

股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 编号:临 2008-006

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

●会议召开时间	2008年6月27日上午9点30分
●会议召开地点	山东省邹城市兖南路329号公司外招楼会议室
●会议方式	现场召开
●会议议程	1.审议公司2007年度董事会报告 2.审议公司2007年度监事会报告 3.审议公司2007年度经审计的财务报告 4.审议公司2007年度利润分配方案 5.选举公司第四届董事会非独立董事 6.选举公司第四届监事会非职工代表监事 7.选举公司第四届监事会非职工代表监事 8.聘任2008年度外部审计机构及确定其酬金安排

根据兖州煤业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十六次会议决议,现将召开公司2007年度股东周年大会(简称“股东周年大会”)的有关事宜通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:兖州煤业股份有限公司董事会。
- 2.会议召开日期和时间:2008年6月27日上午8点30分。
- 3.会议地点:山东省邹城市兖南路329号公司外招楼会议室。
- 4.会议方式:现场召开方式。

- 二、会议审议事项
- 1.审议公司2007年度董事会报告;
- 2.审议公司2007年度监事会报告;
- 3.审议公司2007年度经审计的财务报告;
- 4.审议公司2007年度利润分配方案;

董事会建议公司2007年度按一贯坚持的派息政策(按照末期股息占公司当年扣除法定储备后的净利润约35%派发)向股东派发现金股利8.361亿元(含税)。公司总股本为49.184亿股,全部为普通股,即每10股派发现金股利1.7元(含税)。

- 5.选举公司第四届董事会非独立董事,任期自股东周年大会结束起三年,至选举产生公司第五届董事会非独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式,逐名表决);
- 6.选举公司第四届监事会独立董事,任期自股东周年大会结束起三年,至选举产生公司第五届监事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式,逐名表决);
- 7.选举公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东周年大会结束起三年,至选举产生公司第五届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票方式,逐名表决);

- 8.确定公司董事、监事2008年度酬金;
- 9.审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》;
- 10、审议《关于讨论审议聘任2008年度外部审计机构及其酬金的议案》。为提升公司治理水平,董事会建议2008年不再续聘德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司,改聘均富会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。建议会计师2008年酬金为:常年审计业务和内部控制评估审核业务的服务费用为人民币696万元,建议授权公司董事会决定并支付其他服务费用。

11.审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项;如果增发,则对公司章程作出相应修订。

相关期间是指股东周年大会批准提案起至下列三者最早的日期为止的期间:

- (1)在本议案通过后,至本公司下届股东周年大会结束时;
- (2)在本议案通过后12个月届满之日;或
- (3)于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。

12.审议及授权公司董事会根据市场情况,在相关期间视机决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项;如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。

根据A+H股公司上市的特别规定,在实施回购H股之前,公司尚需另外召开临时股东大会,以分别获得A股股东、H股股东类别表决批准。公司将根据市场情况,另行确定召开临时股东大会。

相关期间是指至下列三者最早的日期为止的期间:

- (1)在本议案分别获得股东周年大会批准、A股股东和H股股东类别表决批准后,至本公司下届股东周年大会结束时;
- (2)在本议案通过后12个月届满之日;或
- (3)于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。

## 兖州煤业股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的通知

上述第1至10项审议事项为普通决议事项,第11至12项审议事项为特别决议事项。

(有关上述审议事项详情,请参见公司于2008年4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。)

- 三、出席对象
- 1.兖矿集团有限公司股东代表;
- 2.截止2008年5月27日收市后,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公司A股股东或其委托代理人;
- 3.H股股东(根据有关香港上市规定另行发送通知、公告,不适用本通知);
- 4.公司董事、监事和高级管理人员;
- 5.公司境内律师;
- 6.公司境外及境内会计师。

四、登记方法

- 1.登记时间:拟出席公司2007年度股东周年大会的股东,须于2008年6月6日或之前办理登记手续。
- 2.登记地点:山东省邹城市兖南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

五、登记手续:

法人股股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证,出席人身份证和公司2007年度股东周年大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司2007年度股东周年大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司2007年度股东周年大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、累积投票方式下的计票原则

公司2007年度股东周年大会关于选举董事、监事的审议事项采用累积投票方式,具体计票原则如下:

- 1.独立董事与董事会其他成员分别选举;
- 2.关于选举董事的审议事项,股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人;
- 3.关于选举监事的审议事项,股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权,股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:山东省邹城市兖南路298号(邮编:273500)兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人:张宝才

电话:(0537)5382319

传真:(0537)5383311

2.预计本次股东周年大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

七、备查文件目录

- 1.兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
- 2.兖州煤业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

附件一:兖州煤业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历;

附件二:兖州煤业股份有限公司第四届监事会独立董事候选人简历;

附件三:兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历;

附件四:兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会回执;

附件五:授权委托书。

兖州煤业股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月八日

附件一

兖州煤业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

王信,现年49岁,工程技术应用研究员,工学博士,公司董事长,兖矿集团有限公司副主席、总经理、党委副书记,兖矿新疆能化有限公司董事长。王先生于1982年加入前身公司,2000年任兖矿集团副总经理,2002年任兖矿集团董事局董事、副总经理,2003年任兖矿集团董事局副主席、总经理,2004年任本公司董事、董事长,2007年任兖矿集团党委副书记,兖矿新疆能化有限公司董事长。王先生毕业于中国矿业大学。

耿怀怀,现年57岁,工程技术应用研究员,本公司副董事长,兖矿集团董事局主席、党委书记。耿先生于1985年至2002年间,先后任淄博矿务局副局长、安全监察局局长、淄博矿务局局长。耿先生于2002年加入兖矿集团,任兖矿集团总经理、董事局副主席、党委副书记,2003年任兖矿集团董事局主席、党委书记,2002年任本公司副董事长。耿先生毕业于山东矿业学院。

杨德玉,现年59岁,工程技术应用研究员,本公司副董事长、总经理,兖矿集团董事、兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生于1968年加入前身公司,1994年任兖矿矿务局副局长,1996年任前身公司副总经理兼安全监察局局长,1997年任本公司执行董事、总经理,2002年任本公司副董事长、总经理。2004年任兖矿集团董事,2007年兼任兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生毕业于山东矿业学院。

石学让,现年53岁,高级工程师,本公司董事,兖矿集团副总经理。石先生于2001年至2003年间,任新汶矿业集团有限公司副总经理。石先生于2003年加入兖矿集团,任兖矿集团副总经理,2005年任本公司董事。石先生毕业于山东矿业学院。

陈长春,现年55岁,高级会计师,本公司董事,兖矿集团董事、总会计师、总法律顾问,兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生于1984年加入前身公司,1998年任兖矿集团总会计师,2004年任兖矿集团董事局董事,2005年任本公司董事,2006年任兖矿集团总法律顾问,2007年兼任兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生毕业于北京煤炭管理干部学院。

吴玉祥,现年46岁,高级会计师,本公司董事、财务总监。吴先生于1981年加入前身公司,1996年任前身公司财务处主任会计师,1997年任本公司财务部部长,2002年任本公司董事、财务总监,2007年兼任华电邹县发电有限公司监事会主席。吴先生毕业于山东电视大学。

王新坤,现年55岁,高级经济师,本公司董事、副总经理。王先生于1977年加入前身公司,2000年任本公司煤质运销部经理,2002年任本公司副总经理,2004年任本公司董事,2007年兼任华电邹县发电有限公司副董事长。王先生毕业于天津大学。

张宝才,现年40岁,高级会计师,本公司董事、董事会秘书。张先生于1989年加入前身公司,2002年任公司计划财务部副部长,2006年任本公司董事、董事会秘书。张先生毕业于南开大学。

附件二

兖州煤业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

濮洪九,现年71岁,教授级高级工程师。濮先生现任中国煤炭工业协会第一副会长、中国煤炭安全协会理事长,中国煤矿尘肺病治疗基金会理事长,国家能源专家咨询委员会副主任。濮先生2001年任国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局党组成员、纪检组长,2001年至今任中国煤炭学会理事长,2003年至今任中国煤炭工业协会第一副会长,2004年至今任中国煤矿尘肺病治疗基金会理事长,2007年至今任国家能源专家咨询委员会副主任。濮先生于2005年任本公司独立非执行董事。濮先生毕业于合肥矿业学院。

翟耀贵,现年65岁,高级审计师。翟先生现任中国审计学会会长。翟先生1999年任审计署副审计长,党组副组长,2003年当选第十届全国人大代表、十届全国人大财经委员会委员,2005年任中国审计学会会长。翟先生毕业于中央财政金融学院。

李维安,现年51岁,管理学博士、经济学博士,南开大学教授。李先生现任南开大学商学院院长、公司治理研究中心主任,兼任国务院学位委员会学科评议组成员、教育部工商管理教学指导委员会副主任委员等职务,享受政府特殊津贴。李先生1997年任南开大学商学院院长,2006年任全国首批文科长江学者特聘教授。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。

王俊彦,现年37岁,金融学硕士。王先生现任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监,中信证券国际投资管理(香港)有限公司投资总监。王先生1997年10月任第一上海金融集团有限公司董事总经理,2007年1月任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监。王先生毕业于香港大学,1997年任兖矿集团董事。

附件三

兖州煤业股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

宋国,现年53岁,高级政工师,本公司监事会副主席,兖矿集团党委副书记。宋先生于2002年任山东省煤炭工业管理局办公室主任,2003年加入兖矿集团,2003年至2007年任兖矿集团纪委书记,2004年任兖矿集团党委副书记,2005年任本公司监事会副主席。宋先生毕业于山东大学。

周寿成,现年56岁,教授级高级政工师,兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生于1979年加入前身公司,1984年至2002年任兖矿集团煤矿团委书记,兖矿集团团委副书记、北宿煤矿党委书记、兴隆庄煤矿党委书记兼副矿长,2002年至2007年任兖矿集团工会主席;2007年任兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生毕业于山东煤矿干部学院。

张张东,现年51岁,高级会计师,本公司监事,兖矿集团总会计师、财务部部长,财务公司筹备处主任。张先生于1981年加入前身公司,1997年任兖矿集团副总会计师,2002年任本公司监事、兖矿集团财务公司筹备处主任。张先生毕业于中国矿业大学。

附件四

兖州煤业股份有限公司

2007年度股东周年大会回执

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件五

兖州煤业股份有限公司

2007年度股东周年大会授权委托书

本人(本公司)作为兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2007年度股东周年大会:

投票指示:

提案序号 会议审议事项 表决序号 赞成 反对 弃权

1 审议公司董事会2007年度报告 1

2 审议公司监事会2007年度报告 2

3 审议公司2007年度投资财务报告 3

4 审议公司2007年度利润分配方案 4

5 选举公司第四届董事会非独立董事 5

6 选举公司第四届监事会非职工代表监事 6

7 选举公司第四届监事会非职工代表监事 7

8 确定公司董事、监事2008年度酬金 8

9 审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 9

10 审议《关于讨论审议聘任2008年度外部审计机构及其酬金的议案》 10

11 审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项;如果增发,则对公司章程作出相应修订 11

12 审议及授权公司董事会根据市场情况,在相关期间视机决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项;如果实施回购,则对公司章程作出相应修订 12

注:  
1.上述表决序号第5至7/4项审议事项采取累积投票的方式,逐名表决,委托人在对应栏中填写表决票数;对于其他审议事项,委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方栏内填写,作出投票指示。  
2.各委托人持有同一股份或同一种类股份的表决权,超过委托人投票票数和投票方式对该审议事项拥有的表决权总数和,则按照提案的授权执行。  
3.如委托人未作任何投票指示,则委托人按照自己的意愿表决。  
4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名数: 身份证号码(营业执照号码):

委托人名数: 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:社会公众股股东签名,法人股股东盖法人公章。

## 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 开放日常申购业务的公告

根据《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金合同》和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书》有关规定,并获上海证券交易所上证债字[2008]10号同意,浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2008年5月12日起开始办理日常场外申购业务和场内申购业务。现将有关事项公告如下:

重要提示

1.本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2.本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2008年3月6日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站(www.py-axa.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

3.投资者可以通过场外、场内两种方式申购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网站和通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构代销网站;场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。场内申购须遵守上海证券交易所相关规则。

4.本基金场内代码及简称:基金简称称为“浦银价值”,基金代码为519110,跨市场托管简称为“浦银JZZT”,代码为522110;设置分红方式简称为“浦银JZZT”,代码为523110。

(一)直销机构:浦银安盛基金管理有限公司

1.直销中心(单笔50万元起)

地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼

邮编:200020

直销电话:(021)23212899

直销传真:(021)23212890

2.电子直销(单笔1000元起,限个人)

交易网址:www.py-axa.com

客服电话:400-8828-999或021-33079999

(二)场外代销机构

1.中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2.上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

3.中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

4.交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

5.招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

6.中国光大银行

客服电话:95585

网址:www.cebbank.com

7.上海银行股份有限公司

咨询电话:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

8.中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:11185

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:2008-016

## 重庆百货大楼股份有限公司 关于重大无先例事项停牌进展说明的公告

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承担责任。

因本公司与控股股东重庆商社(集团)有限公司(以下简称“商社集团”)商议商社集团推进履行其在股权分置改革中解决同业竞争的承诺的有关实施事项,本公司股票已于2008年4月2日停牌。本公司及商社集

团已经向有关部门开始了政策咨询及方案论证,目前相关的咨询和论证仍在进行。

本公司将密切关注该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

重庆百货大楼股份有限公司董事会  
2008年5月8日

事局主席、党委书记。耿先生于1985年至2002年间,先后任淄博矿务局副局长、安全监察局局长、淄博矿务局局长。耿先生于2002年加入兖矿集团,任兖矿集团总经理、董事局副主席、党委副书记,2003年任兖矿集团董事局主席、党委书记,2002年任本公司副董事长。耿先生毕业于山东矿业学院。

杨德玉,现年59岁,工程技术应用研究员,本公司副董事长、总经理,兖矿集团董事、兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生于1968年加入前身公司,1994年任兖矿矿务局副局长,1996年任前身公司副总经理兼安全监察局局长,1997年任本公司执行董事、总经理,2002年任本公司副董事长、总经理。2004年任兖矿集团董事,2007年兼任兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生毕业于山东矿业学院。

石学让,现年53岁,高级工程师,本公司董事,兖矿集团副总经理。石先生于2001年至2003年间,任新汶矿业集团有限公司副总经理。石先生于2003年加入兖矿集团,任兖矿集团副总经理,2005年任本公司董事。石先生毕业于山东矿业学院。

陈长春,现年55岁,高级会计师,本公司董事,兖矿集团董事、总会计师、总法律顾问,兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生于1984年加入前身公司,1998年任兖矿集团总会计师,2004年任兖矿集团董事局董事,2005年任本公司董事,2006年任兖矿集团总法律顾问,2007年兼任兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生毕业于北京煤炭管理干部学院。

吴玉祥,现年46岁,高级会计师,本公司董事、财务总监。吴先生于1981年加入前身公司,1996年任前身公司财务处主任会计师,1997年任本公司财务部部长,2002年任本公司董事、财务总监,2007年兼任华电邹县发电有限公司监事会主席。吴先生毕业于山东电视大学。

王新坤,现年55岁,高级经济师,本公司董事、副总经理。王先生于1977年加入前身公司,2000年任本公司煤质运销部经理,2002年任本公司副总经理,2004年任本公司董事,2007年兼任华电邹县发电有限公司副董事长。王先生毕业于天津大学。

张宝才,现年40岁,高级会计师,本公司董事、董事会秘书。张先生于1989年加入前身公司,2002年任公司计划财务部副部长,2006年任本公司董事、董事会秘书。张先生毕业于南开大学。

附件二

兖州煤业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

濮洪九,现年71岁,教授级高级工程师。濮先生现任中国煤炭工业协会第一副会长、中国煤炭安全协会理事长,中国煤矿尘肺病治疗基金会理事长,国家能源专家咨询委员会副主任。濮先生2001年任国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局党组成员、纪检组长,2001年至今任中国煤炭学会理事长,2003年至今任中国煤炭工业协会第一副会长,2004年至今任中国煤矿尘肺病治疗基金会理事长,2007年至今任国家能源专家咨询委员会副主任。濮先生于2005年任本公司独立非执行董事。濮先生毕业于合肥矿业学院。

翟耀贵,现年65岁,高级审计师。翟先生现任中国审计学会会长。翟先生1999年任审计署副审计长,党组副组长,2003年当选第十届全国人大代表、十届全国人大财经委员会委员,2005年任中国审计学会会长。翟先生毕业于中央财政金融学院。

李维安,现年51岁,管理学博士、经济学博士,南开大学教授。李先生现任南开大学商学院院长、公司治理研究中心主任,兼任国务院学位委员会学科评议组成员、教育部工商管理教学指导委员会副主任委员等职务,享受政府特殊津贴。李先生1997年任南开大学商学院院长,2006年任全国首批文科长江学者特聘教授。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。

王俊彦,现年37岁,金融学硕士。王先生现任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监,中信证券国际投资管理(香港)有限公司投资总监。王先生1997年10月任第一上海金融集团有限公司董事总经理,2007年1月任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监。王先生毕业于香港大学,1997年任兖矿集团董事。

附件三

兖州煤业股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

宋国,现年53岁,高级政工师,本公司监事会副主席,兖矿集团党委副书记。宋先生于2002年任山东省煤炭工业管理局办公室主任,2003年加入兖矿集团,2003年至2007年任兖矿集团纪委书记,2004年任兖矿集团党委副书记,2005年任本公司监事会副主席。宋先生毕业于山东大学。

周寿成,现年56岁,教授级高级政工师,兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生于1979年加入前身公司,1984年至2002年任兖矿集团煤矿团委书记,兖矿集团团委副书记、北宿煤矿党委书记、兴隆庄煤矿党委书记兼副矿长,2002年至2007年任兖矿集团工会主席;2007年任兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生毕业于山东煤矿干部学院。

张张东,现年51岁,高级会计师,本公司监事,兖矿集团总会计师、财务部部长,财务公司筹备处主任。张先生于1981年加入前身公司,1997年任兖矿集团副总会计师,2002年任本公司监事、兖矿集团财务公司筹备处主任。张先生毕业于中国矿业大学。

附件四

兖州煤业股份有限公司

2007年度股东周年大会回执

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件五

兖州煤业股份有限公司

2007年度股东周年大会授权委托书

本人(本公司)作为兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2007年度股东周年大会:

投票指示:

提案序号 会议审议事项 表决序号 赞成 反对 弃权

1 审议公司董事会2007年度报告 1

2 审议公司监事会2007年度报告 2