

股票代码:600221、900945 股票简称:海南航空、海航B股 编号:临2007-027

海南航空股份有限公司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。

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、会议召开和出席情况:

海南航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日上午9:00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2007年第二次临时股东大会的股东及股东代表5人,代表的股份总数为173928.7819万股,占公司总股本的49.27%。流通股股东及股东代表5人,代表的股份总数为2134.6480万股,占出席有效表决权股份数1.23%,其中B股股东1人,代表股份0.01万股。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,公司副董事长王英明主持会议,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会采取记名投票方式。

二、会议的表决情况

1.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于修改公司章程的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

2.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于实施累计投票制度的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

3.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于再选监事的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

4.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于转让部分资产的公告》

以16575.768万股赞成,18.95万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数98.87%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,18.95万股反对,其他全部同意),B股股东0.01万股赞成。

5.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告》

以16765.268万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股16765.268万股,其中A股股东16765.168万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

6.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于更换境内审计师事务所的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

7.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于修订股东大会议事规则的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

8.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于修订董事会会议事规则的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

9.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于修订监事会议事规则的报告》

以173928.7819万股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数100%(流通股2134.648万股,其中A股股东2134.638万股,B股股东0.01万股。全部赞成)。

10.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于受让招商证券股权的报告》

以16765.168万股赞成,0.01万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数99.99%(流通股16765.168万股,其中A股股东16765.068万股,B股股东0.01万股,反对意见)。

11.经出席会议的股东(包括股东代理人)表决,审议通过了《关于受让河北国投股权的报告》

以16765.168万股赞成,0.01万股反对,0万股弃权,赞成股数占出席有效表决权数99.99%(流通股16765.168万股,其中A股股东16765.068万股,B股股东0.01万股,反对意见)。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见:

本次股东大会经上海国浩律师事务所邓琳律师见证,并出具法律意见书。

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、海南航空股份有限公司股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议及会议记录。
- 2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司
二〇〇七年十二月二十九日

证券代码:600175

证券简称:美都控股

编号:07-41

美都控股股份有限公司五届二十六次董事会决议公告暨召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

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。

美都控股股份有限公司五届二十六次董事会于2007年12月28日上午9:00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

因公司向美都集团股份有限公司发行股份购买资产方案已获中国证监会核准,公司按相关规定办理完毕本次发行工作后,股份总数将发生变动,公司决定对《公司章程》进行修改,具体如下:

原《公司章程》第一章第六条,“公司注册资本为人民币166,420,800元”现修改为“公司注册资本为人民币229,420,800元”。

本议案尚需经过公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。

2007年5月18日,公司在2006年年度股东大会上通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。鉴于公司目前无法判断原聘审计机构海南从信会计师事务所于2007年12月31日以后是否仍符合有关上市公司审计机构的相关标准要求。为了不影响公司2007年度审计工作的正常进行,公司拟改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,审计费用为35万元,另外,会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由公司承担。

本议案尚需经过公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议。

附:中准会计师事务所有限公司情况简介:注册资本300万元,执行人员400多人,其中注册会计师160人,注册资产评估师40人。其总部设在北京,在全国设有五个分所及多个成员所。

三、审议通过《召开二〇〇八年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2008年1月17日(周四)上午9:30杭州市密波桥路70号美都恒升名楼公司会议室召开二〇〇八年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会通知。

具体如下:

(一)、会议时间:2008年1月17日(周四)上午9:30开始

(二)、会议地点:杭州市密波桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。

(三)、会议议题:

- 1.审议《关于修改公司章程的议案》。
- 2.审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
- 3.审议公司2007年8月21日召开的五届二十二次董事会会议提交的

关于设立董事会“审计委员会”的议案,并审议《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会实施细则(2007年修订)》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则(2007修订)》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、(五届二十二次董事会决议公告刊登在2007年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

(四)、会议出席对象:

1.截止2008年1月11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全体股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

(五)、参加会议办法:

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、授权委托书;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2008年1月14日(周一)——2008年1月16日(周三),每日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00时。

3.登记地点:杭州市密波桥路70号美都恒升名楼4楼。

4.会期半天,会议人员食宿费用及交通费用自理。

5.联系人:王黎明、王勤
邮政编码:310005

联系电话:0571-88301613、88301388
传真:0571-88301607

特此公告
美都控股股份有限公司
2007年12月29日

后附:授权委托书
美都控股股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会
授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表我单位(个人)_____出席美都控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名/盖章:
委托人营业执照号码/身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托书有效期限:
委托日期:200年 月 日

附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2007-034

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议通知于2007年12月24日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由付德新董事长主持。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下内容并形成决议:

一、审议通过了《公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易议案》;

内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关联交易公告》。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

关联董事李凤先生对该议案回避表决。

二、审议通过了《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》;

公司第三届董事会副董事长肖宏伟、李太成因工作变动原因辞去副董事长及董事职务,由公司董事会提名委员会提名,经董事会审核,推举陈方红女士为公司第三届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。董事肖宏伟先生、李太成先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下:根据公司董事会提供的有关材料,我们认为,关于董事候选人的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形;根据新任董事候选人的教育背景、职称、工作经历等情况,我们认为为新任董事候选人符合公司的经营管理及规范运作要求,有利于公司健康稳步发展。我们同意推举陈方红女士为公司第三届董事会董事候选人,并将上述董事候选人提交股东大会进行选举。

分项表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为阿拉山口天利高新工贸有限公司开立信用证提供担保的议案》;

阿拉山口天利高新工贸有限公司系公司参股公司,公司持有其40%的股权。该公司成立于2001年2月22日,法定代表人朱为良;注册资本1000万元,主要从事机械产品、机电产品、轻工产品、化工产品等的销售、边境小额贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等。截至2007年11月30日,该公司总资产为1826.40万元,负债为1192.34万元,资产负债率为65.28%。

为充分利用阿拉山口天利高新工贸有限公司所拥有的边境小额贸易的租外优惠政策,发挥银行信用功效,公司决定为阿拉山口天利高新工贸有限公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开具信用证及保函的使用提供担保,担保期限自董事会通过之日起一年。公司董事会及独立董事均发表了意见,同意为该事项提供担保。

截至公告披露日,本公司累计对外担保总额为2600万元,其中向控股子公司提供担保2000万元,向参股公司提供担保600万元,无逾期担保。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司定于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2008年1月16日(星期三)上午10:00

(二)会议地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

(三)会议主要内容:

1.审议《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》;

2.审议《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》;

(四)出席会议人员:

1.公司本届董事、监事及高级管理人员;

2.截止2008年1月9日下午交易结束时,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及其授权代理人;

3.公司聘请的律师。

(五)会议登记事项:

1.登记手续:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件,加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托他人时,还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

3.登记时间:2008年1月14日—15日
(上午10:00—1:00,下午3:00—6:00)

(六)其他事项

1.联系地址及联系人:

联系地址:新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

联系人:杨宁、肖艳

电话:0992-3877118、0992-3655959

传真:0992-3655959

邮 编:833600

2.出席会议者食宿费、交通费自理。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十八日

附:公司第三届董事会董事候选人简历

陈方红,女,55岁,汉族,高级经济师,天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业,历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师,2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事。

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2007-035

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第三届监事会第五次临时会议。本次会议通知于2007年12月21日以书面送达和传真方式发至各位监事,应参会监事7人,实际参会监事7人,会议由罗基础先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》。

公司第三届监事会主席罗基础先生因工作变动原因,提出辞去监事会主席及监事职务,经股东推荐,公司监事会审核,提名盖文国先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。公司监事会对罗基础先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢!

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月二十七日

附:第三届监事会监事候选人简历

盖文国,男,41岁,汉族,高级会计师,东北财经大学投资经济管理专业大学学历。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事。

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2007-036

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

交易内容:本公司拟向新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(以下简称“蓝德精化”)出售与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品,交易金额总额为

一、预计全年关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品及劳务等进一步划分	关联人	预计2008年总金额	占同类交易的比例	2007年的总金额
--------	--------------	-----	------------	----------	-----------

采购能源	采购蒸汽	滨州天鸿热电	7480	100	6900
------	------	--------	------	-----	------

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

滨州天鸿热电有限公司成立于2001年12月28日,主要从事热力与电力的生产、销售及生产排除物(煤渣)的再加工与销售。法定代表人:石宝华;注册资本:5,000万元;注册地址:滨州市黄河三路789号。

2.与上市公司的关联关系:

滨州天鸿热电有限公司:本公司第二大股东滨印集团控股62.6%;本公司部分董事、高管人员参股。

3.履约能力分析:

滨州天鸿热电有限公司系我公司生产用蒸汽供应商,不需向公司支付款项。

4.与关联人进行的各类日常关联交易总额:

与天鸿热电日常关联购销预计全年总额为7480万元。

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:临2007-022号

华纺股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

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。

华纺股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年12月17日以书面及传真方式发出通知,2007年12月27日在公司会议室召开,公司11名董事,实到9名,王曾敏、常修涛董事因工作原因未出席会议,共计9张表决权。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司《公司章程》等相关规定,会议由邹鹏董事长主持,经审议,通过以下事项:

一、《花布分公司技术改造项目》

利用自筹资金投资776万元对花布生产线进行装备改造,以提高生产线效率,改善产品质量,提升生产能力。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、《家纺服饰扩量技术改造项目》

利用自筹资金投资1930.6万元扩大现有家纺服饰车间生产规模。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、《污水处理1#厌氧技术改造项目》

利用自筹资金投资150万元升级改造污水处理系统1#厌氧池,以提高污水处理效果,降低污水处理费用。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、公司向滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的意向性意见。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权2票。

五、《天鸿热电供汽价格调整方案》

表决结果:在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下,六名非关联董事一致通过。

六、《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体事项为:

(一)会议时间:2008年1月17日上午9:00时准时开始,会期半天。

(二)会议地点:本公司会议室

(三)会议议题:

审议《天鸿热电供汽价格调整方案》。

(四)参会人员:

1.本公司董事、监事及高管人员;

2.截止2008年1月11日股票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。

(五)登记办法:

1.会议登记时间:2008年1月15日上午9时一下午15时;

2.登记地点:山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处;

3.登记手续:法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证;社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证,代理人还须持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

(六)其他事项:

1.与会股东食宿和交通费用自理;

2.联系地址:山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处。

邮 编:256617

3.联系人:苏恒旭

4.联系电话:0543-32883255

联系传真:0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司
2007年12月29日

附件:

华纺股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位(个人)_____出席华纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期:

授权期限:自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位(公章):

授权日期:二零零八年 月 日

七、备查文件目录

- 1.公司第三届董事会第九次临时会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.《购销合同》。

特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十八日

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2007-037

新疆独山子天利高新技术股份有限公司为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:阿拉山口天利高新工贸有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次为阿拉山口天利高新工贸有限公司担保数量为1000万元,累计为其担保数量为0万元。
- 对外担保累计数:2600万元人民币。
- 对外担保逾期的累计数:0万元

一、担保情况概述

公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于为阿拉