

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2008-013

湖北凯乐科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
 - 本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况
- 湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月5日在公司二楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共29人,所代表的有表决权股份数为67,623,080股,占公司总股本263,820,000股的25.63%,大会由董事长朱弟雄先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票方式表决通过了如下议案:

- 1.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
- 2.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
- 3.审议通过《公司2007年度报告及摘要》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
- 4.审议通过《公司2007年度财务决算报告》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
- 5.审议通过《公司2007年度利润分配预案》;
表决结果:同意票66,819,080股,反对票804,000股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的98.81%。
- 6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
- 7.审议通过《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》;
本次股东大会选举董事采用的是累积投票制。
选举朱弟雄、王政、周新林、邹旭学、杨克华、陈杰、杨宏林、杨明才为公司第六届董事会董事,选举胡建军、杨汉刚、徐海根、毛传金为第六届监事会独立董事。具体表决情况如下:

	同意票(股)	同意票占出席会议有表决权股份总数的%	反对票(股)	弃权票(股)
朱弟雄	67,623,080	100	0	0
王政	67,623,080	100	0	0
周新林	67,623,080	100	0	0
邹旭学	67,623,080	100	0	0
杨克华	67,623,080	100	0	0
陈杰	67,623,080	100	0	0
杨宏林	67,623,080	100	0	0
杨明才	67,623,080	100	0	0
胡建军	67,623,080	100	0	0
杨汉刚	67,623,080	100	0	0
徐海根	67,623,080	100	0	0
毛传金	67,623,080	100	0	0

8.审议通过《关于监事会换届选举的议案》;
本次股东大会选举监事采用的是累积投票制。
选举胡章学、刘炎发、聂宏为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下:

	同意票(股)	同意票占出席会议有表决权股份总数的%	反对票(股)	弃权票(股)
胡章学	67,623,080	100	0	0
刘炎发	67,623,080	100	0	0
聂宏	67,623,080	100	0	0

此外,依据《公司章程》的相关规定,公司工会已组织职工代表民主选举张自爽先生、邹勇先生为第六届监事会职工监事。

- 9.审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
 - 10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意票67,623,080股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
 - 三、律师见证情况
- 本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、王庆律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
- 四、备查文件目录
- 1.参会董事签名的湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会决议;
 - 2.湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二〇〇八年五月五日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2008-014

湖北凯乐科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月5日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月5日以电话通知各位董事,会议应到董事12名,实到12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

- 一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会董事长,王政先生为公司第六届董事会副董事长。
- 二、经董事提名:
 - 1.聘任王政先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。
 - 2.聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。
- 三、总经理聘任情况:
 - 1.聘任朱恩女士、宗大全先生、许平先生、黄忠兵先生、刘延辉先生、李本林先生、万志军先生、程宇桥先生为公司副总经理;
 - 2.聘任刘莲香女士为公司财务总监;
 - 3.聘任苏志全先生为公司总会计师;
 - 4.聘任张建强先生为公司总工程师。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二〇〇八年五月五日

特此公告

高管简历:

朱弟雄先生,生于1956年,高级工程师,中共党员,中科院经济发展研究中心研究员,硕士研究生,历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新强企业家协会副会长,第十届、第十一届全国人大代表,浙江大学兼职教授,荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届全国优秀企业家”、享受国务院政府特殊津贴,现任公司董事长、党委书记。

王政先生,生于1969年,高级工程师,中共党员,大专学历,历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科、办公室主任、厂长、党委办公室主任,现任公司副董事长、党委副书记。

陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。

朱恩女士,生于1983年,2003-2006年毕业于英国伦敦大学媒体艺术专业,2006-2007年在英国伦敦大学硕士毕业,国际管理专业,现任公司副总经理。

宗大全先生,生于1965年,大专学历,高级工程师,历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事,现任公司副总经理。

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号 2008-016

北京三元食品股份有限公司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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
 - 本次会议无新提案提交表决
- 北京三元食品股份有限公司于2008年5月5日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年度股东大会,其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议通知已于2008年4月10日在中国证券报和《上海证券报》上公告,并于4月15日刊登《关于召开2007年度股东大会补充通知的公告》。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共49名,代表公司股份358625815股,占公司有表决权股份总数的56.48%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长张福平先生主持,公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

- 经与会股东审议,采取记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
- 一、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;
表决结果:同意358377431股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.93%,反对106600股,弃权141784股。
 - 二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
表决结果:同意358340231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.92%,反对104900股,弃权180684股。
 - 三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
表决结果:同意358307231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权318584股。
 - 四、审议通过了《公司2007年年度报告》;
表决结果:同意358307231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.91%,反对1700股,弃权316884股。
 - 五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;
经天职国际会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度实现净利润2177万元,不提取法定公积金、公益金,加上上年结转的未分配利润-14243万元,本年度可供股东分配的利润为-12066万元。由于公司累计利润为负数,故本年度公司不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。
 - 六、审议通过了《公司2007年度资产减值准备计提及转回的预案》;
2007年度公司计提各项减值准备共计2,957,189.03元。因资产价值回升等原因转回各项减值准备共计3,467,063.16元,转销资产减值准备2,759,334.92元,各项资产减值准备比期初共计减少3,289,209.05元。其

中:坏账准备增加2,001,162.63元,存货跌价准备减少2,766,700.95元,固定资产减值准备减少22,817.98元。长期股权投资减值准备减少2,500,852.75元。各项资产减值准备影响当期损益1,398,058.94元。

表决结果:同意358264631股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.90%,反对41000股,弃权330184股。

- 七、审议通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》;
详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008-009号《关于2008年度日常关联交易公告》。
- 北京企业(食品)有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联公司,回避本项议案的表决。

- 表决结果:同意1702475股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的83.70%,反对0股,弃权331584股,回避356,591,756股。
- 八、审议通过了《关于更换独立董事的议案》;
同意高亮女士任期届满,不再担任公司独立董事职务,同意选举周立先生为公司第三届董事会独立董事。
 - 表决结果:同意358296831股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权328984股。
 - 九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008-007号公告附件。
 - 表决结果:同意358294431股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权331384股。
 - 十、审议通过了《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意358294231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权331584股。
 - 十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案》;
同意公司向天职国际会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用55万元,并拟续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务报告的审计工作,合同审计费用为52.5万元。
 - 表决结果:同意358281331股,占参加投票表决的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的99.90%,反对42700股,弃权301784股。

北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会议规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

北京三元食品股份有限公司董事会

2008年5月5日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2008—临 016

新疆天富热电股份有限公司2007年度分红派息及资本公积转增股本实施公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 重要内容提示:
- 每股派发现金红利0.14元(含税);
 - 每股获公积金转增1股;
 - 扣税前每股现金红利0.14元;扣税后每股现金红利0.126元;
 - 股权登记日:2008年5月9日
 - 除权除息日:2008年5月12日
 - 现金红利发放日:2008年5月16日
 - 新增可流通股份上市日:2008年5月13日
- 一、通过利润分配方案及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

新疆天富热电股份有限公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已经2008年4月24日召开的公司2007年度股东大会审议通过。股东大会决议刊登于2008年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

- 二、分红派息及资本公积转增股本方案
- 1.本次分红派息以2007年末总股本327,848,293股为基数,向全体股东每10股转增10股,派发现金红利1.4元(含税),共计派发现金红利45,898,761.02元,剩余1,863,786.64元利润留待以后年度分配。
 - 2.发放时间:2007年度
 - 3.发放范围:截止2008年5月9日下午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全体股东。
 - 4.每股税前红利金额0.14元。
 - 5.对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.126元;流通股机构投资者及法人股股东自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股0.14元。
- 三、分红派息具体实施日期
- 1.股权登记日:2008年5月9日
 - 2.除权除息日:2008年5月12日
 - 3.新增可流通股份上市日:2008年5月13日
 - 4.现金红利发放日:2008年5月16日
- 四、分派对象
- 截止2008年5月9日下午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全体股东。

五、分红派息实施办法

- 1.公司发起人股东新疆天富电力(集团)有限责任公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子西营农场、新疆白杨水泥制品有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
- 2.除公司发起人股东外的无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- 3.本次利润分配及公积金转增股本方案中所分派股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按每10股转增10股的比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送转股份与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

股份类别	本次变动前	本次变动后	本次变动后	占总股本比例(%)
有限售条件的流通股	153,853,271	153,853,271	307,706,542	46.93
无限售条件的流通股	173,995,022	173,995,022	347,990,044	53.07
股份合计	327,848,293	327,848,293	655,696,586	100

七、实施利润分配及资本公积转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.126元。

八、咨询联系方式

联系电话:0993-2902860 2901128

联系传真:0993-2901728 2901128

联系地址:新疆石河子红星路54号

邮政编码:832002

九、备查文件

公司2007年年度股东大会决议及公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008年5月5日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 编号:临 2008-08

四川大西洋焊接材料股份有限公司对外投资公告

注册地址:自贡市自流井区新街解放东路居委58号

法定代表人:张志强

注册资本:10,060万元人民币

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方政府周转使用资金的贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。

三、投资者的基本情况

1.基本情况

自贡商业银行是在自贡市城市信用社基础上,于1998年开始组建,并于2001年12月28日经中国人民银行总行同意,人民银行成都分行批准(成银复[2001]749号)成立的一家地方性股份制银行。

经中天银会计师事务所有限责任公司(未具备证券从业资格)四川分所审计,自贡商业银行近三年主要经营经济指标如下:

指标\年份	2005年	2006年	2007年
总资产	144642	177937	254347
所有者权益	134210	10564	11100
营业收入	3749	6119	9276
营业利润	470	320	507
投资收益	180	198	328
利润总额	630	257	820
净利润	546	189	546
成本收益率(%)	14.33	4.43	5.78
净资产收益率(%)	6.10	2.43	7.38
每股收益(元)	0.054	0.019	0.054

2.定价定价依据:

本次对外投资价格确定方法:综合考虑自贡商业银行目前的经营状况、资产质量、盈利能力、每股净资产以及未来几年发展态势、同业竞争情况等因

四川大西洋焊接材料股份有限公司对外投资公告

注册地:自贡市自流井区新街解放东路居委58号

法定代表人:张志强

注册资本:10,060万元人民币

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方政府周转使用资金的贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。

三、投资者的基本情况

1.基本情况

自贡商业银行是在自贡市城市信用社基础上,于1998年开始组建,并于2001年12月28日经中国人民银行总行同意,人民银行成都分行批准(成银复[2001]749号)成立的一家地方性股份制银行。

经中天银会计师事务所有限责任公司(未具备证券从业资格)四川分所审计,自贡商业银行近三年主要经营经济指标如下:

指标\年份	2005年	2006年	2007年
总资产	144642	177937	254347
所有者权益	134210	10564	11100
营业收入	3749	6119	9276
营业利润	470	320	507
投资收益	180	198	328
利润总额	630	257	820
净利润	546	189	546
成本收益率(%)	14.33	4.43	5.78
净资产收益率(%)	6.10	2.43	7.38
每股收益(元)	0.054	0.019	0.054

2.定价定价依据:

本次对外投资价格确定方法:综合考虑自贡商业银行目前的经营状况、资产质量、盈利能力、每股净资产以及未来几年发展态势、同业竞争情况等因

素,聘请中天银会计师事务所有限责任公司四川分所以2006年12月31日作为财务评估基准日对商行进行全面审计,自贡商业银行董事会以该审计报告调整后的净资产数额及市场情况为依据确定每股价格为1:1。

三、本次筹资原因及用途

(1)充实资本金,增强抗风险能力。随着业务发展,自贡商业银行的资产规模不断扩大,现有的资本金无法满足业务发展的需要,充实资本金后将有效解决这一矛盾。

(2)引进先进的经营管理理念,风险控制机制,加快国际化进程。通过引进境外战略投资者,引进先进的管理理念、经营方式、金融产品和风险控制流程,加快技术创新、产品创新和管理的步伐,加速国际化进程。

(3)加大对制度建设和员工培训的投入力度,提升管理水平。通过引进境外战略投资者,在引进先进经营管理理念的同时,结合自贡商业银行的实际情况加大对制度建设和员工培训,尤其是高管人员培训的投资力度,加大对现有经营管理体制的改造,提升经营管理水平,逐步实现“做大做强”的经营目标。

(4)加大对网点、电子化建设的投入力度,增资扩股完成后,自贡商业银行将加大电子化建设和网点建设的投入力度,以推动业务发展,提升自身形象。

截止2007年12月末,自贡商行总股本10059万股,股本金总额10059万元,其构成如下:

(1)国有股1500万元,占比14.91%;

(2)法人股8500.76万元,占比84.51%;

(3)自然人股47.19万元,占比0.47%。

(4)职工股11.06万元,占比0.11%。

本次增资扩股后,自贡商业银行的总股本为21000万元,其构成如下:

(1)国有股3500万元,占比16.67%,为市财政局3500万元,占比16.67%;

(2)法人股17041.76万元,占比81.15%;

(3)内部职工及自然人股458.24万元,占比2.18%。

5.截至报告期末自贡商业银行无重大诉讼、仲裁事项。

四、对外投资合同的主要内容

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2008-4

广西梧州中恒集团股份有限公司关于2007年年度报告更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西梧州中恒集团股份有限公司2007年年度报告已于2008年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露,由于工作上的疏忽,已披露的公司2007年年度报告财务报表附注中有关预付账款前五名合计金额及比例、存货跌价准备明细表、资产减值准备明细表、应付职工薪酬明细表以及资产减值损失明细表等处发生了差错,现更正如下:

序号	出处	项目	更正前	更正后
一	合并财务报表主要项目注释之4、预付账款	预付账款前五名合计金额(元)	130,241,551.47	143,798,227.89
		占当期预付账款总额的比例(%)	84.75	82.47
		原材料	36,281.10	0.00
二	合并财务报表主要项目注释之7、存货中的(12)存货跌价准备	本期计提数	225,315.59	223,627.89
		合计	361,577.00	223,627.89
三	合并财务报表主要项目注释之10、资产减值准备	包装物	96,589.73	58,650.23
		合计	96,589.73	58,650.23
		原材料	346,984.53	310,733.43
四	资产负债表余额	库存商品	225,315.59	223,627.89
		包装物	149,338.10	187,287.50

三	环境准备	本期计提数	1,660,188.84	1,957,512.88
一	存货跌价准备	本期减少数(转回)	100,078.61	397,401.75
		本期计提数	261,577.00	223,627.89
		本期减少数(转回)	96,589.73	58,650.23
二	投资性房地产减值准备	期初余额	无	4,900,000.00
		本期新增	无	4,900,000.00
		期末余额	无	4,900,000.00
三	固定资产减值准备	期初余额	21,925,582.24	17,025,582.24
		本期新增	21,943,852.12	17,043,852.12
		合计	1,940,068.81	2,199,435.35
四	合计	本期减少数(转回)	1,459,012.32	1,178,386.06
		本期新增	6,643,346.95	6,643,347.05
		期末余额	3,144.08	3,143.88
五	合并财务报表主要项目注释之23、应付职工薪酬	医疗保险费	142,757.49	142,757.49
		生育保险费	115,112.52	115,112.52
		住房公积金	142,757.49	142,75