

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2008-004

紫光古汉集团股份有限公司关于召开2008年第一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。

本公司已于2008年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东参加股东大会,现将本次股东大会的表决机制,现公布于后:

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2008年3月7日(星期五)14:00;
2.网络投票时间为:2008年3月6日—2008年3月7日

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(三)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(四)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(五)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(六)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(七)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(八)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(九)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(十)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(十一)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(十二)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(十三)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(十四)网络投票时间:2008年3月6日—2008年3月7日
(十五)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

股票代码:中兵光电 股票代码:600435 公告编号:临2008-020

中兵光电科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决

中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会于2008年2月28日上午9:00在公司会议室(北京市丰台区科城大厦7楼)召开。

参加大会的股东及股东代表1人,代表股数4891.5256万股,占公司总股本的33.97%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司董事长李保华先生出差在外,无法主持会议,根据《公司章程》的有关规定,董事李晓兰女士主持了会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于2007年度董事会工作报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

2.审议通过了《关于2007年度监事会工作报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

3.审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

4.审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2007年度公司实现净利润-36,233,032.20元,鉴于本年度经营出现亏损,2007年度的分配方案为:不分配。

5.审议通过了《关于〈2007年度报告〉及〈2007年度报告摘要〉的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

6.审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司执行中兵光电科技股份有限公司2008年审计工作,续聘报酬为35万元/年。

8.审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

本次会议经北京市中天律师事务所陈茂云律师现场见证并出具了法律意见书。该意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。
中兵光电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

股票代码:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-013

中海发展股份有限公司关于“中海转债”赎回事宜的第二次公告

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。

重要内容提示:
1.中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]150号文”核准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称“中海转债”);代码为110026,并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。

2.根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文),中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件,经公司2008年第五次董事会会议决定,公司行使赎回权。

3.中海转债赎回公告连续刊登日期为2008年2月28日、2月29日、3月4日。

4.中海转债赎回登记日为2008年3月26日,赎回日为2008年3月27日。
5.中海转债赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。

6.赎回公告刊登于2008年3月26日,收市之后未转股的中海转债将由本公司赎回。

7.赎回款发放日为2008年4月2日。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文批准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称“中海转债”)2007年7月2日开始转股,由本公司发行的A股股票(股票代码“中海发展”;截至2008年2月26日,已有4,290,000元中海转债转为公司的A股股票,尚有1,916,710,000元的中海转债在市场中流通。

根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露,“在本期可转债转股期内,如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。中海发展于2008年1月23日至2008年2月26日,已连续20个交易日高于当期转股价格(26.31元/股)的130%(32.91元/股),已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等有关规定,公司2008年首次董事会会议审议通过“行使有条件赎回条款”的议案,决定将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的中海转债全部赎回。

现将中海转债赎回事宜公告如下,特别提醒广大投资者注意:
1.赎回条件
在可转债的转股期内,如果中海发展A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后即可进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

2.赎回价格
每张中海转债赎回价格为103.00元,个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。

3.赎回登记日
中海转债的赎回登记日为2008年3月26日。

4.赎回日
中海转债的赎回日为2008年3月27日。

5.赎回对象
2008年3月26日上海证券交易所收市后,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“中海转债”持有人所持持有的全部中海转债。

6.赎回程序及时间安排
(1)2008年3月26日为中海转债赎回登记日;
(2)2008年3月27日为中海转债赎回日,当日中海转债全部冻结,停止交易和转股;

(3)2008年3月27日—2008年3月31日,公司将赎回中海转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的资金账户;
(4)2008年4月1日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司清算户账户,同时将被投资者相应的中海转债或保证金;

(5)2008年4月2日,各证券公司将被兑付投资者的资金或保证金存入账户;
7.本公司在赎回期结束后的5个工作日内,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站(公司公告)上公告赎回结果及赎回对公司的影响。

8.赎回期间
(1)2008年2月28日至2008年3月26日,即中海转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,中海转债正常交易与转股;
(2)2008年3月27日(赎回日)起中海转债停止交易与转股;
(3)投资者欲全部(赎回)“中海转债”的具体事宜,请查阅《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已刊登在2007年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上,投资者亦可到上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文。

9.联系方式
联系地址:上海市东大名路700号1601室中海发展股份有限公司董事会秘书室
联系电话:021-65966666-7742/7165 传真:021-659666160
联系人:胡宝顺、马国强
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇〇八年二月二十九日

股票代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2008临6号

江西联创光电科技股份有限公司三届十七次董事会决议公告

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连带责任。

2008年2月18日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开三届十七次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。

2008年2月28日上午8:30,公司董事会以通讯方式召开三届十七次董事会。应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长杨柳主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过《独立董事工作制度》,详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)
二、审议通过《董事会财务与审计委员会年报审议工作规程》(详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)
三、审议通过《董事会财务与审计委员会年报审议工作规程》(详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)
特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

股票代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临2008-005

江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2008年2月18日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知,并于2008年2月28日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事姚自力先生因公出差未能出席本次会议。本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事年报工作规程》。
(赞成8票;反对0票;弃权0票)
二、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
(赞成8票;反对0票;弃权0票)
上述两项工作规程的内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn,特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2008-005

北京华胜天成科技股份有限公司2008年第二次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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会会议通知于2008年2月22日以书面形式发出,于2008年2月28日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司2名监事、部分高级管理人员列席,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议决议如下:

1.《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事年报工作制度》经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)
2.《北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

股票代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2008-014

广西北生药业股份有限公司风险提示性的公告

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

广东省拍卖行有限公司、广东铭兴拍卖有限公司、广东中旺拍卖有限公司于2008年2月28日在《中国证券报》上刊登《联合拍卖公告》,受广州市中级人民法院委托,将于2008年3月17日上午10时在广州天河区天河路351号216室广东省拍卖行有限公司拍卖厅公开拍卖广西北生集团有限责任持有本公司部分限售流通股1400万股(占公司股本总额303,687,468股的4.6%),公司将对上述股份的拍卖进展情况及时予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2008年2月29日

股票代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2008-005

中国人寿保险股份有限公司保费收入公告

重要提示: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。

本公司2008年1月1日至2008年1月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币307亿元。该数字将于中国保监会网站(网址为:www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险保费收入资料未经审计。本公司于2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的《中国会计准则》。该会计准则规定,原保险合同是指保险人与投保人约定保险合同权利义务关系,并承担源于被保险人保险风险的协议。本公司绝大多数保险产品都属于保险合同,确认为保费收入。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2008年2月28日

股票代码:600797 编号:2008-001

浙大网新科技股份有限公司关于股东减持股份公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

接上海证券交易所有通知,截止于2008年2月19日,公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司(以下简称“华辰物业”)通过上海证券交易所系统减持公司原限售流通股股份2,172,176股,占公司总股本的0.27%,减持后华辰物业持有公司股份39,868,140股,占公司总股本的4.9%。

特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

股票代码:600416 股票简称:湘潭电机 编号:2008临-003

湘潭电机股份有限公司重大合同公告

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。

2008年2月28日,湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电机能有限公司与福建投资开发总公司签订了福清嘉福风电场风电机组及其附属设备采购合同,其中风力发电机组设备共24台,合同总额约为3.4亿元。合同约定,2009年3月全部交货完毕,由于风机整机关键零部件的采购价格存在很大的不确定性,所以暂时不能预计合同在执行后对公司净利润产生的影响数。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

股票代码:600797 编号:2008-001

浙大网新科技股份有限公司关于股东减持股份公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

接上海证券交易所有通知,截止于2008年2月19日,公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司(以下简称“华辰物业”)通过上海证券交易所系统减持公司原限售流通股股份2,172,176股,占公司总股本的0.27%,减持后华辰物业持有公司股份39,868,140股,占公司总股本的4.9%。

特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

股票代码:600416 股票简称:湘潭电机 编号:2008临-003

湘潭电机股份有限公司重大合同公告

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。

2008年2月28日,湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电机能有限公司与福建投资开发总公司签订了福清嘉福风电场风电机组及其附属设备采购合同,其中风力发电机组设备共24台,合同总额约为3.4亿元。合同约定,2009年3月全部交货完毕,由于风机整机关键零部件的采购价格存在很大的不确定性,所以暂时不能预计合同在执行后对公司净利润产生的影响数。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

(3)在“委托持股”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Rows: 同意 (1股), 反对 (2股), 弃权 (3股)

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤换;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 买卖方向, 委托价格, 委托股数. Rows for 300690 (古汉投资) and 300690 (古汉投资) with different prices and quantities.

如某股东对议案一投票赞成,申报顺序如下:
股票代码:300690 古汉投资 买入 1.00元 1股

4.清算规则
在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案四中的一或多项投票表决,然后对总议案的投票表决,以对总议案的投票表决为准,未投票表决的议案,以对该议案的投票表决为准,如果对总议案投票表决,然后对议案一至议案四中的一或多项投票表决,则以对总议案的投票表决为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的总体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

买入证券 买入价格 买入股数 买入股数
369899 1.00元 4位数字的“激活验证码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午

11:30后发出的,次日方可使用。

Table with 3 columns: 买入证券, 买入价格, 买入股数. Row: 369899 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的,可在深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:0756-83991880/26918485/26918486
申请数字证书咨询电话地址:zxunip@pub.zj.com.cn

A)选择http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“紫光古汉集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会投票”;
B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(一)网络投票不能撤回;
(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:顾立英 罗华伟
联系电话:0734-8230335
传真:0734-8230335
地址:湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司董办
邮编:421001

2.出席本次股东大会现场会议的所有的股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
2008年2月29日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2008-004

中信证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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连带责任。

中信证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年2月28日(即2月28日)上午9:00在北京市朝阳区亮马桥路41号中信证券大厦12层会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,会议由董事长李忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过了《关于2007年度董事会工作报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

三、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

四、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

五、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

六、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

七、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

八、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

九、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十一、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十二、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十三、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十四、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十五、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十六、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十七、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十八、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

十九、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十一、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十二、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十三、审议通过了《关于2007年度独立董事述职报告的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十四、审议通过了《关于2007年度财务决算的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

二十五、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》,同意赞成的股份数为4891.5256万股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

投资的经营发展思路,并期望获得较好的投资回报。

* 需提请投资者注意的其他事项:未来三年,中国经济及房地产行业的发展存在不确定性,是本次交易的主要风险。

二、关联交易概述
(一)交易方介绍
1.金石投资
金石投资成立于2007年10月,注册资本8.31亿元,为公司名下专门从事直接投资的全资子公司,成立至今,金石投资在项目挖掘、投资决策、团队建设、风险控制等方面取得了积极的进展。

二、中信信通
中国中信集团公司为进一步做大做强房地产业务,将旗下房地产业务进行了整合,改制重组为中信房地产股份有限公司,并于2007年12月24日正式成立,目前中信房地产正在进行增资扩股。

(二)交易内容
公司第二届董事会第二十二次会议于2008年2月28日以通讯方式召开,审议通过了《关于金石投资有限公司认购中信房地产股份有限公司新增股份的议案》,根据该议案:中信房地产股份有限公司增发新股总额不超过2.