

四川长虹电器股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with columns for financial metrics: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Includes sub-sections for 2007 and 2006 data.

Table with columns for financial metrics: 项目, 资产负债表, 现金流量表, 利润表, 所有者权益合计. Includes sub-sections for 2007 and 2006 data.

Table with columns for financial metrics: 项目, 资产负债表, 现金流量表, 利润表, 所有者权益合计. Includes sub-sections for 2007 and 2006 data.

Table with columns for financial metrics: 项目, 本年金额, 2006年金额, 差异. Includes sub-sections for 2007 and 2006 data.

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

特别提示
本次股东大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. 本次会议未增加新提案;
2. 本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间:2007年4月18日
2. 召开地点:重庆市涪陵区望山园100号宏声度假村会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
5. 主持人:副董事长、总经理罗强先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表4人,代表股份85,286,000股,占公司总股本160,000,000股的53.30%。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。
表决结果: 同意股份85,286,000股, 占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
二、审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》。
表决结果: 同意股份85,286,000股, 占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
三、审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》。(2007年年度报告刊登于2008年3月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,2007年年度报告摘要刊登于2008年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
表决结果: 同意股份85,286,000股, 占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
四、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。
表决结果: 同意股份85,286,000股, 占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
五、审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,054,889.96元,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金3,619,114.10元,加上上年度结转的未分配利润55,332,501.19元,扣除2007年已分配的现金股利32,000,000.00元,2007年度实际可供股东分配的利润为50,768,280.05元。
公司董事会决定以2007年度末总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金32,000,000.00元,尚未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果: 同意股份85,286,000股, 占出席本次临时股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会
二〇〇八年四月十九日

上海巴士实业(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

特别提示
本次股东大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。
一、重要提示
1. 本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案;
2. 本次会议没有新增提案提交会议。
二、会议召开情况
1. 召开时间:2008年4月18日(星期五)下午1:30
2. 召开地点:上海市岳阳路1号上海教育会堂演讲厅
3. 主持人:董事长洪任初先生
4. 出席会议的股东及股东代理人共135名,代表有效表决权股份477,871,975股,占公司总股本的38.9421%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。立信会计师事务所有限公司、上海浦陈律师事务所等中介机构派员列席了会议。
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:
(一) 2007年度财务决算报告
表决结果:有效表决票477,871,975股,其中:同意:477,807,678股,占有效表决权股份的99.985% ;反对:24,274股;弃权:4,023股。
(二) 2007年度监事会工作报告
表决结果:有效表决票477,871,975股,其中:同意:477,809,524股,占有效表决权股份的99.9869% ;反对:24,274股;弃权:38,177股。
(三) 2007年度财务决算暨2008年度财务预算报告
表决结果:有效表决票477,871,975股,其中:同意:477,809,524股,占有效表决权股份的99.9869% ;反对:24,274股;弃权:38,177股。
(四) 2007年度利润分配和资本公积金转增股本议案:
1. 2007年度利润分配方案:
经立信会计师事务所有限公司审计,母公司2007年度实现净利润21,637.33万元,按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,163.73万元,加上年初未分配利润10,947.65万元,扣除2007年5月实施的2006年度利润分配方案中转股股本的普通股股利14,159.25万元,可供股东分配的利润为16,261.99万元。现拟以现有总股本122,713,5365万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,合计派送红股12,271,3537万股,剩余未分配利润转入以后年度分配。
表决结果:有效表决票477,871,975股,其中:同意:477,809,524股,占有效表决权股份的99.9869% ;反对:24,274股;弃权:38,177股。
2. 资本公积金转增股本方案:
截止2007年12月31日,母公司资本公积金余额为213,171.51万元。现拟以现有总股本122,713,5365万股为基数,向全体股东用资本公积金每10股转增1股,合计转增股本12,271,3537万股。
表决结果:有效表决票477,871,975股,其中:同意:476,980,824股,占有效表决权股份的99.8135% ;反对:852,974股;弃权:38,177股。
(五) 修改《公司章程》的议案:
表决结果:有效表决票135,805,889股,其中:同意:135,100,612股,占有效表决权股份的99.4807% ;反对:6,397股;弃权:698,880股。
四、法律意见书结论意见
本次股东大会由上海市浦陈律师事务所唐勇强律师现场见证,并出具法律意见书,其结论意见如下:公司2007年度股东大会的召集及召开程序,出席现场会议人员的资格,大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2. 律师法律意见书;
上海巴士实业(集团)股份有限公司
二〇〇八年四月十八日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2008-015
郑州宇通客车股份有限公司
五届二十七次董事会会议决议公告
公司于2008年4月17日上午以通讯方式召开五届二十七次董事会会议。董事汤玉祥先生、齐建刚先生、朱中霞女士、鲁照贤先生以送达的方式进行了同意的表决,董事孟克欣先生、独立董事耿明高先生、范健先生以传真的方式进行了同意的表决。会议审议通过了以下议案:
一、因李琳先生于2008年4月14日提出辞去公司审计部经理一职,为避免重复进行人事调整,根据五届二十七次监事会同意取消2007年度股东大会通知中提名李琳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案,七名董事一致同意取消2007年度股东大会“10.2关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案”。
二、根据五届二十七次监事会决议,七名董事一致同意将《关于提名张光敏先生为公司第六届监事会股东监事候选人的议案》提交下次股东大会审议表决,股东大会时间另行召开董事会会议确定。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
附简历:张光敏,男,1968年出生,经济师,1991年毕业于郑州航空工业管理学院科技管理专业,1999年9月进入郑州宇通客车股份有限公司工作,历任市场营销部经理、专用车办公室副主任、经营管理部经理助理、计划处处长。现任公司计划与物流部计划经理。

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 编号:临2008-021
上海豫园旅游商城股份有限公司关于2007年年度报告相关事项的补充公告
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。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年3月3日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了2007年年度报告及相关事项,并于2008年3月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以了披露。现根据上海证券交易所2008年3月4日发布的《2007年年度报告工作备忘录(第五号)关于年报披露事项的特别提示》要求,对公司2007年年度报告第八节“董事会报告”中的“未来公司发展机遇和挑战,及发展战略和发展规划”进行补充披露,具体内容如下:
一、未来公司发展机遇和挑战,及发展战略和发展规划
2008年,是深入贯彻落实的十七大精神、隆重举办北京奥运会和全面启动上海世博筹备的大事集中之年,面对众多的机遇与挑战,公司将以内需改造的基本完成为起点,继续着手“精致豫园”软件建设,在“商旅文结合”的更高层面上精心打造“上海第一旅游品牌”,整体推进品牌战略,全力开展经营调整,促销售增长,中圈开发、市场开拓,资本运作和管理完善,队伍建设和各项工作,不断提升企业的核心竞争力与可持续发展能力,努力争创新的业绩,再跨新的台阶,为广大投资者提供更为优异的收益回报。
2008年,公司经初步测算,计划实现营业收入62亿,营业成本为50亿,费用为6.9亿。具体经营计划为:
1. 打造“第一旅游品牌”,提升“精致豫园”商派文化内涵。
运用内需改造完成后环境进一步优化了的有利条件,抓住北京奥运会带来的巨大商机,坚持“以文化为灵魂、以旅游为核心、以商业为根本”,以“豫园中国日(节)”各类广场活动、营销活动为抓手,充分挖掘作为黄浦、上海之根的老城隍庙文化资源,丰富“海纳百川”的文化内涵,放大“精致豫园”的海派文化效应,深入推进商旅文联动,协力打造“上海第一旅游品牌”,确立豫园地域作为上海文化旅游知名品牌和世博会上海文化标志的地位,并为跻身于国际化、商业、旅游知名品牌进行积极的探索。
2. 优化结构调整定位,细分市场层次适应多元需求。
针对豫龙坊、金豫广场全新开业必将带来的冲击和影响,要抓好调研、深入讨论,从经营理念、经营思路和管理上找出差距,思考对策,要坚持以“传承创新、创新时尚”,用足经营资源,挖掘经营效益,以内涵企业为重点,进一步开展经营调整,确立各企业与母公司创建“第一旅游品牌”相适应的目标定位与发展定位。
3. 加快推进品牌战略,不懈拓展市场占有率的份额。
在抓好内需调整、巩固内需经营、协力打造母公司“第一旅游品牌”的同时,拥有“驰名商标”、“著名商标”、“名牌产品”和“中华老字号”称号的各企业子品牌,都要围绕自身已确定的品牌价值、品牌理念、品牌内涵与品牌定位,坚持向外开拓市场,扩大企业生存空间,走出“最适合于自己”的发展之路。
4. 启动豫园商圈的重大商业项目。
启动豫园商圈“豫泰基地”商业项目,协调各方关系,办理相关手续,组织方案论证,明确项目定位,并在摸清底数、完成前期调查的基础上细致分工,抓好项目推进。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年4月18日