

股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2007-019

保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

保定天鹅股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年6月25日以电话方式发出会议通知,并于2007年6月28日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到8人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王兴先生主持了本次会议。公司独立董事董雪峰先生、宋倩女士参加了本次会议,独立董事郑培艺先生未能参加会议,委托独立董事宋倩女士代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司自查报告和整改计划》(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订“保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例”的议案》;

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,对《保定天鹅股份有限公司信息披露管理制度》修订(修定)的《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》见巨潮网http://www.cninfo.com.cn;三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会战略委员会实施细则》(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》;

选举董事会各专门委员会成员如下:

1.战略委员会:由五名董事组成;

主任委员:董事长王兴;委员:独立董事郑培艺;董事王三元;董事陈同乐;董事钱利君。

2.提名委员会:由三名董事组成;

独立董事郑培艺;独立董事董雪峰;董事钱利君。

3.审计委员会:由三名董事组成;

独立董事董雪峰;独立董事宋倩;董事陈同乐。

4.薪酬与考核委员会:由三名董事组成;

独立董事郑培艺;独立董事宋倩;董事王三元。

5.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

6.薪酬与考核委员会选举独立董事宋倩为主任委员。

7.战略委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

8.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

9.薪酬与考核委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

10.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

11.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

12.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

13.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

14.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

15.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

16.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

17.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

18.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

19.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

20.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

21.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

22.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

23.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

24.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

25.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

26.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

27.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

28.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

29.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

30.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

31.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

32.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

33.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

34.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

35.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

36.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

37.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

38.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

39.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

40.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

41.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

42.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

43.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

44.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

45.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

46.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

47.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

48.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

49.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

50.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

51.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

52.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

53.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

54.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

55.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

56.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

57.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

58.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

59.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

60.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

61.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

62.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

63.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

64.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

65.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

66.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

67.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

68.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

69.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

70.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

71.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

72.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

73.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

74.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

75.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

76.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

77.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

78.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

79.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

80.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

81.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

82.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

83.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

84.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

85.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

86.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

87.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

88.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

89.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

90.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

91.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

92.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

93.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

94.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

95.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

96.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

97.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

98.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

99.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

100.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

101.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

102.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

103.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

104.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

105.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

106.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

107.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

108.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

109.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

110.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

111.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

112.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

113.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

114.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

115.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

116.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

117.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

118.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

119.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

120.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

121.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

122.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

123.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

124.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

125.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

126.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

127.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

128.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

129.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

130.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

131.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

132.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

133.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

134.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

135.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

136.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

137.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。

138.提名委员会选举独立董事郑培艺为主任委员。