

公司简称:S*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2007-053
**江苏炎黄在线物流股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间有增加临时提案事项,详见2007年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告;没有否决、变更提案事项。

二、会议召开情况:

1.召开时间:2007年9月8日
 2.召开地点:公司会议室
 3.召开方式:现场投票
 4.召集人:公司董事会
 5.会议主持人:董事王宏先生
 6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况:

1.出席的股东情况
 出席会议股东(代理人)2人、代表股份23,036,000股、占上市公司表决权总股份40.26%。
 2.社会公众股股东出席情况
 无社会公众股股东参加本次会议。

三、其他人员出席情况:

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师列席会议。

四、提案审议及表决情况:

会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议:
 1.《公司董事会关于天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对公司2007年半年度报告带强调事项段无保留审意见涉及事项的说明》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

2.《选举曾东江先生为公司第六届董事会董事长的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

3.《关于修改<公司章程>的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

4.《免去何为民先生公司董事的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

5.《免去陈晓峰先生公司董事的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

6.《选举李世界先生为公司第六届董事会董事的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

7.《选举卢珊女士为公司第六届董事会董事的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

8.《选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事的议案》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

六、备查文件:

1.载有董事签名的股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年九月十日

公司简称:S*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2007-054
**江苏炎黄在线物流股份有限公司
第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十三次会议于2007年9月8日在北京召开。会议通知于2007年8月29日以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事8人(曾东江先生、王云先生、王宏先生、肖尚先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由公司副董事长王云先生主持。经审议表决,会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案:

1.《公司董事会关于天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对公司2007年半年度报告带强调事项段无保留审意见涉及事项的说明》

同意23,036,000股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。

2.《选举曾东江先生为公司第六届董事会董事长职务;选举曾东江先生为第六届董事会董事长;

二、免去何为民先生公司总裁职务;聘任曾东江先生为公司总裁。

3.免去陈晓峰先生公司副总裁、财务负责人职务;聘任李世界先生为财务负责人。

公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生就上述事项发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年九月十日

证券简称: 洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临 2007-019

**洛阳玻璃股份有限公司
二零零七年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于二零零七年九月十日上午九时整在中华人民共和国(“中国”)河南省洛阳市西工区本公司一楼接待室召开了二零零七年第二次临时股东大会(下称“股东大会”),出席股东大会的股东及股东代理人共二人,代表股份数为414,963,968股,约占本公司总股本的82.99%,其中限售流通股股东共计179,018,242股,流通股共计235,945,726股,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程要求。会议由公司副董事长朱雷波先生主持。

股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下普通决议案:

一、增补本公司第五届董事会成员:

1. 关于对董事候选人高天宝先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

2. 关于对监事候选人姚文君女士的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

3. 关于对独立董事候选人胡峰先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

4. 关于对监事候选人胡峰先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

5. 关于对董事候选人胡峰先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

6. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

7. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

8. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

9. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

10. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

11. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

12. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

13. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

14. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的100%。

其中限售流通股股东同意179,018,242股,占出席会议的限售流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的94.28%。反对0股。

流通股股东同意10,864,000股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的5.72%。反对0股。

15. 关于对监事候选人葛铁铭先生的选举获得通过:

同意:189,882,242股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的表决权股份总数的