

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007—024

吉林电力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 二、会议召开情况

1.会议召开时间
现场会议召开时间为2007年6月25日9:00时;网络投票时间为2007年6月24日15:00—6月25日15:00。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点
吉林省长春市紫荆花饭店七楼会议室。
3.会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第四届董事会。
5.会议主持人
董事长王凤学先生。
6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共1225人,代表股份200,420,700股,占公司有表决权总股份的25.72%。

2.出席会议出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东(代理人)共25人,代表股份165,413,334股,占公司有表决权总股份的21.23%。其中:无限售条件流通股股东14人,代表股份36,191,104股,占无限售条件流通股表决权股份的5.6%。

3.网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共1,200人,代表股份35,007,366股,占公司有表决权总股份的4.49%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师列席了本次会议。

四、提案表决结果
第一项议案:《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
同意196,729,988股,占出席本次会议所有股东所持表决权的98.16%;

反对3,279,112股,占出席本次会议所有股东所持表决权的1.64%;弃权411,600股,占出席本次会议所有股东所持表决权的0.20%。

表决结果:本次股东大会审议批准了《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的议案》。

第二项议案:《关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案》
本项议案为关联交易,在本项议案表决时关联股东——吉林省能源交通总公司;关联人——王凤学回避表决。本项议案有表决权股数为45,729,046股,各子项表决情况如下:

第一项子项:《发行股份的种类和面值》
同意41,680,754股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.15%;反对2,810,102股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.14%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次发行的股份为人民币普通股(A股)股票;股票面值为1.00元/股”的事项。

第二子项:《发行方式》
同意41,690,354股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.17%;反对2,800,502股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.12%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次发行股票的方式为全部向特定对象发行;本次发行股票的对象—吉林省能源交通总公司”的事项。

第三子项:《发行目的》
同意41,751,598股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.3%;反对2,739,258股,占出席本次会议所有股东所持表决权的5.99%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次发行的目的,即提高公司主营业务的核心竞争力和可持续发展能力,逐步解决同业竞争问题”的事项。

第四子项:《发行数量》
同意41,675,754股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.14%;反对2,800,502股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.12%;弃权1,252,790股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.74%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次发行的股票数量60,000,000股”的事项。

第五子项:《发行价格》
同意41,662,554股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.11%;反对2,920,802股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.39%;弃权1,145,690股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.50%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次股票发行价格为5.94元/股”的事项。

第六子项:《认购方式》
同意41,690,354股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.17%;

反对2,800,502股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.12%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“吉林省能源交通总公司以持有的吉林松花江热电有限公司94%股权认购本次发行股份”的事项。

第七子项:《锁定安排》
同意41,751,598股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.3%;反对2,739,258股,占出席本次会议所有股东所持表决权的5.99%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“吉林省能源交通总公司所持增持的60,000,000股自股权登记完成之日起三十六个月内不转让”的事项。

第八子项:《上市地点》
同意41,741,998股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.28%;反对2,739,258股,占出席本次会议所有股东所持表决权的5.99%;弃权1,247,790股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.73%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“在锁定期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易”的事项。

第九子项:《本次发行股份购买资产决议有效期》
同意41,690,354股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.17%;反对2,800,502股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.12%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“本次发行股份购买资产决议的有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起一年”的事项。

第十子项:《关于本次发行前滚存利润如何安排的议案》
同意41,751,598股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.3%;反对2,739,258股,占出席本次会议所有股东所持表决权的5.99%;弃权1,238,190股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.71%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润”的事项。

第三项议案:《关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案》
本项议案为关联交易,在本项议案表决时关联股东——吉林省能源交通总公司;关联人——王凤学回避表决。本项议案有表决权股数为45,729,046股,

同意41,662,054股,占出席本次会议所有股东所持表决权的91.11%;反对2,806,602股,占出席本次会议所有股东所持表决权的6.14%;弃权1,260,390股,占出席本次会议所有股东所持表决权的2.75%。

表决结果:本次股东大会审议批准了《关于本次发行股票购买资产引发的关联交易议案》,详见公司6月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》。

第四项议案:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
同意196,327,908股,占出席本次会议所有股东所持表决权的97.96%;

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2007—35

名流置业集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告

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

- 一、重要提示
- 二、会议召开的情况

1.召开时间:2007年6月25日下午2:00
2.召开地点:武汉市武昌区东湖宾馆会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长刘道明先生
6.公司董事会于2007年5月19日、6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的总体出席情况
股东(代理人)92人,代表股份487,553,155股,占上市公司有表决权总股份63.71%。

四、提案审议和表决情况
1.每项提案的表决情况和表决结果
根据《上市公司收购管理办法》的规定,会议作出通过“议案一”的决议,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过;

股东大会审议“议案一”时,关联股东未参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数;具体的回避情况为:名流投资集团有限公司回避表决。

本次股东大会审议通过的议案如下:

议案一、《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》

议案二、《关于建立公司独立董事工作制度的议案》

议案三、《关于建立公司关联交易管理制度的议案》

议案四、《关于建立公司股东大会网络投票管理制度的议案》

议案五、《关于公司修订后的募集资金管理办法》

议案	表决结果	表决情况							
		同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例		
议案一	通过	342,579,556	90.72%	973,600	0.253%	0	0.000%	144,000,000	
议案二	通过	496,589,555	99.80%	11,300	0.002%	952,300	0.19%	0	0
议案三	通过	496,589,555	99.80%	11,300	0.002%	952,300	0.19%	0	0
议案四	通过	496,589,555	99.80%	11,300	0.002%	952,300	0.19%	0	0
议案五	通过	496,589,555	99.80%	11,300	0.002%	952,300	0.19%	0	0

2.表决结果:提交本次股东大会议案全部获得通过。

- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京市赛德天勤律师事务所
- 2.律师姓名:徐寿春
- 3.结论性意见:律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《管理办法》、《实施细则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《管理办法》、《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

名流置业集团股份有限公司
2007年6月25日

证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2007—008号

浙江富润股份有限公司专项活动自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1.公司股东大会召开方式还局限于现场会议形式,没有采用网络投票方式,不利于吸引更多的投资者参与;

2.公司已建立董事会下属四个专门委员会,但各专门委员会作用还没有得到充分的发挥;

3.公司对信息披露相关责任人的培训力度还不够,不利于其及时掌握信息披露事项和标准并及时报告。

4.公司与投资者的沟通渠道还不广泛,沟通方式还不够科学。

二、公司治理概况
(一)公司基本情况

公司系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册,1997年6月4日发行上市。公司目前总股本14,067.576万股,其中控股股东富润控股集团有限公司持股比例为25.64%。

公司是一家大型工贸企业,“立足纺织,超越纺织,发展纺织”,经营范围辐射交通基础设施及热电工程的投资开发,水泥建材的投资生产,银行金融的参股经营,药品保健品的经营销售等。公司现有三只“中国名牌产品”,一只“中国驰名商标”。2006年度,公司实现主营业务收入4.96亿元,利润3600万元。

截止2006年12月31日,公司前十名无限售条件股东中无机机构投资者。

(二)公司规范运作情况
1.股东大会:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会,有方便社会公众投资者参与决策的制度安排,能认真听取参会股东的意见和建议,平等对待所有股东,确保中小股东的话语权。股东大会的召集、召开程序符合相关规定,股东大会提案审议符合法定程序,股东大会会议记录完整、保存安全,会议决议披露充分及时。

2.董事会:公司董事会职责清晰,有制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会由15名董事组成,其中独立董事5人。公司董事勤勉尽责,在专业方面各有特长,在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用。公司董事会下设提名委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会分工明确。董事会的召集、召开程序符合相关规定,董事会会议记录完整、保存安全,会议决议披露充分及时。

3.监事会:公司监事会职责清晰,有制定《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有6名成员,包括1名股东代表监事和2名职工代表监事。全体监事勤勉尽责,认真审核公司财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、高级管理人员的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。监事会的召集、召开程序符合相关规定。

4.经理层:公司经理层职责清晰,分工明确,能够对公司日常经营实施有效控制。现任总经理由董事长提名,董事会聘任。董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”倾向。公司经理层等高级管理人员能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

5.公司内部控制情况:公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策程序》、《子公司管理制度》、《子公司重大资产交易决策程序和规则》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《母子公司管理办法指引》等,上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司建立了有效的财务预警系统和风险防范机制,制定了相应的应急制度,能够抵御突发性风险。公司设有审计部、内部稽核、内控体系稽核,内控体系稽核、内部审计等部门,有效保障了公司的合法经营和合法权益。

(三)公司独立性情况
公司完全具有面向市场自主经营的能力,在业务、资产、人员、机构、财务方面独立于控股股东。人员方面,公司还难以做到与控股股东完全割裂,主要是管理人员还难以截然分开,一些工作还需要得到控股股东的人力支持。从人力资源成本角度,做到精简高效,但工作尽职尽责能够充分区分,绝不损害公司和股东的利益。公司与控股股东或其控股的其他关联单位无重大关联交易事项。2006年,公司与关联方发生的关联交易所带来的利润占公司利润总额的比例为0%,关联交易均按市场原则,公平、公正、公开进行,体现了公允性。

(四)公司透明度情况
2007年4月26日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《信息披露管理制度》,规定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等,能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司近年来定期报告均及时披露,没有出现推迟情况,年度财务报告均为标准无保留意见报告。公司董事会秘书为公司高管,具有履行职责所必须的权限,其知情权和信息披露建

招商基金管理有限公司 关于2007年6月29日通过招商银行赎回 招商现金增值基金资金到账时间延迟的 提示公告

根据中国证监会“关于证券投资基金执行《企业会计准则》有关衔接事宜的通知”(证监会计字[2007]15号),招商基金管理有限公司旗下开放式基金自2007年7月1日起执行新会计准则。受新旧会计准则切换及招商银行结算时间影响,请于2007年6月29日通过招商银行办理招商现金增值基金赎回业务的客户注意,赎回款将顺延至2007年7月3日划往投资人账户;2007年6月29日通过招商银行办理与招商现金增值基金相关的转换业务、申购业务和定期定额申购业务的客户,交易确认于2007年7月3日可到招商银行查询。

若投资者需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间。敬请投资者提前做好交易安排,避免因以上特殊原因带来的不便。

投资者2007年6月29日在其他销售机构办理的招商现金增值基金相关业务照常进行。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400—887—9555(免长话费),或登陆网站www.cmfcina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2007年6月26日

反对2,781,232股,占出席本次会议所有股东所持表决权的1.39%;弃权1,311,560股,占出席本次会议所有股东所持表决权的0.65%。

表决结果:本次股东大会审议批准了“授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项”。

五、前十名无限售条件股东股票表决情况

名称	华创工商 银行—徽 商银行100 指数证券 投资基金	孔雁	魏黎明	阮盛	肖海波	孙金福	胡振发	王凤鸣	薛伟华	周勇涛
所持股 数(股)	5,306,014	904,306	842,300	526,100	400,000	281,600	279,880	265,080	250,000	250,000
1.00	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	同意	弃权	同意
2.01	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	弃权	同意
2.02	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	弃权	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.09	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.10	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.11	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.12	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.13	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.14	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.15	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.16	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.17	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.18	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.19	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.20	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.21	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.22	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.23	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.24	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.25	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.26	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.27	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.28	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.29	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.30	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.31	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.32	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.33	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.34	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.35	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.36	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.37	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.38	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.39	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.40	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.41	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.42	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.43	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.44	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.45	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.46	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.47	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.48	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.49	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.50	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.51	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.52	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.53	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.54	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.55	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.56	同意	同意	同意	同意	未投	反对	反对	同意	弃权	同意
2.57	同意									