

证券代码:000799 股票简称:s*st 酒鬼 公告编号:2007-62

酒鬼酒股份有限公司**第三届董事会第二十八次会议决议**

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

酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第28次会议于2007年10月16日以通讯表决方式举行，会议应到董事8人，实到董事8人。会议形成决议如下：

1、以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于对企业治理专项检查整改通知的整改报告》。此议案全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

2、以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于出售保靖陶瓷有限公司股权的议案》。详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的关于出售公司资产的公告。

**酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年10月16日**

证券代码:000799 股票简称:s*st 酒鬼 公告编号:2007-63

酒鬼酒股份有限公司**出售资产的公告**

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

一、交易概述

转让方(以下称甲方)酒鬼酒股份有限公司与受让方(以下称乙方)保靖县秦简茶科技开发有限公司于2007年7月签订了《股权转让合同》。甲、乙双方经过协商，乙方或乙方和其指定的人受让甲方所拥有的保靖陶瓷有限公司的全部股份。

1.交易基本情况

交易标的名称：酒鬼酒股份有限公司和酒鬼酒供销有限公司拥有的保靖陶瓷有限公司全部股权。

出售资产价格：股权转让总价款2200万元人民币。

是否构成关联交易：不构成。

协议签署日期：2007年7月4日

2.公司董事会审议表决情况

公司于2007年10月16日召开董事会，会议同意整体出售保靖陶瓷有限公司，按照公司章程相关规定，本次出售不需公司股东大会审议，不需经政府有关部门批准，不需经相关债权人同意或其他第三方同意，交易不存在法律障碍。

二、交易当事人情况介绍

受让方保靖县秦简茶科技开发有限公司；住所为保靖县迁陵镇酉水南路88号；法定代表人为秦齐树；注册资本为500万元；经营范围为茶叶种植、销售及日用陶瓷制造、销售。实际控制人为自然人秦齐树先生。

三、交易标的基本情况

以上述存货外，甲方承诺在同等条件下优先购买股权转让后保靖陶瓷公司生产的陶瓷瓶用于甲方产品的包装，乙方供货款可以抵偿乙方方向甲方支付的转让费。具体由甲、乙双方届时另行协商并签订协议。

1、2005年1月，经公司董事会批准，本公司将原下属分公司保靖陶瓷分公司改组为子公司，本公司与控股子公司酒鬼酒供销有限公司共同出资组建酒鬼酒保靖陶瓷有限公司，该公司的注册资本为人民币3000万元，其中：本公司出资2700万元，占注册资本的90%；酒鬼酒供销有限公司出资300万元，占注册资本的10%，酒鬼酒供销有限公司以其拥有的对原保靖陶瓷分公司的债权出资，本公司以保靖陶瓷分公司的资产和债权出资。

2、截止2007年5月31日，经甲、乙双方共同确认保靖陶瓷公司的资产情况如下：公司总资产为5556.3万元，净资产为2664.3万元。

四、交易的主要内容及定价情况

1、股权转让总价款2200万元，乙方向甲方具体支付为：本合同签订之日起付500万元；2007年12月31日前付200万元；2008年6月30日前付400万元；2008年12月31日前付400万元；2009年6月30日前付400万元；2010年5月31日前付清余款。

2、保靖陶瓷有限公司的1935.5万元应收账款中，甲方及酒鬼酒供销公司共欠保靖公司货款1775万元(含税)，乙方受让股权后不再向甲方及酒鬼酒供销公司收取，就该款项甲方及乙方在股权转让后对相关的帐务进行调整。保靖陶瓷有限公司交纳的税费1085.4万元由乙方来承担。

3、由于湘西州人民政府，湘泉集团对保陶公司职工已进行改制安置，保陶公司负债中的应付职工薪酬1388.3万元，在股权转让后，乙方不需支付，由乙方自行作帐务调整。

4、保靖陶瓷公司股权转让前的全部债权除上述对甲方及酒鬼酒供销公司的债权之外由乙方负责清收，全部债务由乙方负责清偿。

5、乙方向保靖陶瓷公司存中的库存酒鬼、湘泉半成品瓶及可使用模具继续加工的酒鬼酒、湘泉瓶(具体数量以甲、乙双方交接清单为准)，达到甲方质量标准要求及价格甲方按原价予以接收使用。

6、除以上存货外，甲方承诺在同等条件下优先购买股权转让后保靖陶瓷公司生产的陶瓷瓶用于甲方产品的包装，乙方供货款可以抵偿乙方方向甲方支付的转让费。具体由甲、乙双方届时另行协商并签订协议。

7、在本合同生效后的1日内乙方方向甲方提供足额价值(1700万元)的抵押担保，并办理抵押登记手续，相关费用由乙方承担。抵押物为：(1)湘西州秦简酒业有限公司在保靖县清水坪一宗国有出让综合用地，面积约121亩，土地使用证号为：保国用(2007)第0246号；(2)保靖县秦简茶科技开发有限公司在保靖县昂洞乡铁厂村一宗国有出让工业用地，面积约50亩，土地使用证号为：保国用(2004)第01191号，在合同履行期间，随着乙方支付转让费的增加，必要时甲乙双方可以减少抵押担保的抵押物。乙方除提供以上抵押担保外，在乙方受让本合同约定的股权后，保靖陶瓷公司对乙方支付转让费承担连带保证责任。

五、出售资产的目的和对公司的影响

出售保靖陶瓷有限公司资产有利于公司专注经营主业，进一步降低生产成本和费用，此次资产出售对公司财务状况和经营成果无不良影响，因甲方及酒鬼酒供销公司欠保靖陶瓷有限公司货款1775万元(含税)按合同约定已不需支付，加上股权转让款2200万元，减去2007年6月30日止保靖陶瓷有限公司净资产2609万元，因此将增加公司投资收益1366万元。

六、备查文件目录

甲乙双方签订的《股权转让协议》

**酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年10月16日**

股票代码:000039,200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:CIMC 2007-029

**中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
二零零七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。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：本公司召开2007年第一次临时股东大会的通知刊登于2007年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》(公告编号:CIMC 2007-026)。

2.召开时间：2007年10月17日上午9:30-11:30**3.召开地点：深圳市南山蛇口龟山路八号明华国际会议中心****4.召开方式：现场投票表决****5.召集人：董事会****6.主持人：董事长王宏先生**

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况**1.出席的总体情况：**

股东(代理人)共120人，代表贵公司有表决权股份数1,309,586,986股，占公司有表决权股份数的49.19%。

2.A股股东出席情况：

A股股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份数478,710,010股，占公司有表决权股份数的17.98%；

3.B股股东出席情况：

B股股东及股东委托代理人111名，代表有表决权股份数830,876,968股，占公司有表决权股份数的31.21%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了议案一(1)、议案一(2)、议案一(3)、议案二。

各议案的具体表决情况如下：

(一)关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案：

1.中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)：

| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 与会全体股东 | 1,309,586,978 | 1,301,370,096 | 99.37 | 0 8,216,882 |
| 与会A股股东 | 478,710,010 | 478,710,010 | 100.00 | 0 0 |
| 与会B股股东 | 830,876,968 | 822,660,086 | 99.01 | 0 8,216,882 |

(二)关于修订《公司章程》的议案：

| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|--------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 与会全体股东 | 1,309,586,978 | 1,296,990,069 | 99.04 | 0 12,596,889 |
| 与会A股股东 | 478,710,010 | 474,330,003 | 99.09 | 0 4,382,007 |
| 与会B股股东 | 830,876,968 | 822,660,086 | 99.01 | 0 8,216,882 |

(三)关于提高独立董事薪酬的议案：

独立董事薪酬提高至12万人民币。

1.代表股份

| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|--------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 与会全体股东 | 1,309,586,978 | 1,298,860,761 | 99.18 | 0 10,617,689 |
| 与会A股股东 | 478,710,010 | 476,200,675 | 99.46 | 0 2,400,007 |
| 与会B股股东 | 830,876,968 | 822,660,086 | 99.01 | 0 8,216,882 |

(四)关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案：

| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|--------|---------------|---------------|-------|-------------------------|
| 与会全体股东 | 1,309,586,978 | 1,271,143,082 | 97.06 | 0 27,826,207 10,617,689 |
| 与会A股股东 | 478,710,010 | 476,259,203 | 99.49 | 0 2,400,007 |
| 与会B股股东 | 830,876,968 | 794,833,879 | 95.66 | 0 27,826,207 8,216,882 |

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

2.律师姓名：张倩伟 黄亮

3.结论性意见：公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二零零七年十月十八日

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-021

岳阳纸业股份有限公司**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月11日以电子邮件方式发出通知，并于2007年10月17日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到11人，实到11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

一、会议11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司章程>的议案》

二、会议11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

三、会议11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司的议案》

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司将从湖南泰格林纸集团有限责任公司收购的一台1760mm纸机及公司第二造纸车间的二台2362mm纸机(共三台小型造纸生产线)进行集中管理，并在湖南省岳阳市城陵矶设立“岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司”(具体名称以工商管理部门的核准为准)，以充分发挥和扩大小机型优势，提高市场竞争力，集中精力做好主导产品的生产经营。

授权公司管理层办理该公司注册登记事宜，同时撤销第二造纸车间。以上第一、三项议案尚需股东大会批准。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十七日

股票简称：长光银行 开户行：网上银行(仅供个人专业版客户使用)。

4.定期定额投资业务的变更和终止

1)投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等(具体可变更事项须遵循光大银行的有关规定)，须携带本人有效身份证件及相关凭证到光大银行网点或网上银行申请办理业务变更，具体办理程序遵循光大银行的有关规定。

2)投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述销售网点或网上银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循光大银行的有关规定。

四、业务咨询

1.景顺长城基金管理有限公司

客户服务热线：4008838606

公司网址：www.invescogreatwall.com

2.光大银行

客服热线：95595(全国)。

公司网址：[www.cebbank](http://www.cebbank.com)