

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2007-057

中国葛洲坝集团股份有限公司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,对公告中的虚假记载、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;
中国葛洲坝集团股份有限公司于2007年12月6日上午8时在公司总部会议室召开2007年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式...

Table with 5 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Contains 12 sections of data for various resolutions.

证券简称:ST 锦股 证券代码:600735 公告编号:2007-046

山东新华锦国际股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月30日以通讯方式发出会议通知,并于2007年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开第八届董事会第六次会议。本次会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事列席了本次会议,符合法律法规和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

- 一、通过《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》,同意提交公司董事会审议。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
二、通过《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》,同意提交公司董事会审议。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
三、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
四、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
五、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
六、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
七、通过《关于选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
1.选举于源金、徐东波、权锡鉴(独立董事)、于珊(独立董事)为公司董事会战略委员会委员,并由于源金担任该委员会主任委员(召集人);
2.选举于珊(独立董事)、权锡鉴(独立董事)、于源金为公司董事会审计委员会委员,并由于珊担任该委员会主任委员(召集人);
3.选举权锡鉴(独立董事)、于珊(独立董事)、于源金为公司董事会提名委员会委员,并由权锡鉴担任该委员会主任委员(召集人);
4.选举权锡鉴(独立董事)、于珊(独立董事)、于源金为公司董事会薪酬与考核委员会委员,并由权锡鉴担任该委员会主任委员(召集人)。
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
八、通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》,决定于2007年12月25日9点召开公司2007年第三次临时股东大会,审议如下议案:
1、《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》
2、《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》
3、《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
具体事项通知如下:
1.会议召集人、时间、地点和召开方式
(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议时间:2007年12月25日上午9点
(3)会议地点:青岛丽晶大酒店会议室
(4)会议召开方式:现场表决
2.会议审议事项:
(1)《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》(已经于10月25日经第八届第五次董事会审议,并同意提交公司股东大会审议)
(2)《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》
(3)《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》
3.会议出席人员:
(1)截止2007年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4.会议登记办法
(1)登记时间:2007年12月24日下午2:00-5:00
(2)登记方式:
A、法人股股东持营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续;个人股股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续;委托他人出席者持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
B、股东也可以用信函或传真方式登记,登记时间以公司收到信函或传真为准,过时不予登记。
(3)会议联系方式:
电话:0532-85877680
传真:0532-85877680
联系人:张旭

山东新华锦国际股份有限公司 2007年12月5日

附件:授权委托书附件 授权委托书
兹委托: 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年第三次临时股东大会,并授权其全权负责列本人本次股东大会的各项议案进行表决。(如部分授权,请具体注明)。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:临 2007-035

大商集团股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:本公司于2007年11月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2007年第2次临时股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布提示性公告。

- 一、会议的基本情况
1.会议召集人:大商集团股份有限公司董事会
2.股权登记日:2007年12月10日
3.现场会议召开时间:2007年12月17日下午14:00
4.网络会议召开地点:辽宁省大连市中山区青三街十号楼会议室
5.现场投票时间为:2007年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
6.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
7.参会方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
二、审议事项
1.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3.逐项审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行方式及时间
(3)发行股票数量
(4)发行对象
(5)定价方式
(6)本次发行股票的锁定期
(7)募集资金数额及用途
(8)本次非公开发行的滚存利润分配安排
(9)本次发行决议的有效期
4.审议《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》;
5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
6.审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案》;
7.审议《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》;
8.审议《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》;
9.审议《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》;

- 10.审议《关于修改<大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》;
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12.审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1.截至至2007年12月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
五、现场会议参加方法
1.登记地点:大连市中山区青三街1号公司证券部
2.登记办法:法人股股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印件、本人身份证;自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。
六、联系方式
1.联系地址:大连市中山区青三街1号公司证券部
2.联系电话:0411-83643215
3.联系传真:0411-83880798
注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

大商集团股份有限公司 2007年12月6日
附件:1. 网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将提供网络投票平台。在2007年12月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加网络投票,投票程序如下:
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(2)股东投票操作:
沪市挂牌股票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738694 大商投票 20 A股
(3)股东投票的具体程序
A.买卖方向为买入投票。
B.在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。

类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 对应申报价. Lists 12 items for shareholder voting.

C、在“委托持股”项目下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、投票注意事项:
a. 股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
b. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2:

大商集团股份有限公司 2007年第2次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大商集团股份有限公司2007年第2次临时股东大会,并代行为行使表决权。
委托人签名盖章: 委托人身份证:
被委托人姓名: 被委托人身份证:
委托权限: 委托日期:
对股东大会各项议案的表决情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 表决意见. Lists 12 items for shareholder voting.

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2007-031

宁波韵升股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波韵升股份有限公司于2007年11月30日向全体董事发出了以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议的通知,于2007年12月6日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议经投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让宁波明汇金属材料有限公司股权的议案》。特此公告。

宁波韵升股份有限公司 董事会 2007年12月6日
证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2007-032
宁波韵升股份有限公司 转让控股子公司股权的公告
特别提示: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负有连带责任。
重要内容提示:
交易内容:公司将所持有的宁波明汇金属材料有限公司51%股权以

826.20万元的价格转让给受让方郭明富,44%股权以712.80万元的价格转让给受让方周益波;公司控股子公司宁波韵升投资有限公司将所持有的宁波明汇金属材料有限公司5%股权以81万元的价格转让给受让方周益波,本次股权转让共计1620万元。
本次股权转让不构成关联交易,也不需提交公司董事会审批。
一、交易概况
公司于2007年12月6日与郭明富、周益波签订了《股权转让协议》,以宁波明汇金属材料有限公司(以下简称“明汇公司”)截止2007年8月31日的帐面净资产按1:1.03的比例为作价依据,将公司所持有的明汇公司51%股权以826.20万元的价格转让给受让方郭明富,44%股权以712.80万元的价格转让给受让方周益波;公司控股子公司宁波韵升投资有限公司(以下简称“投资公司”)将所持有的明汇公司5%股权以81万元的价格转让给受让方周益波,本次股权转让共计1620万元。本次股权转让不构成关联交易,也不需提交公司董事会审批。
公司于2007年12月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让宁波明汇金属材料有限公司股权的议案》。

二、交易对方情况介绍
1.自然人:郭明富 男 1958年10月9日出生,住址浙江省宁波市北仑区小港街道新山村4幢302室 身份证号330206195810094650
2.自然人:周益波 男 1978年8月12日出生,住址浙江省宁波市北仑区白峰镇百丈村125号 身份证号330206197808120310
三、交易标的的基本情况
1.本次转让的股权为公司和投资公司所持有的明汇公司100%的股权。
2.明汇公司主营业务:机电产品、普通机械制造、加工;金属材料的销售;注册资本:人民币1620万元;注册地:宁波市大榭开发区榭西二业小区。
本次拟转让的股权没有设定抵押、质押及其他任何被查封、冻结等限制其所有权的权利,有优先受让的其他股东放弃优先受让权。
3、明汇公司截止2007年8月31日的主要财务数据为:资产总额

21,030.1万元,负债为5284.0万元,净资产为15746.1万元,无主营业务收入。

- 四、交易合同的主要内容及定价情况
1.本次转让总价为1620万元,包括公司所持有的95%股权和投资公司所持有的5%股权,股权转让价格以明汇公司2007年8月31日的帐面净资产按1:1.03的比例为作价依据。转让手续由受让方负责办理。
受让方在转让方将全部股权转让的相关材料移交给受让方之日按股权比例全额支付股权转让款,共计1620万元。股权转让款每延迟支付一日,受让方需按未按时支付部分万分之三的违约金支付给转让方。
2.交易各方财务状况良好,公司认为受让各方有支付该股权转让款项的能力。
五、涉及股权转让的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后将不会产生关联交易。本次股权转让款项将用于补充公司的流动资金。
六、转让股权的目的和对公司的影响
本次股权转让有利于公司盘活资产。
七、备查文件目录
1.公司第五届董事会第十五次会议决议;
2.公司和投资公司受让方郭明富、周益波签订的《股权转让协议》。

宁波韵升股份有限公司 监事会 2007年12月6日
附件一: 第五届监事候选人简历
徐文正,男,38岁,大学学历,经济师,中共党员。历任宁波韵升软件有限公司总经理,现任宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。
朱黎明,男,35岁,大学学历,会计师,历任宁波韵升股份有限公司审计部副经理、经理,现任韵升控股集团审计部副经理。

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2007-051号

南京新港高科技股份有限公司关于控股子公司南京仙林房地产开发有限公司购地使用权的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
2007年12月6日,公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司通过挂牌方式竞得仙林新区仙林湖以西NO.2007G81地块国有土地使用权,现将相关情况公告如下:
1.土地位置:南京仙林湖新区仙林湖以西仙林大道以北。
2.地块面积:出让面积346,119.5平方米;总建筑面积约565,620.4平方米,综合容积率1.63。
3.土地使用年限:住宅70年。
4.土地价格:人民币25.95亿元。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月七日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007-056

江苏宏图高科股份有限公司关于股东减持股份的公告

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,并不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股股东南京有线电厂有限公司(下称“南京有线”)通知,截至2007年12月5日收市,南京有线电厂已通过在沪证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股11,311,733股,占公司总股本的3.49%。
本次减持前,南京有线电厂共持有本公司股份23,872,803股,占公司总股本的7.48%,为公司第二大股东。其中:有限售条件流通股7,912,803股,无限售条件流通股15,960,000股。
本次减持后,南京有线电厂共持有本公司股份12,741,070股,占公司总股本的3.99%。其中:有限售条件流通股7,912,803股,无限售条件流通股4,828,267股。
特此公告。
江苏宏图高科股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月六日

股票代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2007-71

新湖中宝股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月5日,本公司接第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司(持有公司限售流通股51,480,000股,占公司总股本2.92%,下称“恒兴力”)通知,恒兴力于2007年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了3036万股股权质押,同时恒兴力将其持有的部分限售流通股继续办理了股权质押,质押给浙商银行股份有限公司2760万股。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,从2007年12月5日起予以冻结。
截至目前,恒兴力将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为4872万股(占公司总股本的2.76%)。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司 二〇〇七年十二月六日

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2007-040

江西昌九生物化工股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告

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。
江西昌九生物化工股份有限公司是本公司控股54.55%子公司,于2007年12月5日召开股东大会,一致同意审议通过《关于为江西昌九生物化工股份有限公司提供担保的议案》,同意为江西昌九生物化工股份有限公司在农商行南昌市汇通支行流动资金一年期流动资金贷款450万元提供担保。
截至本报告日,公司及控股子公司对担保累计金额为13020万人民币,其中本公司对控股子公司的担保的累计金额为12570万元,占本公司2006年度经审计合并报表净资产的40.91%,公司控股子公司对外担保的累计金额为450万元;本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月六日