

## Disclosure

D27

股票代码:600329 股票简称:ST中新 编号:临2008-020号

## 天津中新药业集团股份有限公司 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。  
天津中新药业集团股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 15 日,在中新大厦 703 会议室召开,到会股东及股东代表 5 人,其中无限售条件流通 A 股股东代表 4 人,代表有表决权股份 340,400 股,有限售条件流通 A 股股东代表 1 人,代表有表决权股份 177,710,743 股,占 S 股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为 178,051,143 股,占股份总数的 48.17%,符合《公司法》和公司章程规定的比例,本次会议需审议的议案未有符合资格监票人 2004J118 号《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》中所称重大事项,会议由董事长都非先生主持,公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。天津市金诺律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决,根据表决结果作出决议如下:

一、有关“公司 2007 年度董事长工作报告”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
二、有关“公司 2007 年度董事会报告”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
三、有关“公司 2007 年度监事会工作报告”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
四、有关“晋华水道中天会计师事务所有限公司审计和经济审计委员会审核确定的 2007 年度财务报告和审计报告”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
五、有关“公司 2007 年度利润分配方案”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
六、有关“独立董事陈德仁先生 2007 年度酬劳为 2.67 万元新币”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
七、有关“独立董事徐其德先生 2007 年度酬劳为 4.08 万元人民币”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
八、有关“独立董事张洪魁先生 2007 年度酬劳为 4.08 万元人民币”的议案。  
经出席本次股东大会有表决权股份 178,017,343 股赞成,33800 股反对,0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 99.98%,通过了本项议案。  
九、有关“晋华水道中天会计师事务所周量律师、徐永胜律师见证并出具《法律意见书》,主要法律意见如下:“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议的人员资格合法有效;本次会议的表决程序合法有效。”  
特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司  
2008 年 5 月 16 日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2008-13 号

四川金路集团股份有限公司  
关于召开 2007 年度  
股东大会的通知

本公司及董事局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。  
四川金路集团股份有限公司第六届第二十次董事局会议审议通过了关于召开 2007 年度股东大会的通知,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开时间:2008 年 6 月 6 日(星期五)上午 9 时。  
二、会议地点:四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 12 楼会议厅。  
三、表决方式:现场表决。

四、会议议题:  
1. 审议公司《2007 年度董事局工作报告》;  
2. 审议公司《2007 年度监事会工作报告》;  
3. 审议公司《2007 年度财务决算报告》;  
4. 审议公司《2007 年度报告》及摘要;  
5. 审议公司《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》;

6. 审议《关于董事局换届选举的议案》;  
①审议《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》;  
②审议《关于提名杨春华先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》;  
③审议《关于提名邓大勋先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》;

④审议《关于提名刘帆女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》;  
⑤审议《关于提名彭亮先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》;  
⑥审议《关于提名刘麟先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》;  
⑦审议《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》;

⑧审议《关于提名张春华先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》;  
⑨审议《关于提名李优华先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》。

7. 审议《关于监事局换届选举的议案》;  
①审议《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》;  
②审议《关于提名易正隆先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》;  
③审议《关于提名胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》。

8. 审议《关于确定公司董事年度薪酬标准的议案》;  
9. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;  
10. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

11. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;  
12. 审议《关于 2008 年度公司与其个别互保的议案》;  
13. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;  
14. 审议《关于调整已披露 2007 年期初资产负债表相关项目和金额的议案》;

15. 审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》;

16. 审议《关于合资建设 40 万吨 / 年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》;

17. 审议《关于增加公司经营范围的议案》。

披露情况:上述议案具体内容详见同日公告。

五、出席会议对象:

1. 公司董事、监事和高级管理人员;

2. 公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

3. 因故不能出席股东大会的股东,可委托代理人出席,但需持有授权委托书和本人身份证件。

六、出席会议登记办法:

1. 登记手续:法人股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证件办理登记;社会公众股股东凭本人身份证件、股东账户(受托人持本人身份证件和授权委托书)办理登记;

2. 登记地点:四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记;

3. 登记时间:2008 年 6 月 2,3 日(上午 8:00—12:00,下午 2:00—5:00)。

七、其他事项:

1. 本次会议会期半天,出席者食宿、交通费用自理。

2. 联系人:黄安友、刘邦洪

联系电话:(0838)2301092

传真:(0838)2301092

联系地点:四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司董事局办公室

邮政编码:618000

此通知

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇〇八年五月十六日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字: 委托人身份证件号码:

受托人签字: 受托人身份证件号码:

委托人持股数: 委托人股东账户号码:

委托日期:

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2008-14 号

四川金路集团股份有限公司

关于受汶川地震灾害影响的公告

本公司及董事局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。

9. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

10. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

11. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

12. 审议《关于 2008 年度公司与其个别互保的议案》;

13. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

14. 审议《关于调整已披露 2007 年期初资产负债表相关项目和金额的议案》;

15. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

16. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

17. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

18. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

19. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

20. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

21. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

22. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

23. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

24. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

25. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

26. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

27. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

28. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

29. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

30. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

31. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

32. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

33. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

34. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

35. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

36. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

37. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

38. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

39. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

40. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

41. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

42. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

43. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

44. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

45. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

46. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

47. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

48. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

49. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

50. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

51. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

52. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

53. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

54. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

55. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

56. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

57. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

58. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

59. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

60. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

61. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

62. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

63. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

64. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

65. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

66. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

67. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

68. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

69. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

70. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

71. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

72. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

73. 审议《关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》;

74. 审议《关于 2008 年度日常关联交易的议案》;

75. 审议《关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》;

76. 审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》;

<div data-bbox="269 13