

证券代码:000100 证券简称:'ST TCL 公告编号:2007-047

TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及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

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1. 现场召开时间:2007年7月5日下午2:30分
2. 网络投票时间:2007年7月4日-7月5日,其中:通过交易系统进行投票的具体时间为2007年7月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2007年7月4日下午3:00至2007年7月5日下午3:00;
3. 现场会议召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5. 主持人:公司董事长李东生先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况:
股东(代理人)共计4,297人,代表股份960,902,416股,占有表决权总股份的36.705%。
其中,现场投票的股东(代理人)27人,代表股份894,143,031股,占有表决权总股份的32.2520%;通过网络投票的股东共计4,270人,代表股份116,769,385股,占有表决权总股份的4.5145%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,北京市嘉源律师事务所律师川律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
表决结果:
1. 审议通过《关于 TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决结果:
同意 931,360,328 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.9438%;
反对 16,586,088 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.7442%;
弃权 2,966,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.3119%;
2. 会议逐项审议并表决通过《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》,如下:
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决情况:
同意 929,246,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.7226%;
反对 17,072,153 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.7954%;
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
表决情况:
同意 929,252,302 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.7232%;
反对 17,039,603 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.7919%;
弃权 4,610,511 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4849%;
2.3 发行对象
表决情况:
同意 929,631,067 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.8579%;
反对 17,644,003 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.8556%;
弃权 4,627,346 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4866%;
2.4 锁定期安排
表决情况:
同意 929,003,267 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.6970%;
反对 17,571,502 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.8289%;
弃权 4,527,646 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4761%;
2.5 定价方式
表决情况:
同意 924,344,993 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.2071%;
反对 23,119,612 股,占出席会议所有股东所持表决权 2.4313%;
弃权 3,437,811 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.3615%;
2.6 发行方式及发行时间

股票代码:002019 股票简称:鑫富药业 公告编号:2007-032

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1. 本次股东大会以现场方式召开;
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3. 本次提交审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》需特别决议通过。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2007年7月5日上午9:00
2. 召开地点:浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼。
3. 召集人:公司董事会
4. 会议方式:本次会议采取现场投票的方式。
5. 会议主持人:董事长过鑫富先生
6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及代表共计7人,代表有表决权股份50,545,254股,占公司股份总数的62.900%。
公司股份部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议并以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过了《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方式议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3. 审议通过了《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4. 审议通过了《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
表决结果为:同意50,545,254股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2007-018

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 调整董事会下设各专业委员会人员构成,进一步发挥各专业委员会在公司治理和日常管理中的积极作用,提高董事会决策效率和决策的科学性。
2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

二、根据新的法律法规的要求制定和完善《公司信息披露管理制度》,进一步规范公司信息披露行为。

4. 部分相关管理部门工作人员对公司治理的有关制度和文件掌握程度不够,在实施中存在一定的偏差,需进一步加强公司治理相关部门工作人员在公司规范治理方面的学习培训,提高规范运作的意识和能力。

三、公司治理情况

1. 公司基本情况
本公司是一家以煤炭开采、煤焦化生产和开发为一体的新型能源生产企业,主导产品有焦炭、煤气、化肥、洗煤、焦炭等,经营范围涉及原煤开采、煤炭洗选、煤化工、煤层气开发等多个领域。2006年9月,经中国证监会上市公司监管工作[2006]66号文件批准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)18,000万股,并于2006年9月22日在上海证券交易所上市挂牌交易。公司上市后股本总额为63,919.96万元,公司上市后,认真做好上市公司的治理要求,不断提高公司治理水平,为公司的健康快速发展注入了新的活力,企业发展保持了持续高速、跨越式发展态势。
3. 公司治理情况
公司具有得天独厚的资源、产品优势,以及行业内领先的集约、高效、安全管理、技术创新、经营绩效、品牌和市场优势。自成立以来,一直在机械化程度、现代化水平、安全生产、全员教育、经营绩效等核心指标方面全国领先,公司盈利能力和核心竞争力不断提升,发展优势十分明显。公司坚持走资源节约型和环境保护友好型发展道路,打造新型现代强势能源企业,先后获得了“国家级守合同重信用单位”、“全国用户满意企业”、“中国煤炭工业优秀企业”、“全国质量信得过 A A 级企业”等多项国家级荣誉;被中国企业联合会和中国企业家协会联合授予“2005年度中国最具影响力企业”荣誉称号。
3. 中国三会运行状况
公司三会各司其职、相互协调、相互制约和监督,形成了在《公司法》、《公司章程》为基本制度框架下的规范运行。根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求和公司章程的有关规定,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和公司章程;《监事会议事规则》,制定了《总则议事规则》、《关联交易准则》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等一系列内部控制制度,建立了较为完善的公司法人治理结构。三会运行状况如下:
(1) 股东大会
公司自上市以来,所有的股东大会均由董事会召集,召开、董事长主持。股东大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托书符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。股东大会提案审议符合程序要求,在提案审议过程中,公司董事会、监事和高级管理人员能够积极听取股东股东的意见和建议,认真负责地回答股东的提问,保证了中小股东的知情权、表决权等各项权利。
截至目前,无单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况,无董事提议召开股东大会的情况。股东大会会议记录保存完整、安全,没有损坏或丢失现象。在会后,会议决议均按照要求充分及时披露。公司至今未发生重大事项经过股东大会的情况,也没有进行过临时审议的情况。公司召开股东大会也未存在违反《公司章程》和《股东大会议事规则》的其他情形。
- (2) 董事会有董事17人,其中独立董事8人,独立董事6人,管理层董事3人,董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行,各位董事认真履行使股东大会赋予的工作职责,列席公司董事会会议和股东大会,对公司依法运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等方面进行了全面监督检查,未有对董事会决议否决的情况。在日常工作中,监事会紧紧围绕公司生产经营管理、财务管理、资本运营、信息披露及投资者关系管理等重点工作,加大对董事、监事人员履行职责、执行决议、遵守法规等情况的日常关注和监督,未发现公司财务报告有不当之处和董事、高

证券代码:600657 证券简称:ST 涛动 编号:临 2007-026号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示
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。

我自公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,特作出如下说明:
公司于2007年7月5日刊登了《重大资产重组进展公告》,公司受让凌科特光电股份有限公司(简称光电机股份)部分资产,转让光电机股份股权及收回相关债权债务的重大资产重组事项已收到中国证监会的无异议函。公司将于2007年7月20日召开第三十八次(临时)股东大会审议《关于中止与上海企发继续申请收购光电机股份之豁免要约收购义务,受让光电机股份部分资产、转让光电机股份股权及收回相关债权债务的公告》。

另外,我公司及实际控制人有计划对潍坊北大青鸟光电科技股份有限公司(简称青鸟华光)进行资产重组,但未达成任何意向或签署任何协议等。

除此以外,公司经营情况正常,无应披露而未披露的重大事项。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露渠道,本公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事会
2007年7月5日

证券代码 600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2007-020号

湖北武昌鱼股份有限公司 关于公司股票所持股份解除冻结的提示性公告

目前武昌鱼集团所持公司118,479,418股,冻结情况如下:

实施冻结单位	冻结股数(股)	冻结/轮冻年份	冻结期限	进展情况
武汉市京源国有资产管理有限责任公司	118,479,418	冻结	2007/4/12-2008/4/11	正在协商解除冻结
鄂州市京源国有资产管理有限责任公司	118,479,418	轮冻冻结	2007/6/17-2008/6/16	尚未解除冻结
中国建设银行	118,479,418	轮冻冻结	2007/6/17-2008/6/16	尚未解除冻结

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司 董事会
二〇〇七年七月五日

证券代码:600688 股票简称:中石化 编号:临 2007-24

中国石化上海石油化工股份有限公司风险提示性公告

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有连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)注意到,2007年7月5日上海证券报等媒体报道称国家税务总局在最新的“通知”中要求有关地方税务机关,必须立即停止执行“对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差额,要按照《征税法》的相关规定处理。

2007年7月5日,国家税务总局公告,《国家税务总局公告2007年第15号》,自公告之日起6个月内,对以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差额,按照《征税法》的相关规定处理。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007-021

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

2007年6月18日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于出售安徽全柴动力股权的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

经过全体董事的通讯表决,截止2007年7月5日,会议以15票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于出售安徽全柴动力股权的议案》。

目前本公司持有全柴动力股权13572.7万股,占其总股本的4.79%,本次会议同意:

1. 授权经理部门于近期出售当前可流通的1204.45万股全柴股份,出售期间为股东大会决议之日起6个月内;
2. 授权经理部门于2008年3月以后出售剩余的152.75万股全柴股份,出售期间为股东大会决议之日起6个月内;

略管理和战略实施。公司自成立以来,战略投资决策会根据企业内外部环境及行业变化,适时对公司资源和竞争能力进行分析评估,及时向董事会提出公司战略调整计划和实施意见,为公司董事会和管理层科学决策、做好战略实施提供了依据。通过发挥战略委员会的积极作用,公司战略科学决策,并一直保持了正常运作。但2007年4月30日公司年度股东大会完成董事会换届后,第二届董事会还未对各专门委员会履职及时性进行审议和评价,为各专门委员会正常运作带来了一定影响。

2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

公司新整合收购的地方煤矿等下属企业在原有体制、管理方法、制度建设和企业文化等方面与上市公司存在较大差异,为规范内部管理带来了一定的困难和影响。为此,公司不断加强下属控股公司的规范管理,抓好制度建设,使其尽快融入公司内部管理体系和企业文化体系,进一步发挥公司在技术管理方面的优势,提高下属子公司的经营水平,切实维护公司的股东权益。

3. 根据新的法律法规要求制定和完善《公司信息披露管理制度》,进一步规范公司信息披露行为。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《关于督促制定上市公司信息披露事务管理制度的通知》的有关要求,公司需按照新的管理办法对原有的信息披露制度进行修改和完善,并按照新的信息披露制度加强信息披露的内部管理,进一步提高公司信息披露质量。

4. 部分相关管理部门工作人员对公司治理的有关制度和文件掌握程度不够,在实施中存在一定的偏差,需进一步加强公司治理相关部门工作人员在公司规范治理方面的学习培训,提高规范运作的意识和能力。

公司上市时间较短,相关部门的工作人员对上市公司规范治理的法律、法规不熟悉和掌握程度不够,实践经验不足,因此,在今后工作中,需进一步加强与有关部门工作人员对公司治理法律法规的学习培训,以促进公司治理水平的提高。

四、整改措施、整改时间及责任人

1. 调整董事会下设各专业委员会的人员构成,进一步发挥各专业委员会在公司治理和日常管理中的积极作用,提高董事会决策效率和决策的科学性。
2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

整改时间:2007年6月底前
责任人:公司董事长

2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

整改措施:按照国家法律法规的规定和要求,依法建立健全相应参股控股企业的法人治理结构,依法参与参股控股公司的经营决策和管理运作。
整改时间:在日常管理工作中不断强化
责任人:公司总经理

3. 根据新的法律法规的要求制定和完善《公司信息披露管理制度》,进一步规范公司信息披露行为。

整改依据:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《关于督促制定上市公司信息披露事务管理制度的通知》的有关要求,尽快完成对原有的信息披露管理制度进行修改和完善,在最近一次董事会审议通过后,按照新的信息披露制度加强信息披露的内部管理,进一步规范公司信息披露行为,提高公司信息披露质量。
整改时间:2007年6月底前
责任人:公司董事会秘书

1. 调整董事会下设各专业委员会的人员构成,进一步发挥各专业委员会在公司治理和日常管理中的积极作用,提高董事会决策效率和决策的科学性。

整改措施:按照组织相关工作人员学习公司治理的法律、法规,加大学习培训力度,提高工作人员和行内人员进行培训,开展日常学习培训等多种手段和方式,提高工作人员的专业知识、工作能力和责任意识。
整改时间:2007年8月底前进行两次集体学习培训,以后每半年组织一次学习培训。

责任人:公司董事会秘书
五、持有特色的公司治理做法
1. 严格控制财务风险,切实维护全体股东的利益。
公司在日常管理中,始终将控制财务风险作为了一项重要工作来抓,公司建立了较为完善的内部控制制度,对可能带来潜在财务风险的经营项目和行为,均在事前进行了评估和分析,并将分析结果和建议提供给公司董事会和管理层,以帮助做出科学的有效的经营决策。公司成立以来,从未向除控股股东以外的任何单位提供过担保,未有违反《公司章程》和管理制度的规定提供担保,全部担保事项均事前征得了公司独立董事和监事会的意见。另外,公司也未进行过任何委托理财事项,实施的短期理财产品全部履行了相应的审批程序,在保证安全的前提下取得了良好的投资效果。通过加强财务管理和严格风险控制,公司保证了公司正常生产经营发展的需要,提高了财务管理水平和资产收益,切实维护了公司和全体股东的利益。

2. 董事会战略投资委员会在公司战略管理和实施中发挥了重要作用,确保了公司战略定位的准确和战略管理的连续性,为公司又好又快发展奠定了重要基础。
公司在日常管理中,非常注重发挥战略投资委员会的职能作用,加强了公司战

略管理和战略实施。公司自成立以来,战略投资决策会根据企业内外部环境及行业变化,适时对公司资源和竞争能力进行分析评估,及时向董事会提出公司战略调整计划和实施意见,为公司董事会和管理层科学决策、做好战略实施提供了依据。通过发挥战略委员会的积极作用,公司战略科学决策,并一直保持了正常运作。但2007年4月30日公司年度股东大会完成董事会换届后,第二届董事会还未对各专门委员会履职及时性进行审议和评价,为各专门委员会正常运作带来了一定影响。

2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

公司新整合收购的地方煤矿等下属企业在原有体制、管理方法、制度建设和企业文化等方面与上市公司存在较大差异,为规范内部管理带来了一定的困难和影响。为此,公司不断加强下属控股公司的规范管理,抓好制度建设,使其尽快融入公司内部管理体系和企业文化体系,进一步发挥公司在技术管理方面的优势,提高下属子公司的经营水平,切实维护公司的股东权益。

3. 根据新的法律法规要求制定和完善《公司信息披露管理制度》,进一步规范公司信息披露行为。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《关于督促制定上市公司信息披露事务管理制度的通知》的有关要求,公司需按照新的管理办法对原有的信息披露制度进行修改和完善,并按照新的信息披露制度加强信息披露的内部管理,进一步提高公司信息披露质量。

4. 部分相关管理部门工作人员对公司治理的有关制度和文件掌握程度不够,在实施中存在一定的偏差,需进一步加强公司治理相关部门工作人员在公司规范治理方面的学习培训,提高规范运作的意识和能力。

公司上市时间较短,相关部门的工作人员对上市公司规范治理的法律、法规不熟悉和掌握程度不够,实践经验不足,因此,在今后工作中,需进一步加强与有关部门工作人员对公司治理法律法规的学习培训,以促进公司治理水平的提高。

四、整改措施、整改时间及责任人

1. 调整董事会下设各专业委员会的人员构成,进一步发挥各专业委员会在公司治理和日常管理中的积极作用,提高董事会决策效率和决策的科学性。
2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

整改时间:2007年6月底前
责任人:公司董事长

2. 加强和规范对收购整合下属参股控股企业的运营管理,切实维护公司的股东权益。

整改措施:按照国家法律法规的规定和要求,依法建立健全相应参股控股企业的法人治理结构,依法参与参股控股公司的经营决策和管理运作。
整改时间:在日常管理工作中不断强化
责任人:公司总经理

3. 根据新的法律法规的要求制定和完善《公司信息披露管理制度》,进一步规范公司信息披露行为。

整改依据:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《关于督促制定上市公司信息披露事务管理制度的通知》的有关要求,尽快完成对原有的信息披露管理制度进行修改和完善,在最近一次董事会审议通过后,按照新的信息披露制度加强信息披露的内部管理,进一步规范公司信息披露行为,提高公司信息披露质量。
整改时间:2007年6月底前
责任人:公司董事会秘书

按照组织相关工作人员学习公司治理的法律、法规,加大学习培训力度,提高工作人员和行内人员进行培训,开展日常学习培训等多种手段和方式,提高工作人员的专业知识、工作能力和责任意识。
整改时间:2007年8月底前进行两次集体学习培训,以后每半年组织一次学习培训。

责任人:公司董事会秘书
五、持有特色的公司治理做法
1. 严格控制财务风险,切实维护全体股东的利益。
公司在日常管理中,始终将控制财务风险作为了一项重要工作来抓,公司建立了较为完善的内部控制制度,对可能带来潜在财务风险的经营项目和行为,均在事前进行了评估和分析,并将分析结果和建议提供给公司董事会和管理层,以帮助做出科学的有效的经营决策。公司成立以来,从未向除控股股东以外的任何单位提供过担保,未有违反《公司章程》和管理制度的规定提供担保,全部担保事项均事前征得了公司独立董事和监事会的意见。另外,公司也未进行过任何委托理财事项,实施的短期理财产品全部履行了相应的审批程序,在保证安全的前提下取得了良好的投资效果。通过加强财务管理和严格风险控制,公司保证了公司正常生产经营发展的需要,提高了财务管理水平和资产收益,切实维护了公司和全体股东的利益。