股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2007-013

交通银行股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案情况。

本次会议上没有临时提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

本行2006年年度股东大会于2007年8月28日(星期二)上午九时正在中国上海市中山西路888号银河宾馆三楼举行。

本行于年度股东大会召开当日已发行股份数目为48,994,383,703股,为有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数,所有股东于年度股东大会上就提呈议案进行表决时,未受任何限制。出席本次年度股东大会的股东和股东授权代表共98人,合共持有33,050,169,744股,占本行有表决权股份总数的67.457058%。年度股东大会由本行董事会召集,由本行董事长蒋超良先生主持,本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

	普通决议案	投票股份数目 股(%) 赞成	反对	弃权
1	审议及批准截至2006年12月31日止年度本行董事会报告。	32926280359 (99.999973%)	2200 (0.000006%)	7000 (0.000021%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
2	审议及批准截至2006年12月31日止年度本行监事会报告。	32926279359 (99.999973%)	2200 (0.000006%)	7000 (0.000021%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
3	审议及批准截至2006年12月31日止年度审计师报告及本行经审计财务报表。	32871653867 (99.834070%)	39200 (0.000119%)	54595492 (0.165811%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
4	审议及批准截至2006年12月31日止年度利润分配方案及宣派末期股息。	32995103217 (99.834366%)	146700 (0.000443%)	54595492 (0.165191%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
5	审议及批准聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行国际审计师及德勤华永会计师事务所有限公司为本行中国审计师,任期直至下届股东周年大会届满时止,及授权董事会厘定其酬金。	33049839109 (99.999969%)	4300 (0.000013%)	6000 (0.000018%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
6	审议及批准《股东大会对董事会授权方案(试行)》。	33049800609 (99.999853%)	40800 (0.000123%)	8000 (0.000024%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
7	(a)审议及批准委任蒋超良先生为本行非执行董事。	32756006904 (99.110912%)	260044393 (0.786824%)	33798112 (0.102264%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(b)审议及批准委任张冀湘先生为本行非执行董事。	33016037497 (99.897695%)	12800 (0.000038%)	33799112 (0.102267%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(c)审议及批准委任胡华庭先生为本行非执行董事	32472622005 (99.058674%)	274778916 (0.838221%)	33799212 (0.103105%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(d)审议及批准委任王冬胜先生为本行非执行董事。	33010184647 (99.937316%)	5866550 (0.017760%)	14838860 (0.044924%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(e)审议及批准委任史美伦女士为本行非执行董事。	33016047097 (99.897724%)	4200 (0.000012%)	33798112 (0.102264%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(f)审议及批准委任李克平先生为本行非执行董事。	33010182647 (99.879980%)	5864550 (0.017744%)	33802212 (0.102276%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(g)审议及批准委任高世清先生为本行非执行董事。	33010185747 (99.879989%)	5864550 (0.017744%)	33799112 (0.102267%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(h)审议及批准委任杨凤林先生为本行非执行董事。	33016043097 (99.897002%)	239200 (0.000723%)	33802112 (0.102275%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(i)审议及批准委任李军先生为本行执行董事。	33016046097 (99.897011%)	239200 (0.000723%)	33799112 (0.102266%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(j)审议及批准委任彭纯先生为本行执行董事。	33016046097 (99.897011%)	239200 (0.000723%)	33799112 (0.102266%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(k)审议及批准委任钱文挥先生为本行执行董事。	33016046097 (99.897011%)	239200 (0.000723%)	33799112 (0.102266%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(l)审议及批准委任谢庆健先生为本行独立非执行董事。	33006042997 (99.866745%)	242200 (0.000732%)	43799212 (0.132523%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(m)审议及批准委任威尔逊(Ian Ramsay Wilson)先生为本行独立非执行董事。	33006041997 (99.866742%)	242200 (0.000732%)	43800212 (0.132526%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(n)审议及批准委任曼宁(Thomas Joseph Manning)先生为本行独立非执行董事。	33006041997 (99.866742%)	242200 (0.000732%)	43800212 (0.132526%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(o)审议及批准委任陈清泰先生为本行独立非执行董事。	33006004497 (99.866628%)	280700 (0.000849%)	43799212 (0.132523%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(p)审议及批准委任李家祥先生为本行独立非执行董事。	33006043997 (99.866748%)	242200 (0.000732%)	43798212 (0.132520%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(q)审议及批准委任顾鸣超先生为本行独立非执行董事。	33006042997 (99.866745%)	242200 (0.000732%)	43799212 (0.132523%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(r)审议及批准委任戴德时(Timothy David Dattels)先生为本行独立非执行董事。	33006043997 (99.866748%)	242200 (0.000732%)	43798212 (0.132520%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
8	(a)审议及批准委任华庆山先生为本行监事。	33016046097 (99.897721%)	4200 (0.000012%)	33799112 (0.102267%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(b)审议及批准委任管振毅先生为本行监事。	33016042997 (99.897712%)	7200 (0.000021%)	33799212 (0.102267%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(c)审议及批准委任杨发甲先生为本行监事。	33015577147 (99.896302%)	363550 (0.001100%)	33908712 (0.102598%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(d)审议及批准委任王利生女士为本行监事。	33015577147 (99.896302%)	363550 (0.001100%)	33908712 (0.102598%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(e)审议及批准委任李进先生为本行监事。	33015936497 (99.897390%)	4200 (0.000012%)	33908712 (0.102598%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(f)审议及批准委任刘强先生为本行监事。	33015933497 (99.897381%)	4200 (0.000012%)	33911712 (0.102607%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(g)审议及批准委任郑力女士为本行外部监事。	33015933497 (99.897381%)	7200 (0.000021%)	33908712 (0.102598%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	(h)审议及批准委任蒋祖祺先生为本行外部监事。	33005933497 (99.867123%)	116700 (0.000353%)	43799212 (0.132524%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
9	审议及批准调整本行独立非执行董事和外部监事年度薪酬标准。	33005831097 (99.867206%)	10086200 (0.030518%)	33802112 (0.102276%)
	由于赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过。			
	特别决议案	投票股份数目单位:股(%) 赞成	反对	弃权
10	批准通过修改本行章程。	33049669909 (99.999851%)	40500 (0.000122%)	9000 (0.000027%)
	由于赞成票数超过三分之二,此项决议案作为特别决议案正式通过。			

德勤·关黄陈方会计师行担任本行年度股东大会的投票监票人。股东代表戚侠先生、王九英女士、监事陈青女士于年度股东大会上进行了点票。

三、派发截至2006年12月31日止末期股息

年度股东大会上已通过宣派末期股息为每股人民币0.10元,股息预期将于2007年9月7日左右支付予于2007年8月28日名列本行股东名册的H股股东;以及根据本行于2007年1月9日举行的临时股东大会决议,本行首次公开发行A股完成前登记于本行股东名册的非上市流通股股东,有权按照其当时持股数额收取本次股息。

H股股东方面,本行的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司将于2007年9月7日左右以平邮方式将支票邮寄予符合收取有关股息资格的H股股东,邮误风险概由H股股东承担。H股股东的股息将以港币支付。人民币和港币的汇率以宣派股息日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率(即人民币0.967736元兑1.00港元)为准,即每股末期股息为0.103334港元。

A股股东方面(即前述非上市流通股股东),本行将于2007年9月7日左右,将股息直接存入符合获取股息资格的A股股东账户,A股股东股息以人民币支付,即每股人民币0.10元。

四、律师见证情况

本次年度股东大会经金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本行章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、本次年度股东大会决议。

2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2007年8月28日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2007-014

交通银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行第五届董事会第一次会议于2007年8月28日在上海召开。会议由蒋超良董事主持。出席会议应到董事18名,亲自出席董事16名,委托出席董事2名,其中:高世清董事书面委托蒋超良董事出席会议并代为行使表决权,曼宁独立董事书面委托威尔逊独立董事出席会议并代为行使表决权。10名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于选举蒋超良先生为交通银行股份有限公司董事长的决议

会议审议通过了《关于选举蒋超良先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》,同意选举蒋超良先生为本行董事长。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

二、关于选举李军先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议审议通过了《关于选举李军先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》,同意选举李军先生为本行副董事长。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

三、关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会战略委员会的决议

会议审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会战略委员会的议案》,同意组建第五届董事会战略委员会,并委任蒋超良先生、李军先生、彭纯先生、钱文挥先生和王冬胜先生为董事会战略委员会委员,其中蒋超良先生为主任委员。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

四、关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会审计委员会的决议

会议审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会审计委员会的议案》,同意组建第五届董事会审计委员会,并委任李家祥先生、张冀湘先生、杨凤林先生、顾鸣超先生和戴德时(Timothy D. Dattels)先生为董事会审计委员会委员,其中李家祥先生为主任委员。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

五、关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会风险管理委员会的决议

会议审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会风险管理委员会的议案》,同意组建第五届董事会风险管理委员会,并委任谢庆健先生、李克平先生、高世清先生和威尔逊(Ian R. Wilson)先生为董事会风险管理委员会委员,其中谢庆健先生为主任委员。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

六、关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会人事薪酬委员会的决议

会议审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会人事薪酬委员会的议案》,同意组建第五届董事会人事薪酬委员会,并委任曼宁(Thomas J. Manning)先生、胡华庭先生、史美伦女士和陈清泰先生为董事会人事薪酬委员会委员,其中曼宁先生为主任委员。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

七、关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会社会责任委员会的决议

会议审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第五届董事会社会责任委员会的议案》,同意组建第五届董事会社会责任委员会,并委任李军先生、钱文挥先生、李克平先生和顾鸣超先生为董事会社会责任委员会委员,其中李军先生为主任委员。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

八、关于制定《交通银行股份有限公司董事会社会责任委员会工作条例》的决议

会议审议通过了《关于制定<交通银行股份有限公司董事会社会责任委员会工作条例>的议案》。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

九、关于制定《交通银行股份有限公司董事会对行长授权管理办法》的决议

会议审议通过了《关于制定<交通银行股份有限公司董事会对行长授权管理办法>的议案》。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

十、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议

会议审议通过了《关于制定<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)>的议案》。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

十一、关于聘任张冀湘先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决议

会议审议通过了《关于聘任张冀湘先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的议案》,同意继续聘任张冀湘先生为本行董事会秘书。

独立董事对聘任张冀湘先生为交通银行股份有限公司董事会秘书发表如下独立意见:同意。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

十二、关于聘任于亚利女士为交通银行股份有限公司首席财务官的决议

会议审议通过了《关于聘任于亚利女士为交通银行股份有限公司首席财务官的议案》,同意继续聘任于亚利女士为本行首席财务官。

独立董事对聘任于亚利女士为交通银行股份有限公司首席财务官发表如下独立意见:同意。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

十三、关于聘任侯维栋先生为交通银行股份有限公司首席信息官的决议

会议审议通过了《关于聘任侯维栋先生为交通银行股份有限公司首席信息官的议案》,同意继续聘任侯维栋先生为本行首席信息官。

独立董事对聘任侯维栋先生为交通银行股份有限公司首席信息官发表如下独立意见:同意。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2007年8月28日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2007-015

交通银行股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年8月28日在上海银河宾馆召开。会议应到11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于选举华庆山为交通银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案

会议选举华庆山为交通银行股份有限公司第五届监事会监事长。

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票

二、《关于组建交通银行股份有限公司第五届监事会提名委员会的议案》

会议同意郑力、蒋祖祺、杨发甲、刘莎、李军担任提名委员会委员,其中郑力外部监事担任主任委员。

表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

三、《关于组建交通银行股份有限公司第五届监事会监督委员会的议案》

会议同意蒋祖祺、郑力、管振毅、王利生、李进、刘强、陈青担任监督委员会委员,其中蒋祖祺外部监事担任主任委员。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

交通银行股份有限公司监事会
2007年8月28日

证券代码:600595　证券简称:中孚实业　编号:临2007-037

河南中孚实业股份有限公司 二〇〇七年第一次临时股东大会决议的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月28日上午8点30时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了二〇〇七年第一次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表公司股份168,684,295股;占公司总股本的51.33%。会议由董事会召集,董事长张洪恩先生主持,公司部分董事、监事、高管及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议:

1、审议通过《为本公司控股子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》;

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》;

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《关于选举张松江先生为公司第五届董事会董事的议案》;

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《公司2007年中期资本公积金转增股本的预案》;

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《关于调整公司董事、监事基本年薪的议案》;

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员人选的议案》。

同意168,684,295股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
二〇〇七年八月二十八日

证券代码:600595　证券简称:中孚实业　编号:临2007-038

河南中孚实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2007年8月28日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议认真讨论,一致通过以下决议:

一、同意马路平先生辞去公司总经理职务,选举马路平先生为公司第五届董事会董事长。

二、根据董事长提名,聘任贺怀钦先生为公司总经理。

简　历

马路平,男,1956年出生,中共党员,大专学历,工程师。1978年至1993年历任原巩县电厂车间副主任、主任、副厂长;1993年10月至今为公司董事,并先后担任本公司副总经理、总经理。

贺怀钦,男,1963年出生,中共党员,大专学历。1984年至1993年任巩义市统计局农财科科长;1993年至1997年任本公司办公室副主任、纪检书记;1998年11月至2000年8月任河南豫联能源集团有限责任公司副总经理;2000年9月至今任公司董事、副总经理,期间曾担任公司董事会秘书。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十八日

证券代码:600595　证券简称:中孚实业　编号:临2007-039

河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第七次会议审议《关于马路平先生辞去公司总经理职务,选举马路平先生为公司第五届董事会董事长的议案》和《关于聘任贺怀钦先生为公司总经理的议案》,发表以下独立意见:

经审阅马路平先生、贺怀钦先生的履历,认为马路平先生、贺怀钦先生符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,程序符合《公司章程》的规定。同意选举马路平先生为公司第五届董事会董事长,聘任贺怀钦先生为公司总经理。

独立董事:胡长平　刘红霞　赵钢
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇七年八月二十八日

股票简称:梅雁水电　证券编码:600868　编号:临2007-024

广东梅雁水电股份有限公司 2007年第二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,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

(一)本次会议无否决或修改提案情况。

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)会议召开的时间

现场会议召开时间:2007年8月28日14:30

网络投票的时间:2007年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地点:广东省梅州市湾水塘梅雁大楼

(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长杨锋源先生

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共979人,代表股份313611409股,占公司有表决权总股份16.52%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)12人,代表股份298365473股,占公司有表决权总股份15.72%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦现场出席了本次股东大会。

3.网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)967人,代表股份15245936股,占公司有表决权总股份0.80%。

四、提案的审议和表决情况

经与会股东代表逐项审议表决,以记名投票方式通过了以下各项议案:

1、审议通过了公司《募集资金使用管理制度》;

表决情况:同意309357661股,占参加会议有表决权股份总数的98.64%;反对471625股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%;弃权3782123股,占参加会议有表决权股份总数的1.21%

2、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案;

表决情况:同意307511240股,占参加会议有表决权股份总数的98.05%;反对566480股,占参加会议有表决权股份总数的0.18%;弃权5533689股,占参加会议有表决权股份总数的1.77%。

3、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

表决情况:同意307176041股,占参加会议有表决权股份总数的97.95%;反对453618股,占参加会议有表决权股份总数的0.14%;弃权5981750股,占参加会议有表决权股份总数的1.91%。

4、逐项审议通过了关于公司2007年非公开发行股票方案的议案:

4.1本次非公开发行股票的类型和面值;

表决情况:同意308324939股,占参加会议有表决权股份总数的98.31%;反对1226961股,占参加会议有表决权股份总数的0.39%;弃权4059509股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.2本次非公开发行股票的发行数量;

表决情况:同意308759589股,占参加会议有表决权股份总数的98.45%;反对764511股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4087309股,占参加会议有表决权股份总数的1.31%。

4.3本次非公开发行股票的发行对象;

表决情况:同意308744439股,占参加会议有表决权股份总数的98.45%;反对781761股,占参加会议有表决权股份总数的0.25%;弃权4085209股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.4锁定期;

表决情况:同意308735489股,占参加会议有表决权股份总数的98.45%;反对785111股,占参加会议有表决权股份总数的0.25%;弃权4090809股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.5本次非公开发行股票的发行价格;

表决情况:同意308279789股,占参加会议有表决权股份总数的98.30%;反对1326922股,占参加会议有表决权股份总数的0.42%;弃权4004698股,占参加会议有表决权股份总数的1.28%。

4.6本次非公开发行股票的发行方式;

表决情况:同意308774968股,占参加会议有表决权股份总数的98.46%;反对756632股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4079809股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.7本次非公开发行股票的募集资金用途;

表决情况:同意308794968股,占参加会议有表决权股份总数的98.46%;反对743832股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4072609股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.8募集资金量;

表决情况:同意308757189股,占参加会议有表决权股份总数的98.45%;反对764611股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4089609股,占参加会议有表决权股份总数的1.31%。

4.9本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排;

表决情况:同意308771181股,占参加会议有表决权股份总数的98.46%;反对763261股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4076967股,占参加会议有表决权股份总数的1.30%。

4.10本次非公开发行股票决议有效期限。

表决情况:同意308800652股,占参加会议有表决权股份总数的98.47%;反对752861股,占参加会议有表决权股份总数的0.24%;弃权4057896股,占参加会议有表决权股份总数的1.29%。

5、审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;

表决情况:同意306295854股,占参加会议有表决权股份总数的97.67%;反对414800股,占参加会议有表决权股份总数的0.13%;弃权6900755股,占参加会议有表决权股份总数的2.20%。

6、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

表决情况:同意305953936股,占参加会议有表决权股份总数的97.56%;反对437779股,占参加会议有表决权股份总数的0.14%;弃权7219694股,占参加会议有表决权股份总数的2.30%。

五、律师见证情况

本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉、李永岳律师现场见证,会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司董事会
2007年8月29日

证券代码:000430　证券简称:S张家界　公告编号:2007-51

张家界旅游开发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。

一、股票交易异常情况

张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称“S*ST张股”,证券代码:000430)于2007年8月24日、8月27日、8月28日,连续三个交易日内股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、核实情况

经核实,公司董事会确认:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;主要公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。

2、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项等与公司有关的情况不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

4、公司与有关各方正在根据2007年4月4日签订的《股权转让意向性协议》积极开展债务重组工作,有关进展情况已于2007年8月9日及8月28日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。目前债务重组工作仍在进行当中,公司将根据上述工作进展情况择期进入股改程序。

三、声明

公司董事会确认,公司目前没有任何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,董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引|》等规定对照自查,公司认真执行了上述规范性文件的有关规定,未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

五、风险提示

(一)公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)公司第一、第二大股东与经投集团签订的《股权转让意向性协议》能否最终履行取决于公司对外担保引起的或有负债能否以经投集团认可的方式解除以及公司股改方案能否通过,上述事项具有很大的不确定性并有可能导致《股权转让意向性协议》最终无法履行。

(三)本公司目前经营情况正常,预计公司全年正常经营业务将实现盈利。但是如果公司或有负债问题没有得到根本改善,公司仍然可能因为对或有负债计提预计负债而出现非经营性亏损,从而导致公司股票暂停上市。

六、公司股票将于本公告披露当日10:30起恢复交易。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年8月28日

证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:2007-015

江苏综艺股份有限公司澄清公告

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

一、传闻简述

近日,有关媒体刊登了一篇名为《谁动了综艺股份的“奶酪”》的文章,就本公司2007半年报有关内容提出疑问。

二、澄清声明

就上述文章所报道内容,公司经核实,作出说明如下:

(一)关于公司业务分类的说明

公司目前的主要业务为传统产业和包括软件及网络服务、芯片的设计和应用、高温超导材料等在内的高科技产业,分布在南通、北京和深圳等地。通过近几年的发展和战略转型,传统产业在公司业务中所占的比重逐步下降,其中木业已于今年上半年全部剥离出公司。“数码城”为公司在南通有关产业的工业园区名称,除公司总部的办公以外,公司的传统产业目前大多位于园区内,分类资料中“数码城”一栏表示除高科技项目之外的其他业务。公司业务分类的描述自2006年年报做了调整,将位于园区内的产业和产品统称为“数码城”。由于未做相应的解释说明,对广大投资者的理解造成了不便,但不存在误导投资者的意图。

(二)关于其他应收款有关内容的说明

1、主要借款单位的情况说明

向本公司借款单位均为有着多年友好合作关系、有较强还款能力的企业,所借资金多用于临时周转,且公司通过收取占用方一定比例的资金占用费以达到增效的目的。公司与该部分企业仅为纯业务合作,不存在关联关系。

(1)公司2007年半年度报告披露的其他应收款前五名单位中,部分企业未登记电话信息,这是该部分企业自身的行为,据此所做出的任何推断不具科学性。

(2)深圳灿艺时装有限公司(以下简称“灿艺时装”)系本公司原控股子公司深圳莎伦服饰绣品有限公司(以下简称“莎伦服饰”)下属的合资企业。作为控股子公司的下属企业,灿艺时装成立之时的法人代表为本公司董事长昝圣达。2001年本公司将所持有的莎伦服饰股权进行了转让,转让完成后,灿艺时装的有关工商注册内容如法人代表等未及时做相应变更,包括其营业执照被吊销之事也未与本公司及时沟通,本公司在与其日常往来中对此问题存在疏忽。同时,本着实质重于形式的原则,在与灿艺时装发生往来时本公司认为灿艺时装事实上已不是本公司的关联方。

灿艺时装营业执照吊销后企业尚未注销,本公司与其之间的往来已在清理,预计能在近期全部收回。

媒体文章中提到本公司将莎伦服饰转让给海南信卓电脑网络有限公司一事,文中表述受让方法人代表羌建华同时担任另一家公司法人代表且与灿艺时装注册地相同,经本公司核实,这一说法与事实不符。

2、关于账龄的说明

本公司有关应收款项的账龄按照《企业会计准则》的有关规定进行划分,并且本公司历年年度报告均已经立信会计师事务所有限公司审计。

3、其他说明

(1)灿艺时装为莎伦服饰的子公司,存在办公地点相邻的可能,其电话号码相同是合理的。

(2)南通裕美时装有限公司成立于90年代初期,是一家港商独资企业,注册于本公司所在村镇。成立初期,由于电信资源不够发达,其法定代表人宋守珍一度借用本公司总机号码,企业本身与公司不具有关联关系。

(3)本公司的其他应收款目前已经有清收计划,有望在近期获得明显下降。

三、必要提示

《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零零七年八月二十八日

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2007临-016

湘潭电机股份有限公司第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年8月28日以通讯表决方式召开,全体董事、独立董事参与了通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式,全票审议通过了《关于对湖南湘电风能有限公司追加投资的议案》。

为加速推进公司风电产业进程,扩大风电市场份额,根据湖南湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)发展需要,增强湘电风能实力,提升其竞争能力,同意公司与日本原弘产株式会社各对湘电风能追加投资10000万元。新增资本主要用于产能扩容、科研开发、市场开拓等。追加投资后,公司与日本原弘产株式会社在湘电风能的股权各为15500万股,股权比例维持不变,各持股50%。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二00七年八月二十九日

证券代码:600816　股票简称:安信信托　编号:临2007-047

安信信托投资股份有限公司关于非公开发行股票相关事宜的提示性公告

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

安信信托投资股份有限公司第五届董事会于2007年1月14日召开,会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,2007年1月12日,安信信托投资股份有限公司与中信集团公司、中信华东(集团)有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》,意向书的有效期为4个月,经各方协商一致可延长。后经各方同意,延长《股份认购意向书》的有效期至2007年8月31日。以上事项公司分别于2007年1月16日和2007年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

鉴于延长期已满,根据项目的进展情况,经各方同意,签署《股份认购意向书延期备忘录》:各方同意将《股份认购意向书》的有效期延至2007年11月30