

证券代码:000820 证券简称:金城股份 公告编号:2007-013

## 金城造纸股份有限公司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。

一、重要提示  
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2008年5月15日上午9:00  
2.召开地点:辽宁省凌海市金城衡山纸业股份有限公司招待所会议室  
3.召开方式:现场投票方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长陆剑斌  
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  
三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
股东(代理人)7人,代表股份7456.4万股,占公司有表决权总股份的25.9%。

2.有限售条件的流通股股东出席情况  
有限售条件的流通股股东及代表1人,代表股份7125.9万股,占公司有有限售条件的流通股股东表决权股份总数99.4%。  
3.无限售条件的流通股股东出席情况:  
无限售条件的流通股股东及代表1人,代表股份330.5万股,占公司有无限售条件的流通股股东表决权股份总数15.3%。

四、提案审议和表决情况  
1.《2007年度董事会工作报告》  
1)总的表决情况:同意7456.4万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
其中:  
有限售条件的流通股同意7125.9万股,占与会有表决权股份的95.6%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意330.5万股,占与会有表决权股份的4.4%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
2.《2007年度监事会工作报告》  
1)总的表决情况:同意7456.4万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
其中:  
有限售条件的流通股同意7125.9万股,占与会有表决权股份的95.6%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意330.5万股,占与会有表决权股份的4.4%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
3.《2007年度财务决算方案》  
1)总的表决情况:同意7456.4万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。  
其中:  
有限售条件的流通股同意7125.9万股,占与会有表决权股份的95.6%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意330.5万股,占与会有表决权股份的4.4%;反对0股;弃权0股。

2)表决结果:通过该议案  
4.《关于聘任李如成先生为公司第六届董事会董事》  
1)总的表决情况:同意7125.9万股,占与会有表决权股份的95.6%;反对0股;弃权0股。  
其中:  
有限售条件的流通股同意7125.9万股,占与会有表决权股份的95.6%;反对0股;弃权0股。  
无限售条件的流通股同意330.5万股,占与会有表决权股份的4.4%;反对0股;弃权0股。

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2008年5月15日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2008-014

雅戈尔集团股份有限公司  
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有连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议没有否决或修改提案的情况;  
●本次会议没有新提案提交表决。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月15日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及代表30人,代表股份1,146,297,436股,占公司有表决权总股份的5.148%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由第五届董事会董事长李如成先生主持,会议听取了公司独立董事的述职报告,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、审议通过公司2007年度董事会工作报告  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
二、审议通过公司2007年度财务报告  
赞成票114,613,847万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对159,000股,弃权0股。  
三、审议通过公司2007年度监事会工作报告  
赞成票114,619,044万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。

四、逐项审议通过公司关于2007年度利润分配的预案  
(一)以公司2007年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),剩余利润结转下年度。  
赞成票114,603,093万股,占出席会议表决权股份的99.98%;反对52,000股,弃权214,500股。  
(二)公司本年度不实施资本公积金转增股本。

赞成票114,568,833万股,占出席会议表决权股份的99.95%;反对394,672股,弃权214,500股。  
五、审议通过公司2007年年度报告  
赞成票114,619,044万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。

六、逐项审议通过公司关于聘请2008年度审计机构的议案

(一)续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(二)授权董事会决定2008年度审计费用。  
赞成票114,613,847万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对159,000股,弃权0股。

七、审议通过公司关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案  
本议案为关联交易,关联方持有的股权回避表决,扣除关联方持有的股份,有表决权的股份为10,134,361股,赞成票1,013,343,611股,占有表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

八、逐项审议通过关于董事会换届的议案  
(一)选举李如成先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(二)选举李如刚先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(三)选举蒋群先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(四)选举许奇刚先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,619,044万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。

(五)选举楼添成先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,619,044万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。  
(六)选举张齐先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(七)选举徐磊先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,619,044万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。

(八)选举石亦群先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(九)选举李聪先生为公司第六届董事会董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(十)选举荆嗣晖先生为公司第六届董事会董事

赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
九、逐项审议通过公司关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案  
(一)选举荆嗣晖先生为公司第六届董事会独立董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(二)选举李国光先生为公司第六届董事会独立董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(三)选举翁礼华先生为公司第六届董事会独立董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(四)选举谢庆健先生为公司第六届董事会独立董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(五)选举李国光先生为公司第六届董事会独立董事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(六)公司独立董事每月津贴标准为1万元(税后)  
赞成票114,613,847万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对159,000股,弃权0股。

十、逐项审议通过公司关于监事会换届的议案  
(一)选举蒋群鸣先生为公司第六届监事会监事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(二)选举王梦玮先生为公司第六届监事会监事  
赞成票114,629,744万股,占出席会议表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。  
(三)选举刘建群先生为公司第六届监事会监事  
赞成票114,613,847万股,占出席会议表决权股份的99.99%;反对107,000股,弃权0股。

本次会议由浙江和义律师事务所陈欣律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格有效,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有关决议合法有效。

雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会

2008年5月15日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2008-015

雅戈尔集团股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2008年4月

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2008-024号

四川川投能源股份有限公司  
关于四川汶川地震对公司影响情况的公告

重要提示  
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有连带责任。

四川汶川5月12日下午2点28分发生7.8级地震后,公司和公司控股股东川投能源高度重视,成立了应急指挥部,各子公司均在第一时间启动了应急预案,迅速应付。川投集团董事长、公司董事长黄顺福和川投集团其他主要领导干部亲自听取公司的汇报,并做出重要指示。公司监事会主席赵德胜、总经理杨勇、常务副总陈长江等公司领导亲自到受灾较严重的天彭水电站,指挥抗震救灾,并对企业和员工进行慰问。

此次地震灾害发生后,上交所、很多新闻媒体和投资者来电,纷纷表达对地震灾区和公司的心、慰问,也询问公司受地震影响的情况,对公司股票停牌也表示理解。公司在此对此次地震灾区和公司的上交所、新闻媒体和投资者表示衷心感谢。此次地震灾害对公司造成的损失有限,不会对全年经营业绩带来大的负面影响。现将此次地震灾害对公司影响的具体情况公告如下:

1.对公司持股38.9%的新光硅业公司的影响  
无人伤亡且设备损坏。地震发生后,出于安全考虑,生产系统暂时停止运行,目前已开始恢复生产,预计对本月产量有一定影响。  
2.对公司持股80%的田湾河公司(总装机172万千瓦)的影响  
无人伤亡且设备损坏。公司已按政府要求暂时停止施工。  
3.对公司控股96%的嘉阳电厂的影响  
无人伤亡且设备损坏,现一台机组正常发电(装机容量5.5万千瓦)。另一台机组(装机容量5.5万千瓦)因用户用电负荷下降暂时停运。公司与用户协商后,决定提前进行年度检修计划中的C级检修(小修),该机组计划于5月20日恢复发电。  
4.对公司持股67.77%的长飞双龙公司的影响

咨询电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

招商证券

客户服务热线:95565,4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

华泰证券

咨询电话:025-84579897

公司网站:www.htsc.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。提请投资者注意投资风险。特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2008年5月16日

关于浦银安盛价值成长股票型基金  
参加光大银行定期定额投资业务费率  
优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商一致,决定自2008年5月19日起,本公司旗下浦银安盛价值成长股票型基金(简称:浦银价值,代码:519110)参加光大银行推出的基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)优惠活动。

一、适用投资者范围  
凡与光大银行签订浦银价值基金定投业务协议并通过光大银行柜台、网上银行开展基金定投业务的个人投资者。

二、优惠活动的时间  
2008年5月19日至2008年7月18日。

三、优惠费率  
投资者享受以下申购费率优惠(只限前端收费模式):原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8)且优惠后不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

具体申购费率参见本公司以上基金《基金合同》、最新的《招募说明书》

该项目已获得国家环境保护部《关于新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目环境影响报告书的批复》(环审[2008]89号)。

表决结果:同意股份247,978,632股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3.审议通过关于预计新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及公司为其提供保证担保的议案;

表决结果:同意股份247,978,632股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4.审议通过关于为新疆中泰矿冶有限公司交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案;

表决结果:同意股份247,978,632股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5.审议通过关于向蓝星(北京)化工机械有限公司订购新疆华泰重化工有限责任公司二期项目电解槽的议案;《关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工(集团)有限责任公司回避表决》

表决结果:同意股份139,178,632股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6.审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果:同意股份247,978,632股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

以上议案具体内容详见公司2008年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会的召集,并出具了法律意见书,认为:公司二〇〇八年第二次临时股东大会大会及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、上海市浦栋律师事务所对公司2008年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

二〇〇八年五月十六日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)034

## 广宇集团股份有限公司2007年度利润分配及转增股本实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2007年度利润分配及转增股本方案由2008年4月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过,现将利润分配及转增股本事宜公告如下:

一、分配、转增股本方案

本公司2007年度利润分配及转增股本方案为:以公司现有总股本24,930万股为基数,向全体股东每10股派2.5股红股,派发现金2元(含税),扣税后,个人股东、投资基金每10股派1.55元现金;同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股股份上市日和红利发放日

1.股权登记日:2008年5月23日  
2.除权除息日:2008年5月26日  
3.新增无限售条件流通股股份上市日:2008年5月26日  
4.现金红利发放日:2008年5月26日

三、分配、转增对象  
截止2008年5月23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本公司全体股东。

四、分配、转增对象方法  
1.以上方案实施后,公司总股本由24,930万股增至49,860万股。

2.本次无限售条件流通股及高管锁定股份现金红利于2008年5月26

日通过股东托管直接划入其资金账户。其他有限售条件流通股的现金

红利由本公司派发。

五、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,426	51.51	32,106,063	96.315,158	266,840,422	61.51
1. 境内非国有法人持	96,148,750	22.52	14,097,198	42,111,962	112,297,500	22.52
2. 境内自然人持股	33,664,750	21.53	13,416,197	40,248,593	107,329,500	21.53
3. 高管股份	18,606,711	7.46	4,651,678	13,955,033	37,213,422	7.46
二、无限售条件股份	120,875	48.49	30,219,947	90,659,842	241,759,678	48.49
1.人民币普通股	120,875	48.49	30,219,947	90,659,842	241,759,678	48.49
三、股份总数	249,300	100.00	62,325,500	196,975,000	488,600,000	100.00

六、实施送转股方案后,按新股本49,860万股摊薄计算,2007年度每股

收益为0.31元。

七、有关咨询办法

咨询电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣、王乐、郑乐云

八、备查文件

公司2007年度股东大会决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司 董 事 会

2008年5月16日

浦银安盛价值成长股票型基金  
推出定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年5月19日起在以下代销机构推出浦银安盛价值成长股票型基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”):上海浦东发展银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、中信银行、上海银行、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、广发证券、东方证券、银河证券、中信建投证券、招商证券、华泰证券等。

基金定投指投资人可通过本公司指定的基金代销机构提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由代销机构于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

本公司基金定投业务适用于本公司旗下所管理的浦银安盛价值成长股票型基金。

具体办理事宜请以上述代销机构的安排为准。

重要提示:

1.如无另行公告,基金定投申购费率与普通申购费率相同;

2.投资者可到各代销机构的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额规定如下:

上海浦东发展银行:每期扣款金额最低为500元。

交通银行:每期扣款金额最低为500元。

招商银行:每期扣款金额最低为500元。

其他代销渠道每期扣款最低金额为100元。

3.代销机构将按照与投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述代销机构的相关业务规则为准;

4.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况;

5.定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上各代销机构受理网站的安排和规定为准。

6.投资者可以通过以下方式咨询:

浦东发展银行

客户服务热线:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

中国建设银行

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

交通银行

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

招商银行

客服电话:95555

中国光大银行

客服电话:95595

网址:www.cmbchina.com

中信银行

客服电话:95558

公司网址:www.ceibank.com

中信银行

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

上海银行

联系电话:021-68475888

网址:www.bankofshanghai.com

国泰君安证券

客服电话:4008888666

公司网址:www.gtja.com

海通证券

客服电话:400-8888-001,021-95553

公司网址:www.htsec.com

兴业证券

公司网站:www.xyzq.com.cn

广发证券

客服电话:(020)87555888

公司网站:www.gf.com.cn

东方证券

客服电话:021-95503或40088-88506

公司网站:www.dfzq.com.cn

银河证券

客服电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

中信建投证券