

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临 2008-12

龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第七次会议关于中国证监会宁波监管局巡检问题的专项决议公告

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连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第七次会议已于2008年3月10日以电话和传真的方式召开了会议并通知,2008年3月17日14时在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开。本次会议采取现场和电话方式同时进行,公司现有董事7人,5名董事出席现场会议,其中董事陆娟先生、独立董事全泽先先生因事未能参加现场会议,以电话方式参加会议、传真方式进行表决,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由顾振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由顾振元先生主持。会议经全体董事审议通过,形成如下专项决议:

一、 全票同意通过《公司关于巡检整改的报告》

2007年9月17日至24日,中国证监会宁波监管局对龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)进行了例行巡回检查,下发了《关于要求龙元建设集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》(甬证监发[2008]15号,以下简称《通知》),对公司会计核算方面存在的不足和问题提出了整改意见。

2008年2月19日,公司接到《通知》后,全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习和讨论,对照问题,自我检查。公司充分认识到自身存在的问题和不足,对《通知》中提到的问题,对照有关法律、法规和公司章程并结合自身的实际情况,经认真研究后提出了整改的具体措施。

“(一)《通知》指出:“坏账准备政策与执行情况不一致。”

“公司披露的坏账准备计提办法为按余额百分比法(6%)并结合个别认定法计提,但以下两种情况未遵循上述办法:一是公司对建筑工程已完工但尚未办理结算的工程项目所形成的应收账款,不计提坏账准备,截至2006年12月31日,完工未决算应收账款合计52371.44万元;二是公司对后期(审计报告出具日之前)收回的建筑工程应收账款,不计提坏账准备,2006年年报后期回款59822.27万元。公司均未在年报会计报表附注中披露上述处理办法。”

公司整改措施及说明:

由于年报附注编制不够细致详细,在年报附注关于公司执行的坏账准备会计政策披露中,只披露了公司执行的框架性坏账准备政策,未将对上述两种坏账准备计提的具体处理办法写入政策。

整改措施:公司将坏账准备政策进行完善细化,对上述两类坏账处理方法作写入坏账准备政策并在4月披露的《2007年度报告》附注以及往后的财务报告附注中进行披露。

情况说明:关于公司在对建筑工程已完工但尚未办理结算的工程项目所形成的账龄在1年以内的应收账款以及后期收回的应收账款不计提坏账的说明:

公司对建筑工程已完工但尚未办理结算的工程项目,从存货中重分类到应收账款,鉴于重分类的性质及其项目结算期长的特点,以及在后期收到款项后风险已经充分释放等客观因素,故公司对这两项业务的处理延续了原有一贯的方式,未对上述两种情况计提相应的坏账准备。

整改措施:对后期收回的应收款项,公司原来处理方式是在审计报告出具日前收回的应收款不计提坏账,现公司通过修改会计制度明确了后期收回应收账款的回收截止日为每年的三月一日;

上述两种坏账处理的方法已经在公司《企业会计制度》第一部分总则第十六条第三款金融资产的减值第一项规定中对应收账款部分作了增加修订,并提交本次董事会审议通过,具体修改内容如下:

“公司在资产负债表日对应收款项计提坏账准备,计提采用余额比例加单项认定相结合的方法,即将年度资产负债表日除关联方外应收款项的账面数扣除后应收账款(一般为截止每年的三月一日前)及完工一年以上但尚未结算的单项应收款项的实际余额逐项测试,确定实际需要计提的比例。单项认定计提坏账准备时,要根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,以及其他相关信息合理地估计,计提的坏账准备进入当期损益,如有客观证据表明减值的可能消失时,则予以冲回。”

“(二)《通知》指出:“应付职工薪酬核算不准确。”

“公司项目考核奖在应付工资中核算,我们发现期末应付工资中的考核奖余额存在大额借方余额,2006年12月借方余额为6600.29万元,2007年6月底借方余额为10054.71万元,公司在定期报告中以借贷方净额反映,未将借方余额进行重分类并计提相应坏账准备,不符合会计准则的相关要求。”

公司整改措施及说明:

公司每年年底对这部分应付工资的借方进行了逐项认定,截止2006年底我们累计对其中的584.4万元计提了584.4万元的坏账准备,由于对账目

的重分类是在设定账套时通过系统定义来完成的,在最初使用账务处理系统时未对此考虑,导致数据错误。考虑到该账户的性质及公司坏账准备的政策,拟对原使用系统进行定义的调整,将其重分类到其他应收款,并按规定计提减值。该项调整会使公司提取3,608,932.38元的坏账损失,导致扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“净利润”)相应减少以及其他相关科目产生增减变化。近三年的具体影响数据如下:2004年影响净利润等相关科目为-1,726,221.12元;2005年影响净利润等相关科目等-307,312.51元;2006年影响净利润等相关科目为-1,575,393.76元。扣除上述减值后2004年净利润为10,279,824.32元;2005年净利润为135,247,244.15元,较2004年增长34.87%;2006年净利润为174,824,187.21元,较2005年与2004年分别增长29.26%、74.34%。

由于上述坏账损失调整对公司2004年、2005年、2006年三年净资产影响数总计只有人民币360.89万元,因此影响较小,故公司董事会决定不对以前年度进行追溯调整,而将其一次性调入2007年12月的相应项目中。

“(三)《通知》指出:“资金占用费处理不符合规定。”

“根据公司项目考核管理规定,项目经理占用公司资金,公司应向其收取资金占用费,但公司对资金占用费的人账采取逐一认定的方式处理,即是否入账及入账金额大小视该项项目经理未在公司“应付工资”中列示的考核奖金余额来定,公司提供资料显示,2006年12月底应向项目经理收取而未入账的资金占用费为19424.74万元,其中属于完工已结项目的为988.88万元;属于完工未结项目的为5394.15万元,属于在建项目的为12441.71万元,2007年6月底应向项目经理收取而未入账的资金占用费为20161.05万元,其中属于完工已结项目的为9362.27万元;属于完工未结项目的为6085.53万元;属于在建项目的为13079.25万元。我们认为,公司的该处理方式不符合会计核算相关规定。”

公司整改措施及说明:

“(一)公司对项目部的考核,包括对项目部安全文明生产、质量创优、成本控制、资金使用、报表报送、项目结算等各项指标的考核。公司在对项目部执行上述各项指标的考核过程中,以往采用计提分散考核的方式,各项指标由各归口管理部门独立评审考核;如质量创优指标、安全文明生产指标由工程部进行考核,报表报送指标由财务部进行考核等。本次整改中提及的资金占用费,是由于该项来款少于项目用款形成,是公司对项目执行考核的重要指标之一。以

往对该指标的考核,也是由财务部进行单项考核,公司没有成立统一管理的考核小组,对各项指标作为整体进行联合统筹考核。

同时,上述各项考核指标的规定也是分散在由各职能部门单独制定多个公司文件中,没有形成系统完整的考核制度。

因此公司采取了以下整改措施:

1、成立考核小组,对项目各项考核指标作为整体进行联合统筹考核;

2、修订《工程项目考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”),新修订的《考核办法》经本次董事会审议通过,通过后,将作为对项目考核的重要制度依据。

(二)对完工已结项目的资金占用费用的处理:

对《考核办法》董事会审议通过前完工已结算项目的资金占用费,自本《考核办法》通过之日起,公司考核小组将在通过后根据新的《考核办法》完成对项目的这个评审考核并予以处理。

对《考核办法》董事会审议通过后的完工已结算项目的资金占用费,一律按照新的《考核办法》对项目进行考核评审并予以处理。

(三)对其他完工未结项目和在建项目的资金占用费的处理:

对公司2008年新开工及以前年度开工2008年前仍未完工结算的项目按照新修订的《考核办法》执行,已经按原办法实施的不进行追溯调整。同时,为有利于项目成本核算,在以项目部为单位进行考核的基础上,进一步将考核指标精细化分解到以项目为单位。

二、全票同意通过《龙元建设集团股份有限公司工程项目考核管理办法》。

该管理办法将进一步完善公司项目管理责任制,明确项目经理的职责和权利,确保公司工程施工质量,促进文明施工,将对提高公司经济效益起到重要作用。

三、全票同意通过《龙元建设集团股份有限公司企业会计制度》。

此次中国证监会宁波监管局对公司的巡回检查,促进了公司的规范运作,并对公司的持续稳定发展发挥了重要作用,通过这次巡检整改,公司将进一步认真贯彻《公司法》、《证券法》、新《企业会计准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和中国证监会的各项规定,规范运作,以更加良好的经营业绩回报广大股东。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2008年3月17日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临 2008-006

泰豪科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知

本公司曾于2008年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2007年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,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》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2008年3月21日(星期五)下午13:30整,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二、现场会议地点

江西西塘国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

四、会议议题

1、《公司2007年度董事会工作报告》

2、《公司2007年度监事会工作报告》

3、《公司2007年度独立董事述职报告》

4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》

6、《公司2007年年度报告》(全文及摘要)

7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》

8、《关于修改公司独立董事制度的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》

10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》

11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》

根据《公司章程》规定,对董事候选人张宇宙先生的简历补充说明如下:张宇宙先生任职于同方股份有限公司,该公司系本公司第一大股东,与本公司存在关联关系,截止日前,张宇宙先生在二级市场没有持有本公司股票,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

13、《关于公司符合配股条件的议案》

14、《关于公司配股方案的议案》(逐项表决)

(1)配股的种类和面值

(2)配股基数、比例和数量

(3)配股价格及定价依据

(4)配售对象

(5)本次配股募集资金用途

(6)本次配股的发行时间

(7)未分配利润的安排

(8)本次配股决议的有效期限

15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

(其中,上述第八项议案已经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过,决议公告刊登在2007年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》;第九项议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过,决议公告刊登在2007年9月29日的《中国证券报》和《上海证券报》;第十、十一项议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,决议公告刊登在2007年12月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。)

五、出席现场会议登记办法

1、登记时间

2008年3月17日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30

2、联系电话

登记地点:江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

联系人:曾锐

电话/传真:(0791)8110590

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、股票代码与投票简称

沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决权数 说明

738890 泰豪股票 无 无 23 A股

2、具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)在“委托价格”项下填报相关议案的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:

议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 公司2007年度董事会工作报告 1.00

2 公司2007年度监事会工作报告 2.00

3 公司2007年度独立董事述职报告 3.00

4 公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案 4.00

5 公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告 5.00

6 公司2007年年度报告(全文及摘要) 6.00

7 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案 7.00

8 关于修改公司独立董事制度的议案 8.00

9 关于修改公司章程的议案 9.00

10 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 10.00

11 关于增补张宇宙先生为公司董事的议案 11.00

12 关于配股事宜关于本次募集资金使用可行性报告的说明 12.00

13 关于公司符合配股条件的议案 13.00

14 关于本次配股方案的议案 14.00

15 配股的价格和定价依据 14.01

16 配股对象 14.02

17 本次配股募集资金用途 14.03

18 本次配股的发行时间 14.04

19 未分配利润的安排 14.07

20 本次配股决议的有效期限 14.08

21 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 15.00

22 回避票 99

符合上述条件的自然人股东持本人身份证账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续;符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2008年3月17日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30

3、联系电话

登记地点:江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

联系人:曾锐

电话/传真:(0791)8110590

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、股票代码与投票简称

股代表弃权。如下表:

表决权种类	对应的申报股数
同意	0股
反对	0股
弃权	0股

3、投票举例

股权登记日持有“泰豪科技”A股的投资者对公司的第一个议案(公司2007年度董事会工作报告)投同意票,其申报如下:

投票代码	买入方向	申报股数
738890	买入	1股

如果投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738890	买入	1元	2股

4、投票注意事项

(1)股东大会会有多个待表决的议案,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;

(2)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;

(3)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。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008年3月14日,在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

2、有关股东大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。

特此通知

泰豪科技股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十七日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2008-004

宁波波导股份有限公司2008年第一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,没有任何虚假记载、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

宁波波导股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月17日在浙江省奉化市大城东路999号本公司新区1号会议室召开,本次会议采用现场投票表决的方式。出席本次股东大会并参与表决的股东及股东委托代理人5人,代表股份337,008,128股,占公司股份总额的43.88%。会议由公司董事长徐立华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等对股东大会的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于出售公司持有的联营公

司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》

表决结果:赞成票337,008,128股,占参会有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2008年第一次临时股东大会决议

2、浙江和义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波波导股份有限公司
2008年3月17日

证券代码:600699 证券简称:“ST得亨” 编号:临 2008-005

辽源得亨股份有限公司2007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连带责任。

一、重要内容提示:

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的情况

1、召开时间:2008年3月15日上午9:30

2、召开地点:公司会议室(辽源市福兴路3号)

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长 赵利

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:股东(代理人)3人、代表股份20,673,801股,占公司有表决权总股份11.13%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。

四、会议议案审议及表决情况

本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决,结果如下:

1、审议通过公司2007年度报告;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

2、审议通过2007年度董事会工作报告;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

3、通过2007年度监事会工作报告;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

4、通过董事会关于公司2007年度财务决算的报告;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

5、通过2007年度利润分配方案;不分配,也不以资本公积金转增股本;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

6、同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司经营年度的审计单位,聘期为一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元,差旅费据实报销,由本公司承担;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总

数的100%,弃权0股,反对0股。

7、通过《独立董事工作制度》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

8、通过《对外担保制度》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

9、通过《对外投资管理制度》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

10、通过《关联交易管理办法》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

11、通过《募集资金使用管理制度》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

12、通过《股东大会议事规则》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

13、通过《董事会议事规则》;

表决情况:同意股份20,673,801股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

五、律师意见

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:杨晓娥

3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2007年度股东大会议案;

2、经与会独立董事、董事签字确认的股东大会决议;

3、律师事务所意见书。

特此公告。

辽源得亨股份有限公司董事会
2008年3月15日

附件:北京市时代九和律师事务所法律意见书

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股

编号:临 2008-003

关于延期刊登2007年度报告的公告

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。

本公司原定于2008年3月18日披露2007年年度报告,因年报编制工作不能按期完成,导致年度报告不能按预定日期披露,公司2007年年报披露延迟至3月25日。

由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十八日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股

编号:临 2008-004

海南航空股份有限公司2007年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。

2、前次披露业绩预告情况:

根据公司财务部门测算,预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右。

3、修正后的业绩预告情况:

预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长300%以上,具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。

4、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:181,601,676.00元

2、每股收益:0.05元

三、业绩预增差异说明

本公司前期对2007年利润数据预测不足,现根据审计初步结果,调整2007年度经营业绩预测报告。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估计,公司2007年盈利情况以公司经审计后的年度财务报告为准。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十八日

证券代码:600355

证券简称:精伦电子

编号:临 2008-009

精伦电子股份有限公司2007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连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有提案被否决的情况;
- 本次股东大会没有修改提案的情况;
- 本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月5日公告的方式发出了“关于召开2007年度股东大会的通知”(有关召开会议的通知刊登在2008年2月5日的《上海证券报》第D60版上);公司2007年度股东大会于2008年3月17日上午9:00在公会议堂召开。出席本次会议股东及代表4名,代表股份103,183,567股,占公司股份总数的41.94%。会议由董事长张智阳先生主持,公司3名董事、2名高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议:

(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票103,183,567票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票103,183,567票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(三)审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

表决结果:同意票103,183,567票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为165,000,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日;

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为165,000,000股;
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日;

岳阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年非公开发行股票申请于2007年3月7日经中国证监会证监发行字[2007]143号文核准,2007年3月15日公司向10名特定投资者发行了16,500万股人民币普通股(A股),募集资金净额为179,549.74万元,公司于2007年3月23日办理了本次发行相关股份的股款登记。

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股限售情况

本次认购非公开发行股票的实施期限为十二个月。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

2007年12月6日,中国华融资产管理公司持有的1,323,751股有限售条件的流通股上市,股本结构变化如下:

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	98,532,418	-1,323,751	97,208,667
无限售条件的流通股	165,000,000	0	165,000,000