

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2008-007

## 湖南湘邮科技股份有限公司 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:本次会议无否决和修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

湖南湘邮科技股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 29 日上午 9 时在长沙八楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共 3 人,代表股份 6,000.79 万股,占公司股份总额的 48.43%。会议由公司董事会召集,董事长李雄先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席本次会议,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会股东和授权代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

一、《公司 2007 年度董事会工作报告》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

二、《公司 2007 年度监事会工作报告》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

三、《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

四、《2007 年度公积金转增股本预案》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司 2007 年度实现主营业务收入 345,177,040.15 元,归属于母公司所有者净利润 6,969,029.67 元,在无以往年度亏损弥补的情况下,按百分之十的比例提取法定盈余公积金 956,197.96 元,加上期初未分配利润 26,300,318.92 元,减去 2007 年已分配利润 20,650,000.00 元,可供股东分配的利润 11,663,150.63 元。

因公司经营流动资金需求较多,为降低资产负债率,减少财务费用,本年度公司不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金,公司以 2007 年末总股本 123,900,000 股为基数,向全体股东实施以资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案,转增股份总数为 37,170,000 股。转增后,公司总股本为 161,070,000 股。

五、《公司 2007 年度报告及报告摘要》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

六、《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、《关于公司 2007 年关联交易执行情况及签订 2008 年关联交易框架协议议案的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国速递服务回避对本议案的表决,赞成 528 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

八、《独立董事述职报告》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于申请综合授信额度的议案》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。

十一、《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

赞成 6,000.79 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股,弃权 0 股。制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师见证并出具法律意见书,认为公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司 2007 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件:

1. 经与会董事、监事、董事会秘书和召集人及其代表签字确认的股东大会决议

2. 湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会

二〇〇八年四月二十九日

证券代码:900951 证券简称:大化 B 股 编号:临 2008-006

## 关于公司控股股东大化集团有限责任公司增加公司 2007 年度股东大会提案及公司四届九次董事会决议公告

大化集团有限责任公司是持有大化集团大化化工股份有限公司 63.64% 股份的股东,现向定于 2008 年 6 月 16 日召开的大化集团大化化工股份有限公司 2007 年度股东大会提出以下议案,请大化集团大化化工股份有限公司监事会审议并公告。

1. 提名郑学军先生为大化集团大化化工股份有限公司董事会董事候选人议案。

大化集团大化化工股份有限公司原董事长郑学军先生因年龄原因辞去董事及总经理职务,大化集团有限责任公司提名郑学军先生为大化集团大化化工股份有限公司董事,并提请 2007 年度股东大会审议。(附郑学军先生简历)

2. 提名蔡勇先生为大化集团大化化工股份有限公司监事会监事候选人议案。

大化集团大化化工股份有限公司原监事会主席李华女士因工作调整原因辞去监事职务,大化集团有限责任公司提名蔡勇先生为大化集团大化化工股份有限公司监事,并提请 2007 年度股东大会审议。(附蔡勇先生简历)

附件 1:董事候选人及总经理简历

郑学军,男,1957 年 9 月出生,大学学历,高级工程师职称。1976 年 1 月参加工作曾任大化集团有限责任公司数分厂生产车间、化肥厂机动科科长、化肥厂副厂长、大连富美达公司副总经理,现任副厂长。

附件 2:监事候选人简历

蔡勇,1967 年 9 月出生,研究生文化程度,高级工程师职称。1989 年 7 月参加工作,曾任大化集团有限责任公司化肥厂厂办主任、生产主任、化肥厂工艺工程师,1987 年 1 月至今,任大化集团有限责任公司运行部副部长。

附件 3:高管人员简历

高志兴,男,1968 年 10 月出生,大专双学历(金属焊接-无机化工专业),高级工程师职称。1977 年 7 月参加工作,曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任,2006 年 4 月至今任公司化肥厂厂办主任。

陈学军,女,1969 年 3 月出生,本科学历,高级工程师职称。1990 年 7 月参加工作,曾任公司新碱车间工艺员、南碱车间工艺员、南碱车间副主任。2005 年 7 月至今任公司技术部部长。

丁启龙,男,1971 年 7 月出生,大学学历,工程师职称。1996 年 6 月参加工作,曾任公司重碱车间设备员、设备组组长,2003 年 4 月至今任重碱车间副主任。

大化集团大化化工股份有限公司 董事会

2008 年 4 月 29 日

附:大化集团有限责任公司股东大会提案

## 广东风华高新科技股份有限公司详式权益变动报告书之补充公告

上市公司名称:广东风华高新科技股份有限公司

股票简称:风华高科

股票上市地点:深圳证券交易所

股票代码:000636

信息披露义务人名称:广东省广晟资产经营有限公司

注册地址:广州市越秀区明月一路 9 号凯旋华美达大酒店 15 楼

通讯地址:广州市越秀区明月一路 9 号凯旋华美达大酒店 15 楼

邮政编码:510600

联系电话:020-87369639

签署日期:2008 年 4 月 25 日

公司于 2008 年 4 月 8 日披露了《广东风华高新科技股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称权益变动报告书),现向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实,现将《权益变动报告书》中第九节“前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况补充公告如下:

一、信息披露义务人买卖上市公司交易股份的情况

经核实,在《权益变动报告书》签署之前 6 个月内,信息披露义务人没有通过证券交易所的证券交易买卖风华高科上市交易股份的情况。

二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员买卖上市公司交易股份的情况

经核实,在《权益变动报告书》签署之前 6 个月内,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员没有通过证券交易所的证券交易买卖风华高科上市交易股份的情况。

三、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员直系亲属买卖上市公司交易股份的情况

经核实,在《权益变动报告书》签署之前 6 个月内,除董事黄国柱先生配偶何少贞女士买入 500 股风华高科股份外,其他董事、监事、高级管理人员直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖风华高科上市交易股份的情况。

信息披露义务人(签署):广东省广晟资产经营有限公司

法定代表人(签署):李进明

日期:2008 年 4 月 25 日

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临 2008-006

## 中化国际(控股)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要内容提示】

●本次会议没有被否决的议案;

一、会议召开和出席情况

中化国际(控股)股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 29 日在北京怡生园国际会议中心召开,出席会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份总数为 744,722,623 股,占公司总股份的 51.80%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由罗东江董事长主持。公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

会议逐项记名表决,审议通过以下九项普通决议和一项特别决议:

(一)普通决议

1. 同意《公司 2007 年度董事会工作报告》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

2. 同意《公司 2007 年度监事会工作报告》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

3. 同意《公司 2007 年度财务决算报告》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

4. 同意《公司 2007 年度利润分配方案》

以公司 2007 年末总股本 1,437,589,571 股为基数,向全体股东每 10 股派现 1.15 元(含税),总计分配利润金额 215,638,435.65 元,剩余未分配利润 211,638,340.82 元结转下年度。

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

5. 同意《公司 2008 年度财务预算报告》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

6. 同意《第四届董事会独立董事津贴方案》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

7. 同意《关于续聘德勤华永为公司 2008 年度审计机构的提案》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

8. 同意《关于为全资子公司提供担保的提案》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

9. 同意《关于投保董监事责任险的提案》

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

(二)特别决议

1. 同意《公司章程修订案》

同意将《公司章程》中的注册资本数额修订为“人民币 1,437,589,571 元”。

同意票代表股数 744,722,623 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0 股;弃权票代表股数 0 股。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所律师王振强、于律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核后认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;

2. 北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2008 年 4 月 29 日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2008-15 号

## 沧州大化股份有限公司 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:

●本次会议无新提案提交表决;

●本次会议无否决提案。

一、会议召开和出席情况

沧州大化股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 29 日上午 8:30 在沧州大化宾馆第一会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 人,代表有表决权的股份数 152,249,207 股,占公司股份总额的 58.71%。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长平海军主持,公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2007 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意 152,249,207 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

2. 审议通过了《2007 年度利润分配预案》;

公司决定以 2007 年末总股本 259,331,620 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计 25,933,162 元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果: 同意 152,249,207 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

3. 审议通过了《2007 年度董事会工作报告》;

表决结果: 同意 152,249,207 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

4. 审议通过了《关于聘用 2008 年度会计师事务所的议案》;

公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司 2008 年度会计审计机构,年度财务审计费 25 万元,审计期间差旅费、食宿费由公司承担,聘期一年。

表决结果: 同意 152,249,207 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

根据《上市公司规则》等相关规定,本议案涉及关联交易,关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

表决结果:同意 1,195,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6. 审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保的议案》;

沧州大化股东大会继续授权董事会:从 2008 年 4 月 30 日起至三年内,沧州大化公司可向 TDI 公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。

表决结果: 同意 152,249,207 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

7. 在审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》时,出席会议的股东以逐项表决方式对董事候选人进行了表决:

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举蔡文生为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举李桂芳为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举蔡文生为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举李桂芳为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

会议以 152,249,207 股赞成,占参加会议有表决权股份总数的