竞购北京市牛奶公司乳品六厂资产的议案》;

鉴于公司实际控制人北京三元集团有限责任公司将通过招牌挂方式出售其下属企业北京市牛奶公司乳品六厂的全部资产,经公司董事会讨论,同意公司参与此次对北京市牛奶公司乳品六厂资产的竞购,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,根据事情的进展情况依法披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于注销公司分支机构北京三元食品股份有限公司烟台基厂的议案》;

因公司控股股东公司北京梅园乳品发展有限公司已经成立,公司分支机构烟台基厂梅园乳品店的业务已全部转至该公司,根据公司经营管理需要,董事会一致同意公司注销北京三元食品股份有限公司烟台基厂店的分支机构营业执照。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》;

鉴于包宗业先生已到法定退休年龄,同意包宗业先生辞去公司董事长职务,并同意选举张福平先生担任公司第三届董事会董事长职务(张福平先生简历见附件),并提请股东大会审议。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司第三届董事会人员变动的议案》;

同意包宗业先生及郑立明先生辞去公司董事职务,并推荐范学跚先生及徐建忠先生担任公司第三届董事会董事候选人(范学跚先生及徐建忠先生简历见附件),并提请股东大会审议。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》;

同意聘请徐建忠先生担任公司副总经理职务。

同意杨庆贵先生辞去公司董事会秘书职务,聘任王玲女士担任公司董事

会秘书职务。由于王玲女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在王玲女士未取得该资格前仍由杨庆贵先生代行董事会秘书的有关职责和义务,王玲女士自取得董事会秘书资格之日起自动卸任。(王玲女士简历见附件)

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》;

公司定于2007年7月10日召开本公司2007年第二次临时的股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1.会议时间:

现场会议召开时间为:2007年7月10日上午9:30;

网络投票时间为:2007年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00~15:00。

2.现场会议召开地点:公司一楼会议室

3.参加会议的方式:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权,也可出席现场会议。

4.本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1)审议关于变更募集资金用途的议案

2)审议关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案

3)审议关于修改公司章程的议案

4)审议关于选举范学跚先生担任公司董事的议案

5)审议关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案

6)审议关于监事会换届的议案

7)参会人员:

1)2007年7月2日(股权登记日)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全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会;

8)公司董事、监事及高级管理人员;

9)公司见证律师及相关工作人员。

10)现场股东大会登记方法:

1)符合出席会议资格的股东到公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准则。

2)法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证件、股东账户卡复印件、授权委托书办理。

3)参会人员:张春荣女士。