

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 公告编号:2007-031

浙江银轮机械股份有限公司 关于到期归还暂时用于 补充流动资金的募集资金公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,经2007年6月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过《公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6000万元,单笔资金使用期限不超过6个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2007年5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到,本公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金,既为公司生产经营资金周转提供了支持,同时又为公司节约财务费用约110万元。特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月八日

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 公告编号:2007-032

浙江银轮机械股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
浙江银轮机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月7日上午9:30,在公司A幢会议室召开,本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2007年12月7日上午9:30在公司A幢会议室召开,网络投票表决时间为2007年12月6日—12月7日,其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月6日下午3:00至2007年12月7日下午3:00的任意时间。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月八日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-038号

中储发展股份有限公司 四届二十四次董事会决议公告

本公司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。

中储发展股份有限公司四届二十四次董事会会议通知于2007年11月27日以电子文件方式发出,会议于2007年12月7日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事6名,亲自出席会议的董事6名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京董事以通讯表决方式召开,共5名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议并全票通过了《关于同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事的议案》

由于工作变动,姜超峰先生提出辞去公司副董事长、董事的申请,经研究,公司董事会同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事职务。
二、审议并全票通过了《关于同意林军先生辞去公司董事的议案》

由于工作变动,林军先生提出辞去公司董事的申请,经研究,公司董事会同意林军先生辞去公司董事职务。
三、审议并全票通过了《关于聘任李小晶女士为公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任李小晶女士为公司副总经理。(简历附后)

公司独立董事一致同意聘任李小晶女士为公司副总经理。
四、审议并全票通过了《关于调整公司董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

鉴于姜超峰先生辞去公司董事职务,公司董事会战略与投资管理委员会委员需进行相应调整,调整后委员组成人数为五名,分别是韩铁林、刘秉谦、朱道立、谢景富、李小晶,由韩铁林担任召集人。
五、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

由于公司董事会组成人数发生变化,变化后公司董事会由十名董事组成,

参加本次股东大会的股东及股东代表共计60名,代表有表决权的股份总数68,754,289股,占公司股份总数的68.7543%,其中,出席现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权的股份数68,065,256股,占公司股份总数的68.0653%;通过网络投票的股东及股东代表45人,代表有表决权的股份数689,033股,占公司股份总数0.6890%。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长徐小敏先生主持了本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,上海市锦天城律师事务所张伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:
1、同意68,537,676股,反对216,613股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6749%,通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。

《公司章程修正案》详见2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、同意68,530,776股,反对216,613股,弃权6,900股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6073%,通过了《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、同意68,484,276股,反对263,113股,弃权6,900股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6073%,通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币11000万元,资金使用期限不超过6个月,到期归还募集资金专用账户。

四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张伟律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。法律意见书认为:公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会之法律意见书》

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月八日

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2007-031

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年12月7日以通讯方式召开,会议应表决董事10人,实际表决董事及授权代表8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》:公司定于2007年12月24日在成都市望江宾馆召开2007年第三次临时股东大会,审议公司《投资新津3000吨/年多晶硅项目的议案》。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007年12月7日

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2007-032

四川岷江水利电力股份有限公司 召开2007年第三次临时股东大会通知

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连带责任。

重要内容提示
●会议召开时间:2007年12月24日上午9:00
●会议召开地点:成都市望江宾馆
●会议方式:现场会议
●重大提案

审议公司《投资新津3000吨/年多晶硅项目的议案》。
一、召开会议基本情况

1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

2、会议时间:2007年12月24日上午9:00
3、会议地点:成都市望江宾馆
4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项
审议公司《投资新津3000吨/年多晶硅项目的议案》。
上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决议公告刊登在2007年12月5日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

原公司章程相应条款需进行修改,现将原公司章程相应条款修改如下:

原“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成(其中关联董事8人,独立董事4人),设董事长一人,副董事长一人。”

修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成,设董事长一人。”

以上议案,需提请公司2007年第五次临时股东大会审议表决。
六、审议并全票通过了《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2007年12月26日上午9:00点在北京召开2007年第五次临时股东大会。
特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2007年12月7日

附简历:

李小晶女士:女,1956年生,研究生学历,高级经济师,历任国家机械委质量安全部主任科员、机械工业部政策法规司副司长、中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长、总经济师等职;现任中储发展股份有限公司副总经理、公司第四届董事会董事。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-039号
**中储发展股份有限公司
监事会四届七次会议决议公告**

本公司及监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。

中储发展股份有限公司监事会四届七次会议通知于2007年11月27日以电子文件方式发出,会议于2007年12月7日在北京召开,会议由公司董事长杨清福先生主持,应到监事5名,亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议并全票通过了《关于同意杨清福先生辞去公司监事会主席、监事的议案》

鉴于杨清福先生已退休休龄,根据个人申请,公司监事会同意杨清福先

生辞去公司监事会主席、监事职务,公司监事会对杨清福先生在任期间对公司的规范发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

二、审议并全票通过了《关于同意曾勇先生辞去公司监事的议案》

由于工作变动,曾勇先生提出辞去公司监事的申请,经研究,公司监事会同意曾勇先生辞去公司监事职务。

三、审议并全票通过了《关于推荐姜超峰先生、陈立华先生为公司监事候选人的议案》

决定推荐姜超峰先生、陈立华先生为公司监事候选人。
附:姜超峰先生、陈立华先生简历

姜超峰先生,男,1950年生,大学本科学历,高级经济师,1968年参加工作,1982年毕业于上海复旦大学,历任机械工业管理干部学院讲师、副教授、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理,本公司副董事长;现任中国物资储运协会会长、北京交大工商学院客座教授、本公司监事会监事候选人。

陈立华先生,男,1963年生,大学本科学历,高级工程师,历任国际贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理;现任中国物资储运总公司投资规划部经理、本公司监事会监事候选人。

以上议案,需提请公司2007年第五次临时股东大会审议表决。
特此公告。

中储发展股份有限公司

监事会

2007年12月7日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-040号

中储发展股份有限公司 关于召开2007年 第五次临时股东大会通知的公告

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连带责任。

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:js2007-032

南京医药股份有限公司二〇〇七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性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:
1.本次会议无否决提案的情况;
2.本次会议无修改提案的情况;
3.本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况
1.会议召开时间:2007年12月7日上午9时
2.会议召开地点:南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开

3.召开方式:采取现场投票和网络投票方式
4.会议召集人:南京医药股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事梁玉莹先生

6.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共161人,代表公司股份10069.0793万股,占公司总股份25076.6945万股的40.11%。其中参加现场会议的股东及授权代表共6人,代表公司股份6205.6953万股,占公司总股份25076.6945万股的24.75%;参加网络投票的股东及授权代表共155人,代表公司股份3853.3840万股,占公司总股份25076.6945万股的15.37%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案;
关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决。

同意票4579.1490万股,占出席会议表决权股份数的98.89%,反对票

45.9603万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票5.6380万股,占出席会议表决权股份数的0.12%。

2.审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决。

同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9603万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.3830万股,占出席会议表决权股份数的0.23%。

3.审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案;
关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决。

(1)、本次非公开发行股票的种类和面值
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(2)、发行数量
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(3)、发行方式
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(4)、发行对象和认购方式
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(5)、发行价格和定价依据
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票

45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(6)、本次非公开发行股票锁定期
同意票4561.4640万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.3430万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(7)、募集资金数额和用途
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

(8)、本次非公开发行的滚存利润安排
同意票4568.2650万股,占出席会议表决权股份数的98.43%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票26.5420万股,占出席会议表决权股份数的0.58%。

(9)、本次非公开发行的有效期
同意票4561.4040万股,占出席会议表决权股份数的98.50%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.99%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.51%。

4.审议通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案;
同意票9989.7360万股,占出席会议表决权股份数的99.31%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.46%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.23%。

5.审议通过关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案;
同意票9989.7360万股,占出席会议表决权股份数的99.31%,反对票45.9403万股,占出席会议表决权股份数的0.46%,弃权票23.4030万股,占出席会议表决权股份数的0.23%。

6.审议通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案;
一、审议通过关于陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务的议案

因工作变动,陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务,公司董事会对陈云峰先生、曲明武先生在其任职期间的工作给予充分肯定,并表示感谢。公司独立董事发表了相关意见,认为公司董事会对公司副总等高级管理人员的辞职事宜处理程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案
经公司总经理提名,选举吕宝兴先生为公司副总经理,贾甲先生为公司总工程师,任期与本届董事会相同(简历附后),公司独立董事发表了相关意见,认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定,拥有履行其职责应具备的能力;公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于调整公司机构设置的要求,根据山东天业恒基股份有限公司实际情况,本着精简高效、扁平化管理,岗位分工合理,充实强化主业职能,符合房地产行业特点和公司发展战略的要求的原则,经研究,现拟对公司

(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象
1.截止2007年12月19日下午3:00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本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(委托书附后)。

2.公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。

四、登记方法
1.符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人本人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。

2.登记地点:四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

3.登记时间:2007年12月21日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00。

五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式
联系地址:四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

邮政编码:611830
联系电话:028—87292621
传 真:028—87292893
联系人:尹劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理,会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007年12月7日

附件:授权委托书

| 授权委托书 | 授权委托书 |
|-------|-------|
|-------|-------|

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:

兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席中储发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人(个人/法人盖章):
委托人持股数:
委托人股票帐户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:2007年 月 日

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007年12月7日

证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2007-023

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇〇七年临时股东大会的通知

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议,第四届董事会第二十次会议决议,公司董事会决定,2007年12月28日召开公司2007年临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.召开时间:2007年12月28日上午10时
2.召开地点:公司报告厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:

(1)截止2007年12月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1.提案名称:
(1)审议《公司关联交易管理制度》;
(2)审议《公司对外担保管理制度》;
(3)审议《公司募集资金使用管理制度》;
(4)审议《关于核销坏帐损失的议案》;

2.披露情况:上述第(1)、(2)、(3)项议案的详细内容刊登在2007年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上的公司第四届董事会第十八次会议决议公告;上述第(4)项议案的详细内容刊登在2007年8月21日前述报纸和网站的公司第四届董事会第二十次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式
2.登记时间:2007年12月26日—12月27日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00

3.登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和营业时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证;委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证、委托代理和法定代表人委托书、身份证和委托及股东帐户、持股凭证。

四、其他事项
1.会议联系方式:
(1)会议联系人:彭百条 周开明
(2)联系电话:0714—6297373
(3)传 真:0714—6297280
(4)邮政编码:435001

2.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理;
五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2007年临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):
委托人身份证号码:
委托人持股数:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

委托权限:
委托日期:
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司董事会

2007年12月7日

证券代码:600807 股票简称:天业股份 编号:临2007-036

山东天业恒基股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

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承担责任。

山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知于2007年12月4日以电子邮件及书面方式发出,会议于2007年12月7日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭泰先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过关于陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务的议案

因工作变动,陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务,公司董事会对陈云峰先生、曲明武先生在其任职期间的工作给予充分肯定,并表示感谢。公司独立董事发表了相关意见,认为公司董事会对公司副总等高级管理人员的辞职事宜处理程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案
经公司总经理提名,选举吕宝兴先生为公司副总经理,贾甲先生为公司总工程师,任期与本届董事会相同(简历附后),公司独立董事发表了相关意见,认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定,拥有履行其职责应具备的能力;公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于调整公司机构设置的要求,根据山东天业恒基股份有限公司实际情况,本着精简高效、扁平化管理,岗位分工合理,充实强化主业职能,符合房地产行业特点和公司发展战略的要求的原则,经研究,现拟对公司

机构做如下调整:

1.增设客户服务部,强化公司产品售后服务,统一组织、协调涉及公司客户服务的工作;

2.撤销行政管理中心,将原隶属行政管理中心的办公室、人力资源部设为公司一级职能部门;撤销法律事务部,其相应职能归并到总经理办公室统一管理;

3.撤销财务中心,设立计划财务部;

4.为实施公司品牌战略,强化营销、策划工作力度,提高营销策划、管理实施水平,撤销营销中心,设立销售部、策划部;

5.撤销工程技术中心,在原有基础上,成立工程管理部,全面负责工程管理工作;

6.鉴于公司物业管理工作已转入物业公司,撤销物业管理部;

7.将“工程预算部”更名为“合同预算部”;将“工程采购部”更名为“招标采购部”;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

山东天业恒基股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月七日

附:简历
吕宝兴:男,1954年8月出生,大专学历,经济师,企业法律顾问,中共党员,历任中国铝业集团副厂长、螺纹钢厂副厂长、美术总厂副厂长;彩云房地产开发有限公司总经理;山东天业房地产开发有限公司项目经理。

贾甲:男,1963年6月出生,本科学历,高级工程师,历任江苏连云港规划局市政设计院设计室副主任;烟台金潮集团高级项目经理;青岛伟东集团济南公司总经理助理;福州华辰集团济南公司总工程师