

Disclosure

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临 2008-009

北京银行股份有限公司 2007 年年度报告补充公告

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连带责任。

本公司已于 2008 年 4 月 7 日在《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上披露 2007 年年度报告和摘要,现对 2007 年年度报告中相关内容补充说明如下:

北京银行股份有限公司董事、监事及高管人员年度报酬情况: 单位:人民币万元

Table with columns: 姓名, 性别, 出生年月, 职务, 任期, 2007年从本行领取的税前报酬总额, 是否在股东单位或其他关联单位领取

Table with columns: 姓名, 性别, 出生年月, 职务, 任期, 2007年从本行领取的税前报酬总额, 是否在股东单位或其他关联单位领取

注:本行根据《关于独立董事和外部监事薪酬的决议》,为独立董事和外部监事提供薪酬;根据《北京银行薪酬制度》为其他董事和高级管理人员提供报酬;根据本行员工薪酬管理办法为职工监事提供报酬。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2008年5月10日

证券简称:江苏吴中 证券代码: 600200 编号:临 2008-007

江苏吴中实业股份有限公司 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:1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 江苏吴中实业股份有限公司 2007 年度股东大会已于 2008 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》,会议于 2008 年 5 月 9 日上午 9 时在苏州吴中宝带东路 388 号公司六楼会议现场召开。

(一)通过公司 2007 年度董事会工作报告。 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(二)通过公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本议案。 2007 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -64327251.38 元,加上 2007 年初未分配利润 132086311.24 元,扣除 2007 年实施的 2006 年度股利分配 12474000.00 元,2007 年末实际可供股东分配利润为 58285069.86 元。

(三)通过公司 2007 年度财务决算报告。 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(四)通过公司 2007 年度独立董事工作报告。 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(五)通过控股子公司江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产项目的议案。 项目自总投资 11525 万元,其中利用原有设备 751 万元,新增投资 10774 万元,全部由公司自筹解决。

(六)通过关于公司 2008 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案。 2008 年度公司为以下本公司所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保,担保总额为 87800 万元,其中为控股子公司提供担保的总额为 78500 万元。

(七)江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额 7000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(八)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(九)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(十)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(十一)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(十二)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

(十三)江苏吴中进出口有限公司,最高担保额 8000 万元; 表决结果:174362981 股 (占与会有效表决权股份的 100%) 同意,0 股反对,0 股弃权。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2008-035

内蒙古远兴能源股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况 1.召开时间:2008 年 5 月 9 日 2.召开地点:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室

三、会议的出席情况 1.出席的总体情况:股东(代理人)3 人,代表股份 253,587,598 股,占公司有表决权股份总数的 49.54%

四、提案审议和表决情况 1.《关于增加公司注册资本的议案》: 表决结果:253,587,598 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中众律师事务所 2.律师姓名:王正平

六、其他事项 1.本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

七、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中众律师事务所 2.律师姓名:王正平

六、其他事项 1.本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

七、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

八、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

九、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

十、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

十一、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

十二、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

十三、备查文件目录 1.本次股东大会决议 2.2007 年年度股东大会决议

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临 2008-009

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2008-015

中国软件与技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示: 1.本次有限售条件的流通股上市数量为 25,830,861 股

一、股权分置改革方案的基本情况 (一)公司《关于公司股权分置改革方案及股权分置改革方案的议案》经 2006 年 4 月 24 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

(二)持有非流通股的公司董事、监事及高级管理人员的承诺 持有非流通股的公司董事、监事及高级管理人员郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周进军、崔耀、徐洁、元新华等 8 位自然人承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市交易。

(三)控股股东的承诺 本公司控股股东中国电子产业集团公司(简称“中电产业”)承诺: 1.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易;

2.在实施股权分置改革之后,中电产业将在 2005 年至 2007 年度提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 30%。

(四)全体承诺人声明: 承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让其所持有的股份。

(五)公司控股股东中国电子产业集团公司(简称“中电产业”)承诺: 1.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易;

给中国电子。该事项已于 2007 年 5 月 11 日办理完成了过户登记手续。本次股权转让完成后,中国电子成为本公司直接的控股股东,公司实际控制人未发生变化,仍为中国电子。

二、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 (一)股改实施后至今公司股本结构的变化情况: 单位:股

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

Table with columns: 类别, 股改实施后, 第一次限售股份上市前

注: 1.原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

四、大股东占用资金的占用安排情况 公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见 长城证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截至本《核查意见书》出具日,公司相关股东均履行了股改中做出的承诺。公司董事会提出的本次股改形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况 (一)本次有限售条件的流通股上市数量为 25,830,861 股。

(二)本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 15 日。

(三)有限售条件的流通股上市明细清单 单位:股

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数量, 本次上市数量, 剩余有限售条件的流通股股份数量

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2008-015

中国长江电力股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知

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。

根据中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议决议,现将召开公司 2007 年度股东大会(简称“会议”)有关事项通知如下:

一、会议基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议时间:2008 年 5 月 30 日(星期五)上午 9:00

二、会议议题 1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年度财务决算报告》

三、会议出席对象 1.截至 2008 年 5 月 21 日(星期三)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;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议并参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式附后);

四、出席会议办法 1.登记方式:符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;

五、授权委托书 授权委托书由委托人(本人或本单位)出席中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书

附件: 中国长江电力股份有限公司 2007 年度股东大会 授权委托书