

股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2007-013

浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十三次会议于2007年6月28日在北京市会议中心召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事吴松根先生因工作原因未能出席,委托代表杨春芳先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部6名高级管理人员列席了会议。会议由沈德堂董事长主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1. 公司内部审计报告。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
2. 关于修订公司信息披露制度的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
3. 关于陈俊标先生辞去公司副总经理、财务负责人的议案。特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2007年6月28日

浙江升华拜克生物股份有限公司 治理自查报告

根据中国证监会2007年2号文件《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的统一要求,公司成立了由公司董董事长为组长的专项自查小组,全面负责公司治理自查整改工作。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等内部管理制度,对公司治理自查,现将自查情况汇报如下:

一、特别提示:公司治理方面存在有待改进的主要问题
1. 随着股权分置改革完成和资本市场迅速发展,监管部门、上海证券交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度,同时近年来随着公司的不断发展,公司的业务和外部环境也在不断变化。因此,需要对部分相关制度进行更新和完善。

2. 随着公司的发展,子公司增多,由于地域的差距,管理水平的不同,给公司的管理带来了困难,因此,需要加强对子公司的管理,完善内部报告制度和检查制度,明确和落实相关责任。

3. 股权分置改革后,公司投资者关系管理面临着普及面广、工作难度进一步加大的问题,因此,需要加强投资者关系管理工作,提高信息管理水平,完善内部信息管理的流程和责任。

二、公司治理现状

(一) 公司治理基本情况
公司法定中文名称:浙江升华拜克生物股份有限公司
公司法定英文名称:浙江升华拜克
公司英文名称:ZHEJIANG SHENHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD.
公司英文名称缩写:BIOK
公司法定代表人:沈德堂

电话:0572-8402738
传真:0572-8402738
联系地址:浙江省德清县钟管工业区
公司网址:www.biok.com

(二) 公司规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》要求不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求,主要内容如下:
1. 公司章程
章程是实施公司股东权益的最直接保障,也是公司法人治理的行事依据,是规范公司组织与行为的基本法则。

公司上市后,先后对公司章程进行了修改。2006年,新修订的《公司法》、《证券法》颁布实施后,为进一步规范公司运作,根据中国证监会制定的《上市公司治理准则》(2006年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)等法规与规范性文件,公司结合实际,对章程进行了全面修订并经公司2006年度股东大会审议通过。

2. 股东大会
(1) 股东大会是公司的最高权力机构,对股东大会负责,《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,公司主任以上,以公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》,并于2006年根据新修订的《公司法》和《公司章程》作进一步修改,不断完善董事会议的议事程序。

公司董事会议下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,并制定了《各委员会工作细则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,及时、准确、完整地披露在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及以上上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事任职资格符合有关法律、董事勤勉尽责,谨慎、认真地行使权利,及时了解公司业务经营状况,参与公司的重大经营决策的决策,为公司的稳健经营、健康发展作出了不懈的努力。上市以来,公司董事会全体成员均能按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,认真履行职责。

公司现任3名独立董事,他们的专业背景覆盖了管理、法律、财务会计等领域,对公司重大生产经营、对外投资、财务管理等方面起到了很好的监督、咨询作用,严格遵守《独立董事工作制度》,从外部的角度,对公司提出专业的意见和建议,对公司决策的科学化、规范化、合理化起到了积极的作用。

4. 监事会
监事会是公司治理的监督机关,对股东大会负责,并向其报告工作。公司根据新修订实施的《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,为确保监事会工作规范运作,有效履行监督义务,经公司2006年第一次临时股东大会审议通过了修改后的公司《监事会议事规则》。

(2) 运行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定,认真听取监事会会议、股东大会会议及其他重要会议,通过监督和检查公司财务活动等多种方式,忠实履行了监督职责,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。监事会在有关工作和在公司年度报告中发表的独立意见,其在履行职责过程中,未对董事会有关决议提出异议;未发现公司财务报告存在虚假记载;未发现董事、经理层等履行职务时存在任何违法违规行为;公司关联交易、重大投资和对外担保等事项均履行了必要的决策程序。

5. 公司内部管理制度
(1) 公司内部管理制度

(1) 股东大会是公司的最高权力机构,对股东大会负责,《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,公司主任以上,以公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》,并于2006年根据新修订的《公司法》和《公司章程》作进一步修改,不断完善董事会议的议事程序。

公司董事会议下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,并制定了《各委员会工作细则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,及时、准确、完整地披露在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》及以上上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事任职资格符合有关法律、董事勤勉尽责,谨慎、认真地行使权利,及时了解公司业务经营状况,参与公司的重大经营决策的决策,为公司的稳健经营、健康发展作出了不懈的努力。上市以来,公司董事会全体成员均能按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,认真履行职责。

公司现任3名独立董事,他们的专业背景覆盖了管理、法律、财务会计等领域,对公司重大生产经营、对外投资、财务管理等方面起到了很好的监督、咨询作用,严格遵守《独立董事工作制度》,从外部的角度,对公司提出专业的意见和建议,对公司决策的科学化、规范化、合理化起到了积极的作用。

4. 监事会
监事会是公司治理的监督机关,对股东大会负责,并向其报告工作。公司根据新修订实施的《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,为确保监事会工作规范运作,有效履行监督义务,经公司2006年第一次临时股东大会审议通过了修改后的公司《监事会议事规则》。

(2) 运行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定,认真听取监事会会议、股东大会会议及其他重要会议,通过监督和检查公司财务活动等多种方式,忠实履行了监督职责,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。监事会在有关工作和在公司年度报告中发表的独立意见,其在履行职责过程中,未对董事会有关决议提出异议;未发现公司财务报告存在虚假记载;未发现董事、经理层等履行职务时存在任何违法违规行为;公司关联交易、重大投资和对外担保等事项均履行了必要的决策程序。

5. 公司内部管理制度
(1) 公司内部管理制度

根据公司实际业务经营及日常管理过程中存在的各类风险与问题,公司建立了涵盖行政、人力资源、财务管理、资金管理、业务运营等各个层面的完善的制度体系,为公司正常、有序、稳定、持续发展提供了良好的制度保障。

除《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司独立董事工作制度》等之外,公司的内部经营管理的相关管理制度分别经各部门拟定,并提交董事会或总经理办公会议审议批准后执行。

(2) 公司内部控制制度的建立、健全情况:
公司内部管理制度涉及经营活动中的各个业务环节,包括销售、采购、质量保证、生产、固定资产管理等环节。

业务控制方面:公司在业务操作过程中制订了相应的控制标准和控制措施,岗位权限与职责分工明确,内部控制实施有效。

信息风险控制:公司建立了有效运行的企业信息系统,涵盖公司的各个环节,并对公司内部外部信息进行了搜集和整理,有效信息资源。

财务风险控制:公司财务制度健全,会计人员具备了专业素质,公司的会计管理内控制程序完善、合理。

公司还按照国家法律法规和部门规章等,结合实际健全内部控制制度,基本能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够较好地对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度贯彻执行提供保障。公司内部风险控制制度将进一步建立健全和深化,并有效执行和实施。

6. 公司独立性情况
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,董事会、监事会和管理机构能够独立运作,公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面是独立的。

1. 业务方面:公司拥有独立的产供销系统,独立开展业务。
2. 人员方面:公司与控股股东在人员方面做到了分开,同时公司也建立起了保证公司正常运作的组织体系,对股东大会、董事会、监事会以及由董事会聘任的高级管理人员各自的权利、义务、责任作了明确规定,并且按照中国证监会的要求,对《公司章程》做了相应完善。

3. 资产方面:公司与控股股东的产权关系清晰,控股股东于公司设立时注入公司的资产具有独立完整性,相关资产的产权已完成了变更手续。
4. 机构方面:公司成立以来,逐步建立并健全了“适应公司运营发展的组织体系”,公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东,办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

5. 财务方面:公司拥有独立的财务会计部门,公司及子公司已建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税。

7. 关联交易的情况
上市以来,公司与关联方历年均有关联交易发生,关联交易基本属于公司主业范围内的日常经营业务,部分属于子公司经营发展需要的购买或出售资产业务。

公司的关联交易均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理办法》、《关联交易决策程序和程序规则》、《上市公司重大决策的程序和规则》的要求,通过董事会和股东大会的审批,交易价格均以评估价值或市场原则为基础确定,价格公允,体现了公平、公正原则,没有损害公司及其他股东的利益,并及时履行了信息披露义务。

8. 对外投资情况
公司的对外投资严格按照《公司章程》和《关于公司重大决策的程序和规则》的要求,通过总经理办公会议、董事会、股东大会的审批,按照规定的程序进行讨论和决策,并及时履行了信息披露义务。

9. 大股东及其关联方资金占用情况
《公司章程》对董事会、股东大会、监事会、高级管理人员的职责权限作了规定;《关联交易决策程序与程序规则》,对关联交易的原则、决策程序、权限作了详细的规定;《关于公司重大决策的程序和规则》对公司重大决策的决策程序、程序作了规定;公司的资金使用由公司董事会或董事会、股东大会按规定作出决策,公司有独立的银行帐户,有效防止了大股东及其关联方资金占用上市公司资金、侵害上市公司利益。

(三) 公司透明情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立公司《信息披露制度》,公司的日常信息披露按照《信息披露制度》执行。自公司上市以来,公司的定期报告和临时报告均按照有关规定在指定媒体及时、准确、详细地披露。

公司的信息披露内容与格式按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行披露。公司主动对定期报告、临时报告及重大事件进行报告,遵守信息披露的公开、公平、公正原则,为了广大投资者能及时、充分地了解公司的信息披露,公司在中国证监会指定的《中国证券报》、《上海证券报》刊登公司公告。同时刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn以及公司网站投资者关系专栏 www.biok.com。

(四) 公司治理管理情况
1. 投资者关系管理
投资者关系管理对于促进上市公司规范运作,维护和提升上市公司形象与价值,推动公司与证券市场良性互动与发展的战略意义。为更加系统有效地开展投资者关系管理工作,不断提升公司的规范发展,按照中国证监会和上海证券交易所有关规定,公司制订了《投资者关系管理制度》,该办法确定了投资者关系管理工作的原则、方式、职责、运行情况,从多方面规范了投资者关系管理工作。

随着股权分置改革的推进,公司对投资者关系工作的重要性进一步得到了深化认识。在日常工作中,公司通过多种形式与投资者进行有效沟通,具体包括:
①接待投资者来电、来访,及现场调研,接受投资者的咨询和提议。
②在公司网站上建立了投资者关系平台,为投资者提供公司的相关信息,包括公司概况、公司信息披露、公司治理等,促进了互相的沟通与交流。

(二) 公司的绩效考核体系
在对公司高级管理人员的考评方面,公司已建立考评体系,对高级管理人员主要进行两个方面考核:一是业绩考核,二是素质评价。考评的方式,一是看具体主管工作的完成情况,二是与一般管理工作人员及员工谈话了解和掌握其工作态度和日常工作执行情况。
公司对高级管理人员实行年薪制和股权激励基金。
①通过年度企业及个人绩效考评结果,兑现年薪,同时对新聘薪酬指标上下浮动。
②公司为强化激励机制,充分调动员工的积极性和主动性,公司设立了“员工风险奖励基金”,激励对象为公司高级管理人员及优秀员工。风险奖励基金的实施,优化了公司的治理结构。

公司上市以来,公司十分重视规范建设和发展,在各级管理部门的指导、帮助下,在所有股东的关心支持下,公司治理有了提高,也带动了公司经营稳步发展。随着资本市场迅速发展,公司治理的规范化治理水平还需要不断完善与提高,目前存在以下问题:
① 公司治理制度需要进一步健全和完善。上市以来,公司按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度,但随着股权分置改革完成和资本市场迅速发展,监管部门、上海证券交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度。同时近年来随着公司的不断发展,公司的业务和外部环境也在不断变化。因此,需要对部分相关制度,进行更新和完善。

2. 随着公司的发展,子公司增多,由于地域的差距,管理水平的不同,给公司的管理带来了困难,因此,需要加强对子公司的管理,明确和落实相关责任。

3. 需要进一步建立更加有效的投资者关系管理办,提高内部信息管理水平。股权后,公司投资者关系管理面临着普及面广、工作难度进一步加大的问题,需要完善和落实制度。

四、整改措施、整改时间、责任人
对存在的问题,公司将加强治理建设,进一步完善管理制度,提高公司治理效果。根据自查情况,公司将存在以下方面进行整改:

1. 梳理完善公司管理制度。根据监管部门、上海证券交易所等相关部门新出台或修改的一系列法律法规、管理制度,重新梳理和完善公司的各项规章制度。公司将专门部署,做好相关工作,进一步健全内部管理制度体系。

2. 进一步加强对子公司的管理。在梳理内部管理制度和子公司管理制度的基础上,完善内部报告和检查制度,明确和落实相关责任。

3. 加强投资者关系管理工作。根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》要求,修订公司《信息披露制度》,完善内部信息管理的流程和责任,进一步加强信息披露管理工作,提高信息管理水平。

整改时间:2007年10月底前
公司治理整改工作负责人为公司董事长,具体治理整改工作由总经理牵头和协调。根据公司存在的问题和整改落实,公司将根据监管部门和公众投资者评价意见,分阶段完成整改工作,并严格按照要求落实具体整改计划。

五、其他情况
为了规范公司治理水平,规范公司运作,公司欢迎广大投资者对公司的治理工作进行分析评价,并提出宝贵意见和建议。

联系人:徐芬 陈文凤
联系电话:0572-8402738
传真:0572-8402738

联系地址:浙江省德清县钟管工业区
邮政编码:313220
邮 箱:600226@biok.com
公司网址:www.biok.com

浙江升华拜克生物股份有限公司

2007年6月28日

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临2007-016

江苏申龙高科集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年6月16日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知,并于2007年6月28日在本公司董事会会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事蒋炳庆先生委托独立董事沙智慧女士代为表决。会议和事和部6名高级管理人员列席了会议。会议审议并以书面表决方式通过了如下事项:

一、审议关于对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司实施减资的议案;
江苏创源科技新材料有限公司系本公司全资子公司,注册资本5000万元人民币,公司经营范围为:新型包装材料、包装材料的生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

鉴于目前母料添加剂市场竞争不断加剧及江苏创源科技新材料有限公司经营的实际状况,公司拟按照承接该公司资产、负债和留存收益的方式减少对该公司投资总额,减资后,江苏创源科技新材料有限公司注册资本为3200万元,本公司持有其100%的股权。

(赞成 9票,反对 0票,弃权 0票)
二、审议关于收购江阴申龙制版有限公司部分生产经营性资产的议案。
关联交易事项:杨申龙、单玉华予以回避表决。
(赞成 6票,反对 0票,弃权 0票)

三、审议关于收购江苏申龙制版有限公司部分机器设备的议案。
关联交易事项:杨申龙、单玉华予以回避表决。
(赞成 6票,反对 0票,弃权 0票)

特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临2007-017

江苏申龙高科集团股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述
1. 为进一步增强江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“江苏申龙”)的主营业务能力,提升公司综合竞争能力,公司与江阴申龙制版有限公司(以下简称“申龙版”)于2007年6月27日在江阴申龙制版公司所在地签订了《资产出让合同》,决定以公司自筹资金1500万元向申龙版收购部分生产设备。

2. 本次交易的行为属于非关联交易,该交易系本公司控股子公司江苏申龙创业集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次公司购买申龙版相关资产的交易构成了关联交易。

3. 2007年6月28日,公司第三届董事会第七次会议审议了本次关联交易的相关议案,会议应到9人,实到8人。由于本次公司购买申龙版相关资产的事项已构成关联交易,就此六项关联交易事项杨炳庆先生、柳平忠先生、单玉华女士依法回避表决,参与表决的董事6人,同意该议案票数为6票,同意该议案票数超过全体董事的半数,该议案获得通过。

三名独立董事对该项关联交易发表了独立意见,同意该项关联交易,具体内容见本公告内《独立董事意见》。

二、关联交易对方介绍
公司名称:江阴申龙制版有限公司
住址:江阴市滨江西路81号
法定代表人:殷俊
注册资本:600万元
企业类型:合资经营(港资)
经营范围:生产精密模具、印花制刷钢辊,包装装潢印刷品印刷(限制造),销售自产产品。

截止2007年5月31日,江阴申龙制版有限公司总资产86,736,039.08元;总负债58,777,307.95元;净利润为-2,183,896.78元;净资产为26,968,731.13元。

三、关联交易的基本情况
本公司此次收购的资产为江阴申龙制版有限公司的部分机器设备。本次关联交易标的已经具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所有限公司评估。根据该公司出具的天衡评报字[2007]第011号《江苏申龙制版有限公司资产评估报告书》,以2006年12月31日为评估基准日,本次收购的标的价值为:本次关联交易的资产账面价值为1336.13

万元,调整后资产账面价值为1336.13万元,评估价值为1930.26万元,增值596.13万元,增值率为44.57%,原因是该行业具有一定的特殊性,受其定制化加工特性的影响,并综合了设备的成新状况及运行环境条件等价格因素有上涨。经交易双方友好协商确定交易价格为1500万元。

四、本次关联交易的主要内容及定价政策
1. 交易双方:江苏申龙高科集团股份有限公司与江阴申龙制版有限公司。
2. 交易签署日期:2007年6月27日。
3. 交易标的:见本公告第三节。

4. 合同的主要条款
就该项资产收购,甲方(江阴申龙制版有限公司)和乙方(江苏申龙高科集团股份有限公司)协商一致,达成协议如下:

甲、乙双方约定:以该资产2006年12月31日为基础日的评估值确定购买协议。乙方应在本协议生效后5日内,支付全部价款,逾期仍不全部支付的,甲方有权解除协议,并请求乙方赔偿。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司此次收购江阴申龙制版有限公司部分机器设备的事项,主要是提升公司收购印刷业务优势,提升公司的综合竞争能力。因此,本次关联交易将有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
作为公司独立董事,我们认真审阅了公司与此相关的报告和文件资料,现就公司购买江阴申龙制版有限公司资产事项发表如下独立意见:
公司此次收购江阴申龙制版有限公司的过程遵守有关法律法规,符合公司的实际情况,有利于公司的长期稳定发展。

2. 本次资产收购议案表决时,关联董事依法回避,非关联董事表决一致同意通过。表决程序符合相关法律法规的要求和公司章程的规定。

3. 公司本次收购资产的价格,是依据经具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告,将评估值确定为本次交易的价格,符合国家相关规定,未损害公司及股东的利益。

4. 公司此次收购资产全部使用自筹资金具备实际履行能力。
鉴于以上理由,我们同意公司与江阴申龙制版有限公司的本次关联交易。

七、备查文件目录
1. 江苏申龙与江阴申龙制版有限公司双方签订的《资产出让合同》;
2. 江苏申龙第三届董事会第七次会议决议;
3. 江苏申龙独立董事关于公司与申龙制版关联交易的意见;
4. 江苏天衡会计师事务所有限公司评估报告。

江苏申龙高科集团股份有限公司

二〇〇七年六月二十八日

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临2007-008

广深铁路股份有限公司 2006年度股东周年大会决议公告

本公司及董事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
1. 本次会议没有否决或修改议案或提案的情况。
2. 关于独立董事辞职的提案)、《关于终止吴俊光先生广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务的议案》和《关于选举何玉先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的提案》均持有本公司41.00%股份的广州铁路(集团)公司提出的临时提案。

二、会议召开情况
1. 召开日期:2007年6月28日上午9:30
2. 召开地址:广东省深圳市和平路1052号本公司董事会会议室
3. 召集人:公司董事会
4. 主持人:董事总经理杨晓平先生
5. 主持人:董事总经理杨晓平先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、会议出席情况
1. 出席本次会议的7人,代表股份3,304,473,864股,占上市公司有表决权股份总数的60.77%。其中社会公众股股东代表5人,代表股份2,904,307,000股,占上市公司有表决权股份总数的41.00%;外股股东及代表2人,代表股份1,400,166,864股,占上市公司有表决权股份总数的19.77%。

四、议案或提案审议及表决情况
1. 批准本公司二零零六年度董事会工作报告。
同意3,278,406,986股,反对1,227,800股,弃权1,024,749,079股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。
2. 批准本公司二零零六年度监事会工作报告。
同意3,278,473,836股,反对1,241,460股,弃权1,024,758,479股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

3. 批准本公司二零零六年度审计师财务报告。
同意3,278,511,286股,反对1,174,600股,弃权1,024,787,979股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

4. 批准本公司二零零六年度利润分配方案:根据公司《关于境外上市的分红派息计划企业利润分配问题的通知》及本公司《章程》的规定,公司拟按2006年度税后利润以中国银行存款和国际银行税后利润按9:1的比例为基准,计提盈余公积以中国会计准则计算的结果,按照国际会计准则计算的结果为77,161,300元人民币,按照中国会计准则计算的结果为71,468,614元人民币,本公司2006年可分配利润为65,911,930元人民币,公司董事会提出以下分配案:提取10%法定公积金7,146,864元人民币,按2006年度股本7,052,537,000股为基数,向全体股东派发2006年中期股息每股0.08元人民币(含税),计56,688,286元人民币,是项长期股息将于2007年7月28日之前派发。本公司将另行公告关于向境内A股股东派息事宜。

同意3,306,561,640股,反对1,463,150股,弃权997,469,074股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

5. 批准本公司二零零七年度预算方案。
同意3,303,831,990股,反对3,175,260股,弃权997,466,624股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

6. 批准同意聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二零零七年度中国境内财务及审计师事务会及审核委员会法定审计机构。
同意3,306,143,480股,反对1,329,660股,弃权997,000,724股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

7. 批准同意聘任永拓永瑞会计师事务所有限公司为本公司二零零七年度国际核数师及审计师事务会及审核委员会法定审计机构。
同意3,306,156,540股,反对1,312,900股,弃权997,005,424股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.96%,表决通过。

8. 批准通过选举广州铁路(集团)公司提出的关于广深铁路股份有限公司独立董事辞职的提案,同意将独立董事的薪酬由每年12万元人民币提高至每年15万元人民币。
同意3,270,569,090股,反对2,302,850股,弃权1,031,601,924股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.93%,表决通过。

9. 批准通过选举广州铁路(集团)公司提出的关于终止吴俊光先生广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务的议案。
同意3,271,360,790股,反对1,872,960股,弃权1,031,244股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.94%,表决通过。

10. 批准通过选举广州铁路(集团)公司提出的关于选举何玉先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的议案。
同意3,235,127,307股,反对0股,弃权1,069,346,567股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.00%,表决通过。

11. 批准通过选举广州铁路(集团)公司提出的关于选举何玉先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的议案。
同意3,235,119,507股,反对7,800股,弃权1,069,346,567股,同意票占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.00%,表决通过。

五、独立董事述职报告
公司三名独立董事在本次会议上发表了2006年度述职报告,对出席公司董事会和股东大会情况及保护社会公众股股东合法权益、日常工作情况等履职情况进行了报告。

六、律师出席情况
1. 律师事务所名称:北京市海润律师事务所
2. 律师姓名:肖博
3. 独立性说明:本次会议召集和召开的程序,召集人的资格,出席会议的股东(含股东授权代表)以及会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

七、备查文件
1. 广深铁路股份有限公司2006年度股东周年大会决议及会议纪要。
2. 北京市海润律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零零七年六月二十八日

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临2007-009

广深铁路股份有限公司 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
本次会议没有否决或修改议案或提案的情况。
1. 召开日期:2007年6月28日上午10:30
2. 召开地址:广东省深圳市和平路1052号本公司董事会会议室
3. 召开方式:现场会议
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事总经理杨晓平先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

七、备查文件目录
1. 广深铁路股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年6月28日(星期四)上午十一时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三电电话会议室召开,会议由公司总经理杨晓平先生召集,董事何玉先生、曹建生先生、温伟明先生、吴俊光先生、杨金忠先生、张龙耀先生、孔廉慧女士、周志伟先生参加了会议。监事和公司其他高级管理人员列席了会议。会议根据《公司法》和本公司《章程》的规定,经审议一致通过了以下议案:

一、选举何玉先生为公司董事长。
二、批准本公司2006年度美国年报(20-F表)。
该年报将于美国时间6月29日登录于美国证券委员会的网站,在该年报中,本公司披露了为遵循美国《萨班斯法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404条规定,本公司在审计师的协助下完成了对财务报告内部控制的工作,并将审计结果列于该年报中。
为保证境内外公告一致,该审计详情已载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站,请查阅。

三、批准终止吴俊光先生薪酬委员会主席职务。
四、批准委任何玉先生为公司董事会薪酬委员会主席。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零零七年六月二十八日

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临2007-011

广深铁路股份有限公司 关于收购广州至坪石段铁路运输业务及相关资产与负债的进展公告

本公司及董事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。

广深铁路股份有限公司“本公司”于二零零六年十二月二十二日在上海证券交易所网站上披露了收购广州至坪石段铁路运输业务及相关资产与负债,并于二零零六年十二月二十九日公告本公司收购该项资产已向羊城铁路实业发展总公司支付人民币5,266,260,000元,余下收购款项待合格审计师进行专项审计以确定最终收购价格后支付。
本公司聘请的德勤华永会计师事务所有限公司于二零零七年六月二十六日完成了该项审计(该审计详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。根据该审计,本公司向羊城铁路实业发展总公司收购广州至坪石段铁路运输业务以及业务相关的全部资产及负债的价格已经确定,金额为人民币1,038,581,948元。在总价人民币1,038,581,948元中,本公司已于二零零六年十二月二十二日支付人民币6,266,260,000元,余下款项人民币4,072,321,948元将于二零零七年六月二十六日支付15个工作日内完成。上述收购款项审计师确定的价格,金额未超过本公司与羊城铁路实业发展总公司于二零零四年十一月十五日签订的收购协议中所约定的价格在人民币9,237,769,030元至人民币11,280,532,770元之间的范围。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零零七年六月二十八日

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临2007-010

广深铁路股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的销售代理协议,从2007年6月29日起,工商银行将代理易方达50指数证券投资基金的申购和赎回等业务。

另外,根据工商银行2007年6月18日发布的《中国工商银行开展个人网上银行基金申购赎回业务的公告》,工商银行新增代销品种方法50指数证券投资基金将自2007年6月29日起参加工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动,具体优惠事宜见工商银行2007年06月20日发布的《关于易方达基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。