

四川金路集团股份有限公司 第六届第十八次 董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届第十八次董事局会议于2007年11月23日以电话及传真方式发出。会议于2007年12月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了《四川金路集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（附后）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇七年十二月三日

四川金路集团股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》（川证监上市字[2007]12号）等文件的要求，公司以规范运作、提高公司治理水平为目标，认真开展了上市公司治理专项活动。目前已完成公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，并针对存在的问题有计划地进行整改，现将整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

（一）组织专项学习，成立工作小组，制定工作方案

2007年5月18日，公司组织全体董事、监事和高级管理人员召开了专题会议，认真学习、深刻领会文件精神，及时传达了四川证监局对公司专项治理工作的具体要求，要求公司上下高度重视公司治理工作，以实际行动推进公司法人治理结构的不断完善。

公司于2007年6月中旬成立了治理专项活动领导小组，负责领导和协调本公司的公司治理专项活动工作。明确公司董事长何光旋作为第一责任人任领导小组组长，公司总经理杨寿军任副组长，公司董事局秘书彭御具体负责与监管部门之间的联系和信息披露工作，小组成员包括公司董事局办公室、总裁办公室、财务部、经营管理部、发展部、审计部、人力资源部负责人。

根据四川证监局对辖区上市公司治理活动的统一部署，结合公司实际情况，认真梳理公司治理方面的各项工作，制订了专项治理活动整体方案，明确公司治理专项活动各阶段的时间进度，并将整改工作责任落实到人。

（二）认真开展自查工作，制订整改计划

在全公司范围内开展自查活动，各责任部门逐一核对公司治理自查事项中的相关内容，认真查找存在的问题和不足，结合具体情况深入剖析，找出原因所在，并提出解决问题的整改计划。

根据公司第六届第十五次董事局会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，同时上报四川证监局和深圳证券交易所，并于2007年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站予以公告。

（三）建立多种渠道接受公众评议

2007年7月6日起，我公司治理专项工作进入公众评议阶段。公司设立了专门的热线电话和邮箱，广泛收集投资者和社会公众对本公司治理情况的评议。

（四）接受四川证监局现场检查

2007年10月15日，四川证监局领导莅临公司现场检查公司治理工作开展情况。重点检查了公司各项管理制度的控制和运行情况，公司信息披露、股东大会、董事局、监事局运作情况，公司治理制度建设和运行情况，并与公司董事、监事、高级管理人员进行座谈，就公司治理现状及现场检查结果进行信息反馈和意见交流。2007年11月21日，四川证监局正式向公司出具了《关于四川金路集团股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》（川证监上市字[2007]89号）（以下简称“《评价建议书》”）。

二、公司自查中发现问题的整改情况

1、在股东权利及股东大会建设方面，除股权分置改革相关股东会议外，公司股东大会的召开还仅限于现场会议方式。

整改措施说明：公司将采取多种方式予以完善，比如在公司再融资等重大经济活动召开股东大会时实行网络投票制度，在股东大会选举董监事时实行累计投票制度等，从而为股东参与股东大会提供便利条件，更好地保障广大中小股东在公司重大事项方面的表决权。

2、董事局各专业委员会尚未设立，《独立董事工作制度》尚未制订。

整改措施说明：公司现正着手设立董事局战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并已开始制订各专业委员会工作细则，计划于2008年提交公司股东大会审议；公司《独立董事工作制度》已经第六届第十七次董事局会议审议通过，于2007年10月20日在证监会指定媒体上公告。

3、对董事局秘书的重要作用认识不够，董事局秘书对公司重大事项的参与权、知情权和话语权有待进一步提高。

整改措施说明：为进一步提高秘书的地位和作用，确保公司董事局秘书对公司重大事项的参与权、知情权和话语权，明确其高管权利和责任，促进公司治理的规范化发展，公司已召开董事局会议，明确公司董事局秘书兼任公司行政领导职务。

4、董事、监事及其他高管人员的规范意识和法规意识还有待进一步加强。整改措施说明：积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感、忠实、勤勉地履行职责，保证公司高层管理人员的稳定性，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用。

5、由于近年来国家、监管机构、交易所相继颁布了一些新的法律、法规、规则等，公司需对相关治理制度进行修订、完善，有些还需重新制订。

整改措施说明：①第六届第十五次董事局会议审议通过了《公司信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》；②公司第六届第十七次董事局会议审议通过了《重大事项内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《独立董事工作制度》；③公司目前正在对内部控制制度进行全面修订和完善，即将形成《公司内部治理制度汇编》下发全公司，以此强化公司治理结构的不断完善。

6、公司还需进一步加强与投资者沟通方面的工作。目前，公司与投资者的沟通方式还比较单一，仅公告、召开股东大会、电话咨询、来访等方式。

整改措施说明：为加强信息披露及投资者关系管理工作，公司于2007年6月初增加和充实了董事局办公室人员，并对职责和分工做出了进一步的明确，使各项工作均有专人负责。以后将与投资者的沟通与联系，在不违背监管机构对上市公司信息披露的规定、不泄露公司商业秘密、平等对待所有投资者的原则下，通过电话、电子邮件、公司网站、寄送年报、组织分析师说明会、与财经媒体加强合作等多种方式，引导投资者了解公司，在公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

三、对公司评议提出意见的整改情况

截至报告日，公司未收到社会公众对公司治理和整改报告提出的意见或建议。

四、对四川证监局提出的整改建议的整改情况

2007年11月21日，公司收到四川证监局的《评价建议书》。结合日常监管，证监局认为：公司在信息披露、股东大会及董事局运作和内部控制制度建设方面基本符合有关上市公司规范性文件的规定，未发现严重违法违规行为。同时提出七个方面的整改建议，公司根据证监局的整改建议逐一制订了整改方

案，具体情况如下：

1、公司应进一步加强“三会”记录的规范管理，做到要素完整、内容翔实、形式合规。

整改措施：根据《评价建议书》的要求，公司对“三会”记录进行了一次全面整理，并组织相关会议记录人员进行学习，从要素、内容、形式和规范管理等方面进一步作出明确要求。特别是对股东大会、董事局、监事局会议的记录，要求内容更加翔实、具体，对于会议审议重大资产重组、关联交易、再融资、重大技术改造和项目投资人事项，必须对其核心内容及相关人员的意见作出详细记录，做到会议由专人负责记录，记录由专人监督，会议记录由专人保管。

整改责任人：自本报告公告之日起长期坚持，不断完善。

2、公司应按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）要求，尽快制订完善《募集资金管理办法》及相关管理制度。

整改措施：本公司最近一次募集资金（1997年度配股）已于2000年度全部使用完毕，并已在历年年度报告中进行了披露。公司1998年至今没有实施过再融资，2000年至今不存在募集资金使用和管理的的情况。若以后实施再融资，公司董事局将认真贯彻落实证监会25号文件精神，对募集资金使用和管理做出具体计划和安排，确保资金安全。开设银行专户存储募集资金，并与开户银行签订募集资金专用账户监管协议，明确支取的审批手续、用途和范围；设专管募集资金使用帐户，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。超过本次募集资金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露；对与募集资金使用相关的原始凭证、项目建造和购置有关的合同等进行整理建档，确保清晰、完整地反映募集资金的使用情况。公司现已制订出《募集资金管理办法》，将在2008年初提交董事局会议及股东大会审议。

整改时间：自公司实施再融资募集资金到位之日起长期坚持。

整改责任人：公司董事长。

3、公司应在选举董事、监事时积极采用累积投票制，以保障中小投资者的利益；公司应建立网络投票制度，方便中小股东参与公司治理。

整改措施：公司已在《章程》中对选举董事、监事时采用累积投票制进行了明确的规定，以此保障广大中小投资者的利益。公司将积极创造条件，尽快采用累积投票制选举董事、监事；2006年公司在进行股权分置改革工作时，为方便中小股东参与，公司实行网络投票制度，最终得到大多数中小股东的支持，使股权工作较为顺利地实行。为使以后实施再融资、重大资产重组、重大关联交易等召开股东大会时实行网络投票制度，公司现正抓紧做好各项准备工作，制订相关实施细则，以确保股东大会网络投票“软”、“硬”件系统的正常使用，一方面积极与有关证券信息公司取得联系，协调网络投票相关工作事项，一方面优化电脑、通讯等设备，配备专职工作人员，学习系统维护和操作使用，以保障公司尽快实施网络投票制度。

整改时间：2008年度内全面建立，推进实施。

整改责任人：公司董事长。

4、公司应按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《规则》”），制定专项管理制度，做好对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督工作。

整改措施：在日常工作中公司一直坚持对董事、监事和高级管理人员进行法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的教育和买卖本公司股票及其衍生品种相关规定的学习，尤其是《规则》出台后，公司十分重视该项工作的落实，及时组织董事、监事和高级管理人员学习，指定董事局办公室具体办理了上述有关人员离职任前申报、所持公司股份解除、卖出数量申报、相关信息披露等，均及时与深圳证券登记结算公司进行有效沟通。截止本报告公告日，公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》尚在制订当中，完成后将尽快提交董事局会议审议。

整改时间：长期坚持做好上述人员所持本公司股份及其变动管理工作，尽快制定专项管理制度。

证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2007—033

江苏悦达投资股份有限公司 关于股东减持股份公告

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。

叶仁文先生是本公司第二大股东，持有本公司3,000万股股份，占总股本的5.5%。本公司接其函告，截止2007年11月29日，叶仁文先生累计出售本公司股份达4,087,046股，占本公司总股本的0.75%。减持后，叶仁文先生尚持有本公司股份25,912,954股，占总股本的4.75%，低于总股本的5%。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二〇〇七年十二月三日

证券代码：600891 股票简称：S*ST秋林 编号：临 2007—080

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于公司第一大股东股权冻结进展情况的公告

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有连带责任。本公司接到通知：关于强盛集团有限公司（以下简称“强盛集团”）仲裁一案，因被执行人奔马集团履行了生效法律文书确定的义务，依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第四百五十二条之规定，奔马集团持有的本公司法人股5,091万股，占本公司总股本的24.6%，被上海市浦东新区人民法院解除冻结，并于2007年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续，同时依据相关法律法规，根据浙江省永嘉县人民法院《协助执行通知书》中对奔马集团所持本公司法人股5,991,3605万股予以轮候冻结（本公司相关公告见“临2007-046号”）的要求已自动生效。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2007年12月3日

股票代码：900953 股票简称：凯马 H股 编号：临 2007—44

华源凯马股份有限公司办公地址变更公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，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。

自2007年12月3日起，本公司办公地址由中国上海市中山北路1958号6楼，变更为10楼。投资者联系电话不变。

特此公告。

华源凯马股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月三日

股票简称：青岛双星 股票代码：000599 公告编号：2007—028

青岛双星股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛双星股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月3日下午14:30在青岛双星工业园召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长宋新主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共256人，代表股份111553662股。占公司股份总数455028478股的24.5157%。

出席本次现场股东大会的股东（代理人）3人，代表股份106608970股，占本公司股份总数455028478股的23.429%。

参加网络投票的股东253人，占公司股份总数455028478股的1.0867%。

三、提案表决情况

大会审议并经现场股东投票表决与网络投票表决结果合并统计，通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》，同意109361588股，占本次会议有效表决权股份总数的98.03%。反对2000849股；弃权191225股。

（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1、同意发行股票的种类和面值的票数为108822632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.55%。反对1975084股；弃权759496股。

2、同意发行数量的票数为108821632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.55%。反对1975084股；弃权759496股。

3、同意发行方式及时间的票数为108821632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.55%。反对1975584股；弃权759496股。

4、同意发行对象的票数为108821632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.55%。反对1992584股；弃权739946股。

5、同意发行股票的定价基准日和定价方式的票数为108805498股，占本次会议有效表决权股份总数的97.54%。反对1993218股；弃权754946股。按照本定价基准日和定价方式原则，确定的发行底价不低于5.73元。

6、同意限售期安排的票数为108784232股，占本次会议有效表决权股份总数的97.52%。反对1982484股；弃权786946股。

7、同意本次发行募集资金用途的票数为108791632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.52%。反对1975084股；弃权786946股。

8、同意本次非公开发行股票决议的有效期限的票数为108791632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.52%。反对1975084股；弃权786946股。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，同意109000932股，占本次会议有效表决权股份总数的97.71%。反对1821778股；弃权730952股。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，同意108847732股，占本次会议有效表决权股份总数的97.57%。反对1823378股；弃权882552股。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》，同意108854632股，占本次会议有效表决权股份总数的97.58%。反对1816678股；弃权882352股。

（六）审议通过了《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》，同意108697129股，占本次会议有效表决权股份总数的97.44%。反对1997212股；弃权859321股。

（七）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》，同意108927532股，占本次会议有效表决权股份总数的97.65%。反对1871878股；弃权754252股。

（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意108754332股，占本次会议有效表决权股份总数的97.49%。反对1916478股；弃权882852股。

参会前十大股东表决情况：

名称	所持股份(股)	杨志勋	郑泽伟	邓和平	肖平国	陈学琴	杨建伟	林振邦	周丽春	柯 东
1.00	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	同意
2.01	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.02	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.03	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.04	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.05	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.06	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.07	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投
2.08	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	反对	未投

三、律师出具的法律意见

公司聘请青岛律师事务所以出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、山东青岛律师事务所出具的法律意见书。

青岛双星股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月三日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2007—031

上海隧道工程股份有限公司中标公告

我公司于近日获上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司《上海市建设工程中标（交易）通知书》，公司中标打浦路隧道复线工程项目，中标价为人民币伍亿元整（¥50000万元）。

上海打浦路复线隧道位于卢浦大桥和既有打浦路隧道以西，属于干道系统的越江工程。打浦路隧道复线工程西起自瑞金南路、中山南路交口，沿日晖东路至日晖南路南端后向东，在既有打浦路隧道西侧越江，下穿后滩轮渡站后在浦东登陆，之后接浦东后滩地区规划路并下穿规划南环路、规划野鸭路，线路终止于浦东耀华路、长清路交叉口。隧道在浦西设有一个地下匝道起于规划大木桥路，在浦西工作井处接入隧道主线；在浦东规划南环路以南设有远期预留匝道接口，按规划野鸭路。

隧道采用盾构法施工，单向2车道，复线隧道全长2969.866米，其中盾构推进段长度为1472米，与既有隧道组成一组双向4车道的越江通道。该工程计划年内开工，计划工期为730日历天。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年12月3日

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临 2007—056

成都城建投资发展股份有限公司关于四川 天元期货经纪有限公司工商登记变更的公告

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有连带责任。

2007年7月30日，公司控股子公司国金证券有限责任公司（以下简称“国金证券”）与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司签署了《关于四川天元期货经纪有限公司股权转让协议》，国金证券受让四川天元期货经纪有限公司（以下简称“天元期货”）95.5%的股权。详见2007年8月1日、8月10日及10月23日，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《成都城建投资发展股份有限公司关于控股子公司国金证券有限责任公司收购期货经纪公司的公告》、《成都城建投资发展股份有限公司关于控股子公司国金证券有限责任公司收购期货经纪公司的公告》及《成都城建投资发展股份有限公司关于四川天元期货经纪有限公司工商登记变更的公告》。

2007年11月30日，经四川省工商行政管理局核准，天元期货公司名称由四川天元期货经纪有限公司变更为天元期货有限责任公司，法定代表人由张斌变更为陈俊波。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月三日

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 编号：临 2007—021

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇〇七年度临时股东大会决议公告

特别提示
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。

重要内容提示：
●●●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●●●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇〇七年度临时股东大会，于二〇〇七年十二月三日在上海浦东新舞台召开，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共56人，代表股份为414,296,455股（其中：B股7,924,238股），占公司总股本的49.0648%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案 每项提案的表决情况，详见附件件）：
（一）《关于增补董事的提案》：
董事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的董事：潘建中。

（二）《关于调整独立董事津贴的提案》：
调整后的独立董事税前津贴为每年7万元。

同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过人民币10亿元，并授权董事长审核签发公司申请及发行短期融资券的相关文件。

（三）《关于修订公司章程及附件的提案》：
四、备查文件目录
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。

四、修订公司章程及附件的提案》：
1. 股东大会决议；
2. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3. 上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇〇七年十二月三日

关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 暂停申购业务的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年11月9日发布了《关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》，暂停了景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：260110）的申购业务。

根据《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及相关法律法规规定，现将本基金暂停申购业务的情况提示如下：
自2007年11月9日起，暂停本基金日常申购业务，暂停申购业务期间，该基金的赎回业务可正常办理。

投资者可以登录我公司网站（www.invescogreatwall.com）查询或者拨打本公司的客户服务热线（400888606）垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2007年12月4日

股票代码：002097 股票简称：山河智能 公告编号：2007—039

湖南山河智能机械股份有限公司 关于公司公开增发股票申请 获得中国证监会股票发行审核委员会 审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司公开增发股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会2007年12月3日召开的2007年第175次工作会议通过。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇〇七年十二月四日

附：上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007年度临时股东大会表决结果

一、《关于增补董事的提案》
1、选举潘建中为公司董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,551,457	82,190	662,808	99.8202%
A股股东	406,372,217	406,239,536	60,356	72,325	99.9673%
B股股东	7,924,238	7,311,921	21,834	590,483	92.2729%

二、《关于调整独立董事津贴的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,049,977	581,890	664,588	99.6991%
A股股东	406,372,217	405,739,056	559,056	74,105	99.8442%
B股股东	7,924,238	7,310,921	22,834	590,483	92.2602%

三、《关于发行短期融资券的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,518,755	114,912	662,788	