

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2007-029

唐山三友化工股份有限公司2007年第三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。

唐山三友化工股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月10日在公司所在地三友宾馆召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长毛志义先生主持开会,股东单位代表王兵先生、张梅红女士与监事张建国先生担任监票人,并由北京市贝朗律师事务所律师于洁、姜威律师见证,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共3人,持有本公司308,654,483股份,占本公司总股份的56.53%。

二、会议表决情况
经与会股东审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于投资设立公司建设有机硅项目的议案》。

为了延长氯碱产品产业链,充分利用控股子公司唐山氯碱有限责任子公司(以下简称氯碱公司)的富氯氢气,同意公司与氯碱公司共同设立项目公司建设6万吨/年有机硅项目(公司2007年公开增发新股投资项目,有关情况详见上海证券交易所网站公司2007年第一次临时股东大会会议资料)。项目公司初定注册资本

2.4亿元,其中本公司拟出资2.16亿元占90%,氯碱公司拟出资2400万元占10%,按照项目建设进度资金分三期注入,最终注册资本及各方出资额以验资报告为准。
为加快有机硅项目建设,保证项目建设顺利进行,同意授权公司董事长及经营班子具体办理项目建设各项工作,包括但不限于签订有关合同、办理银行贷款、办理政府审批手续及其它有关法律手续。

以同意票308,654,483股,占到会股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股,获得通过。

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市贝朗律师事务所律师于洁、姜威律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和主持人签字确认的股东大会决议;
2.律师法律意见书。

唐山三友化工股份有限公司
2007年9月10日

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2007-031

长春经开(集团)股份有限公司重大诉讼事项公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2007年9月10日,长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)收到长春经济技术开发区热力有限责任公司(以下简称“热力公司”)转来的吉林省高级人民法院下达的传票、应诉通知书、民事裁定书以及《民事起诉状》等。

二、热力公司为本公司下属控股子公司,热力公司于2005年12月15日在中国银行股份有限公司长春开发区支行借款10,000万元,现余额为7,500万元。长春经济技术开发区创业投资控股有限公司(以下简称“经开创投”)为该笔借款提供了担保;长春经济技术开发区财政局(以下简称“经开财政”)为上述借款出具了担保承诺。2007年8月中国银行股份有限公司长春开发区支行向吉林省高级人民法院提起诉讼,诉讼请求为:

1、判令热力公司归还该笔贷款本金共7,500万元,利息333.68万元(利息截止2007年6月20日),本息合计7,833.68万元。

2.被告经开创投、经开财政承担连带保证责任。
3.被告支付原告在本诉中包括但不限于聘请律师代理费等实现该债权的其它费用。

4.被告承担本案的财产保全费5,000元
5.被告承担本案的诉讼费用

三、2007年8月16日吉林省高级人民法院根据中国银行股份有限公司长春开发区支行向法院提出的诉前财产保全的申请,下达了(2007)吉民二保字第5号民事裁定书,裁定如下:查封、冻结热力公司、经开创投所属价值相当于人民币7,833.68万元的财产。

该案件将于2007年10月29日开庭审理,本公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

四、截止目前,本公司不存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项。

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2007年9月11日

证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临2007-15

云南博闻科技实业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、股票交易异常波动情况
云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2007年9月6日、9月7日和9月10日)收盘价涨幅偏离度累计达到20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后获悉:

到目前为止并在可预见的三个月之内,公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

2.公司生产经营活动一切正常,除了正在按计划对控股子公司进行整合及清算前期的审计工作外,未发生其他对公司有重大影响的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

关于对控股子公司的整合及清算情况,公司将按规定及时履行后续信息披露的义务。

除此之外,公司董事会确认,目前公司没有任何根据《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、意向和协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2007年9月10日

证券代码:600617、900913 股票简称:联华合纤 联华B股 编号:临2007-029

上海联华合纤股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、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。

2007年8月30日,公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届十八次董事会会议。2007年9月10日会议应收到董事

表决票11份,实收到董事表决票11份,王兵董事委托阮炜董事代为表决。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事

经认真审议,通过了如下议案:

董事会以11票赞同,审议通过了《上海联华合纤股份有限公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案》。同意我公司全资子公司青岛市南华置业有限公司,以其位于胶州市朱诸路西侧、胶高路北侧的土地(地号为1-2-110-503,土地证号为胶

国用[2006]字第2-214号,土地面积为50001平方米,评估价值2979万元)使用权作抵押,向胶州市农村信用社申请贷款人民币捌佰万元,贷款期限两年,贷款年利率9%。所借款项用于胶州南

方家园商城项目开发建设。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》与《香港文汇报》,本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司
董 事 会
2007年9月11日

证券代码:600190、900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:2007-014

锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年9月7日在本公司会议室召开,会议通知于2007年8月24日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人,实到董事8人;董事关卓华委托董事任军、董事张维君委托董事刘宁、独立董事刘宇宇委托独立董事董志成出席会议并行使表决权;公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关绍生主持,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈锦州港股份有限公司内幕信息保密规定〉的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见,不能在规定时间内提交股东大会选举,董事会决定推迟董事会换届选举。《关于公司董事会换届的议案》须提交股东大会表决。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

上述第一、第三项议案尚提交公司2007年第一次临时股东大会审议。特此公告

锦州港股份有限公司董事会
二〇〇七年九月七日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 编号:临2007-015

锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决和修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议的召开和出席情况
西部矿业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月8日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人,代表有表决权股份1,877,821,446股,占公司有表决权股份总数的78.80%。本次股东大会由董事会召集,毛小兵董事长主持,公司监事会主席王健和的部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
会议逐项审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《关于选举产生第三届董事会成员的议案》

1.本次股东大会选举毛小兵为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.本次股东大会选举孙永贵为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.本次股东大会选举周宏亮为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.本次股东大会选举江彪为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,423,913股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对157,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%;弃权240,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0128%。

5.本次股东大会选举赵凤彪为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,687,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权133,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

6.本次股东大会选举周宏亮为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,596,113股,占出席会议有表决权股份总数的99.9880%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

7.本次股东大会选举张奕为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,677,213股,占出席会议有表决权股份总数的99.9924%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权57,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0030%。

8.本次股东大会选举冯涛为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,596,113股,占出席会议有表决权股份总数的99.9880%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

9.本次股东大会选举黄建荣为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,633,246股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

10.本次股东大会选举Joe Singer为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,694,046股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9932%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权127,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%。

11.本次股东大会选举高德柱为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意1,877,606,213股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权128,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%。

12.本次股东大会选举古德生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意1,877,662,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.9916%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权71,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

13.本次股东大会选举姚立为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意1,877,749,546股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权71,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

14.本次股东大会选举张宜生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意1,877,749,546股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权71,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

15.本次股东大会选举郭琳琳为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意1,877,662,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.9916%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权71,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

(二)审议并通过《关于选举产生第三届监事会成员的议案》

1.本次股东大会选举王健为公司第三届监事会监事。

表决结果为:同意1,877,663,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权158,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%。

2.本次股东大会选举陈有凯为公司第三届监事会监事。

表决结果为:同意1,877,663,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权158,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%。

3.本次股东大会选举李华云为公司第三届监事会监事。

表决结果为:同意1,877,663,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权158,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%。

上述股东大会的监事与职工代表监事彭莉、岳艳珍共同组成公司第三届监事会成员。

(三)审议并通过《关于为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为:同意1,877,750,446股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权71,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

(四)审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意1,877,750,446股,占出席会议有表决权股份总数的99.9962%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权71,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0038%。

(五)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(六)审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(七)审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(八)审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

附件一:股东大会回执

锦州港股份有限公司
2007年第一次临时股东大会回执

致:锦州港股份有限公司(“贵公司”)本人拟亲自/委托代理人,出席公司于2007年9月28日(星期五)上午10时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年第一次临时股东大会。

姓名:
身份证号:
通讯地址:
联系电话:
股东帐号:
持股数量:
日期:2007年 月 日
签署:
附注:

1.请用正楷书写中文全名。
2.个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3.委托他人出席会议的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二:股东授权委托书

锦州港股份有限公司
2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席) 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》			
2	审议《关于公司董事会延期换届的议案》			
3	审议《关于为公司监事会换届的议案》			

厂:请在议案相应的栏内打“√”。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号:
委托人持股数(小写): 股,(大写): 股。
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人联系方式:
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
受托人签名(或盖章):
受托日期:2007年 月 日
受托日期:2007年 月 日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2007-016

锦州港股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

锦州港股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2007年9月7日在公司四楼会议室召开,会议通知于2007年8月24日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人,与会监事列席了公司第五届

监事会第三十二次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王惠惠主持,经参会监事认真讨论,通过如下事项:

一、审议《关于监事会换届的议案》

鉴于董事会延期换届,监事会决定延期换届。《关于监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、同意第五届监事会第三十二次会议所审议事项及决议

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会
二〇〇七年九月七日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2007-10

西部矿业股份有限公司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真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决和修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议的召开和出席情况
西部矿业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月8日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人,代表有表决权股份1,877,821,446股,占公司有表决权股份总数的78.80%。本次股东大会由董事会召集,毛小兵董事长主持,公司监事会主席王健和的部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
会议逐项审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《关于选举产生第三届董事会成员的议案》

1.本次股东大会选举毛小兵为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.本次股东大会选举孙永贵为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.本次股东大会选举周宏亮为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,821,446股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.本次股东大会选举江彪为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,423,913股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对157,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%;弃权240,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0128%。

5.本次股东大会选举赵凤彪为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,687,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权133,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

6.本次股东大会选举周宏亮为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,596,113股,占出席会议有表决权股份总数的99.9880%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

7.本次股东大会选举张奕为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,677,213股,占出席会议有表决权股份总数的99.9924%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权57,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0030%。

8.本次股东大会选举冯涛为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,596,113股,占出席会议有表决权股份总数的99.9880%;反对87,133股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

9.本次股东大会选举黄建荣为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,633,246股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权138,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。

10.本次股东大会选举Joe Singer为公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意1,877,694,046股,占出席会议有表决权股份总数的

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(九)审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(十)审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

(十一)审议并通过《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为:同意1,877,726,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9949%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权95,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。