

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2008-034

## 泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议暨关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2008年5月13日以传真方式发出会议召开通知,于2008年5月16日以通讯方式召开,公司董事卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生、独立董事张新民先生、陈飞翔先生、李俊生先生及董事会秘书陈家华先生参加了会议。公司监事也参加了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由卢志强董事长主持。

会议审议通过了公司控股子公司北京山海天物资贸易有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司及泛海建设控股有限公司继续履行销售合同等关联交易的议案。

本次会议表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东等6位关联董事回避了表决。

### 一、关联交易概述

根据2008年2月27日签署的《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》(以下简称“协议”),北京山海天物资贸易有限公司(以下简称“山海天”)成为公司全资控股的子公司。在此之前,山海天分别与山东齐鲁商会大厦有限公司(以下简称“山东齐鲁”)和泛海建设控股有限公司(以下简称“泛海建设控股”)签订了销售合同。

因泛海建设控股是公司的控股股东,山海天是公司的控股子公司,因此,山海天与泛海建设控股签订的销售合同属于关联交易事项;又因山东齐鲁是泛海建设控股的子公司,因此,山海天与山东齐鲁签订的销售合同亦属于关联交易事项。

公司第六届董事会第六次临时会议对山海天与山东齐鲁及泛海建设控股继续履行销售合同等关联交易的议案进行了审议。在董事会议时,关联董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东回避了表决,三名独立董事表决通过了议案,并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的规定,此项交易无需提交股东大会审议。

### 二、关联方介绍

(一)泛海建设控股成立于1999年3月,注册资本为人民币240,000万元,法定代表人为黄翼云,经营范围为投资管理,开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。

(二)山东齐鲁成立于1996年10月,注册资本为人民币45,000万元,法定代表人为卢志壮,经营范围为房地产开发经营(须凭资质经营)、物业管理、酒店管理服务。

(三)山海天成立于2001年1月,注册资本为人民币10,000万元,法定代表人为黄翼云,经营范围为销售通讯设备(不含无线发射设备)、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料;电子商务服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(未经

专项审批项目除外)

### 三、关联交易标的基本情况

山海天与山东齐鲁之间的关联交易标的为山海天向山东齐鲁销售的山东齐鲁商会大厦项目用母楼及插楼箱,精装罗马洞石等;山海天与泛海建设控股之间的关联交易标的为山海天向泛海建设控股销售的光彩国际中心项目用罗马洞石、木纹石等石材以及园林石材。

### 四、关联交易合同的主要内容

序号	项目名称	销售标的	签订日期	合同总金额(人民币元)	已履行合同金额(人民币元)	未履行合同金额(人民币元)	结算方式
1	齐鲁商会大厦	母楼及插楼箱	2007-9-14	4,071,246,240	0	4,071,246,240	分批供货分批付款
2	齐鲁商会大厦	精装罗马洞石	2008-1-14	20,413,032,200	0	20,413,032,200	分批供货分批付款
3	光彩国际中心	罗马洞石、木纹石	2006-6-6	25,247,068,000	23,756,469,444	1,490,608,556	分批供货分批付款
4	光彩国际中心	罗马洞石、木纹石	2006-6-6	17,600,000,000	12,657,042,711	4,942,957,289	分批供货分批付款
5	光彩国际中心	园林石材	2007-9-13	6,548,601,000	2,375,282,533	4,173,318,467	分批供货分批付款
6	合计			49,395,669,000	38,788,764,688	10,606,894,312	

### 五、定价政策和定价依据

采购价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价值确定。

### 六、关联交易对公司的影响

泛海建设控股为公司的控股股东,山海天为公司的控股子公司,山东齐鲁为泛海建设控股的子公司,上述签订的关于齐鲁商会大厦项目和光彩国际中心项目等五项《销售合同》,有利于公司控股子公司山海天增加主营业务收入,对公司的经营发展具有积极、正面意义。此项关联交易属山海天日常经营事项,山海天与关联方交易价格依据国家相关规定执行,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 七、独立董事意见

公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,认为:山海天与山东齐鲁及泛海建设控股之间的关联交易发生在《协议》签订之前,且上述销售合同交易价格由交易双方按市场原则充分协商确定,上述销售合同的履行能够增加山海天的主营业务收入,有利于公司的经营发展,未损害本公司及中小股东的合法利益,因此,同意继续履行销售合同。

### 八、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第六次临时会议董事会决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日

股票简称:宁波银行

股票代码:002142

公告编号:2008-018

## 宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会会议通知于2008年4月23日以公告形式发出,于2008年5月16日下午2时在宁波东港喜来登酒店举行。

### 一、会议召开情况

召开时间:2008年5月16日下午2时

召开地点:宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅

召开方式:现场投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长陆华裕先生

### 二、会议出席情况

本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集,董事长陆华裕主持。出席会议的股东和股东代表20人,所持(代表)股份1,889,927,269股,占本行股本总额的75.6%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。宁波银监局派员出席会议。

### 三、议案审议情况

(一)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(二)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(三)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年年度报告(正文及摘要)。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(四)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(五)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告。公司2007年度利润分配方案为:按2007年度净利润的10%提取法定公积金95,107,276.75元;根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》(财金[2005]49号)规定,按风险资产1%差额提取一般准备金318,

193,849.50元;以2007年度A股发行后25亿股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),累计分配现金红利5亿元;本年度不送股、不转增股本。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(六)以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排意见的报告。

(由于本议案涉及关联交易及2008年日常关联交易预计额度,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联法人股东和关联自然人股东回避表决。本议案有效表决权股份为634,927,269股,同意股数634,927,269股,占有效表决权股份的100%;反对股数0股,占有效表决权股份的0%;弃权股数0股,占有效表决权股份的0%;)

(七)以普通决议通过关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(八)以普通决议通过董事、监事津贴办法。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(九)以普通决议通过董事长、监事薪酬办法。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(十)以普通决议通过关于调整董事的议案。

(本议案同意股数1,889,927,269股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;)

(十一)听取了监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报。

(十二)听取了董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告。

(十三)听取了对监事的评价和外部监事相互之间的评价报告。

(十四)听取了独立董事2007年度述职报告。

### 四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江沪江律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

宁波银行股份有限公司

二〇〇八年五月十九日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2008-015

## 华联控股股份有限公司董事会关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年5月16日,公司接到控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”),持有公司31.2%股权的函件:鉴于公司控股子公司浙江三联三鑫石化有限公司(以下简称“三联三鑫”)的增资扩股事宜尚需经公司2007年年度股东大会审议通过并报中国证监会管理委员批准,在华联三鑫公司增资扩股事宜完成之前,公司仍为华联三鑫公司的第一大股东,根据华联三鑫公司章程开展对外担保业务以及聘请华联三鑫会计师事务所的需要,华联集团拟将《关于浙江三联三鑫石化有限公司对外互保事项的决议》提交公司于2008年5月28日召开的2007年年度股东大会审议。

公司董事会同意华联集团提议,决定将《关于浙江三联三鑫石化有限公司对外互保事项的决议》提交公司2007年年度股东大会审议,该议案的详细内容请查阅公司2008年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的公司“第六届董事会第六次会议决议公告”。

有关召开2007年年度股东大会通知的详细内容,请查阅公司同日公告的“关于召开2007年年度股东大会的提示性公告”。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2008-016

## 华联控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2008年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告》,鉴于公司董事会同意控股股东华联发展集团有限公司在本次股东大会上增加临时提案,现就召开2007年年度股东大会事宜发布提示性公告如下:

### 一、会议基本情况

#### (一)会议召开时间:

网络会议召开时间为:2008年5月28日下午14:00;

网络投票时间为:2008年5月27日~2008年5月29日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2008年5月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年5月27日15:00至2008年5月28日15:00期间的任意时间。

#### (二)股权登记日:2008年5月23日

(三)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

#### (四)会议召集人:公司第六届董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)公司将通过深交所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

#### (六)投票规则

公司股东只能通过委托投票、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

如同时一份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准。

### 二、会议出席对象

(一)凡2008年5月23日下午交易结束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公司股东均有以本人或本公司的名义出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

### 三、会议审议事项

1. 提案名称和披露情况

1. 审议公司2007年度董事会工作报告;

2. 审议公司2007年度监事会工作报告;

3. 审议公司2007年度财务报告及报告摘要;

4. 审议公司2007年财务决算报告;

5. 审议公司2007年利润分配预案;

6. 审议关于浙江三联三鑫石化有限公司增资扩股的议案;根据本次议案将会导致公司不再合并编制三联三鑫公司报表,对公司的营业收入、总资产产生较大影响,根据中国证监会管理委员委员会以下简称“中国证监会”)于2008年5月18日正式实施的《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本议案需经公司2007年年度股东大会审议通过并报中国证监会备案。

7. 审议关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案;

8. 审议公司《关联交易管理制度》;

9. 审议关于聘任2008年度财务审计机构的议案;

10. 审议关于浙江三联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。

本议案为控股股东华联发展集团有限公司在本次年度股东大会增加临时提案的公告。有关情况见同日公告的《华联控股股份有限公司董事会关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告》。

上述提案的具体内容,详见2008年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“第六届董事会第六次会议决议公告”。

### (二)特别提示事项

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见2008年5月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2007年公司独立董事述职报告》。

### 四、网络投票登记方法

(一)“登记”方式,以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

1. 法人股股东的法定代表人持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须携带本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、股东亲笔签字、委托本人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3. 上述股东于2008年5月27日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议开始前通过上述登记资料原件。

4. 上述股东委托他人出席现场会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或通过网络系统登记地点。

(二)“登记”地点:2008年5月27日(上午9:00~11:30;下午14:00~17:00)。

(三)登记地点:深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

联系人:孔国英、沈华

联系电话:0755-83667450/83667257

联系传真:0755-83667583

邮政编码:518031

5. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深交所新股申购业务办理。

2. 投票代码:360036; 投票简称:华联控股

3. 投票交易的具体流程

(1)在委托券商开户人投票;

(2)在“委托券商”项下填报本次股东大会序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

证券代码:600105

股票简称:永鼎股份

编号:临2008-010

## 江苏永鼎股份有限公司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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●公司召开2007年度股东大会通知发出后,公司控股股东永鼎集团有限公司提议增加1个临时提案,公司第五届董事会第十次会议审议且同意将此项提案提交股东大会审议,并将增加提案的公告于2008年4月24日在《上海证券报》和《证券日报》上披露。

### 一、会议召开及出席情况

江苏永鼎股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议由董事长袁林勇先生主持,会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2008年4月22日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共5名,持有公司股份111393664股,占公司有效表决权股份总数272110462股的40.94%;公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

经出席会议的股东和授权委托代表人审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

(一)、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(二)、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(三)、审议通过《公司2007年度财务决算报告》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(四)、审议通过《公司2007年度利润分配方案》;

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润40337463.80元,按照公司章程,提取10%法定盈余公积金4304611.23元,加上年初未

分配利润50408268.38元,2007年年末实际可供股东分配利润64672273.99元。

因2007年公司流动资金和项目资金需求比较大,为了降低财务成本,更好地提高公司的盈利能力,使公司保持持续、快速的发展,本年度公司拟不进行现金利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(五)、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(六)、审议通过《公司2007年度报告及年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(七)、审议通过《董事会续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

(八)、审议通过《关于公司独立董事2007年度述职报告》。

表决结果:同意票111393664股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;

三、律师见证情况

本次大会经江苏华辉律师事务所李国兴律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定,会议形成的决议合法有效。

### 四、备查文件:

1. 本次股东大会决议

2. 2007年度股东大会法律意见书

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十六日

证券代码:000565

证券简称:渝三峡A

公告编号:2008-012

## 重庆三峡油漆股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间:2008年5月16日上午9点

2. 召开地点:重庆市长寿区晏家街新心大道20号化工园区管委会圆形会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 主持人:公司董事长

5. 主持人:副董事长

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。