证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2007-017

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年6月26日上午10:00时以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十次会议,应出席会议董事9人,实际参加会议董事8人,董事李新平先生因病未能参加会议,也未委托其他董事表决。公司监事和其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届董事候选人选举的议案》;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意甘军先生为公司第三届董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意杨万川先生为公司第三届董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意张展福先生为公司第三届董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意高华先生为公司第三届董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意孔兵先生为公司第三届董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意许锐敏女士为公司第三届独立董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意赵晓雷先生为公司第三届独立董事会董事候选人;

8票同意,0票反对,0票弃权,同意陈豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第三届董事会董事候选人的简历后,认为:该届董事会候选人提名程序规范,不存在被人为操纵的情形,并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

经公司第一届第七次职工代表大会选举张狩奖先生为公司第三届董事会职工代表董事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。(董事候选人简历附后)

二、经表决,8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》,决定于2007年7月13日召开2007年第三次临时股东大会,详见《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:第三届董事会董事候选人简历

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2007年6月27日

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

董事会由9人组成,候选人如下:

甘军、杨万川、张展福、高华、张狩奖、孔兵、许锐敏、赵晓雷、陈豹

其中:许锐敏、赵晓雷、陈豹为独立董事候选人,张狩奖为公司职工代表大会选举的职工代表董事。

甘军先生简历:

公司董事长、党委书记,男,1954年12月出生,1974年2月参加工作,本科学历,高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记;2000年10月,任股份公司董事长、党委书记至今。

杨万川先生简历:

公司董事、总裁,男,1965年5月出生,1983年9月参加工作,工商管理硕士, 高级工程师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂副厂长、厂长、党委书记,建化总厂副厂长、公司副总经理;2001年4月任公司总裁至今。

张展福先生简历:

公司党委副书记、董事,男,1956年9月出生,1975年9月参加工作,本科学历,高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师15团团委副书记、组织科长、副政委、纪委书记,农一师9团副政委,农一师13团副政委、纪委书记,2002年5月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事;2002年7月任股份公司党委副书记至今。

高华先生简历:

公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司董事长,男,1957年1月出生,1975年8月参加工作,本科学历,机电工程师、高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长,新疆阿克苏青松建材化工总厂工会主席、副总经理,公司第一届董事会董事。2004年3月任公司副总裁至今。

孔兵先生简历:

阿拉尔塔河投资有限责任公司总经理、农一师阿拉尔市财务局副局长,男,1963年3月出生,1982年9月参加工作,本科学历,国际财务管理师。曾任新疆生产建设兵团农一师甘草膏厂会计,农一师工程团审计科科员、二汽东风站财务主任、财务科主办会计、财务科副科长,农一师财务局主任科员。2004年2月任农一师阿拉尔市财务局副局长至今,2005年11月任阿拉尔塔河投资有限责任公司总经理至今。

许锐敏女士简历:

公司独立董事,现任天富热电股份有限公司董事会秘书。女,1968年11月出生,1991年12月工作,大专学历,注册会计师、高级会计师。曾任新疆石河子市电力公司财务科会计,新疆天富实业有限公司财务科科长。1999年3月任新疆天富热电股份有限公司董事会秘书至今。

赵晓雷先生简历:

上海财经大学财经研究所所长。男,1955年5月出生,1972年12月参加工作, 上海财经大学经济学博士, 教授。1983年7月毕业于华东师范大学,1986年7月华东师范大学硕士研究生毕业,1992年6月上海财经大学博士毕业,1986年7月在上海财经大学教学、研究至今。

陈豹先生简历:

新天期货经纪有限有限公司董事长、新天国际葡萄酒业股份有限公司董事。男,1966年6月出生,1988年8月参加工作。研究生学历,律师、高级经济师。曾任塔城市检查院反贪局负责人, 新天国际经济技术合作公司总经理秘书, 新天国际经贸股份有限公司董事会秘书, 西域旅游股份有限公司副董事长。2000年任新天期货经纪有限公司董事长至今,2005年任新天国际葡萄酒业股份有限公司董事至今。

张狩奖先生简历:

公司工会主席,阿克苏市第六届政协委员。男,1955年7月出生, 1974年12月参加工作,1977年5月入党,大专学历,高级政工师。曾任新疆生产建设兵团农一师六团六连任驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记;农一师六团组织科任干事、科长;农一师基建公司任党委副书记、纪委书记、工会主席;新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2007-018

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

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,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●会议召开时间:2007年7月13日

●会议召开地点:公司办公楼三楼会议室

●会议召开方式:现场会议方式

●股权登记日:2007年7月6日

经公司第二届董事会第二十次会议决议,公司定于2007年7月13日召开公司2007年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2007年7月13日上午10:00

二、会议召开地点:公司三楼会议室

三、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届董事选举的议案》

2、审议《关于监事会换届监事选举的议案》

四、参加人员:

1、截止2007年7月6日股权登记日下午交易结束时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公司全体股东;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、中伦金通律师事务所律师;

4、公司邀请的其他人员。

五、本次会议投票表决方式

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

六、参加会议登记办法

1、股权登记日:2007年7月6日

2、登记手续:个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

3、登记时间:

2007年7月5日上午9:30-13:30,下午16:00-20:00。

4、登记地点:

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

5、联系人:熊学华

电话:0997-2813793

传真:0997-2813793

邮政编码:843005

6、公司股东参加会议费用自理。

附:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会授权委托书样式

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2007年6月26日

附件:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司2007年第三次临时股东大会, 全权代表本人 (本单位)行使表决权:

1、对通知所列审议事项投 票(同意、反对、弃权);

若委托人对上述表决事项未做具体指示, 受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人股票账户卡号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2007年 月 日

(注:授权委托书复印有效)

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2007-019

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

提名人新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现就提名许锐敏、赵晓雷、陈豹为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合新疆青松建材化工(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括新疆青松建材化工(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2007年6月26日于新疆阿克苏

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2007-020

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人许锐敏、赵晓雷、陈豹,作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括新疆青松建材化工(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:许锐敏、赵晓雷、陈豹

2007年6月26日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2007-021

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

2007年6月26日,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人,实际出席会议的监事4人,监事范阿苏先生因故未能参加会议,也未委托其他监事表决。会议由公司监事会主席龚建新女士主持,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议:

1、经表决,4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届第三届监事候选人选举的议案》,该议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议;

4票同意,0票反对,0票弃权,同意龚建新女士为公司第三届监事会监事候选人;

4票同意,0票反对,0票弃权,同意蒋晓进先生为公司第三届监事会监事候选人;

4票同意,0票反对,0票弃权,同意杨苏胜先生为公司第三届监事会监事候选人;

经公司第一届第六次代表大会选举朱刚先生、王文莉女士为公司第三届监事会职工代表监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。(简历附后)

与会监事还列席了第二届董事会第二十次会议,认为:会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

特此公告。

附:第三届监事会监事候选人简历

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

监事会

2007年6月26日

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

监事会由5人组成,候选人如下:

监事候选人:龚建新、蒋晓进、杨苏胜

职工代表监事:朱刚、王文莉

龚建新女士简历:

公司纪委书记、监事会主席。女,1954年7月出生,1974年6月参加工作,大专学历,高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师四团组织科干事、团委书记、宣传科长、党委秘书、工会副主席,农一师物资总公司政工科长、党委秘书、工会副主席、女工委主任,农一师立新棉纺织厂党委副书记、纪委书记、党委书记,农一师金昌纺织公司党委书记,农一师电力公司西电厂党委书记。2002年9月任公司纪委书记至今。

蒋晓进先生简历:

农一师审计局副局长。男,1970年5月出生,1991年9月参加工作,研究生学历,高级审计师。曾任新疆生产建设兵团农一师十四团计财科出纳、会计、副科长兼主办财务会计,农一师审计局副主任科员、审计副局长。

杨苏胜先生简历:

农一师电力公司财务总监。男,1957年3月出生,1976年9月参加工作,大学本科学历,高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计,农一师五团劳改二中队会计,农一师五团劳改支队主办会计,沙河监狱管理科副科长兼主办会计,农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任,新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。2005年9月任农一师电力公司财务总监至今。

朱刚先生简历:

公司水泥厂质量工艺科控制工艺员。男,1974年7月出生,1997年5月参加工作,大专学历,助理工程师。曾任公司水泥厂特水分厂电工班长、值班长。2005年8月任公司水泥厂质量工艺科控制工艺员至今。

王文莉女士简历:

公司人力资源部职员。女,1968年8月出生,1988年8月参加工作,本科学历,政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员。2000年10月任公司人力资源部职员至今。

股票简称:通化金马 股票代码:000766 公告编号:2007-12

通化金马药业集团股份有限公司2006年股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

二、会议召开情况

1、召开时间:2007年6月26日上午9时

2、召开地点:本公司五楼会议室

3、召开方式:本次会议以现场投票的方式召开

4、召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会

5、主持人:董事长刘立成先生

6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东(代理人)出席11人,代表股份118853504股,占公司有表决权总股份的26.47%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况:

(一)关于2006年度报告正文及摘要的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2006年度报告正文及摘要》。

(二)关于2006年度董事会工作报告的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2006年度董事会工作报告》。

(三)关于2006年度财务决算报告的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2006年度财务决算报告》。

(四)关于2006年度利润分配方案的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2006年度利润分配方案》。

(五)关于2006年度监事会工作报告的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2006年度监事会工作报告》。

(六)关于董事会换届推选董事的议案:

会议以累积投票制选举公司第六届董事会董事。

1、选举刘立成先生为公司第六届董事会董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举刘立成先生为公司第六届董事会董事。

2、选举吴成玉先生为公司第六届董事会董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举吴成玉先生为公司第六届董事会董事。

3、选举刘锷先生为公司第六届董事会董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举刘锷先生为公司第六届董事会董事。

4、选举冯然女士为公司第六届董事会董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举冯然女士为公司第六届董事会董事。

5、选举邹德民先生为公司第六届董事会独立董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举邹德民先生为公司第六届董事会独立董事。

6、选举刘彦琴女士为公司第六届董事会独立董事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举刘彦琴女士为公司第六届董事会独立董事。

(七)关于修改公司章程的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(八)关于修改董事会议事规则的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

(九)关于成立董事会专门委员会的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。

(十)公司申请授信额度的议案:

1、表决情况:

同意118853504股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。

2、表决结果:本次年度股东大会审议通过《公司申请授信额度的议案》。

(十一)关于监事会换届选举监事候选人的议案:

会议以累积投票制选举公司第六届监事会监事

1、选举李菊女士为公司第六届监事会监事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举李菊女士为公司第六届监事会监事。

2、选举张德举先生为公司第六届监事会监事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举张德举先生为公司第六届监事会监事。

3、选举高竹顺女士为公司第六届监事会监事;

(1)、表决情况:

同意118853504票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%;反对0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%;弃权0票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0%。

(2)、表决结果:本次年度股东大会审议通过选举高竹顺女士为公司第六届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十六日

证券简称:通化金马 证券代码:000766 公告编号:2007-13

通化金马药业集团股份有限公司六届一次董事会决议公告

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

通化金马药业集团股份有限公司六届一次董事会于2007年6月26日上午9时在公司五楼会议室召开,会议通知以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持,应到董事6名,实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

会议选举刘立成先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》。

公司第六届董事会各专业委员会组成情况如下:

战略委员会:主任:刘立成。委员:吴成玉、刘锷。

薪酬与考核委员会:主任:邹德民。委员:刘彦琴、冯然。

提名委员会:主任:邹德民。委员:刘立成、刘彦琴。

审计委员会:主任:邹德民。委员:吴成玉、刘彦琴。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司

二〇〇七年六月二十六日

证券简称:通化金马 证券代码:000766 公告编号:2007-14

通化金马药业集团股份有限公司六届一次监事会会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会六届一次会议于2007年6月26日上午9时在监事会办公室召开,监事会三名成员全部参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议:

会议选举李菊女士为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

监事会

二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临2007-026

中海(海南)海盛船务股份有限公司关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告

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。

2007年5月31日,公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议并通过了公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。(9票同意,0票反对,0票弃权)

公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见公司临2007-027公告, 公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

根据中国证监会和海南监管局关于开展上市公司治理专项活动的要求, 为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号),推动专项活动的顺利进行,促进本公司治理水平的进一步提升,本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

互动方式如下:

电话:0898-68583985,68526523

传真:0898-68581486

网络平台:http://www.haishengshipping.com (本公司网站),“投资者关系” 栏目下设“公司治理评议征集”专栏。

评议时间:2007年6月27至2007年7月13日

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会

二00七年六月二十六日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临2007-027

中海(海南)海盛船务股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划

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、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

无

二、公司治理概况

公司于1996年在上海证券交易所上市,目前,公司注册资本为447,165,979.00元,主营航运。

自上市以来, 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。目前,公司已制定了较为完善的三会议事规则、内控制度及其他相关制度;公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责清晰,运作规范,公司股东、董事、监事、经理人员行为规范,切实履行职责;公司在业务、人员、资产、机构、财务方面保持良好的独立性;公司制定并严格执行信息披露管理制度,能保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司治理的具体情况请详见《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告》(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

三、公司治理存在的问题及原因

目前, 公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求及公司制定的相关治理制度规范运作,公司法人治理的实际状况符合有关文件和制度的要求。

四、整改措施、整改时间及责任人

无

五、有特色的公司治理做法

无

六、其他需要说明的事项

公司治理是一个循序渐进的过程,公司将根据治理制度的实施情况,不断检验现有治理制度,按照监管机关的有关要求并根据公司实际实施情况,逐步完善、修改公司的治理制度,以进一步促进公司规范治理,最终促进公司的发展。

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会

二00七年六月二十六日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2007-020

四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2007年6月14日以书面形式告知各位董事。会议于2007年6月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度》的议案。

修改后的《公司信息披露管理制度》请详见指定信息披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2007年6月27日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2007-021

四川海特高新技术股份有限公司参股子公司重大事项公告及风险提示

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、重大事项的基本情况

四川海特高新技术股份有限公司(简称“海特高新”)于2007年6月25日收到参股子公司西安翔宇飞机维修工程有限公司(简称“翔宇维修”)的告知函。

告知函称:“西安翔宇飞机维修工程有限公司以西安翔宇航空科技股份有限公司作为被告, 在西安市雁塔区人民法院提起诉讼, 将于2007年6月26日开庭,诉讼被告使用原告位于西安高新四路16号200平方米的办公用房以来一直未向原告支付任何房屋租金,进而产生矛盾,不能正常生产经营,将给公司带来亏损。”

翔宇维修成立于2005年5月27日,注册资金4700万元人民币,由海特高新和西安翔宇科技股份有限公司(以下简称“翔宇科技”)各出资2350万元,双方各持股50%。按出资协议约定,翔宇维修由翔宇科技负责经营,承诺前三年投资收益率不低于10%,不足部分由翔宇科技补足给海特高新。经审计, 翔宇维修2005年实现净利润96.83万元, 不足部分翔宇科技已于2006年补足给海特高新;经审计,截止2006年底该公司发生亏损50.35万元,翔宇科技至今尚未将利润补偿给海特高新。2006年度翔宇维修影响海特高新年度报告合并收入约5.56%,合并净利润约-0.81%。

二、上述事项对公司的影响

由于翔宇维修涉及海特高新募集资金项目,公司已成立专门小组积极与翔宇科技商谈,要求翔宇科技支付房屋租金并履行出资协议,将利润补偿到海特高新。鉴于翔宇科技至今未将2006年利润补偿给海特高新,不排除通过法律途径解决该事项的可能性。截止2007年3月末,翔宇维修亏损81.19万元,从而影响海特高新2007年第一季度报告合并净利润约-5.76%。目前翔宇维修经营状况无实质改变,尚未见扭亏迹象。海特高新正采取措施将该项投资损失降到最低。如果翔宇维修不能尽快恢复正常生产,按照2007年第一季度的亏损情况预计,2007年将亏损324.76万元左右,从而给海特高新带来162.38万元的投资亏损,约占海特高新2006年合并净利润的5.20%。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

翔宇维修的《告知函》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2007年6月27日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2007-027

抚顺特殊钢股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年6月22日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》,属股票异常波动情形,公司董事会特作如下说明和提示:

一、经本公司董事会确认,公司目前生产经营正常,不存在对公司股票价格可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。

二、经向控股股东及实际控制人征询,控股股东东北特殊钢集团有限责任公司无向特定对象披露未公开披露的重大事项和价格敏感信息, 亦无对抚顺特钢股票价格波动产生重大影响的事项。

三、公司前期公开披露的公告等信息不存在需要更正、补充之处;截止目前,公司未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻; 公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息等的情形。

四、本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的境内信息披露媒体,本公司所有信息均以上述指定媒体登载的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此说明

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2007年6月26日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2007-017

宁波康强电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”)第二届董事会第十三次会议通知于2007年6月20日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年6月26日(星期二)上午10:00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子推广和接待工作制度》。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子投资者关系管理工作制度》

三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子信息披露事务管理制度》(07年6月修订稿)

四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限制性规定》(07年6月修订稿)。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

六、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子键合铜丝产业化项目的议案》。

键合铜丝为公司于2006年下半年研制成功的一个新产品,本产品以铜代金,是用于半导体/集成电路封装时连接芯片与引线框架的内引线材料,为半导体封装四大基础材料之一。

公司拟对该项目总投资1700万元,其中固定资产投入1400万元,铺底流动资金300万元。项目建设期半年,达产后年产键合铜丝1000kg以上,新增年销售收入3000万元,净利润861.89万元。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于短期借款的议案》。

向中信银行宁波分行申请短期借款2300万元,期限三年;向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请短期借款1000万元,期限三年。

相关公告详见2007年6月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十七日