

太保H股发行获证监会批准 等待最佳时机上市

市场不确定因素或促其通过缩减发行股本达如期上市目的

◎本报记者 黄雷

于去年圣诞节登陆A股市场的中国太保今日发布公告称,该公司于昨日获得中国证监会批复,核准其发行不超过9亿股境外上市外资股(含超额配售1.17亿股),这意味着中国太保可赴港接受聆讯。按照中国太保的原定计划,公司拟于3月份完成香港公开招股,目前各项上市准备工作进展顺利。

然而,沪港两市现时的低迷,或将拖累中国太保的香港IPO之行。知情人士昨晚向本报记者透露,由于两市波动较大,中国太保及其承销商对其H股能否如期成功发行难以把握。难以把握的核心原因在于价格问题,这也是目前困扰中国太

保高层的最大难题。

根据中国太保时A股IPO时的承诺,该公司拟于A股发行完成后发行不超过9亿股H股,且H股发行价格将不低于A股的发行价格,以维护A股投资者的利益。而根据中国太保A股发行价30元/股来计算,太保H股发行区间的下限必须在30元/股以上。

而判断中国太保H股发行区间的主要依据是:A股对H股的溢价率以及一、二级市场的溢价。一位业内资深人士昨日在接受本报记者采访时称,目前A股对H股的普遍溢价范围在25%至30%之间,而一、二级市场也存在一定的溢价,综合来看,溢价率大概在50%左右。

也就是说,中国太保A股目前

的二级市场价格达到45元/股左右,可以保证其H股的发行价不低于30元/股的A股发行价(剔除未来溢价有所变化的因素)。然而,受累大盘调整,中国太保A股近期走势疲软,已由高位时的50元/股回落至昨日的34.1元/股,一度跌近30元/股上市发行价。

知情人士称,为了不违背A股上市时的承诺,中国太保可能会考虑推迟H股上市时间表,静候市场变化,等待最佳上市时机,反之,如强行发行H股,恐无投资者买账。中国太保相关人士昨日也向本报记者表示,“什么時候登陸香港市場,不是我們可以決定的事情,而是要由市場來決定。”

记者在查阅中国太保招股说

明书时发现,其H股发行须在2008年9月14日之前完成,否则须重新获得股东大会批准。分析人士认为,在两市身处震荡期的窗口,为了赶在规定期限之前登陆香港市场,中国太保或许会考虑通过缩减发行股本来达到如期上市的目的。但从记者了解到的情况来看,中国太保目前并无缩减发行股本的打算。东方证券保险研究员王小雷向记者表示,从目前两市发展态势来看,如能把握机会,中国太保今年登陆香港市场的可能性还是很大的。

根据中国太保今日公告披露,核准其完成H股发行后,划转社保基金会持有的该公司不超过9000万股国有股转为境外上市外资股,该公司现有外资股东 Parallel In-

vestors Holdings Limited & Carlyle Holdings Mauritius Limited 所持股份转为境外上市外资股。

值得一提的是,中国太保在A股上市融资后即进入寿险业务高速增长期,这一动力的成效目前已在今年1月太保寿险总保费同比增长84%,无论在银保还是个险上的表现,均优于同业,并远超市场预期。

对于中国太保H股发行前传出的拟将参股某城市商业银行一事,一位接近太保H股承销商的知情人士昨晚向记者透露,在其目前H股的准备事项中并未提及收购银行的计划。而关于其转让合资公司太平洋安泰人寿一半股权的问题,也将延至其H股上市后再行解决。

联华信托 将借壳 ST 玉源?

◎本报记者 唐真龙

继中信信托和北方信托之后,联华信托有望成为又一家借壳上市的信托公司。

日前,ST玉源发布的一则公告引发了市场人士对于联华信托借壳ST玉源的猜想。这则发布于2月25日的公告称,公司的重组工作已取得了阶段性进展,新希望集团有限公司拟将其持有的相关金融性经营资产置入ST玉源,而公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司、北京九合投资管理有限公司拟购买ST玉源现有全部资产和负债,将现有经营业务全部剥离,具体方案双方正在协商之中。

根据这则公告,新希望将向ST玉源注入金融资产,而非人们此前所预期的房地产项目。据新希望集团网站的介绍,其金融资产包括:新希望投资有限公司、联华国际信托投资有限公司以及中国民生银行。通过股权受让和增持,新希望集团是民生银行第一大股东。同时,新希望还是民生银行的主要股东。分析人士指出,在目前新希望的金融资产中,最有可能注入的就是联华信托。

对于联华信托借壳一事,记者致电联华信托总裁李晓东时他表示,目前并没有接到股东大会的通知。不过他透露,联华信托上市的念头由来已久,并一直在为上市努力,“主要是争取监管层的同意”。

据了解,联华信托是争取为数不多的一家专注于房地产信托业务的信托公司,公司注册地为福建省福州市。其第一大股东为福建华侨投资集团,持有公司31.96%的股份。新希望集团持有公司15.69%的股份,而新希望旗下的四川南方希望实业有限公司持有公司29.41%的股份,因此公司的实际控股方应为新希望集团。

去年三月,随着信托“新两规”的颁布实施,信托公司重新回归信托主业,而伴随着国内证券市场的牛市行情,信托公司业绩普遍大增,部分信托公司的业绩甚至呈现成倍增长。在此情况下,一些实力较强的信托公司谋求上市的动机日趋强烈。

“由于信托公司对资本并无太高的要求,而信托公司用自有资金做业务也受到监管层的严格限制,因此信托公司上市对其经营并没有太大的影响。”中信证券金融行业分析师黄华军表示,不过信托公司上市可以提高公司的知名度,而上市也将会使公司的信息披露更加透明化,对公司的内部治理和市场监管将会是一个有力促进。

与直接IPO相比,信托公司似乎更加青睐借壳的方式上市。此前已有两家信托公司——中信信托和北方信托——借壳安信信托和ST四环上市。而包括江苏国投、重庆国投在内的多家信托也曾传出借壳传言。对此,黄华军表示:“由于借壳上市不涉及融资,因此在程序上要比IPO简单很多,只需经过股东大会和证监会并购重组委员会审批通过即可。”然而黄华军对如此众多的信托公司希望通过借壳上市这一途径并不看好:由于借壳上市存在内幕交易、引致壳资源溢价异常波动等风险,监管层更倾向于让信托公司通过IPO方式上市。黄华军表示,根据证券公司借壳上市的情形,证监会今后在审批信托公司借壳上市方面可能会更加谨慎,除去先前批准的几家,后来的信托公司通过借壳上市的难度将增大。

北京保险业接自南方雪灾估损4.33亿元

◎本报记者 卢晓平

北京保险行业昨日对外透露,截至2月22日,北京保险业全行业共接到来自南方雨雪灾害保险报案429件,估损4.33亿元,已付赔款2552.52万元,其中,财产保险报案425件,已付赔款2542.27万元,人身保险报案4件,已付赔款10.25万元。

另据北京保监局局长助理刘跃林介绍,2007年全年,北京企业财产保险保费收入8.4亿元,签单件数2.2万件;家庭财产保险保费收入2.2亿元,签单件数6.9万件。而记者在北京统计局网站上查到,2006年北京正常营业的企业法人单位数为23万家,2005年北京常住人口户数达556.4万户。可见,北京的财产险投保现状不容乐观。

中国人寿资产管理公司董事长缪建民畅谈战略思路

国寿资产今年目标:稳定投资收益率



◎本报记者 卢晓平

昨日,中国人寿保险集团副总裁、中国人寿资产管理公司董事长缪建民参加在中国保监会举办的

“保险理财”在线访谈时表示,今年公司目标是使投资组合收益相对平缓稳定,不要大起大落。通过适当调整资产的战略配置,稳定投资收益率。

去年,受惠于资本市场,保险全行业资金运用收益达到2791.7亿元,超过前五年的总和,投资收益率为10.9%,达到历史最好水平。尽管国寿去年的年报尚未露面,但可以预计,投资收益率也将创历史最好水平。

据透露,中国人寿资产管理公司去年管理的资产超过1万亿元,在股票、基金、固定收益上全面超过市场平均水平。

在今年市场行情中,能否保证取得与去年一样的投资收益,成为

访谈中网民关注的焦点问题。

“这谁都不能保证,如同谁都无法保证今年的股票行情和去年一样。因为我们组合里相当部分是权益类投资,包括基金和股票投资,这一部分的收益除了取决于我们的管理能力以外,还取决于市场的表现。但总体上来讲,我们的目标是使投资组合的收益相对平缓、相对稳定,不要大起大落。根据市场的变化,适当地调整资产的战略配置是很有必要的,要通过调整战略配置稳定投资收益率。”缪建民诚恳地全盘托出公司今年的发展战略思路。

根据今年股市的新特点,供求关系的新变化和企盈利状况的

变化,缪建民表示,将通过研究调整股票在资产总额中的占比,更好地防范风险。

缪建民强调:“资产管理公司投资的特点,首先要进行风险匹配,而不是简单的追求高收益。风险上的匹配包括期限、收益上的匹配,如果期限不匹配的话,容易产生流动性风险,如果收益上不匹配会产生利差损失。”

不同于个人投资者,中国人寿资产管理公司管理的是大规模的资金,所以,更侧重于资产配置。“对机构投资者更强调战略配置,强调的是持有,而不是根据市场的变化,频繁地买卖,所以,我们要把战略配置和技术操作相结合。”他表示。

泰康人寿顺利通过 CMMI 三级国际认证

◎本报记者 卢晓平

日前,泰康人寿正式通过 CMMI ML3 (软件能力成熟度模型集成 3 级) 评估,顺利获得卡内基-梅隆大学软件研究所授予的“CMMI ML3 级认证”证书,成为国内保险业首家通过 CMMI 三级国际认证的企业。这是目前保险业获得该认证级别最高的公司。

CMMI,也就是软件能力成熟度模型集成,是目前国际软件行业最流行、最实用的一种软件生产过程标准,是当今软件企业从事规模软件开发不可缺少的一项内容,相当于软件行业的 ISO9000 和六西格玛。

基金市场最大机构投资者涉足基金理财市场

国寿资产第三方业务取得新突破

◎本报记者 卢晓平

记者获悉,截止到2月25日,得利宝天蓝-精选基金1号受到投资者热捧,已筹集社会资金14亿元,预期募集规模将超过15亿元。

据悉,此款由交通银行发行、中诚信托担任受托人、中国人寿资产管理有限公司担任投资顾问的新型人民币理财产品,投资期限1年,主要投资于流动性好、交易成本低和具有良好成长性的封闭式基金,投资管理能力强和风格稳定的开放式基金及新股申购。

专家表示,此举意味着保险机构不仅可以利用保险资金投资资本市场,也可以发挥专业优势,为社会公众的基金理财提供顾问服务,中国人寿资产管理有限公司成为保险业界首家担任银行理财产品投资顾问的公司。

据介绍,投资者可获得证券市场实时操作、精选开放式基金品种和分享封闭式基金高折价带来的三重收益,在分享中国经济快速稳步发展成果带来收益的同时,兼顾新股申购创造的稳定收益,预期收益率为6%-40%。

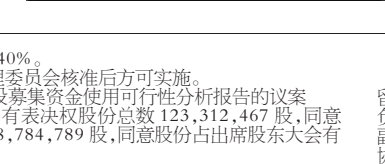
记者询问了一位投资者,他表示之所以购买此理财产品,主要是看好中国人寿资产管理有限公司的投资业绩,看中这家资本市场中最大的基金投资者的投资能力。“我相信他们,今年的市场赚钱不容易,更加考验一家投资管理公司的专业化投资水平。”他说。

资料显示,中国人寿资产管理有限公司作为中国保险业最大的资产管理公司,同时也是国内最早、最大的基金市场机构投资者,1999年开始基金投资业务,目前基金投资规模近千亿元,对国内各基金公

司及其产品有着持续、深入的研究,取得了良好的长期投资收益。

《金融业发展和改革“十一五”规划》中提出,要拓宽保险资产管理公司的资产管理范围。事实上,中国人寿资产管理有限公司作为国内最大的保险资产管理公司,从2005年就开始积极拓展第三方业务。

资料显示,中国人寿资产管理有限公司作为中国保险业最大的资产管理公司,同时也是国内最早、最大的基金市场机构投资者,1999年开始基金投资业务,目前基金投资规模近千亿元,对国内各基金公



始创于1929年

山西安泰集团股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、本次会议没有否决或修改提案的情况;二、本次会议没有新增提案提交表决;三、山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年度股东大会于二〇〇八年二月二十五日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议由董事长李安民先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,参加本次股东大会表决股东及授权代表共28人,代表股份299,722,467股,占公司总股本的63.64%。其中出席现场会议的股东及代表共21人,代表股份255,138,996股,占公司总股本的54.17%;通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票的股东及代表共7人,代表股份44,583,471股,占公司总股本的9.47%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所石曙光律师出席了本次会议,符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,在网络投票中,由于公司现有股东工银瑞信基金管理公司旗下持有公司股票三只基金在网络投票中仅对本次股东大会审议的第八项、第十四项议案第五项进行了表决,对其余议案未进行表决,按照《上市公司股东大会规则》的规定,上述未进行表决议案的表决按照“弃权票”处理,致使股东大会决议中部分弃权票产生。

会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:
一、关于公司二〇〇七年度董事会工作报告
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
二、关于公司二〇〇七年度监事会工作报告
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
三、关于公司二〇〇七年度独立董事述职报告
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
四、关于公司二〇〇七年度报告及其摘要
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
五、关于公司二〇〇七年度财务决算报告
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
六、关于公司二〇〇七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
公司拟以2007年末总股本47,100万股为基数,向全体股东每10股转增8股,本次转增后,资本公积金尚余859,375,648.98元,上述预案实施后公司总股本变为84,780万股。
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
七、关于公司二〇〇八年度银行授信额度及担保额度的议案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
八、关于公司与休休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案
关联股东回避本项议案表决,有表决权股份总数123,312,467股,同意123,312,467股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。
九、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
十、关于公司续聘会计师事务所的议案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。

十一、关于公司董事会换届选举的议案
本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:
选举李安民先生为公司第六届董事会董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举李猛先生为公司第六届董事会董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举武辉先生为公司第六届董事会董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举郭金德先生为公司第六届董事会董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举董婉女士为公司第六届董事会董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举李福林先生为公司第六届董事会独立董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举白玉祥先生为公司第六届董事会独立董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举李东昕女士为公司第六届董事会独立董事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
上述人选全部当选,组成公司第六届董事会。
十二、关于公司监事会换届选举的议案
本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:
选举李安民先生为公司第六届监事会监事,同意表决权数270,937,678股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
选举李福林先生为公司第六届监事会监事,与公司二〇〇八年职工代表选举的职工代表监事王凤斌先生和闫忠生先生共同组成公司第六届监事会。职工代表监事王凤斌先生和闫忠生先生的简历如下:
王凤斌,男,1964年12月31日出生,本科学历,讲师,中共党员。曾任太原理工大学化工系教师,1992年起历任公司驻大同办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席。2004年起担任公司党委书记,为公司第五届监事会召集人。
闫忠生,男,1974年8月14日出生,高中学历,1994年5月进公司工作,历任公司销售业务员、财务室业务员、机集建设处化产施工负责人,2004年10月至今任公司煤化分公司二回收车间主任。曾荣获“全国热爱企业优秀员工”称号。
十三、关于公司符合配股条件的议案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
十四、关于公司2008年度配股方案的议案
(1)发行总额和面值
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(2)配股基数、比例和数量
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(3)配股价格及定价依据
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(4)配售对象
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(5)本次配股募集资金用途
关联股东回避本项议案表决,有表决权股份总数123,312,467股,同意123,312,467股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(6)发行时间
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(7)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
(8)本次配股相关议案决议的有效期限
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席

股东大会表决权股份总数的90.40%。
此议案经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
十二、关于公司2008年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
关联股东回避本项议案表决,有表决权股份总数123,312,467股,同意94,527,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的76.66%。
十三、关于本次配股涉及重大关联交易的议案
关联股东回避本项议案表决,有表决权股份总数123,312,467股,同意94,527,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的76.66%。
十四、关于提请公司董事会授权公司董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
同意270,937,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的90.40%。
十五、关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加而收购要约的议案
关联股东回避本项议案表决,有表决权股份总数123,312,467股,同意94,527,678股,反对0股,弃权28,784,789股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的76.66%。
北京市竞天公诚律师事务所石曙光律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二〇〇七年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定,出席会议的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。
备查文件:
1. 经与会董事签字的股东大会决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》;
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
二〇〇八年二月二十五日

山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇八年第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会二〇〇八年第一次会议于二〇〇八年二月二十五日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议通知于二〇〇八年二月二十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出,本次董事会应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长李安民先生主持,经全体董事审议通过,以九票同意、零票反对的表决结果通过以下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的议案》:
1. 选举李安民先生为公司第六届董事会董事长,选举李猛先生为公司第六届董事会副董事长;
2. 根据李安民董事长提名,同意聘任李猛先生担任公司总经理,聘任郭金德先生担任公司财务总监;
3. 根据李安民董事长提名,同意聘任郭金德先生、武辉先生、孙儒富先生、张德先生担任公司副总经理,聘任董婉女士担任公司总工程师,聘任杨瑞龙先生担任公司财务负责人;
4. 上述人员的任期均为三年,与公司第六届董事会任期相同。
二、公司新聘高级管理人员的提名程序规范,符合《公司法》等有关法律法规的规定。
三、新聘高级管理人员的任职资格合法,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,亦未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;
三、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。

公司高级管理人员简历:
李猛,男,1971年12月14日出生,研究生学历,1989—1994年赴美国留学,先后就读于美国南加州大学、新加坡大学,获得MBA学位。1994年起负责公司的对外出口销售业务,先后任国贸公司执行副总经理、公司常务副总经理等职,2007年当选为中华全国工商联常委,2008年当选为全国政协协商会议第十一届委员。
郭金德,男,1964年11月09日出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任太原理工大学数学系讲师,1992年起历任本公司驻北京办事处主任、外销部业务经理、国贸公司副总经理等职。现任本公司副总经理及第六届董事会董事。
武辉,男,1964年4月11日出生,本科学历,工程师,中共党员。1989—1994年在山西煤矿工作,1994年起历任本公司生产部经理、企管部部长、煤化分公司副厂长、洗煤厂厂长等职,2002年7月担任本公司董事。现任本公司副总经理及第六届董事会董事。
孙儒富,男,1963年09月14日出生,本科学历,经济师,中共党员。1986年至1987年在山西海校任教,1987年起历任本公司北京办事处主任、铁运部部长、冶钢厂厂长、冶炼厂厂长等职。现任公司副总经理。
张德,男,1972年5月28日出生,硕士学位,中共党员。1994—2001年在山西省轻工业进出口公司工作,2001—2004年任山西卓电能源发展有限公司经营部部长等职,总经理助理。2004—2008年任山西国贸公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
董婉,女,1963年1月9日出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1982—1993年在中信机电公司微型汽车厂技术工作,先后担任技术科长、工程师,室主任,1993年起历任本公司技改部部长、总工程师。现任本公司总工程师。
杨瑞龙,男,1972年6月17日出生,大专学历,中共党员。1994年起历任本公司财务部部长、处长、部长等职,2001年3月起担任本公司财务负责人。本公司财务总监等职。1974年5月6日出生,本科学历,1997年起历任本公司证券部部长助理、证券部部长等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书。
二、审议通过《关于选举公司各专门委员会的议案》:
1. 经全体董事提名,选举李安民先生、李猛先生、白玉祥先生为公司董事会战略委员会委员,并选举李安民先生为战略委员会召集人。
2. 经全体董事提名,选举李东昕女士、张泽宇先生、武辉先生为公司董事会审计委员会委员,并经董事长提名,选举李东昕女士为审计委员会召集人。
3. 经全体董事提名,选举张泽宇先生、李福林先生、郭金德先生为公司董事会提名委员会委员,并经董事长提名,选举李福林先生为提名委员会召集人。
4. 经全体董事提名,选举李福林先生、白玉祥先生、李猛先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,并经董事长提名,选举李福林先生为薪酬与考核委员会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
二〇〇八年二月二十五日

山西安泰集团股份有限公司
二〇〇八年二月二十五日
董 事 会
证 券 代 码 : 6 0 0 4 0 8 证 券 简 称 : 安 泰 集 团 编 号 : 临 2 0 0 8 - 0 1 8

山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二〇〇八年第一次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会二〇〇八年第一次会议于二〇〇八年二月二十五日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议通知于二〇〇八年二月二十五日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议,以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过选举公司第六届监事会召集人的议案,全体监事一致选举王凤斌先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司监事会
二〇〇八年二月二十五日