

Disclosure

<p>证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2008-017</p> <h2 style="text-align: center;">湖南电广传媒股份有限公司2007年度股东大会决议公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间:2008年5月8日上午9:30 2、召开地点:长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长龙秋云先生 6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表7人,代表股份72,202,308股,占公司有表决权总股份的21.32%。 7、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、提案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议审议了如下议案: (一)通过了《公司董事会2007年度工作报告》; 同意72,202,308股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (二)通过了《公司监事会2007年度工作报告》; 同意72,202,308股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (三)通过了《公司2007年度报告及其摘要》; 同意72,202,308股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (四)通过了《公司2007年度利润分配预案》; 同意72,202,308股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (五)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意72,202,308股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0</p>	<p>股票简称:隆平高科 股票代码:000998 公告编号:2008-015</p> <h2 style="text-align: center;">袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要内容提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和召集情况 1、会议召开时间:2008年5月8日上午9:30 2、会议召开地点:中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦 3、会议召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票表决方式 5、主持人:董事长伍跃时先生 6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有效表决权的股份51,899,900股,占公司总股本的32.95%。 四、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过如下普通决议: 1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》; 表决情况:同意51,899,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。 2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》; 表决情况:同意51,899,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。 3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度利润分配及公积金转增股本议案》; 公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润49,330,822.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润46,804,435.64元提取10%的法定公积金4,680,443.56元,加上2006年度留存未分配利润34,543,849.65元,加上按新会计准则调整增加2007年年初未分配利润26,244,170.37元,减少2007年已分配的2006年红利23,625,000.00元,截至2007年末,合并会计报表反映的未分配利润为81,813,398.58元(根据新会计准则要求,母公司对于公司的长期投资按成本法核算,子公司实现的利润未进行分配前,母公司不能作为可分配利润进行分配)。截至2007年末,母公司可供分配的利润为33,819,767.88元。 根据公司的实际情况,董事会建议以公司截至2007年12月31日的总股本15760万股为基数,向全体股东每10股送红股1股,并派现金红利1.00元(含税),同时以公积金转增股本,每10股转增5股。</p>
--	--

<p>证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-024</p> <h2 style="text-align: center;">关于中捷控股集团支付资金占用利息补偿的公告</h2> <p>本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于2008年5月8日收到大股东——中捷控股集团支付的资金占用利息补偿人民币1,500万元。 大股东因违规占用公司资金向公司支付资金占用利息补偿,具体金额由公司财务部门计算后,以公司审计机构最终核定的数据为准。大股东承诺尽快补发审计机构核定的资金占用利息补偿,若核减数据少于1,500万元,大股东将不要求退回余款。 目前公司大股东违规占用事件仍在调查中,请广大投资者注意投资风险。 特此公告!</p> <p style="text-align: right;">中捷缝纫机股份有限公司董事会 2008年5月9日</p>	<p>证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2008-008</p> <h2 style="text-align: center;">恒生电子股份有限公司三届十二次董事会决议公告</h2> <p>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。 恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)三届十二次董事会于2008年5月8日在公司会议室举行。本次会议以通讯(传真)表决的形式召开,应到董事11名,实际参与表决11名;监事3名列席,董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。 会议审议通过了《关于投资天津鼎晖股权投资中心(有限合伙)(暂名)的议案》(同意10票,反对0票,弃权1票);同意公司以人民币8000万元参与投资天津鼎晖股权投资中心(有限合伙)(暂名)。</p> <p style="text-align: right;">恒生电子股份有限公司 董事会 2008年5月8日</p>
---	--

<p>证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临2008-09</p> <h2 style="text-align: center;">中海油田服务股份有限公司网上路演活动的公告</h2> <p>中海油田服务股份有限公司定于2008年6月3日(星期二)下午15:30—17:30(即在该日召开的年度股东大会结束之后)在中国证券网提供的网上平台举行网上路演活动。本次路演将采用网络远程方式进行,投资者可登陆 www.cnstock.com 参与本次网上路演。 出席本次网上路演的高管层为:公司副董事长、首席执行官兼总裁袁光宇先生,执行副总裁兼首席财务官钟华先生,执行副总裁、首席战略官兼董事会秘书陈卫东先生。 特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中海油田服务股份有限公司 2008年5月8日</p> <p>股票代码:601808 股票简称:中海油服 公告编号:临2008-08</p> <h2 style="text-align: center;">中海油田服务股份有限公司关联交易公告</h2> <p>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</p>	<p>虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。</p> <p>一、关联交易概述 2008年4月29日,公司董事会2008年第二次会议审议并通过了本公司及附属公司与中海石油财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)之间的《存款及结算服务的关联交易议案》(以下简称《关联交易议案》),同意本公司与财务公司签订《存款及结算服务协议》(以下简称《协议》),由财务公司按照《协议》约定为本公司及附属公司提供存款及结算服务。 中国海洋石油总公司(以下简称“中国海洋”)为本公司控股股东,持有约占本公司已发行股本64.74%的股份;财务公司为中国海洋下属控股子公司,中国海洋持有其62.9%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定,财务公司系本公司控股股东控制的企业,为本公司的关联方,本公司及附属公司与财务公司之间存在《协议》项下的交易构成关联交易。 董事会在审议上述《关联交易议案》时,关联董事傅成玉先生、袁光宇先生、李勇先生和吴孟飞先生均回避表决,其余3位非关联董事(全部为本公司独立董事)一致表决同意通过该项议案,并对该项议案发表了独立意见。 上述《关联交易议案》无需报经股东大会审议,且不必经政府部门审批。</p> <p>二、交易对方介绍 财务公司是中国海洋下属控股子公司。该公司是经中国银行业监督管理委员会批准,于2002年6月14日注册成立的具有企业法人资格的非银行金融机构。截至本公告发布之日止,财务公司注册资本为1,415,000,000元人</p>
--	---

<p>证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2008-021</p> <h2 style="text-align: center;">金融街控股股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金融街控股股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2008年4月22日召开的公司2007年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下如下: 一、分红派息及资本公积金转增股本方案 本公司年度分红派息及资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本1,378,451,644股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增8股,派3元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派2元现金)。上述方案实施前公司总股本为1,378,451,644股,实施后公司总股本增至2,481,212,959股。 二、股权登记日与除权除息日 本次分红派息及资本公积金转增股本股权登记日为:2008年5月15日,除权除息日为:2008年5月16日。 三、分红派息及资本公积金转增股本对象 本次分派及转增对象为:截止2008年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。 四、分红派息及资本公积金转增股本方法 1、本次现金红利发放方法: 有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发; 无限售条件流通股现金红利于2008年5月16日通过股东托管券商</p>	<p>直接划入其资金账户。 2、本次资本公积金转增股份于2008年5月16日直接记入股东的证券帐户。 五、本次资本公积金转增可流通股份起始交易日为2008年5月16日。 六、股份变动情况表</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股份性质</th><th colspan="2">本次变动前</th><th rowspan="2">本次变动增减(+,-)</th><th colspan="2">本次变动后</th></tr><tr><th>数量</th><th>比例(%)</th><th>数量</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>一、有限售条件流通股股份</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>国有法人持股</td><td>358,037,274</td><td>26.02</td><td>296,957,819</td><td>645,665,000</td><td>26.02</td></tr><tr><td>有限售条件流通股股份合计</td><td>358,037,274</td><td>26.02</td><td>296,957,819</td><td>645,665,000</td><td>26.02</td></tr><tr><td>二、无限售条件流通股股份</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无限售条件流通股股份合计</td><td>1,019,764,370</td><td>73.98</td><td>815,803,496</td><td>1,835,567,966</td><td>73.98</td></tr><tr><td>三、股份总数</td><td>1,378,451,644</td><td>100.00</td><td>1,102,761,215</td><td>2,481,212,959</td><td>100.00</td></tr></tbody></table> <p>七、本次实施转增股本后,按新股本2,481,212,959股摊薄计算,2007年度每股收益为0.29元。 八、咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦12层 咨询电话:010-66573955 传真:010-66573956</p> <p style="text-align: right;">金融街控股股份有限公司 董事会 2008年5月9日</p>	股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后		数量	比例(%)	数量	比例(%)	一、有限售条件流通股股份						国有法人持股	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02	有限售条件流通股股份合计	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02	二、无限售条件流通股股份						无限售条件流通股股份合计	1,019,764,370	73.98	815,803,496	1,835,567,966	73.98	三、股份总数	1,378,451,644	100.00	1,102,761,215	2,481,212,959	100.00
股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后																																											
	数量	比例(%)		数量	比例(%)																																										
一、有限售条件流通股股份																																															
国有法人持股	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02																																										
有限售条件流通股股份合计	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02																																										
二、无限售条件流通股股份																																															
无限售条件流通股股份合计	1,019,764,370	73.98	815,803,496	1,835,567,966	73.98																																										
三、股份总数	1,378,451,644	100.00	1,102,761,215	2,481,212,959	100.00																																										

<p>股票简称:600270 股票简称:外运发展 公告编号:临2008-007号</p> <h2 style="text-align: center;">中外运空运发展股份有限公司关于与深圳市机场股份有限公司签署战略合作协议的公告</h2> <p>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。</p> <p>本公司与深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场”)于2008年5月8日在深圳签署了《深圳市机场股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司战略合作协议》,就共同促进深圳宝安国际机场南中国航空超级货运门户建设,加速本公司在深圳机场的业务发展达成协议。</p> <p>根据协议,本公司将努力扩大在深圳机场的业务规模,为深圳机场建设南中国超级货运门户提供强有力的支持;深圳机场将作为本公司在深圳机场的发展提供运作保障方面的有力支持,同时积极协助本公司争取深圳市政府</p>	<p>七、本次实施转增股本后,按新股本2,481,212,959股摊薄计算,2007年度每股收益为0.29元。 八、咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦12层 咨询电话:010-66573955 传真:010-66573956</p> <p style="text-align: right;">金融街控股股份有限公司 董事会 2008年5月9日</p>
--	--

<p>股票简称:600270 股票简称:外运发展 公告编号:临2008-007号</p> <h2 style="text-align: center;">中外运空运发展股份有限公司关于与深圳市机场股份有限公司签署战略合作协议的公告</h2> <p>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。</p> <p>本公司与深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场”)于2008年5月8日在深圳签署了《深圳市机场股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司战略合作协议》,就共同促进深圳宝安国际机场南中国航空超级货运门户建设,加速本公司在深圳机场的业务发展达成协议。</p> <p>根据协议,本公司将努力扩大在深圳机场的业务规模,为深圳机场建设南中国超级货运门户提供强有力的支持;深圳机场将作为本公司在深圳机场的发展提供运作保障方面的有力支持,同时积极协助本公司争取深圳市政府</p>	<p>直接划入其资金账户。 2、本次资本公积金转增股份于2008年5月16日直接记入股东的证券帐户。 五、本次资本公积金转增可流通股份起始交易日为2008年5月16日。 六、股份变动情况表</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股份性质</th><th colspan="2">本次变动前</th><th rowspan="2">本次变动增减(+,-)</th><th colspan="2">本次变动后</th></tr><tr><th>数量</th><th>比例(%)</th><th>数量</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>一、有限售条件流通股股份</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>国有法人持股</td><td>358,037,274</td><td>26.02</td><td>296,957,819</td><td>645,665,000</td><td>26.02</td></tr><tr><td>有限售条件流通股股份合计</td><td>358,037,274</td><td>26.02</td><td>296,957,819</td><td>645,665,000</td><td>26.02</td></tr><tr><td>二、无限售条件流通股股份</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无限售条件流通股股份合计</td><td>1,019,764,370</td><td>73.98</td><td>815,803,496</td><td>1,835,567,966</td><td>73.98</td></tr><tr><td>三、股份总数</td><td>1,378,451,644</td><td>100.00</td><td>1,102,761,215</td><td>2,481,212,959</td><td>100.00</td></tr></tbody></table> <p>七、本次实施转增股本后,按新股本2,481,212,959股摊薄计算,2007年度每股收益为0.29元。 八、咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦12层 咨询电话:010-66573955 传真:010-66573956</p> <p style="text-align: right;">金融街控股股份有限公司 董事会 2008年5月9日</p>	股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后		数量	比例(%)	数量	比例(%)	一、有限售条件流通股股份						国有法人持股	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02	有限售条件流通股股份合计	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02	二、无限售条件流通股股份						无限售条件流通股股份合计	1,019,764,370	73.98	815,803,496	1,835,567,966	73.98	三、股份总数	1,378,451,644	100.00	1,102,761,215	2,481,212,959	100.00
股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后																																											
	数量	比例(%)		数量	比例(%)																																										
一、有限售条件流通股股份																																															
国有法人持股	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02																																										
有限售条件流通股股份合计	358,037,274	26.02	296,957,819	645,665,000	26.02																																										
二、无限售条件流通股股份																																															
无限售条件流通股股份合计	1,019,764,370	73.98	815,803,496	1,835,567,966	73.98																																										
三、股份总数	1,378,451,644	100.00	1,102,761,215	2,481,212,959	100.00																																										

<p>股票简称:600270 股票简称:外运发展 公告编号:临2008-007号</p> <h2 style="text-align: center;">中外运空运发展股份有限公司关于与深圳市机场股份有限公司签署战略合作协议的公告</h2> <p>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。</p> <p>本公司与深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场”)于2008年5月8日在深圳签署了《深圳市机场股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司战略合作协议》,就共同促进深圳宝安国际机场南中国航空超级货运门户建设,加速本公司在深圳机场的业务发展达成协议。</p> <p>根据协议,本公司将努力扩大在深圳机场的业务规模,为深圳机场建设南中国超级货运门户提供强有力的支持;深圳机场将作为本公司在深圳机场的发展提供运作保障方面的有力支持,同时积极协助本公司争取深圳市政府</p>	<p>七、本次实施转增股本后,按新股本2,481,212,959股摊薄计算,2007年度每股收益为0.29元。 八、咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦12层 咨询电话:010-66573955 传真:010-66573956</p> <p style="text-align: right;">金融街控股股份有限公司 董事会 2008年5月9日</p>
--	--

<p>证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:临2008-045</p> <h2 style="text-align: center;">北亚实业(集团)股份有限公司关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告</h2> <p>本公司重整清算组、本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)中14.2.1条和14.2.8条的规定,公司于2008年5月8日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请。 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。 特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北亚实业(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月九日</p>	<p>证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:临2008-045</p> <h2 style="text-align: center;">北亚实业(集团)股份有限公司关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告</h2> <p>本公司重整清算组、本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)中14.2.1条和14.2.8条的规定,公司于2008年5月8日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请。 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。 特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北亚实业(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月九日</p>
--	--

<p>证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:临2008-045</p> <h2 style="text-align: center;">北亚实业(集团)股份有限公司关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告</h2> <p>本公司重整清算组、本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)中14.2.1条和14.2.8条的规定,公司于2008年5月8日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请。 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。 特此公告。</p>	<p>需提交股东大会审议批准的额度标准。 6、如有需要,具体交易的双方(财务公司与本公司或本公司附属公司)将按照一般商业惯例及《协议》的规定另行签订具体的服务协议。 四、交易目的和对本公司的影响 1、财务公司为本公司及附属公司提供的结算服务,不收取服务费用; 2、财务公司作为中国石油集团内部的金融服务提供商,对本公司及附属公司的运营情况有较为深入的认知,可向本公司及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便、高效的金融服务; 3、财务公司受中国证监会派出机构的监管,并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务,其服务对象也主要限于中国石油成员单位,一般而言,财务公司所面临的风险比服务对象广泛且无限制的金融机构的风险较小,因此,更能保障资产的资金安全。 五、独立董事的意见 独立董事认为,存款及结算关联交易能提高本公司及附属公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则。该交易符合本公司股东的整体利益,同意该关联交易。 六、备查文件 1、董事会2008年第二次会议决议; 2、《存款及结算服务协议》。 特此公告</p> <p style="text-align: right;">中海油田服务股份有限公司 二零零八年五月八日</p>
---	---

<p>股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2008-017</p> <h2 style="text-align: center;">保定天鹅股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2008年5月8日上午10:00 2、召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:保定天鹅股份有限公司董事会 5、主持人:董事长王东兴先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东(代理人)4人,代表股份341,198,030股,占公司有表决权总股份53.18%。 2、无限售条件的流通股股东出席情况: 股东(代理人)4人,代表股份32,844,508股,占公司有表决权的无限售条件的流通股股份9.86%。 四、提案审议和表决情况 (一)、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (二)、审议通过彭雪峰先生不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (三)、审议通过宋倩女士不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (四)、审议通过章永波先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (五)、审议通过许双全先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (六)、审议通过王晓利先生不再担任保定天鹅股份有限公司监事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (七)、审议通过提名梁波先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案。 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所 2、律师姓名:叶正义 3、结论性意见: 综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。</p> <p style="text-align: right;">保定天鹅股份有限公司董事会 2008年5月8日</p>	<p>证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:临2008-045</p> <h2 style="text-align: center;">北亚实业(集团)股份有限公司关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告</h2> <p>本公司重整清算组、本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)中14.2.1条和14.2.8条的规定,公司于2008年5月8日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请。 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。 特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北亚实业(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月九日</p>
--	--

<p>股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2008-017</p> <h2 style="text-align: center;">保定天鹅股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2008年5月8日上午10:00 2、召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:保定天鹅股份有限公司董事会 5、主持人:董事长王东兴先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东(代理人)4人,代表股份341,198,030股,占公司有表决权总股份53.18%。 2、无限售条件的流通股股东出席情况: 股东(代理人)4人,代表股份32,844,508股,占公司有表决权的无限售条件的流通股股份9.86%。 四、提案审议和表决情况 (一)、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (二)、审议通过彭雪峰先生不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (三)、审议通过宋倩女士不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (四)、审议通过章永波先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (五)、审议通过许双全先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (六)、审议通过王晓利先生不再担任保定天鹅股份有限公司监事的议案; 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 (七)、审议通过提名梁波先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案。 1、总的表决情况: 同意341,198,030股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、无限售条件的流通股股东的表决情况: 同意32,844,508股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0%。 3、表决结果:提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所 2、律师姓名:叶正义 3、结论性意见: 综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。</p> <p style="text-align: right;">保定天鹅股份有限公司董事会 2008年5月8日</p>	<p>证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:临2008-045</p> <h2 style="text-align: center;">北亚实业(集团)股份有限公司关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告</h2> <p>本公司重整清算组、本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)中14.2.1条和14.2.8条的规定,公司于2008年5月8日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请。 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。 特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北亚实业(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月九日</p>
--	--